

深圳市华联控股股份有限公司增发 A 股发行结果公告

深圳市华联控股股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过 9,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于 2003 年 7 月 3 日 15 时结束。经发行人和国信证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)根据网上和网下申购情况协商,确定本次发行价格为 6.08 元/股,发行数量为 9,000 万股。所有按照本次发行网上、网下发行公告规定的办法申购且申购价格大于或等于 6.08 元的有效申购均为获售申购。现将本次发行结果公告如下:

根据 2003 年 6 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告的《深圳市华联控股股份有限公司增发网下发行公告》,本公告一经刊出即视同已向获得配售的机构投资者送达获得配售的通知。

一、发行价格与发行数量

本次发行以股权登记日前一交易日 2003 年 7 月 1 日发行人股票的成交均价(当日总成交金额除以当日总成交股数)6.65 元/股为询价区间上限,以 5.65 元/股为询价区间下限(为上限的 85%),发行人和主承销商根据实际申购情况及一定的认购倍数协商确定本次发行价格为 6.08 元/股,发行数量为 9,000 万股。根据 2003 年 6 月 30 日公告的本次发行网上、网下发行公告规定,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于 6.08 元/股的申购即为获售申购。按照高于或等于最终发行价格的有效申购股数计算,在扣除发行人原流通股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为 36.60 倍,配售比例为 2.732034%。

二、申购情况

深圳证券交易所与主承销商对网上、网下的申购进行了统计,结果如下:

1. 网上申购情况

网上公众投资者(包括发行人原流通股股东)申购总户数 15,524 户,申购股数 582,817,879 股,申购资金 3,616,028,763.59 元。其中发行人原流通股股东参与优先配售的申购总户数 9,943 户,申购股数 10,763,138 股,申购资金 68,683,453.08 元;发行人原流通股股东和其他社会公众投资者通过网上参与比例配售的申购总户数 7,435 户,申购股数 572,054,741 股,申购资金 3,547,345,310.51 元。

2. 网下申购情况

网下机构投资者(包括发行人原流通股股东)申购总户数 102 户, 申购股数 3,034,100,000 股, 申购定金 7,785,790,259 元。

三、发行结果

根据 2003 年 6 月 30 日公告的本次发行网上、网下发行公告, 本次发行未设置网上、网下的初始配售比例, 未设置回拨机制。由于本次网上、网下发行均获得超额认购, 除原流通股股东优先配售部分之外, 其他获售申购按照网上、网下配售比例相同的原则进行配售。网上、网下进行比例配售时取整数股, 不足 1 股的零股不予配售, 累计后由主承销商组织承销团包销。

1. 网上发行情况

本次网上申购中, 申购价格高于或等于发行价格 6.08 元/股的有效申购股数为 428,086,462 股, 其中: 发行人原流通股股东行使优先认购权部分的有效认购股数为 8,422,441 股, 实际发行 8,422,441 股, 占本次发行总数量的 9.358268%; 发行人原流通股股东和其他社会公众投资者通过网上参与比例配售的有效申购股数为 419,664,021 股, 实际配售数量(含由承销团包销的零股) 11,465,412 股, 占本次发行总数量的 12.739346%。

2. 网下发行情况

本次网下申购中, 申购价格高于或等于发行价格 6.08 元/股的有效申购股数为 2,566,300,000 股, 实际配售 70,112,147 股, 占本次发行总数量的 77.902386%。

本次网下发行所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下:

编号	单位名称	配售股数(股)	退款金额(元)
1	深圳市龙洋投资咨询有限公司	21856	1883115.52
2	北京思博投资管理有限责任公司	27320	2365094.40
3	深圳市达伟特光电器件有限公司	32784	2992673.28
4	深圳市广聚能源股份有限公司	38248	6220652.16
5	南海市大沥泳姿彩锦鲤养殖场	40980	3530841.60
6	福州金凯力贸易有限公司	49176	4489009.92

7	广州市百家汇发展有限公司	49176	4381009.92
8	南京禄口国际机场投资管理有限公司	54640	4547788.80
9	深圳市建信投资发展有限公司	60104	5090567.68
10	厦门国际信托投资有限公司	68300	15674736.00
11	华安基金管理公司安久证券投资基金	81961	6881677.12
12	中保信实业投资有限公司	98353	8978013.76
13	上海市欣吴工贸有限公司	101085	8559403.20
14	绍兴越圆染整有限公司	101085	9823403.20
15	上海正润投资管理有限公司	103817	9248792.64
16	深圳市海丰源投资股份有限公司	103817	9248792.64
17	大成基金管理公司景阳证券投资基金	109281	28135571.52
18	深圳市泰格投资有限公司	109281	9095571.52
19	融通基金管理公司通乾证券投资基金	136601	11905465.92
20	融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金	136601	11949465.92
21	上海中维资产管理有限公司	136601	11569465.92
22	深圳市安信汇宝投资有限公司	136601	11969465.92
23	中远财务有限责任公司	136601	11809465.92
24	浙江新经济投资有限公司	144797	12221234.24
25	中博实业发展总公司	150261	12946413.12
26	华夏基金管理公司兴安证券投资基金	185778	16958469.76
27	国泰基金管理公司金鼎证券投资基金	191242	16897248.64
28	博时基金管理公司裕华证券投资基金	204902	18754195.84
29	上海国际信托投资有限公司	210366	18683774.72
30	浙江新大集团有限公司	218562	18831143.04
31	东营市同鑫纸制品有限公司	259543	22361978.56
32	华林证券有限责任公司	270471	22755536.32
33	东营市华升科技有限公司	273203	23138925.76
34	广州证券有限责任公司	273203	22938925.76

