

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

编号：临 2011-05

宁波海运股份有限公司

可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”或“发行人”）发行7.2亿元可转换公司债券（以下简称“海运转债”或“可转债”）网上、网下申购已于2011年1月7日结束。

发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次海运转债发行结果公告如下：

一、总体情况

根据2011年1月5日公告的《宁波海运股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次发行的海运转债向发行人原股东优先配售，原股东优先认购后的余额（含原股东放弃优先认购部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销商包销。网下向机构投资者发售由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司负责组织实施。

海运转债本次发行72,000万元（72万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2011年1月7日。网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。网下发行经浙江导司律师事务所见证。

二、向发行人原股东优先配售

1、向原有限售条件股东优先配售结果

原有限售条件股东优先配售264,005手，即26,400.5万元，占本次发行总量的36.67%。原有限售条件股东的网下优先配售明细如下：

证券账户名称（上海）	申购金额（万元）	优先配售数量（手）
宁波海运集团有限公司	20,104.50	201,045
浙江省电力燃料有限公司	6,296.00	62,960

2、向原无限售条件股东优先配售结果

根据2011年1月5日公告的《宁波海运股份有限公司可转换公司债券发行公告》，宁波海运享有优先配售权的无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权。原股东可优先认购的海运转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的发行人股份数按每股配售0.82元面值可转债的比例，再按每1,000元为1手转换成手数。

根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704798”优先配售海运转债212,680手，即21,268万元，占本次发行总量的29.54%。

三、网上向一般社会公众投资者发售情况

根据2011年1月5日公告的《宁波海运股份有限公司可转换公司债券发行公告》，扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的海运转债为167,881手，即16,788.1万元，占本次发行总量的23.32%。

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会投资者的有效申购数量为79,117,616手，即7,911,761.6万元，。配号总数为79,117,616个，起讫号码为10000001-89117616，中签率为0.21219168%。

保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司将在2011年1月12日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2011年1月13日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购海运转债的数量，每个中签号只能认购1手（即1,000元海运转债）。

四、网下对机构投资者配售情况

本次海运转债网下申购共收到141张机构投资者网下申购单，其中有一家机构投资者因资金未及时到达本次发行的指定银行账户中，认定其申购单为无效，最终有效申购单140张。本次网下发行有效申购数量为35,550,000手，即3,555,000万元。向参与网下申购的投资者配售的海运转债总计为75,342手；按

照发行公告，网下配售不足 1 手部分所累积的余额 92 手由保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司包销。最终向网下配售海运转债总计 75,440 手，占本次发行总量的 10.48%，配售比例为 0.21219128%。

所有参加网下配售的投资者名称、最终获配数量、返还定金情况见附表《网下机构投资者获配情况明细表》。

根据《宁波海运股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下配售的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	中签率(%)	有效申购数量(手)	配售数量(手)
原股东优先配售部分			
有限售条件的股东	100	264,005	264,005
无限售条件的股东	100	212,680	212,680
除原股东优先配售外的申购部分			
网上一般公众投资者	0.21219168	79,117,616	167,881
网下机构投资者	0.21219128	35,550,000	75,342
主承销商包销			92
合计		115,144,301	720,000

五、上市时间

本次发行的海运转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2011年1月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《宁波海运股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《宁波海运股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅募集说明书全文。

