

Companies

青岛引导更多优质资产进入上市公司

□本报记者 刘海民

记者从青岛市人民政府了解到,青岛市2007年资本市场发展工作思路已经确定,包括加快培育拟上市企业、推进企业上市融资,引导更多的优质

资产通过并购重组进入上市公司,促进上市公司结构的改善和资产的持续优化等。

青岛市政府表示,在新的一年里,要强化组织领导和政策激励支持。要进一步完善奖励政策,研究出台一些对拟上市企业

的扶持政策,对涉及税收、土地资产的界定、收费等政策性问题和历史遗留问题,在有利于上市的前提下,进行相应的支持;在培育好现有拟上市企业的基础上,进一步挖掘和培育一些能够体现青岛产业特色的企业,如旅

游业、港口业、海洋经济等企业,力争上市。

与此同时,在全流通背景的新形势下,青岛将积极研究上市公司资产结构,引导更多的优质资产通过并购重组进入上市公司,优化上市公司资产结构。青

岛将建立健全综合监管体系和风险预警机制,为上市公司持续发展提供保障;帮助绩优公司做强做大,绩差上市公司特别是国有控股公司,支持其按照市场化原则进行资产重组和债务重组,改善经营状况。

■股改进程

S川路桥实施股改尚待国资部门批复

□本报记者 陈祎

S川路桥(600039)昨日发布公告,其定向转赠(10转增6,折合成送股模式为10送2.9股)和定向回购相结合的股改对价方案已获股东大会通过;但因包含定向回购控股股东国有股份在内的公司股权分置改革方案,尚在国有资产监督管理部门审批过程中,故本次股东大会决议,需在取得正式批复后,方能生效并组织实施。

据了解,该公司定向回购为股改中的独创,即以上市公司2.1亿元不良资产回购非流通股大股东四川路桥集团所持上市公司6800万股,从而剥离出账面净值2.1亿元的低效施工类资产。

S*ST一投取消股改动议

□本报记者 初一

曾于11月6日发布股改提示性公告的S*ST一投(600515),因非流通股股东未就股改方案取得一致意见,公司不能在规定的期限内披露股改相关文件,决定取消此次股改动议,公司股票将于12月7日复牌。

S*ST一投表示,将力争在年底前重新进入股改程序。

S*ST科健对价安排获认可

□本报记者 张喜玉

S*ST科健(000035)今日公告称,公司股改方案获得股东大会表决通过。其中流通股股东赞成率高达98.62%。

S*ST科健股改方案为流通股股东每10股获转增8股,对价水平相当于10股获送3.91股。

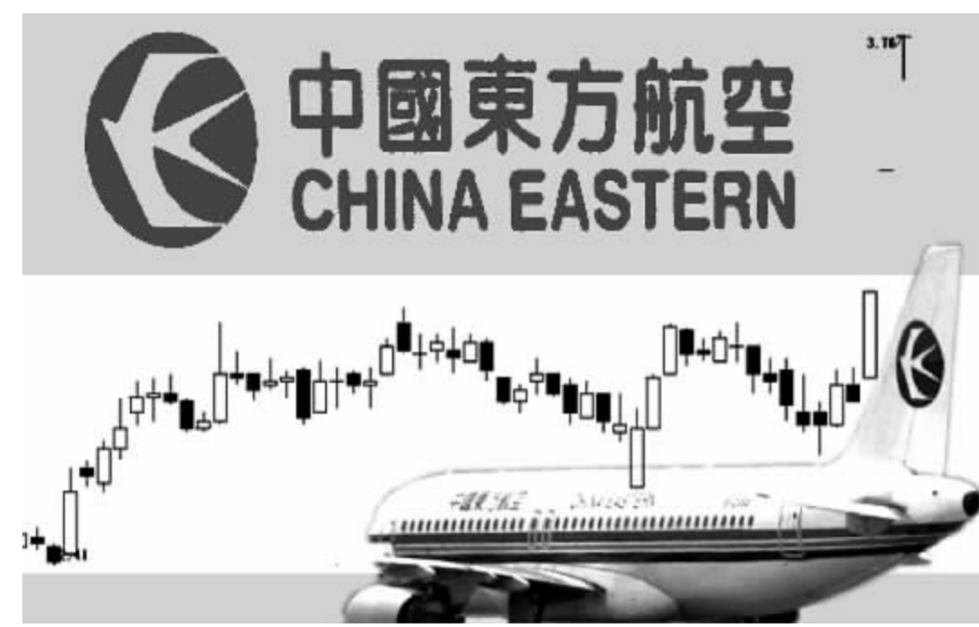
■公司直通车

S东航引资预期点燃市场热情

□本报记者 索佩敏

随着股改方案的确定,S东航(600115)离引入战略投资者的目标又近了一步。昨日,继周一股票复牌涨停后,东航A股再度涨停,而H股周一也大涨16%。对此,东航董秘罗祝平认为,股价上涨的主要原因在与股改方案获得市场认可。不过也有分析师指出,市场对股改完成后的东航加快引入战略投资者的憧憬,才是股价大涨的主要原因。

