

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2003-014

深圳市华联控股股份有限公司 股份变动及增发 A 股上市公告

重 要 提 示

本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2003 年 6 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《深圳市华联控股股份有限公司增发招股意向书摘要》。

股票简称：华联控股

股票代码：000036

增发前股本总数：359,555,085 股

本次新增上市流通股：90,000,000 股

增发后股本总数：449,555,085 股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2003 年 7 月 21 日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商：国信证券有限责任公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将深圳市华联控股股份有限公司（以下简称本公司）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动的原因

本次增发已由 2001 年 5 月 30 日本公司第三届董事会第十二次会议形成决议，并经 2001 年 6 月 30 日召开的本公司 2000 年度股东大会审议通过。2002 年 4 月 26 日，本公司 2001 年度股东大会审议通过了延长增发方案有效期 1 年至 2003 年 6 月 30 日并继续授权公司董事会在增发方案有效期内全权办理本次增发有关事宜的议案。2003 年 5 月 14 日，本公司 2002 年度股东大会审议通过了延长增发方案有效期半年至 2003 年 12 月 31 日并继续授权公司董事会在增发方案有效期内全权办理本次增发有关事宜。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]42 号文核准实施。

本次增发《招股意向书摘要》于 2003 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

本次发行采用网上对公众投资者累计投标询价与网下对机构投资者累计投标询价同步进行的方式，向股权登记日登记在册的原流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。

本次增发最终确定的发行价格为 6.08 元/股，发行数量为 9,000 万股。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%，其中，向原流通股股东优先配售的股份数为 8,422,441 股，占本次发行总量的 9.358268%；扣除向原流通股股东优先配售的部分后，向原流通股股东超过优先认购权部分的申购及其他公众投资者配售的股份数为 11,465,412 股(含由承销团包销的零股)，占本次发行总量的 12.739346%；向网下申购的机构投资者配售的股份数为 70,112,147 股，占本次发行数量的 77.902386%。网上、网下申购产生的零股共计 2,016 股，由主承销商组织的承销团包销。

本次增发募集资金总额 547,200,000 元，扣除发行费用 24,203,957.20 元，实收募集资金净额为 522,996,042.80 元。募集资金已于 2003 年 7 月 10 日到位，深圳大华天诚会计师事务所对上述资金进行了验证，并出具了验资报告(报告文号：深华(2003)验字 043 号)。

二、本次股份变动情况

本次增发完成前后公司的股权结构变化情况如下：

(单位：万股)

股份名称及类别	发行前		发行后	
	股份数额	比例(%)	股份数额	比例(%)
一、非上市流通股	18,238.2585	50.72	18,238.2585	40.57
其中：1.发起人法人股				
华联发展集团有限公司	18,047.6835	50.19	18,047.6835	40.15
2.定向法人股				
广州合成纤维厂	190.5750	0.53	190.5750	0.42
二、已流通部分	17,717.2500	49.28	26,717.2500	59.43
其中：人民币普通股	17,717.2500	49.28	26,717.2500	59.43
三、总股本	35,955.5085	100.00	44,955.5085	100.00

三、本次股份变动后前十名股东持股情况(2003年7月11日)

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份类别
1	华联发展集团有限公司	180,476,835	40.1457	发起人法人股
2	裕隆证券投资基金	6,389,577	1.4213	社会公众股
3	泰和证券投资基金	3,702,566	0.8236	社会公众股
4	上海国有资产经营有限公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
5	兵器财务有限责任公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
6	上海中技投资顾问有限公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
7	上海电气集团财务有限公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
8	长春顺源经济发展有限公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
9	南京喜之郎食品有限公司	2,458,830	0.5469	社会公众股
10	国都证券有限责任公司	2,458,830	0.5469	社会公众股

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况(2003年7月11日)

本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

姓 名	职 务	增发前持股数	本次变动股数	增发后持股数
丁 跃	董事长	0	0	0
胡永峰	副董事长	0	0	0
黄小萍	副董事长	0	0	0
范 炼	董事、总经理	0	0	0
桂丽萍	董事	0	0	0
高德康	董事	0	0	0
徐政旦	独立董事	0	0	0
金立刚	独立董事	0	0	0
王燕波	独立董事	0	0	0
董炳根	监事、召集人	0	0	0
李 云	监事	0	0	0

郑辟通	职工代表监事	0	0	0
殷俊德	副总经理	0	0	0
张金良	副总经理	0	0	0
孔圣元	副总经理	0	0	0
陈善民	副总经理	0	0	0
苏 秦	财务负责人	0	0	0
孔庆富	董事会秘书	0	0	0

五、本次增发 A 股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 9,000 万股将于 2003 年 7 月 21 日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票简称：华联控股 股票代码：000036

六、备查文件

1. 审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2. 中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2003]42 号文”；
3. 本次增发的招股意向书；
4. 承销协议；
5. 深圳大华天诚会计师事务所出具的“深华(2003)验字 43 号”验资报告；
6. 其他与本次增发有关的文件。

七、相关机构

(一) 发行人名称：深圳市华联控股股份有限公司

联系地址：广东省深圳市深南中路华联大厦 17 楼

电话：0755-83667257

传真：0755-83667583

联系人：孔庆富

(二) 主承销商名称：国信证券有限责任公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

电 话：0755 - 82133475、82130556 021 - 68865815、68865560

传 真：0755 - 82133476 021-68865179

联 系 人：龙涌 郭照宇 张闻晋 刘兴华

特此公告。

深圳市华联控股股份有限公司董事会

二〇〇三年七月十五日