

辽宁出版传媒股份有限公司

首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

辽宁出版传媒股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于2007年12月14日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经深圳天健信德会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

发行人和主承销商平安证券有限责任公司根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、发行价格及确定依据

发行人和主承销商根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、同行业可比公司估值水平及市场情况，确定稳健定价原则，本次发行价格为人民币 4.64 元/股。此价格对应的市盈率为：

1、29.98 倍（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

2、22.36 倍（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

二、网下累计投标询价情况

主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 37 号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内，主承销商共收到 166 份《申购报价表》，均为有效申购，发行价格人民币 4.64 元/股对应的有效申购总量为 385,680 万股，冻结资金总额为 1,789,555.20 万元人民币。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 1,706,047 户，有效申购股数为 38,522,230,000 股，中签率为 0.29074122%。

四、发行结构

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式
进行。本次发行总量为 14,000 万股，网下发行 2,800 万股，占本次发行数量的
20%；其余 11,200 万股向网上发行，占本次发行数量的 80%。

五、网下配售和网上发行结果

1、网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股
票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数
及应退申购款金额情况列示如下：

序号	股东账户名称	最终获配数量 (股)	应退款项(元)
1	中核财务有限责任公司	203,346.00	128,976,474.56
2	中信证券避险共赢集合资产管理计划	203,277.00	128,976,794.72
3	中信理财2号集合资产管理计划	72,599.00	46,063,140.64
4	中信证券股债双赢集合资产管理计划	36,299.00	23,031,572.64
5	长城消费增值股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
6	长城品牌优选股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
7	中国银河证券股份有限公司	203,277.00	128,976,794.72
8	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001 沪	203,277.00	128,976,794.72
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	203,277.00	128,976,794.72
11	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	203,277.00	128,976,794.72
12	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	203,277.00	128,976,794.72
13	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	203,277.00	128,976,794.72
14	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	203,277.00	128,976,794.72

15	华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	203,277.00	128,976,794.72
16	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	203,277.00	128,976,794.72
17	金鑫证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
18	金泰证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
19	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
20	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
21	国泰金马稳健回报证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
22	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
23	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
24	国泰沪深300指数证券投资基金	31,217.00	19,807,153.12
25	厦门国际信托有限公司—天天盈集合资金信托	2,903.00	1,842,530.08
26	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列1号集合资金信托	197,469.00	125,291,743.84
27	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列2号集合资金信托	197,469.00	125,291,743.84
28	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列3号集合资金信托	187,305.00	118,842,904.80
29	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列4号集合资金信托	176,415.00	111,933,434.40
30	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列5号集合资金信托	175,689.00	111,472,803.04
31	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列6号集合资金信托	175,689.00	111,472,803.04
32	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列7号集合资金信托	175,689.00	111,472,803.04
33	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列8号集合资金信托	185,853.00	117,921,642.08
34	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列9号集合资金信托	84,214.00	53,433,247.04
35	中海信托投资有限责任公司-中海信托金葵花新股申购系列10号集合资金信托	76,954.00	48,826,933.44
36	嘉实债券开放式证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
37	航天科技财务有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
38	北方国际信托投资股份有限公司	203,277.00	128,976,794.72
39	宁波市金港信托投资有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
40	广发证券股份有限公司	203,277.00	128,976,794.72
41	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	203,277.00	128,976,794.72
42	上海电气集团财务有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
43	易方达价值成长混合型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
44	科汇证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
45	全国社保基金四零七组合	203,277.00	128,976,794.72

46	全国社保基金五零二组合	203,277.00	128,976,794.72
47	全国社保基金六零一组合	203,277.00	128,976,794.72
48	广州广日集团有限公司企业年金计划	2,903.00	1,842,530.08
49	中船重工财务有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
50	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
51	阳光保险控股股份有限公司-自有资金	203,277.00	128,976,794.72
52	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	203,277.00	128,976,794.72
53	大成蓝筹稳健证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
54	大成创新成长混合型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
55	厦门国际信托有限公司	76,228.00	48,366,302.08
56	华夏大盘精选证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
57	华夏红利混合型开放式证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
58	华夏债券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
59	国信证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
60	中信证券股份有限公司	203,277.00	128,976,794.72
61	中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划	2,177.00	1,381,898.72
62	中天证券有限责任公司	29,039.00	18,425,259.04
63	山东省国际信托有限公司-鲁信·汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	108,898.00	69,094,713.28
64	山西证券	203,277.00	128,976,794.72
65	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	203,277.00	128,976,794.72
66	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	203,277.00	128,976,794.72
67	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	203,277.00	128,976,794.72
68	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	203,277.00	128,976,794.72
69	张家港永嘉集装箱码头有限公司企业年金计划	3,629.00	2,303,161.44
70	博时第三产业成长股票证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
71	博时价值增长证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
72	裕阳基金	72,599.00	46,063,140.64
73	南京证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
74	中原证券股份有限公司	203,277.00	128,976,794.72
75	安信证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
76	华安创新证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
77	安顺证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
78	华安宝利配置证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
79	华安宏利股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
80	鸿阳证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
81	德邦证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
82	诺安股票证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
83	银河银信添利债券型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
84	银丰证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
85	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
86	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
87	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00

