

新华社重点报刊
中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国保监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托信息报纸
新华网网址: www.xinhuanet.com

星期一 Monday 2006.10.16
今日3叠 共32版
第4289期

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

021-96999999
本报读者热线

出口改进出口 下届广交会更名

○详见 A8

中国经济五十年 结构调整不平路

○详见 A12

专访 女首富

○详见 A16

西飞集团飞机 资产拟整体上市

○详见 B2

cnstock 理财

今日视频·在线 上证第一演播室

“TOP 股金在线” 每天送牛股

高手为你解盘 四小时

今天在线:
时间: 10:30-11:30
杭州新希望…… 凌俊杰
时间: 13:00-16:00
秦洪、李斌、郑国庆、胡嘉
陈晓阳、江帆、邓文渊、张冬云

投资问答

期货、外汇、黄金投资,名家在线有问必答
期货:唐亦军、赵永良、景川、李杨
外汇:翰申理财团队
黄金:西汉志、杨易君
中国证券网: www.cnstock.com

银华富裕主题基金

50亿限量发售

富裕中国 创造投资机会 把握机遇 实现共同富裕

2005年10月12日-11月14日
代售机构: 浦发银行、光大银行、交通银行、中信银行、民生银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、平安银行、浦发银行、交通银行、中信银行、民生银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、平安银行、浦发银行、交通银行、中信银行、民生银行、招商银行、兴业银行、华夏银行、平安银行

天合 基金定投

正在热销

投资绩优基金重仓股 让基金经理帮你选基金

国内统一刊号 CN31-0094
地址: 上海杨高南路1100号
邮编: 200127
零售价 RMB 1.5元

工行AH股今起同步发售

A股发行价区间2.60至3.12元 H股发售价区间2.56至3.07港元

□本报记者 唐昆 苗燕

今日起,中国工商银行在内地、香港同步发售股票。在香港,工行向公众投资者公开发售H股股份;在内地,工行发布A股网上申购发行公告,即日起开始网下配售,18日举行网上路演,19日进行网上发行。

工行将成为首家进行H股及A股同时发行,在香港和上海同时上市的企业。10月23日工行将公布H股和A股的定价情况,此外还包括A股网下发行结果、网上中签率、战略投资者具体配售情况。预期将于10月27日H股和A股分别在港交所和上交所同日挂牌。

A股发行价格区间为2.60至3.12元/股,参与网上申购的投资者按照价格区间上限3.12元/股进行申购,市盈率区间为18.06倍至21.67倍。参与网上申购的单一证券账户申购上限为9999.9万股,法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。

工行H股的每股发售价区间为2.56至3.07港元。假设超额配股权未被行使及发售价为中间价,即每股H股2.815港元(2.86人民币)。



昨日,工行董事长姜建清(右)和行长杨凯生(左)在港通过网络视频回答问题。本报传真图

工行估计发售H股的净募集资金约为774亿港元;A股的净募集资金约363亿人民币。工

银河证券重组方案上报 新银河证券月底挂牌

□本报记者 邵刚

消息人士日前向本报记者透露,银河证券重组方案已上报监管部门,新银河证券将在证监会规定的“大限”前即月底前挂牌。

“重组方案的主要内容已基本敲定,基本采用了最初的重组思路,并不像外界谣传的方案内容还在变化当中。”知情人士告诉本

记者,目前距离证监会划出的问题券商重组“大限”已经时日无多,方案的确定将保证银河证券在规定时间内完成整改。

按照银河证券最初的重组思路:由中央汇金公司和国家财政部共同出资成立的中国银河金融控股有限公司,搭建起对“老银河证券”的重组平台。银河金融控股将下设“新银河证券”、“银河投资有限公司”和“银河基金公司”三家分公司。

消息人士透露,在原先的重组方案中,汇金公司始终不承担任何老银河证券的坏账。而在此次上报的新方案中,可能会有所变化。

早在去年12月,中国证监会就已经下发了“关于同意中国银河证券股份有限公司筹建方案的批复”,明确要求在六个月内完成新银河证券的筹建工作。(下转 A2)

中国工商银行

中国工商银行股份有限公司
首次公开发行A股今日开始网下申购

●A股发行规模:
本次A股发行初始发行规模为130.0亿股,若全额行使超额配售选择权,发行规模将扩大至149.5亿股

●网下发行方式:
向询价对象询价配售(网下配售)和向战略投资者定向配售(战略配售)

