# 招商证券股份有限公司
# 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐人(主承销商)：高盛高华证券有限责任公司

瑞银证券有限责任公司

## 重要提示

1、招商证券股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行不超过358,546,141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]1132号文核准。本次发行的联席保荐人（主承销商）为高盛高华证券有限责任公司和瑞银证券有限责任公司（以下简称"联席保荐人（主承销商）"）。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上资金申购发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。本次发行的总量为358,546,141股，其中网下发行数量为71,709,141股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为286,837,000股，占本次发行规模的80%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和联席保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为31.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年11月10日结束。在初步询价阶段提供有效报价的119家询价对象管理的295个配售对象中，有118家询价对象管理的294个配售对象参与了网下申购，其中117家询价对象管理的293个配售对象按照2009年11月9日公布的《招商证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称"《网下发行公告》"）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已由安永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已由君合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年11月9日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，联席保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的119家询价对象管理的295个配售对象中，有118家询价对象管理的294个配售对象参与了网下申购，其中117家询价对象管理的293个配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为231,325,323,371元。达到发行价格31.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为214个，对应的有效申购总量为5,251,200,000股，有效申购资金总额为162,787,200,000元，网下配售比例为1.36557626%，认购倍数为73.23倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，综合考虑发行人对发行价格的合理预期、发行人基本面、所处行业、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为人民币31.00元/股，该价格对应的市盈率为：

1、50.63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）；

2、56.26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后的总股数计算）。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上发行有效申购户数为2,185,446户，有效申购股数为28,391,768,000股，冻结资金量为880,144,808,000元，网上最终发行股数为286,837,000股，网上中签率为1.01028228%。

网上发行配号总数为28,391,768个；号码范围为：10000001-38391768。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经君合律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下配售的对象为98家询价对象管理的214个配售对象，有效申购股数为5,251,200,000股，网下冻结资金231,325,323,371元，其中，达到发行价格31.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为162,787,200,000元，网下最终配售股数为71,709,141股，网下配售比例为1.36557626%。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：

