

Disclosure



中国国旅股份有限公司 首次公开发行A股网下发行公告

保荐人(主承销商): CITICS 中信建投证券有限责任公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

1、中国国旅股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》(证监会公告[2009]13号)的有关要求,对首次公开发行A股网下发行作出相关安排,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。

重要提示

1、中国国旅股份有限公司(以下简称“发行人”或“中国国旅”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。

二、发行规模和发行结构
本次发行数量为22,000万股,其中网下发行4,400万股,占本次发行数量的20%;网上发行17,600万股,占本次发行数量的80%。

三、发行价格区间
本次发行的价格区间为人民币10.80元/股-11.78元/股(含上限和下限)。此价格区间对应的市盈率区间为:

1、33.75倍至36.81倍 每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算;

四、发行价格

本次网下、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,在发行价格区间内协商确定本次发行价格。

五、本次发行的重要日期安排

Table with columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Includes dates from 9/15 to 9/28 and various milestones like application, pricing, and listing.

注:
1、T日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
2、本次网下发行采用电子化方式,配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商)。

二、网下申购与发行程序

(一) 配售对象及锁定期安排
本次初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与且必须参与本次网下累计投标询价。

(二) 网下申购

配售对象通过上交所申购平台进行申购。
1、网下申购时间为2009年9月22日(T-1日)及2009年9月23日(T日)上午9:30至下午15:00。

(三) 申购款项的缴付

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:网下配售对象应缴申购款=Σ(申购数量中每一个申购价格×该价格对应的申购数量)。

三、申购款项的计算

每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下:网下配售对象应缴申购款=Σ(申购数量中每一个申购价格×该价格对应的申购数量)。

四、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

五、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

六、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

七、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

八、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

九、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十一、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十二、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十三、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十四、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十五、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十六、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十七、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十八、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

十九、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十一、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十二、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十三、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十四、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十五、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十六、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十七、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

二十八、申购款项的缴付及账户要求

申购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下申购资金专户(见下表),每个配售对象只能选择其中之一进行划款。

收款行(一)
开户行: 中国工商银行上海市分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 1001202929025788836
联系人: 邵俊蔚
联系电话: 021-63231454/63219038

收款行(二)
开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 31001550400050015290
联系人: 白俊蔚, 杨盛
联系电话: 021-63878917/63874929

收款行(三)
开户行: 农行上海市分行第二营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 03492300040006590
联系人: 顾海萍
联系电话: 021-53961795/53961790

收款行(四)
开户行: 交通银行上海分行第一支行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 310066726018170062141
联系人: 程奕, 程慧峰
联系电话: 021-53856028/63111000-2360

收款行(五)
开户行: 上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 97020153700000021
联系人: 李海鹰, 陈宇华
联系电话: 021-68887215/13801900359

收款行(六)
开户行: 兴业银行上海分行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216200100100239302
联系人: 王凯, 李少文
联系电话: 021-62767777-218232/218207

收款行(七)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(八)
开户行: 上海银行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 316007-03000674698
联系人: 严乃嘉
联系电话: 021-68427920/634275907

收款行(九)
开户行: 中信银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 731101018720000618
联系人: 魏志涛, 苗海, 袁明
联系电话: 021-32029327/32029326

收款行(十)
开户行: 中国银行上海市分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 044036-8001-16409808025001
联系人: 张伟峰, 叶虹
联系电话: 021-63298126/63296919

收款行(十一)
开户行: 中国光大银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 36510188000141806
联系人: 胡晓栋
联系电话: 021-63223941/63298984

收款行(十二)
开户行: 中国民生银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 0201014040001108
联系人: 吴映群
联系电话: 021-53857367/53857371

收款行(十三)
开户行: 华夏银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 4330200001843300000253
联系人: 许凌燕
联系电话: 021-58407033/38839666-1023

收款行(十四)
开户行: 深圳发展银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 11000455462304
联系人: 黄珊珊
联系电话: 021-68827386/58827181

收款行(十五)
开户行: 广东发展银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 16504105940000039
联系人: 黎晶, 沈蓉
联系电话: 021-63901938/63901906

收款行(十六)
开户行: 平安银行股份有限公司上海分行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 8012500002921
联系人: 赵爽, 顾捷
联系电话: 021-63736855/38635271

收款行(十七)
开户行: 中国工商银行上海市分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 1001202929025788836
联系人: 邵俊蔚
联系电话: 021-63231454/63219038

收款行(十八)
开户行: 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 31001550400050015290
联系人: 白俊蔚, 杨盛
联系电话: 021-63878917/63874929

