

龙星化工股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

重要提示

1、龙星化工股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]731 号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为 12.50 元/股,发行数量为 5,000 万股,其中,网下配售数量为 1,000 万股,占本次发行数量的 20%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2010 年 6 月 24 日(T+1 日)结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2010 年 6 月 22 日公布的《龙星化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效报价的 59 个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,全部为有效申购,有效申购资金为 495,750 万元,有效申购数量为 39,660 万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股，有效申购获得配售的比例为2.521432%，认购倍数为39.66倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。

三、网下配售结果

配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	宏源证券股份有限公司自营账户	500	12.6071
2	宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日)	1,000	25.2167
3	华安证券有限责任公司自营账户	330	8.3207
4	华泰紫金1号集合资产管理计划	600	15.1285
5	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	1,000	25.2143
6	招商智远稳健1号集合资产管理计划	400	10.0857
7	中金短期债券集合资产管理计划	1,000	25.2143
8	全国社保基金四一零组合	1,000	25.2143
9	中信理财2号集合资产管理计划	1,000	25.2143
10	江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1)(网下配售资格截至2011年12月31日)	1,000	25.2143
11	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月20日)	1,000	25.2143
12	重庆市电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月19日)	300	7.5642
13	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	1,000	25.2143
14	北京控股集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)	200	5.0428
15	湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月23日)	600	15.1285

16	汉江水利水电(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 12 日)	150	3.7821
17	江苏太仓农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 7 月 8 日)	100	2.5214
18	吉林省能源交通总公司企业年金计划(网下配售资格截至 2013 年 9 月 1 日)	200	5.0428
19	武汉邮电科学研究院企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 5 月 21 日)	250	6.3035
20	中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2013 年 6 月 9 日)	150	3.7821
21	湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 11 月 11 日)	1,000	25.2143
22	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日)	1,000	25.2143
23	江苏省国信资产管理集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 10 日)	150	3.7821
24	中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2010 年 9 月 25 日)	100	2.5214
25	北京医药集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至 2011 年 12 月 8 日)	100	2.5214
26	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日)	1,000	25.2143
27	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 25 日)	1,000	25.2143
28	中信证券稳健回报集合资产管理计划	1,000	25.2143
29	首创证券有限责任公司自营账户	760	19.1628
30	国都证券有限责任公司自营账户	1,000	25.2143
31	华鑫证券有限责任公司自营账户	800	20.1714
32	中山证券有限责任公司自营账户	150	3.7821
33	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	1,000	25.2143

34	江海证券自营投资账户	800	20.1714
35	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）	1,000	25.2143
36	受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金	100	2.5214
37	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	300	7.5642
38	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至 2010 年 7 月 14 日）	900	22.6928
39	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000	25.2143
40	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,000	25.2143
41	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,000	25.2143
42	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,000	25.2143
43	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,000	25.2143
44	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	100	2.5214
45	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	1,000	25.2143
46	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,000	25.2143
47	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至 2010 年 10 月 23 日）	100	2.5214
48	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000	25.2143
49	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	1,000	25.2143
50	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,000	25.2143
51	全国社保基金五零一组合	1,000	25.2143
52	全国社保基金四零五组合	800	20.1714
53	全国社保基金七零五组合	100	2.5214
54	德盛增利债券证券投资基金	500	12.6071

55	全国社保基金四零八组合	1,000	25.2143
56	全国社保基金七零八组合	320	8.0685
57	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	1,000	25.2143
58	华富收益增强债券型证券投资基金	500	12.6071
59	厦门国际信托有限公司自营账户	300	7.5642
	合计	39,660	1,000

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133203、82133303

联系人：资本市场部

发行人：龙星化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年6月25日