| 序号 | 配售对象名称 | 有效申购数量(股) | 获配数量(股) |
|---|---|---|---|
| 1 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 71,700,000 | 979,213 |
| 2 | 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 3 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 4 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 5 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 6 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 7 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 8 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 71,700,000 | 979,118 |
| 9 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 10 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 11 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 71,700,000 | 979,118 |
| 12 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 13 | 一汽财务有限公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 14 | 中船财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 15 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 71,700,000 | 979,118 |
| 16 | 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 | 71,700,000 | 979,118 |
| 17 | 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 | 71,700,000 | 979,118 |
| 18 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 71,700,000 | 979,118 |
| 19 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 71,700,000 | 979,118 |
| 20 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 21 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 22 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 71,700,000 | 979,118 |
| 23 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 71,700,000 | 979,118 |
| 24 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 25 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 71,700,000 | 979,118 |
| 26 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 71,700,000 | 979,118 |
| 27 | 中核财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 28 | 中信信托稳健理财集合资金信托计划3期(网下配售资格截至2012年5月29日) | 71,700,000 | 979,118 |
| 29 | 中油财务有限责任公司自营账户 | 71,700,000 | 979,118 |
| 30 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 71,000,000 | 969,559 |
| 31 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 71,000,000 | 969,559 |
| 32 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 71,000,000 | 969,559 |
| 33 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 71,000,000 | 969,559 |
| 34 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 71,000,000 | 969,559 |
| 35 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 71,000,000 | 969,559 |
| 36 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 70,000,000 | 955,903 |
| 37 | 国金证券股份有限公司自营账户 | 67,000,000 | 914,936 |
| 38 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 64,600,000 | 882,162 |
| 39 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 62,800,000 | 857,581 |
| 40 | 平安证券有限责任公司自营账户 | 61,200,000 | 835,732 |
| 41 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 60,000,000 | 819,345 |
| 42 | 富国天利增长债券投资基金 | 58,000,000 | 792,034 |
| 43 | 广发华福证券有限责任公司自营账户 | 58,000,000 | 792,034 |
| 44 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 50,000,000 | 682,788 |
| 45 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 50,000,000 | 682,788 |
| 46 | 兵器财务有限责任公司自营账户 | 48,000,000 | 655,476 |
| 47 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 48,000,000 | 655,476 |
| 48 | 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 47,800,000 | 652,745 |
| 49 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 46,000,000 | 628,165 |
| 50 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 41,000,000 | 559,886 |
| 51 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日) | 40,000,000 | 546,230 |
| 52 | 交银施罗德保本混合型证券投资基金 | 40,000,000 | 546,230 |
| 53 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 40,000,000 | 546,230 |
| 54 | 中信证券"聚宝盆"伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日) | 38,000,000 | 518,918 |
| 55 | 国信证券股份有限公司自营账户 | 36,000,000 | 491,607 |
| 56 | 富国优化增强债券型证券投资基金 | 35,000,000 | 477,951 |
| 57 | 中信信托有限责任公司自营账户 | 35,000,000 | 477,951 |
| 58 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 32,000,000 | 436,984 |
| 59 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 31,300,000 | 427,425 |
| 60 | 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 30,000,000 | 409,672 |
| 61 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 30,000,000 | 409,672 |
| 62 | 结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 28,500,000 | 389,189 |
| 63 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 28,000,000 | 382,361 |
| 64 | 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 28,000,000 | 382,361 |
| 65 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 | 27,800,000 | 379,630 |
| 66 | 国都1号—安心受益集合资产管理计划 | 25,900,000 | 353,684 |
| 67 | 广发增强债券型证券投资基金 | 25,000,000 | 341,394 |
| 68 | 万联证券有限责任公司自营账户 | 24,600,000 | 335,931 |
| 69 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 24,000,000 | 327,738 |
| 70 | 航天科工财务有限责任公司自营账户 | 23,900,000 | 326,372 |
| 71 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 23,600,000 | 322,275 |
| 72 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 23,200,000 | 316,813 |
| 73 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 23,000,000 | 314,082 |
| 74 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 22,500,000 | 307,254 |
| 75 | 汉盛证券投资基金 | 22,000,000 | 300,426 |
| 76 | 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月21日) | 21,800,000 | 297,695 |
| 77 | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 21,000,000 | 286,771 |
| 78 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 21,000,000 | 286,771 |
| 79 | 东海证券有限责任公司自营账户 | 20,000,000 | 273,115 |
| 80 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 20,000,000 | 273,115 |
| 81 | 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 | 20,000,000 | 273,115 |
| 82 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 20,000,000 | 273,115 |
| 83 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 20,000,000 | 273,115 |
| 84 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2009年12月31日) | 19,400,000 | 264,921 |
| 85 | 受托管理阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年1月29日) | 19,000,000 | 259,459 |
| 86 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 18,000,000 | 245,803 |
| 87 | 江苏省电力公司(国网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 18,000,000 | 245,803 |
| 88 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 17,000,000 | 232,147 |
| 89 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 17,000,000 | 232,147 |
| 90 | 太平洋稳健理财一号 | 16,500,000 | 225,320 |
| 91 | 中原信托有限公司自营账户 | 16,300,000 | 222,588 |
| 92 | 安信证券股份有限公司自营账户 | 16,000,000 | 218,492 |
| 93 | 全国社保基金七零五组合 | 16,000,000 | 218,492 |
| 94 | 安信证券投资基金 | 15,000,000 | 204,836 |
| 95 | 花旗环球金融有限公司—QFII投资账户 | 15,000,000 | 204,836 |
| 96 | 华安证券有限责任公司自营账户 | 15,000,000 | 204,836 |
| 97 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 15,000,000 | 204,836 |
| 98 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日) | 15,000,000 | 204,836 |
| 99 | 结构化新股投资集合资金信托计划7期(网下配售资格截至2010年6月13日) | 15,000,000 | 204,836 |
| 100 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 15,000,000 | 204,836 |
| 101 | 受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | 15,000,000 | 204,836 |
| 102 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 15,000,000 | 204,836 |
| 103 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 15,000,000 | 204,836 |
| 104 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日) | 15,000,000 | 204,836 |
| 105 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 15,000,000 | 204,836 |
| 106 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户 | 14,000,000 | 191,180 |
| 107 | 建信信托有限责任公司自营投资账户 | 13,500,000 | 184,352 |
| 108 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 13,000,000 | 177,524 |
| 109 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 13,000,000 | 177,524 |
| 110 | 英大国际信托有限责任公司自营账户 | 13,000,000 | 177,524 |
| 111 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 12,500,000 | 170,697 |
| 112 | 宝盈增强收益债券型证券投资基金 | 12,000,000 | 163,869 |
| 113 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 12,000,000 | 163,869 |