35	上海申能资产管理有限公司	273203	24738925.76
36	上海百信投资有限公司	300523	26332820.16
37	鹏华基金管理公司全国社保基金一零四组合	311451	26106377.92
38	长盛基金管理有限公司同德证券投资基金	327844	29726708.48
39	江苏苏源益鑒电力发展集团有限公司	336040	28956876.80
40	江苏星盛实业发展有限公司	382484	34914497.28
41	黑龙江省大正投资集团有限责任公司	404341	36117606.72
42	上海市商业投资（集团）有限公司	409805	34884385.60
43	深圳市盈润投资发展有限公司	420733	35321943.36
44	博时基金管理公司全国社保基金 102 组合	491766	227010062.70
45	南通农林化肥经贸有限公司	510890	46635788.80
46	长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金	519086	45643957.12
47	大成基金管理公司景博证券投资基金	546406	47077851.52
48	华安基金管理公司华安创新证券投资基金	546406	46277851.52
49	嘉实基金管理公司全国社保基金一零六组合	546406	46677851.52
50	上海光明乳业股份有限公司	546406	48677851.52
51	上海吉新贸易有限公司	546406	46677851.52
52	易方达基金管理公司基金科汇	554602	46628019.84
53	易方达基金管理公司基金科翔	554602	46628019.84
54	长盛基金管理公司全国社保基金 105 组合	573727	49711739.84
55	博时基金管理公司裕元证券投资基金	628367	56179528.64
56	国泰基金管理公司国泰金鹰增长证券投资基金	628367	54231528.64
57	长盛基金管理公司同智证券投资基金	655688	56013416.96
58	嘉实基金管理公司丰和价值证券投资基金	669348	55930364.16
59	博时基金管理公司裕阳证券投资基金	819610	75016771.20
60	大成基金管理公司景宏证券投资基金	819610	68216771.20
61	易方达基金管理公司基金科瑞	833270	69933718.40

62	易方达基金管理公司基金科讯	833270	69933718.40
63	国泰基金管理公司金泰证券投资基金	1092813	94155696.96
64	西部创新投资有限公司	1092813	92235696.96
65	嘉实基金管理公司嘉实成长收益型证券投资基金	1294984	112126497.30
66	深圳市喜之郎食品有限公司	1338696	112400728.30
67	五矿集团财务有限责任公司	1366017	114694616.60
68	国泰基金管理公司金鑫证券投资基金	1639220	146033542.40
69	上海汽车集团财务有限责任公司	1639220	209153542.40
70	博时基金管理公司裕隆证券投资基金	1693861	149701325.10
71	福州智辉经贸有限公司	1937012	165780426.00
72	宝钢集团财务有限责任公司	2185627	191911387.80
73	光大证券有限责任公司	2253928	188636117.80
74	广东喜之郎集团有限公司	2398725	201415752.00
75	兵器财务有限责任公司	2458830	204650313.60
76	长春顺源经济发展有限公司	2458830	215050313.60
77	东北证券有限责任公司	2458830	207350313.60
78	国都证券有限责任公司	2458830	208250313.60
79	红塔证券股份有限公司	2458830	218050313.60
80	华宝信托投资有限责任公司	2458830	219050313.60
81	嘉实基金管理公司泰和价值证券投资基金	2458830	224450313.60
82	南京喜之郎食品有限公司	2458830	207530313.60
83	上海电气集团财务有限责任公司	2458830	224450313.60
84	五矿投资发展有限责任公司	1366017	114694616.60
85	上海国有资产经营有限公司	2458830	224450313.60
86	上海中技投资顾问有限公司	2458830	208250313.60
87	银河基金管理公司银丰基金	2458830	221330313.60

四、 本次增发 A 股的实际配售情况

本次增发 A 股的实际配售情况如下：

类 别	发行价以上的 有效申购量（股）	实际配售数量 （股）	实际配售占本次发行 总量的比例（%）
网上老股东优先配售	8,422,441	8,422,441	9.358268
网上老股东及社会公众 投资者比例配售	419,664,021	11,465,412	12.739346
网下机构投资者比例配售	2,566,300,000	70,112,147	77.902386

根据 2003 年 6 月 30 日公布的本次发行网上、网下发行公告，在进行比例配售时取整数股，由此产生的零股经累积后由主承销商组织的承销团包销。

五、募集资金

本次发行募集资金总量为 5,4720,000 元(含发行费用)，实际募集资金净额待发行结束后另行公告。

六、退款

参与网上申购而未获配售的申购款，将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2003 年 7 月 9 日予以解冻。

获得配售的机构投资者所缴申购定金超过应缴股款的部分，以及未获配售的机构投资者所缴纳的定金，主承销商将于 2003 年 7 月 8 日通知收款银行按该机构投资者汇出申购定金的路径退回。

七、上市时间安排

本次发行股票的上市时间将另行公告，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易。

八、其他

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2003 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《深圳市华联控股股份有限公司增发招股意向书摘要》、《深圳市华联控股股份有限公司增发网上发行公告》和《深圳市华联控股股份有限公司增发网下发行公告》，以及同日刊载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市华联控股股份有限公司增发招股意向书》。

九、发行人和主承销商

1. 发行人：深圳市华联控股股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南中路 2008 号华联大厦 17 楼

电 话：(0755)83667257

传 真：(0755)83667583

联 系 人：孔庆富

2. 主承销商：国信证券有限责任公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联 系 人：龙涌 郭照宇 张闻晋 刘兴华

电 话：0755-82130556 82130808 82133475

021-68865815 68865560

传 真：0755-82133476 82130620 82130808

深圳市华联控股股份有限公司

二〇〇三年七月七日