●网下配售数量:
按机制启动前,网下配售股数为30.0亿股

●发行价格区间:
人民币2.60元/股—3.12元/股

●网下申购时间:
10月16日至18日每日9:00-17:00 10月19日9:00-12:30

联席保荐人(主承销商):(排名不分先后)

申购传真:010-66420533 咨询电话:010-66424233

《招股意向书摘要》和《发行安排与初步询价公告》详见9月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》;《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》详见10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

北京北辰实业股份有限公司

首次公开发行A股
今日在上海证券交易所隆重上市

发行规模: 2.40元/股
发行日期: 10月16日
601888 180,000,000股

联席保荐人(主承销商):
中国银河证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司

中国工商银行股份有限公司

首次公开发行A股网上资金申购发行公告

联席保荐人(主承销商)
(排名不分先后)

中国国际金融有限公司 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED
CITI 中信证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司 SHENYIN & WANGUO SECURITIES CO., LTD.

重要提示

1. 中国工商银行股份有限公司(下称“发行人”或“工商银行”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]85号文核准。本次发行初始发行规模为130.0亿股,发行人授予A股联席保荐人(主承销商)不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若A股超额配售选择权未被行使,则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。

2. 本次发行采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。

3. 本次发行价格区间为2.60元/股—3.12元/股(含上限和下限),由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限3.12元/股进行申购,如最终确定的发行价格低于价格区间上限3.12元/股,差价部分将于2006年10月24日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。

4. 本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9999.9万股,法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单,法规规定的机构证券账户每户的累计申购股数不能超过30.77亿股。

5. 本次网上发行日期为2006年10月19日(T日),申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称为“工行申购”;申购代码为“780398”。

6. 发行人授予联席保荐人(主承销商)超额配售选择权。本次发行网下配售和网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于10月20日决定是否进行超额配售及超额配售数量,具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“超额配售选择权(绿鞋)”。

7. 本次发行网下配售和网上发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于10月20日决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调节,具体内容请参见“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

8. 本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

9. 本公告仅适用于本次网上发行,关于战略配售和网下配售的具体规定,敬请参见2006年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

10. 投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2006年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股(A股)招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

此价格区间对应的市盈率区间为:
18.06倍—21.67倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年净利润预测数除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算)。
22.79倍—27.34倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2005年净利润除以本次A股发行和H股发行后且未行使任何超额配售选择权时的总股数计算)。

此外,发行人同时在境外发行H股,H股的发行价格区间为港元2.56元/股—3.07元/股。

三、关于网下发行公告和网上发行公告
有关本次发行向A股战略投资者定向配售及网下询价对象询价配售的相关规定,请投资者参阅2006年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

公开发行人: 中国工商银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商): 中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司
(排名不分先后) 2006年10月16日

中国工商银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告

中国工商银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年10月11日完成,共有138家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。

现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:

一、初步询价情况
根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为2.33元/股—3.50元/股,报价上限分布区间为2.80元/股—3.50元/股,报价下限分布区间为2.33元/股—3.01元/股。

二、发行价格区间及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据A股初步询价情况及H股国际路演和目前国际路演情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行的发行价格区间为人民币2.60元/股—3.12元/股。

2006年10月19日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(六)申购简称和代码
申购简称为“工行申购”;申购代码为“780398”。

(七)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易所网点。

(八)超额配售选择权(绿鞋)
发行人授予本次发行联席保荐人(主承销商)超额配售选择权,联席保荐人(主承销商)可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%(不超过19.5亿股)的股票,即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%(不超过149.5亿股)的股票。具体超额配售数量由联席保荐人(主承销商)在10月20日(T+1日)根据本次发行的申购情况确定,将在10月23日(T+2日)(中国工商银行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)中公布。超额配售股票将通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部向网上投资者配售。中国银河金融控股有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的保荐人(主承销商)(下称“获授权主承销商”)。

自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内(含第30个自然日,若其为节假日,则顺延至下一个工作日),获授权主承销商可使用超额配售股票所获得的资金从集中交易市场(下称“二级市场”)买入本次发行的股票,以稳定后市,但每次申报买入均价不得高于本次发行的发行价,累计买入股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席保荐人(主承销商)行使绿鞋,要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额

(下转 A3版)