88	云信成长 2007-2 号（第四期）集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
89	云信成长 2007-2 号（第五期）集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
90	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	37,025.00	23,492,204.00
91	云南国际信托有限公司——云信成长 2007-2 号（第七期）集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
92	云南国际信托有限公司——云信成长 2007-2 号（第八期）集合资金信托计划	37,025.00	23,492,204.00
93	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	37,025.00	23,492,204.00
94	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	40,655.00	25,795,360.80
95	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园	78,406.00	49,748,196.16
96	云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划	78,406.00	49,748,196.16
97	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈	78,406.00	49,748,196.16
98	云南国际信托有限公司——云信成长 2007-3 号·瑞安（第一期）集合资金信托计划	78,406.00	49,748,196.16
99	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	78,406.00	49,748,196.16
100	云南国际信托有限公司-瑞新（一）集合资金信托计划	31,943.00	20,267,784.48
101	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	61,709.00	39,153,670.24
102	广发华福证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
103	联合证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
104	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	203,277.00	128,976,794.72
105	重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划	203,277.00	128,976,794.72
106	广州证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
107	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
108	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	203,277.00	128,976,794.72
109	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	203,277.00	128,976,794.72
110	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	203,277.00	128,976,794.72
111	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	203,277.00	128,976,794.72
112	受托管理太平保险有限公司传统—普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
113	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	203,277.00	128,976,794.72
114	招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划	203,277.00	128,976,794.72
115	宝康消费品证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
116	宝康灵活配置证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72

117	宝康债券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
118	华宝兴业多策略增长证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
119	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
120	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
121	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
122	国金证券有限责任公司	156,087.00	99,035,756.32
123	宏源证券股份有限公司	78,406.00	49,748,196.16
124	宝钢集团财务有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
125	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
126	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	203,277.00	128,976,794.72
127	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	203,277.00	128,976,794.72
128	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	203,277.00	128,976,794.72
129	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	203,277.00	128,976,794.72
130	永诚财产保险股份有限公司进取型组合	72,599.00	46,063,140.64
131	中国人保资产安心收益投资产品	108,898.00	69,094,713.28
132	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	203,277.00	128,976,794.72
133	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	203,277.00	128,976,794.72
134	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	203,277.00	128,976,794.72
135	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
136	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	203,277.00	128,976,794.72
137	云信成长 2007—3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划	15,971.00	10,133,894.56
138	长江证券	72,599.00	46,063,140.64
139	华泰证券—招行—华泰紫金 1 号集合资产管理计划	203,277.00	128,976,794.72
140	中信红利精选股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
141	中信稳定双利债券型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
142	全国社保基金四零八组合	203,277.00	128,976,794.72
143	招商安泰股票投资基金	156,087.00	99,035,756.32
144	招商安泰平衡型证券投资基金	62,435.00	39,614,301.60
145	全国社保基金六零四组合	203,277.00	128,976,794.72
146	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
147	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	203,277.00	128,976,794.72
148	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分	203,277.00	128,976,794.72

	红		
149	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	203,277.00	128,976,794.72
150	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	203,277.00	128,976,794.72
151	首创证券有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
152	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	203,277.00	128,976,794.72
153	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	203,277.00	128,976,794.72
154	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	203,277.00	128,976,794.72
155	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	203,277.00	128,976,794.72
156	天元证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
157	南方稳健成长证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
158	南方稳健成长贰号证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
159	兵器财务有限责任公司	203,277.00	128,976,794.72
160	汉鼎证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
161	富国天利增长债券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
162	同盛证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
163	全国社保基金六零三组合	203,277.00	128,976,794.72
164	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	203,277.00	128,976,794.72
165	兴业全球视野股票型证券投资基金	203,277.00	128,976,794.72
166	云南国际信托有限公司	156,087.00	99,035,756.32

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例进行计算。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（二）网上发行结果

本次网上发行最终股数为11,200万股，中签率为0.29074122%。网上发行配号总数为38,522,230个，起讫号码为10000001。

本次网上发行的股票无锁定期。

(此页无正文，为《关于辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页)

辽宁出版传媒股份有限公司

二〇〇七年十二月十八日

(此页无正文，为《关于辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》之盖章页)

平安证券有限责任公司

二〇〇七年十二月十八日