

股票代码：600100

股票简称：同方股份

编号：临 2008-021

## **同方股份有限公司**

### **配股股份上市及股本变动公告**

#### **一、 重要声明与提示**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性和完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公司配股说明书全文及相关文件。

#### **二、 股票上市情况**

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

本次配股已经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626号文核准。

本次配股有效认购总数为 122,903,516 股，其中有限售条件股股东的认购数量为 48,797,396 股，无限售条件股股东的认购数量为 74,106,120 股。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自 2008 年 6 月 3 日起上市流通，其中清华控股有限公司承诺本次配售获得的 37,997,396 股无限售条件流通股自配股上市之日起六个月内不转让，其余股东本次配售获得的 84,906,120 股无限售条件流通股于当日起上市流通。

本次股票上市的有关信息：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2008 年 6 月 3 日
- 3、股票简称：同方股份

4、股票代码：600100

5、本次配股完成后总股本：751,515,811 股

6、本次配股增加的股份为 122,903,516 股

7、本次配股增加的股份为 122,903,516 股，均为无限售条件流通股，于 2008 年 6 月 3 日起上市流通，其中清华控股有限公司本次配售获得的 37,997,396 股无限售条件流通股，承诺自配股上市之日起六个月内不转让；其余股东本次配售获得的 84,906,120 股无限售条件的股份，于当日起上市流通。

8、发行前股东所持有股份的流通限制及期限：

序号	有限售股东名称	发行前持股数量(股)	可上市交易时间	限售条件
1	清华控股有限公司	189,986,980	2009 年 2 月 10 日	根据公司股权分置改革方案，持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36 个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售
2	成都仁道投资有限公司	8,000,000	2008 年 8 月 1 日	持有公司 2007 年度非公开发行的股票限售期为 12 个月
3	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	8,000,000	2008 年 8 月 1 日	
4	华源投资有限公司	5,600,000	2008 年 8 月 1 日	
5	上投摩根基金管理有限公司	5,600,000	2008 年 8 月 1 日	
6	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	5,600,000	2008 年 8 月 1 日	
7	国泰基金管理有限公司	5,200,000	2008 年 8 月 1 日	
8	招商基金管理有限公司	4,800,000	2008 年 8 月 1 日	
9	新理益集团有限公司	4,000,000	2008 年 8 月 1 日	
10	东吴证券有限责任公司	4,000,000	2008 年 8 月 1 日	
11	成都国光电气股份有限公司	3,200,000	2008 年 8 月 1 日	
	总计	243,986,980		

9、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：无限售条件流通股 122,903,516 股。其中清华控股有限公司本次配售获得的 37,997,396 股无限售条件流通股，承诺自配股上市之日起六个月内不转让。

10、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、 上市保荐人：平安证券有限责任公司

### 三、 发行人、股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

公司名称：同方股份有限公司  
公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD.  
法定代表人：荣泳霖  
董事会秘书：孙岷  
注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦  
办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层  
联系电话：010-82399888  
联系传真：010-82399765  
邮政编码：100083  
互联网网址：<http://www.thtf.com.cn>  
公司电子信箱：600100@thtf.com.cn

### （二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

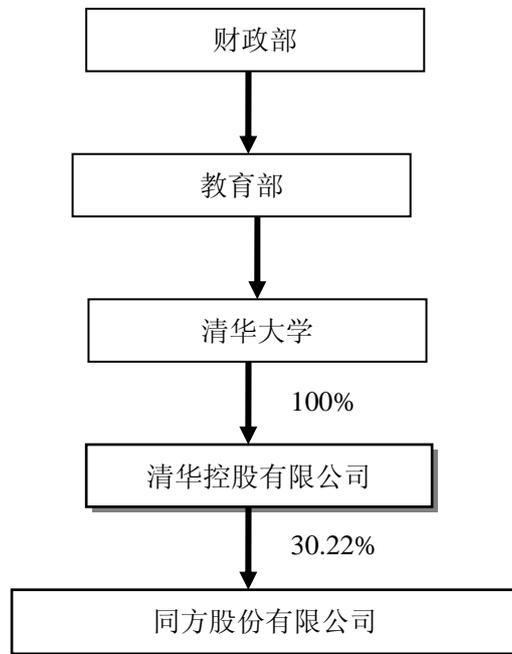
截至 2008 年 5 月 30 日，本公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况具体如下表：