| 114 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 12,000,000 | 163,869 |
| 115 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 12,000,000 | 163,869 |
| 116 | 江苏省电力公司(省网)企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 12,000,000 | 163,869 |
| 117 | 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 | 12,000,000 | 163,869 |
| 118 | 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 163,869 |
| 119 | 第一创业证券有限责任公司自营账户 | 11,900,000 | 162,503 |
| 120 | 广东粤财信托有限公司自营账户 | 11,500,000 | 157,041 |
| 121 | 杭州工商信托股份有限公司自营账户 | 11,000,000 | 150,213 |
| 122 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 11,000,000 | 150,213 |
| 123 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 10,800,000 | 147,482 |
| 124 | 大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日) | 10,000,000 | 136,557 |
| 125 | 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 136,557 |
| 126 | 海富通稳健添利债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 136,557 |
| 127 | 恒泰证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 136,557 |
| 128 | 江南证券有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 136,557 |
| 129 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 10,000,000 | 136,557 |
| 130 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2009年12月31日) | 10,000,000 | 136,557 |
| 131 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 136,557 |
| 132 | 中国人寿养老保险公司股份有限公司-自有资金 | 10,000,000 | 136,557 |
| 133 | 中铁信托有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 136,557 |
| 134 | 云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9,700,000 | 132,460 |
| 135 | 云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 9,500,000 | 129,729 |
| 136 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 9,000,000 | 122,901 |
| 137 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划企业债组合-富国(网下配售资格截至2009年12月31日) | 9,000,000 | 122,901 |
| 138 | 大连华信信托股份有限公司自营账户 | 9,000,000 | 122,901 |
| 139 | 湖南省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月16日) | 9,000,000 | 122,901 |
| 140 | 全国社保基金四零五组合 | 9,000,000 | 122,901 |
| 141 | 云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8,800,000 | 120,170 |
| 142 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 8,800,000 | 120,170 |
| 143 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 8,500,000 | 116,073 |
| 144 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 109,246 |
| 145 | 云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 8,000,000 | 109,246 |
| 146 | 平安价值投资一期集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月12日) | 7,400,000 | 101,052 |
| 147 | 东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日) | 7,000,000 | 95,590 |
| 148 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 7,000,000 | 95,590 |
| 149 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 7,000,000 | 95,590 |
| 150 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 7,000,000 | 95,590 |
| 151 | 苏州信托有限公司自营投资账户 | 7,000,000 | 95,590 |
| 152 | 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 7,000,000 | 95,590 |
| 153 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 6,900,000 | 94,224 |
| 154 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 6,700,000 | 91,493 |
| 155 | 创业1号安心回报集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年4月16日) | 6,500,000 | 88,762 |
| 156 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 6,400,000 | 87,396 |
| 157 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 6,100,000 | 83,300 |
| 158 | 国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日) | 6,000,000 | 81,934 |
| 159 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 6,000,000 | 81,934 |
| 160 | 中国烟草总公司山东省公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年4月10日) | 5,700,000 | 77,837 |
| 161 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 | 5,400,000 | 73,741 |
| 162 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 68,278 |
| 163 | 东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月5日) | 4,500,000 | 61,450 |
| 164 | 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 4,500,000 | 61,450 |
| 165 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 4,500,000 | 61,450 |
| 166 | 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 4,000,000 | 54,623 |
| 167 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 54,623 |
| 168 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 54,623 |
| 169 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 54,623 |
| 170 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 4,000,000 | 54,623 |
| 171 | 重庆国际信托有限公司自营账户 | 3,900,000 | 53,257 |
| 172 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 3,600,000 | 49,160 |
| 173 | 日照港(集团)有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年10月10日) | 3,500,000 | 47,795 |
| 174 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 3,500,000 | 47,795 |
| 175 | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下资格截至2011年7月9日) | 3,300,000 | 45,064 |
| 176 | 云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 3,300,000 | 45,064 |
| 177 | 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 3,200,000 | 43,698 |
| 178 | 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 3,000,000 | 40,967 |
| 179 | 诺德增强收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 40,967 |
| 180 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月11日) | 3,000,000 | 40,967 |
| 181 | 湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月27日) | 2,800,000 | 38,236 |
| 182 | 中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月18日) | 2,800,000 | 38,236 |
| 183 | 一汽解放青岛汽车厂企业年金计划(网下配售资格截至2013年6月25日) | 2,500,000 | 34,139 |
| 184 | 西部信托有限公司自营账户 | 2,400,000 | 32,773 |
| 185 | 广州市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月18日) | 2,000,000 | 27,311 |
| 186 | 黑龙江省电力有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年1月15日) | 2,000,000 | 27,311 |
| 187 | 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 27,311 |
| 188 | 华泰紫金1号集合资产管理计划 | 2,000,000 | 27,311 |
| 189 | 江苏银行股份有限公司南通分行企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月31日) | 2,000,000 | 27,311 |
| 190 | 兴业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月28日) | 2,000,000 | 27,311 |
| 191 | 中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月4日) | 2,000,000 | 27,311 |
| 192 | 东莞市农村信用合作联社企业年金计划(网下配售资格截至2011年9月30日) | 1,900,000 | 25,945 |
| 193 | 中国烟草总公司陕西省公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年3月12日) | 1,900,000 | 25,945 |
| 194 | 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月12日) | 1,800,000 | 24,580 |
| 195 | 中国三江航天集团企业年金计划(网下配售资格截至2010年4月1日) | 1,800,000 | 24,580 |
| 196 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2010年10月23日) | 1,600,000 | 21,849 |
| 197 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 | 1,600,000 | 21,849 |
| 198 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 1,600,000 | 21,849 |
| 199 | 渤海船舶重工有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年5月5日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 200 | 江苏核电有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月30日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 201 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 202 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 203 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月13日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 204 | 云南省农村信用社企业年金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009年12月28日) | 1,500,000 | 20,483 |
| 205 | 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,300,000 | 17,752 |
| 206 | 山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日) | 1,300,000 | 17,752 |
| 207 | 华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日) | 1,200,000 | 16,386 |
| 208 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-万能-团险万能 | 1,200,000 | 16,386 |
| 209 | 受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 | 1,100,000 | 15,021 |
| 210 | 川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日) | 1,000,000 | 13,655 |
| 211 | 德盛增利债券证券投资基金 | 1,000,000 | 13,655 |
| 212 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 13,655 |
| 213 | 西部证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 1,000,000 | 13,655 |
| 214 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) | 1,000,000 | 13,655 |

