

证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2007 - 053

中粮地产（集团）股份有限公司

2007 年度配股发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]215 号文件核准，中粮地产(集团)股份有限公司（以下简称“中粮地产”）向截至 2007 年 8 月 10 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的中粮地产全体股东（总股本 699,453,565 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股网上认购缴款工作已于 2007 年 8 月 17 日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配股份总数为 209,836,070 股，其中，有限售条件股股东可配售 95,567,328 股，其余无限售条件股股东可配售 114,268,742 股。发行价格为 6.50 元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经深圳天健信德会计师事务所对中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

类别	无限售条件股 东认购	占可配售 股份数量 比例（%）	有限售条件股 东认购	占可配售 股份数量 比例（%）	股东认购合计	占可配售股 份数量比例 合计（%）
有效认购股份	111,844,905	53.30	95,567,328	45.54	207,412,233	98.84
有效认购资金总 额（元）	726,991,882.50	----	621,187,632.00	----	1,348,179,514.50	----

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次中粮地产配股共计可配股份总数为 209,836,070 股，其中有限售条件股股东可配股份数为 95,567,328 股，其余无限售条件股股东可配售 114,268,742 股。本次发行采用网上定价发行的方式，本次中

粮地产原股东按照每股 6.50 元的价格, 每 10 股配售 3 股的比例参与配售, 可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理办法处理。

最终的发行结果如下:

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市, 公司无限售条件股股东持股总量为 380,895,804 股, 截至认购缴款结束日有效认购数量为 111,844,905 股, 占本次可配股份总数 (209,836,070 股) 的 53.30%, 认购金额为 726,991,882.50 元。控股股东中粮集团有限公司持有无限售股股份数量为 34,972,678 股, 截至认购缴款结束日有效认购数量为 10,491,803 股, 占本次可配股份总数 (209,836,070 股) 的 5.00%, 认购金额为 68,196,720 元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市, 公司有限售条件股股东持股总量为 318,557,761 股, 截至认购缴款结束日有效认购数量为 95,567,328 股, 占本次可配股份总数 (209,836,070 股) 的 45.54%, 认购金额为 621,187,632 元。参与配售的原有限售条件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下:

编号	有限售条件股东名称	实际配售数量 (股)	占可配股份总数 比例 (%)	认购金额 (元)
1	中粮集团有限公司	95,508,006	45.51	620,802,039.00
2	高管限售股份	59,322	0.03	385,593.00
合计		95,567,328	45.54	621,187,632.00

3、本次配售中粮地产控股股东中粮集团有限公司履行了认配股份的承诺, 全额认购可配股份 105,999,809 股, 占本次可配股份总数 (209,836,070 股) 的 50.52%。

4、本次配股认购配股数量合计为 207,412,233 股, 占本次可配股份总数 (209,836,070 股) 的 98.84%, 超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的

限制，故本次发行成功。

5、本次由深圳天健信德会计师事务所对中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据进行审核验定，并出具了本次配股的验资报告。

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例=0.3×98.84%）。本次发行的中粮地产配股上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2007 年 8 月 8 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《中粮地产（集团）股份有限公司配股说明书摘要》和《中粮地产（集团）股份有限公司 2007 年度配股发行公告》，投资者亦可到巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）查询配股说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人：中粮地产（集团）股份有限公司

住所：深圳市宝安区新城二区湖滨路 5 号

联系人：厉辉

电话：（0755）27754517

传真：（0755）27789701、27780713

2、主承销商：中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号

联系人：胡为敏、孙春康、秦奇、姜雪涛、胡斌、张欣亮

电话：（010）84588888

特此公告

发行人： 中粮地产（集团）股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2007年8月21日