姓名	职务	2008 年 5 月 15 日 持股数(股)	2008 年 5 月 30 日 持股数(股)	股份变动数 (股)
荣泳霖先生	董事长	0	0	0
陆致成先生	副董事长兼总裁	143,000	171,600	28,600
马二恩女士	董事	0	0	0
周立业先生	董事	0	0	0
程凤朝先生	独立董事	0	0	0
夏 斌先生	独立董事	0	0	0
陈金占先生	独立董事	0	0	0
赵纯均先生	监事会主席	0	0	0
秦 蓬先生	监事	0	0	0
刘 刚先生	监事	0	0	0
李吉生先生	副总裁	2,760	3,312	552
李健航先生	副总裁	3,519	3,519	0
刘天民先生	副总裁	0	0	0
张宇宙先生	副总裁	0	0	0
孙 岷先生	副总裁、董事会秘书	14,300	17,160	2,860

### （三）发行人控股股东情况

本次发行后，清华控股持有公司股份 227,984,376 股，占公司总股本的 30.34%，为公司最大股东，其持有股份的性质为国有法人股。清华控股成立于 1992 年，原名称为“北京清华大学企业集团”，系清华大学所属的全民所有制企业，2003 年 9 月，经国务

院批准，北京清华大学企业集团改制为国有独资有限责任公司，名称变更为“清华控股有限公司”，注册资本 20 亿元，法定代表人为宋军先生。根据《国务院办公厅关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点问题的通知》（国办函〔2001〕58 号），清华控股的行政主管部门为教育部，其持有的国有股权管理最终隶属于财政部，公司的实际控制人为财政部。



清华控股经营范围包括资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化工产品、文化体育用品及器材的销售；进出口业务；医疗器械经营等。

截至目前，清华控股持有公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。

#### （四）前 10 大股东情况

本次发行完成后，截至 2008 年 5 月 28 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	清华控股有限公司	227,984,376	30.34
2	中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	26,275,393	3.50
3	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	16,034,227	2.13
4	中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	14,677,300	1.95
5	中国建设银行-国泰金鼎价值精选	12,531,237	1.67

	混合型证券投资基金		
6	中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	12,000,000	1.60
7	成都仁道投资有限公司	9,600,000	1.28
8	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	9,600,000	1.28
9	中国银行-招商先锋证券投资基金	8,252,424	1.10
10	中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	7,117,605	0.95

(五) 本次配股发行后的股份变动情况

本次配股完成前后，本公司股权结构变动情况如下：

股本类型	发行前		发行后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
<b>一、有限售条件的流通股</b>	<b>243,986,980</b>	<b>38.81%</b>	<b>243,986,980</b>	<b>32.47%</b>
其中：清华控股有限公司	189,986,980	30.22%	189,986,980	25.28%
其他	54,000,000	8.59%	54,000,000	7.19%
<b>二、无限售条件的流通股</b>	<b>384,625,315</b>	<b>61.19%</b>	<b>507,528,831</b>	<b>67.53%</b>
其中：清华控股有限公司	0	0.00%	37,997,396	5.06%
其他	384,625,315	61.19%	469,531,435	62.47%
<b>合 计</b>	<b>628,612,295</b>	<b>100.00%</b>	<b>751,515,811</b>	<b>100.00%</b>

四、 本次配股发行情况

(一) 发行数量：实际发行 122,903,516 股

(二) 发行价格：本次配股价格为 16 元/股

(三) 发行方式：原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

(四) 募集资金总额：1,966,456,256.00 元

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用(包括保荐费、承销费、中介机构费以及其他费用)合计 47,026,592.35 元，每股发行费用 0.38 元/股。

(六) 募集资金净额：1,919,429,663.65 元

注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：信永中和会计师事务所有限公司为本

次发行出具了验资报告(XYZH/2007A8134号)。

(八)发行后每股净资产:9.65元(在2008年第一季度数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。

(九)按发行后总股本计算的2007年全年每股收益:0.59元(在2007年年报数据的基础上按配股后总股本全面摊薄计算)。

## 五、 其他重要事项

本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

## 六、 上市保荐人及意见

保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司  
法定代表人: 陈敬达  
注册地址: 深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层  
保荐代表人: 汪家胜、张同波  
联系人: 姜英爱、姚力、张小艳  
电话: 0755-25327739、25327738、25327743  
传真: 0755-25325418

保荐人推荐意见: 平安证券有限责任公司已对公司上市文件所载的资料进行了核实,确保公司本次配股的股份符合上市的基本条件,同意推荐同方股份有限公司本次配股的股票上市。

发行人: 同方股份有限公司

保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司

2008年5月30日

(此页无正文，为《同方股份有限公司配股股份上市及股本变动公告》盖章页)

发行人：同方股份有限公司

二〇〇八年 月 日

(此页无正文，为《同方股份有限公司配股股份上市及股本变动公告》盖章页)

主承销商：平安证券有限责任公司

二〇〇八年 月 日