收款行(十九)
开户行: 农行上海市分行第二营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 03492300040006590
联系人: 顾海萍
联系电话: 021-53961795/53961790

收款行(二十)
开户行: 交通银行上海分行第一支行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 310066726018170062141
联系人: 程奕, 程慧峰
联系电话: 021-53856028/63111000-2360

收款行(二十一)
开户行: 上海浦东发展银行上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 97020153700000021
联系人: 李海鹰, 陈宇华
联系电话: 021-68887215/13801900359

收款行(二十二)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(二十三)
开户行: 兴业银行上海分行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216200100100239302
联系人: 王凯, 李少文
联系电话: 021-62767777-218232/218207

收款行(二十四)
开户行: 兴业银行上海分行
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216200100100239302
联系人: 王凯, 李少文
联系电话: 021-62767777-218232/218207

收款行(二十五)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(二十六)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(二十七)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(二十八)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(二十九)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十一)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十二)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十三)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十四)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

收款行(三十五)
开户行: 招商银行股份有限公司上海分行营业部
账户名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(网下发行专户)
账号: 216089262310005
联系人: 蔡奕奕
联系电话: 021-58795555-1021/58791238

3、申购款的缴款时间
申购资金划出时间应早于2009年9月23日(T日)15:00,到达中国结算上海分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户时间应早于该日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步询价中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与保荐人(主承销商)将其视为违约,保荐人(主承销商)将在《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中予以披露,并报送中国证监会和中国证券业协会备案。

四、网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购对象将获得配售。本次网下最终配售比例按照配售对象的获配股数按以下公式计算:

网下最终配售比例=网下最终发行数量/发行价格及以下的网下有效申购总量;

某一配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以下的全部有效申购数量×网下最终配售比例;

配售比例保留小数点后两位,即最小配售比例为0.0000000001或0.000000001%。配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积。

零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股,零股以每1,000股为一个单位依次配售,不足1,000股的配售给排列在最后一个获配1,000股零股的配售对象后面的第一个配售对象;如果零股总数小于或等于1,000股,则将零股配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

(五) 公布配售结果和退回多余申购款
1、2009年9月25日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》,内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数情况、初步询价期间提供有效报价但未能及时足额缴纳申购资金的配售对象信息等。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、2009年9月25日(T+2日),保荐人(主承销商)将通过结算平台向网下配售对象退还应退申购款,应退申购款=投资者有效缴付的申购款-投资者获配股数对应的认购款金额。

3、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

三、其他事项
(一)立信会计师事务所将于2009年9月24日(T+1日)对网下发行申购款的到账情况进行查验,并出具验资报告。

(二)北京市德恒律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具见证意见。

四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

五、发行人和保荐人(主承销商)
1、发行人:中国国旅股份有限公司
法定代表人:盖志新
地址:北京市东城区东直门内小街甲2号A座8层
联系人:薛军、何怡恒
电话:010-84479612

2、保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
法定代表人:张佑君
地址:北京市东城区朝内大街188号
联系人:杨继萍、王琴、乔翔、封帆
电话:010-85130998、010-85130228
传真:010-85130542

发行人:中国国旅股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
二〇〇九年九月二十二日

中国国旅股份有限公司 首次公开发行A股投资风险特别公告

保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

中国国旅股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过22,000万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。本次发行的保荐人(主承销商)为中信建投证券有限责任公司(以下简称“保荐人”或“主承销商”)。

发行人和保荐人(主承销商)就本次发行新股投资风险做出以下特别提示:

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2009年9月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的招股意向书全文,特别是其中的“风险因素”章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,由网下机构投资者在确定的价格区间内进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)协商确定价格,整个定价过程及定价结果由上述参与主体自主决定和风险自担。任何投资者如参与网上申购,均表明其接受最终确定的发行价格,否则不应参与申购。

4、本次发行不设回拨机制,在出现网下发行未获得足额认购

的情况下,发行人和保荐人(主承销商)可中止发行,并及时做出公告和依法做出其他安排。

5、由于目前新的发行体制改革刚刚实施,市场约束机制不太健全,买方约束力仍显较弱,本次发行有可能出现发行价格偏高导致上市后即跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

6、发行人上市后所有股票均为可流通股份。

7、本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。

8、本次发行申购,任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下初步询价的股票配售对象均不能参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

9、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,凡参与申购的投资者均应认可发行人的投资价值,并希望分享发行人的成长成果;任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者,应坚决避免参与申购。本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项投资风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:中国国旅股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
二〇〇九年九月二十二日

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 发行人, 证监会, 上交所, 中国结算, etc.

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。