

中国银行此次发行的具体日程安排为:6月12日至6月16日进行询价推介,6月19日至6月20日进行网下申购,6月22日刊登定价公告和网下申购结果,6月23日为网上申购日,股票上市日为7月5日以前,申请上市的交易场所为上海证券交易所。

中国银行的发行吸引了保险、能源巨头极大的追捧热情。

□本报记者 周宏 唐昆 王文清

中国银行今起回归A股市场。根据中国银行今日刊登的招股意向书,中国银行此次拟在A股市场发行不超过100亿股,募集资金不超过200亿元。

上周末,中国银行首次公开发行的不超过100亿股A股的申请刚获得中国证监会证监发行字[2006]20号文核准,这一IPO开闸之后的首家大盘蓝筹股,对于全流通时代的A股市场将是一个巨大的挑战。

本次A股发行后,中国银行的总股本将不超过257,345,656,009股,拟公开发行A股股份占本行A股发行后股本总额的比例不超过3.886%。本次A股发行后,中国的前5大股东分别为:汇金公司、RBS China、亚洲金融、社保基金、瑞士银行。

中国银行本次A股发行的募集资金将用于补充该资本金。截至2005年末,中行的资本充足率为10.4%,核心资本充足率为8.1%。

发行“三结合” 预计半数新股网上发行

□本报记者 唐昆 王文清 周宏

根据中行的招股意向书,此次中行将向A股战略投资者定向配售(战略配售)约为39.6亿元,认购的股份约占本次发行数量的20%,网下配售占本次发行数量的32%。

作为IPO恢复发行以来的第一只超级大盘股,中国银行本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

根据中行的招股意向书,此次中行将向A股战略投资者定向配售(战略配售)约为39.6亿元,认购的股份约占本次发行数量的20%。

进行网下申购,6月22日刊登定价公告和网下申购结果,6月23日为网上申购日,股票上市日为7月5日以前,申请上市的交易场所为上海证券交易所。

根据中行的计划,中国银河证券、中信证券和国泰君安作为本次发行的主承销商将组织初步询价和推介工作。三家主承销商将于2006年6月12日至6月16日期间,在北京、上海、深圳、广州等地96家询价对象进行初步询价。

依照中国会计准则,中国银行2005年全面摊薄的每股收益为0.15元,每股净资产1.12元,全面摊薄净资产收益率为11.8%。

中国银行本次A股发行的募集资金将用于补充该资本金。截至2005年末,中行的资本充足率为10.4%,核心资本充足率为8.1%。

中行今起招股推介 保险能源巨头热情追捧



中国银行主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 2005年, 2004年, 2003年. Rows include 全年度每股收(元), 扣除非经常性损益后的全年度每股收(元), 每股净资产(元), 全面摊薄净资产收益率(元).

按中国银行集团合并报表口径计算

本报记者 史丽 摄 张大伟 制图

14家A股战略投资者承诺认购39.6亿元

公告显示,中行本次发行的A股战略投资者已经选定14家境内外法人,总计配售股票达39.6亿元。其中中国人寿保险股份有限公司认购达3.8亿元。

□本报记者 唐昆 王文清

中国银行的发行吸引了保险、能源巨头极大的追捧热情。公告显示,中行本次发行的A股战略投资者已经选定14家境内外法人,总计配售股票达39.6亿元。

实力雄厚的保险公司依然成为此中主力,他们分别是:中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国再保险(集团)公

司、中国平安人寿保险股份有限公司,总计承诺认购股票金额15.2亿元,其中中国人寿保险股份有限公司认购达3.8亿元。

在中行香港招股时,中国人寿及其母公司中国人寿保险集团已获配售39421万股H股,平安保险获配售47305.2万股。而此前中行和建行招股时也不乏保险公司的身影。

根据银监会、保监会对银保合作的蓝图规划,银行与保险的股权合

■资料链接

中行董事、监事和高管收入情况

中国银行A股招股意向书披露,中行为同时是该行员工的执行董事、监事和高级管理人员提供报酬,包括工资、奖金、现金性福利、退休福利、社会保险计划供款和住房公积金。

在现行报酬安排下,中国银行2005年应付该行董事、监事及高级管理人员的基本工资总额为16247398元。

年度报酬具体情况

(单位:万元)

Table with 2 columns: 年度袍金及报酬总额, 独立董事的津贴及其他收入. Rows show 3,065.66, 157.16, 500万元以上, 200-499万元, 100-199万元, 80-99万元, 60-79万元, 40-59万元, 20-39万元.

中行明示多项风险

截至2006年2月28日,中行及分支机构尚有作为被告且争议标的在人民币5000万元以上尚未了结及可预见的重大诉讼、仲裁案件20宗,总计涉及标的金额约32亿元。

□本报记者 唐昆 王文清

鉴于未来的不可预期,中国银行向投资者揭示了多项风险因素以供参考。

最新数据显示,截至2006年2月28日,中行及分支机构尚有作为被告且争议标的在人民币5000万元以上尚未了结及可预见的重大诉讼、仲裁案件20宗,总计涉及标的金额约32亿元。

议标的在人民币5000万元以上尚未了结及可预见的重大诉讼、仲裁案件共128宗,涉及金额近159亿元。

其中可能包括部分近年来发生的案件,譬如中行哈尔滨滨松街支行巨额存款丢失案,此前相关七家公司已经向中行施压并提出了解决方案。

会有较大改善。

在日常经营方面,以商业银行为核心业务的中国银行也存在多项不确定因素。其中包括:一年内到期贷款的利息收入占中行利息收入的很大一部分。

截至2005年底,贷款余额最大的前10名借款人签署的借款合同约834.42亿元,约占中行同期贷款余额的3.6%。

外部环境也可能造成

中行经营业绩的动荡。譬如利率和货币汇率波动及其他市场风险可能会对中行的财务状况和经营业绩造成不利影响。

中行还称,其相当一部分利润来自海外业务(尤其是中银香港),这部分业务如果恶化或中断,可能会对中行的财务状况和经营业绩造成不利影响。

此外,中行尚未取得部分土地和房产的正式的权属证明,而中行的部分业主也未拥有出租房产的相关权属证明。

中国石化武汉凤凰股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的公告

公告正文,包括:证券代码:000520, 证券简称:中国凤凰, 公告编号:2006-27号. 内容涉及股东大会召开时间、地点、议题及投票方式等。