1、发行人：宁波海运股份有限公司

法定代表人：管雄文

办公地址：宁波市北岸财富中心1 幢

联系人：黄敏辉、李红波、徐勇、金佳莹

邮编：315020

电话：0574-87659140

2、保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

邮编：518026

联系人：刘彤、廖围、王建政、徐锦、孟祥友、李弦、袁新熠、刘晓晨

联系电话：0755-82944635，0755-83734796

发行人：宁波海运股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

二〇一一年一月十二日

附表：

参与网下申购的机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称（上海）	最终获配数量（手）	退款金额（元）
1	中原信托有限公司	445	209,555,000
2	安信期货有限责任公司	254	119,746,000
3	华宝证券有限责任公司	763	359,237,000
4	中国电力财务有限公司	763	359,237,000
5	西南证券股份有限公司	763	359,237,000
6	浦发财务	763	359,237,000
7	斯坦福大学	657	309,343,000
8	财达证券有限责任公司	127	59,873,000
9	南京证券	763	359,237,000
10	信远控股集团有限公司	212	99,788,000
11	中信万通证券有限责任公司	763	359,237,000
12	中国国际金融有限公司	763	359,237,000
13	国都证券	763	359,237,000
14	山东省国际信托有限公司	424	199,576,000
15	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行	212	99,788,000
16	中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行	424	199,576,000
17	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中行	148	69,852,000
18	西电集团财务有限责任公司	106	49,894,000
19	全国社保基金八零二组合	679	319,321,000
20	全国社保基金四零五组合	212	99,788,000
21	申能集团财务有限公司	763	359,237,000
22	宝钢集团财务有限责任公司	763	359,237,000
23	上海国际信托有限公司	530	249,470,000
24	中国工商银行股份有限公司-交银施罗德保本混合型证券投资基金	763	359,237,000
25	东风汽车公司企业年金计划-中国工商银行	488	229,512,000
26	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	530	249,470,000
27	新华信托股份有限公司	763	359,237,000
28	兵器财务有限责任公司	763	359,237,000
29	江铃汽车集团财务有限公司	424	199,576,000
30	中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	763	359,237,000
31	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证	763	359,237,000

	券投资基金		
32	中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	763	359,237,000
33	江海证券有限公司	763	359,237,000
34	渤海证券股份有限公司	424	199,576,000
35	华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	212	99,788,000
36	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	212	99,788,000
37	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司-中国工商银行	169	79,831,000
38	甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行	169	79,831,000
39	中国一拖集团财务有限责任公司	763	359,237,000
40	上海汽车集团财务有限责任公司	763	359,237,000
41	国盛证券有限责任公司	763	359,237,000
42	中国银行股份有限公司-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	212	99,788,000
43	UBS AG	212	99,788,000
44	中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	763	359,237,000
45	中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	763	359,237,000
46	中国光大银行企业年金计划-中国光大银行	127	59,873,000
47	中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	148	73,852,000
48	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	763	359,237,000
49	中核有限	763	359,237,000
50	武汉钢铁集团财务有限责任公司	763	359,237,000
51	中国建设银行股份有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金	763	359,237,000
52	西藏同信证券有限责任公司	530	249,470,000
53	方正证券-中信-方正金泉友 1 号集合资产管理计划	679	319,321,000
54	平安证券	763	359,237,000
55	万联证券有限责任公司	763	359,237,000
56	国元证券股份有限公司	763	359,237,000
57	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	381	179,619,000
58	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	106	49,894,000

59	招商银行股份有限公司企业年金计划 -招商银行股份有限公司	169	79,831,000
60	三峡财务	763	359,237,000
61	安信证券股份有限公司	636	299,364,000
62	交通银行股份有限公司 -兴业磐稳增利债券型证券投资基金	381	179,619,000
63	云南国际信托有限公司	763	359,237,000
64	中国农业银行股份有限公司-富国可转换证 券投资基金	763	359,237,000
65	中国农业银行股份有限公司 -兴业沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)	763	359,237,000
66	中融国际信托有限公司-中融增强36号	106	49,894,000
67	中国建设银行股份有限公司-国投瑞银增强 优化债券型证券投资基金	318	149,682,000
68	上海汽车工业(集团)总公司	763	359,237,000
69	山西证券-华夏-山西证券汇通启富1号集合 资产管理计划	190	89,810,000
70	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	424	199,576,000
71	中国工商银行股份有限公司企业年金计划- 中国建设银行	424	199,576,000
72	西南证券-建行-西南证券珠峰1号集合资产 管理计划	212	99,788,000
73	山东省鲁信投资控股集团有限公司	212	99,788,000
74	成都铁路局企业年金计划-建行	127	59,873,000
75	全国社保基金二零五组合	763	359,237,000
76	海通证券股份有限公司	763	359,237,000
77	交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利 混合型证券投资基金	106	49,894,000
78	全国社保基金二零一组合	763	359,237,000
79	全国社保基金九零二组合	636	299,364,000
80	宏源证券	763	359,237,000
81	株洲千金药业股份有限公司	106	49,894,000
82	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资 基金	318	149,682,000
83	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划- 建行	381	179,619,000
84	中国工商银行股份有限公司-嘉实多元收益 债券型证券投资基金	763	359,237,000
85	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	763	359,237,000
86	广发证券股份有限公司	763	359,237,000