注：上表内的"获配数量"是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、网下申购中的无效申购情况

| 序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋证券股份有限公司 | 太平洋证券股份有限公司自营账户 | 初步询价报价有效，应申购未申购 |
| 2 | 渤海国际信托有限公司 | 渤海国际信托有限公司自营账户 | 初步询价报价有效，在申购平台提交申购单但未足额缴款 |

**发行人：招商证券股份有限公司**
**联席保荐人(主承销商)：高盛高华证券有限责任公司**
**瑞银证券有限责任公司**
**2009年11月12日**

---

# 华安基金管理有限公司关于
# 华安现金富利投资基金收益支付的公告

(2009年第11号)

华安现金富利投资基金（以下简称本基金）成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2009年11月11日对本基金自2009年10月13日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

一. 收益支付说明

自2009年10月13日起至2009年11月11日，本基金已实现净收益折算的年收益率为1.230%。本基金管理人定于2009年11月11日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

投资者的累计收益具体计算公式如下：

投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

二. 收益支付时间

1. 收益支付日：2009年11月11日；
2. 收益结转基金份额日：2009年11月11日；
3. 收益结转的基金份额可赎回起始日：2009年11月13日。

三. 收益支付对象

收益支付日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四. 收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2009年11月12日直接计入其基金账户，2009年11月13日起可查询及赎回。

五. 有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

2. 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

六. 提示

1. 投资者于2009年11月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益；

2. 若投资者于2009年11月11日全部赎回或全额转换转出基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

3. 本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；

4. 投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点（上海、北京、广州投资理财中心和电子交易平台）和中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司的代销网点办理本基金的申购、赎回等交易。

七. 咨询办法

1. 华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；
2. 华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099；
3. 中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、江南证券有限公司、恒泰证券股份有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司的代销网点。

特此公告。

**华安基金管理有限公司**
**2009年11月12日**

---

# 华安基金管理有限公司关于
# 华安强化收益债券型证券投资基金
# 第一次分红公告

华安强化收益债券型证券投资基金（以下简称本基金）成立于2009年4月13日。截至2009年10月31日本基金(A类)可分配利润为12,594,810.91元，本基金（B类）可分配利润为10,855,319.44元。为回报投资者，根据《华安强化收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第一次分红。现将分红的具体事宜公告如下：

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以2009年10月31日可分配利润为基准，本基金决定向本基金（A类）基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元，向本基金（B类）基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2009年11月18日；
2、红利划出日、红利再投资日：2009年11月19日；
3、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2009年11月23日。

三、收益分配对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2009年11月19日自基金托管专户划出。

2、选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2009年11月20日直接计入其基金账户，11月23日起可查询、赎回。

3、红利再投资按红利划出日（2009年11月19日）的基金份额资产净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入。

4、权益登记日之前（截至2009年11月18日）被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六、提示

1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A类和B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按红利划出日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在2009年11月17日前（含该日）办理变更手续。

七、咨询办法

1、华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn；
2、华安基金管理有限公司客户服务电话：40088-50099；
3、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、临商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国联证券股份有限责任公司、西部证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、江南证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、江海证券经纪有限责任公司、国金证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司等销售机构的代销网点。

特此公告。

**华安基金管理有限公司**
**2009年11月12日**