

证券代码：600068
债券代码：126017
权证代码：580025

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债
权证简称：葛洲 CWB1

编号：临 2009-065

中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1108 号文件核准，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）向截至 2009 年 11 月 2 日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东（总股本 1,665,409,218 股），按照每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2009 年 11 月 9 日结束。现将本次配股发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为 499,622,765 股流通股（A 股），其中，无限售条件股股东可配售 235,745,214 股；有限售条件股股东可配售 263,877,551 股。

经主承销商中信建投证券有限责任公司清算统计，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司对网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下：

类别	无限售条件 股东认购	占可配售 股份总数 比例（%）	有限售条件 股东认购	占可配 售股份 总数比 例（%）	股东认购 合计	占可配售股份 总数比例合计 （%）
有效认购 股份（股）	218,296,528	43.69	263,877,551	52.82	482,174,079	96.51
有效认购 资金总额 （元）	929,943,209.28	-	1,124,118,367.26	-	2,054,061,576.54	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总额为 499,622,765 股人民币普通股（A 股）；其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交

易所交易系统进行，可配售 235,745,214 股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）中信建投证券有限责任公司负责组织实施，可配售 263,877,551 股。本次公司原股东按照每股 4.26 元的价格，以每 10 股配售 3 股的比例参与配售，其中无限售条件股股东可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整，有限售条件股股东可认购数量不足 1 股的部分按照四舍五入取整。

1、向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（2009 年 11 月 2 日），公司无限售条件股股东可配售总数为 235,745,214 股。截至认购缴款结束日有效认购数量为 218,296,528 股，占本次可配股份总数（499,622,765 股）的 43.69%，认购金额为 929,943,209.28 元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至本次配股股权登记日收市（2009 年 11 月 2 日），公司有限售条件股股东可配售总数为 263,877,551 股。截至本次配股认购缴款结束日有效认购数量为 263,877,551 股，占本次可配股份总数（499,622,765 股）的 52.82%，认购金额为 1,124,118,367.26 元。参与配售的有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

序号	有限售条件股股东名称	实际配售数量 (股)	占可配股份 总数比例 (%)	认购金额 (元)
1	中国葛洲坝集团公司	217,513,737	43.54	926,608,519.62
2	中国建设银行股份有限公司	40,033,687	8.01	170,543,506.62
3	中国信达资产管理公司	6,330,127	1.27	26,966,341.02
	合计	263,877,551	52.82	1,124,118,367.26

3、本次配股发行成功

本次配售葛洲坝控股股东中国葛洲坝集团公司履行了认配股份的承诺，同时网上、网下认购数量合计为 482,174,079 股，占本次可配股份总数（499,622,765 股）的 96.51%，超过了《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，故本次配股成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊登，即视同向认购获得配售的全体股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2009 年 11 月 11 日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），

本次发行获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2009 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中国葛洲坝集团股份有限公司配股说明书摘要》和《中国葛洲坝集团股份有限公司 2009 年度配股发行公告》，投资者也可到上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询配股说明书全文及本次发行相关资料。

五、发行人和主承销商

- 1、发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层
法定代表人：杨继学
联系人：彭立权、罗泽华
电话：027-83790455
传真：027-83790755
 - 2、保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
保荐代表人：朱明强、吕晓峰
联系人：王琴、杨继萍、乔翔、封帆
电话：010-85130202
传真：010-85130542
- 特此公告。

发行人：中国葛洲坝集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2009 年 11 月 11 日