87	中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金	318	149,682,000
88	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	763	359,237,000
89	全国社保基金二零六组合	763	359,237,000
90	中国工商银行股份有限公司-天弘添利分级债券型证券投资基金	763	359,237,000
91	第一创业投资管理有限公司	127	59,873,000
92	齐鲁证券有限公司	763	359,237,000
93	中国海运(集团)总公司企业年金计划-交行	169	79,831,000
94	中国银河股份有限公司	763	359,237,000
95	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理	763	359,237,000
96	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	763	359,237,000
97	中国工商银行股份有限公司-中银稳健增利债券型证券投资基金	763	359,237,000
98	中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	763	359,237,000
99	中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金	763	359,237,000
100	华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划	127	59,873,000
101	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	509	239,491,000
102	金元证券股份有限公司	424	199,576,000
103	西安铁路局企业年金计划-工行	106	49,894,000
104	天津信托有限责任公司	742	349,258,000
105	中国工商银行股份有限公司-德盛增利债券证券投资基金	763	359,237,000
106	民生证券有限责任公司	763	359,237,000
107	全国社保基金二零二组合	763	359,237,000
108	华泰证券-交行-华泰紫金现金管家集合资产管理计划	424	199,576,000
109	中国建设银行股份有限公司-银华信用债券型证券投资基金	424	199,576,000
110	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划	763	359,237,000
111	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	763	359,237,000
112	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划	763	359,237,000

113	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 号·瑞安（第二期）集合资金信托计划	254	119,746,000
114	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划	763	359,237,000
115	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划	763	359,237,000
116	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资·瑞盈	233	109,767,000
117	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	763	359,237,000
118	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	318	149,682,000
119	联华国际信托有限公司	360	169,640,000
120	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	763	359,237,000
121	东航集团财务有限责任公司	763	359,237,000
122	中海信托股份有限公司	381	179,619,000
123	中海信托股份有限公司-国债市场投资资金信托	190	89,810,000
124	华泰证券-中行-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	127	59,873,000
125	华泰证券-中行-华泰紫金优债精选管理资产管理计划	212	99,788,000
126	云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划	763	359,237,000
127	中航鑫港担保有限责任公司	212	99,788,000
128	中国建设银行股份有限公司-华富强化回报债券型证券投资基金	212	99,788,000
129	申银万国证券股份有限公司	763	359,237,000
130	中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	763	359,237,000
131	交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	763	359,237,000
132	中融国际信托有限公司-非凡结构化 4 号	381	179,619,000
133	光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	212	99,788,000
134	昆仑信托有限责任公司	763	359,237,000
135	光大证券-兴业银行-阳光 3 号集合资产管理计划	148	69,852,000
136	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号（第九期）集合资金信托计划	763	359,237,000
137	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号（第六期）集合资金信托计划	763	359,237,000
138	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-2 号	763	359,237,000

	(第七期) 集合资金信托计划		
139	长江金色晚晴 (集合型) 企业年金计划-浦发	360	169, 640, 000
140	东海证券-交行-东海证券稳健增值集合资产管理计划	763	359, 237, 000