上周五,S东航宣布将股改对价有原来的每10股送2.8股提高至每10股送3.2股,周一该股复牌后股价连续大幅上涨。昨日,S东航董秘罗祝平接受上海证券报记者采访时表示,股价上涨缘于新的股改方案提高了对价水平,获得市场认可。但对于投资者来说,随着股改的实施,东航向引入战略投资者的目标无疑又迈出了重要一步,这才是市场看好的真正原因。高盛昨日发表研究报告指出,东航近期被外资入股的机会确实增加。该行指出,一旦东航获外资入股,不但可整理其资产负债状况,



张大伟 制图

更可加强其成本控制及回报管理。为此,高盛将其目标价由0.9港元调升至1.9港元,评级为“中性”。

作为国内三大航之一,东航今年陆续爆出半年报巨亏14.6亿、旗下中货航高管受贿被拘、股份公司数位高管被调查等多重负面消息,但东航内

部人士透露,东航正在积极调整,希望通过引入战略投资者的方式来为公司建立新的治理平台。新加坡航空被认为是可能的合作伙伴,而东航最多可能出让25%的股份,目前新航已经完成了对东航资产的尽职调查。

罗祝平对此表示,东航股

改是引入战略投资者的前提,随着股改即将完成,市场可能会对引引资有预期,但目前引资时间还未最后确定。他同时指出,国企整体上市是趋势,东航也正在研究集团的整体上市,但目前还没有具体的时间表,目前集团的航空核心主业已经全部注入了上市公司。

网盛高调亮相提升互联网价值定位

□据新华社报道

被称为“内地互联网第一股”的网盛科技本月4日公开发布,众多机构和散户争相申购。业内人士认为,网盛科技的高调亮相,预示着网络科技板块在内地股市成为新的亮点。

对老股民来说,以网络科技股为核心的1999年“5·19”行情,是他们永远抹不去的记忆;当时的股票是“逢网必涨”,后来却因为缺乏明确的盈利效应,在全球网络泡沫破灭的大潮中一路下跌。

但时隔7年,大洋彼岸却传来令人振奋的消息,网络股Google股价已突破500美元,百度股价也稳稳站在100美元之上,网易、携程、新浪等网络股都创出了历史新高。而随着网盛科技的顺利过会和公开发

行,近期内内地股市科技股的表现同样日渐活跃,如海虹控股、中科英华等科技股均出现了连续上涨。专家认为,目前内地网络概念股的全面上扬,一方面在于其低价,存在补涨要求;另一方面,网盛科技的发行显然成为引导网络科技概念板块爆发的导火索。

康盛创想公司副总裁李明顺表示,网盛科技的发行上市,

将进一步推动普通大众对互联网价值的认可,也将刺激国内投资者、民间资本向互联网领域投资。由于网盛科技从事的是行业B2B,客户多为各行各业的中小企业,盈利模式清晰,回报扎实,对投资者如何正确投向网络产业具有引导作用。网盛科技上市带来的另外一个利好信息是,再次利用资本手段普及了电子商务。

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:临2006-022

中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告

中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际”或“发行人”)发行120,000万元(1,200万张,1,200,000手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中化国际分离交易可转债”或“本次发行”)的网上、网下申购已于2006年12月1日结束。

发行人和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下:

一、本次发行申购利率
中化国际分离交易可转债本次发行120,000万元(1,200万张,1,200,000手),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档结果及网上和网下申购情况,确定本次发行的中化国际分离交易可转债债券的票面利率为1.8%。

二、网上和网下配售比例
根据2006年11月28日公布的《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定,本次中化国际分离交易可转债除按原认购条件A股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次中化国际分离交易可转债网上和网下配售比例分别确定为2.62725687%、2.62725687%。

三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资,网下申购过程经通方律师事务所现场见证,网下申购资金经中德信建元会计师事务所有限责任公司验资。

1、网上发行申购情况
根据上海证券交易所以提供的网上申购信息,本次发行网上申购情况如下:
(1)发行人无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704500”进行申购的有效申购数量为23,169.3万元(231,693手),占本次发行总量的19.31%。
(2)参加网上申购的投资者通过网上申购代码“733500”进行申购的有效申购户数为11077户,有效申购数量为944,921.1万元(9,449,210手)。

2、网下发行申购情况
在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到112张《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》,申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),全部为有效申购,冻结资金总额为人民币548,165.8万元。本次发行网下申购利率1.8%对应的有效申购总量为2,740,700万元(2,740,700手)。

四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件A股流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704500”认购部分:优先配售23,169.3万元(231,693手),占本次发行总量的19.31%。

2、网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为944,921.1万元(9,449,210手),本次发行最终确定的网上有效申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。

3、网下发行数量及配售比例
网下申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。实际配售按1手配售,不足1手的部分按照簿记建档原则处理,即将所有订单按照人数从小到大顺序进入(尾数相同则按照时间排序),直至每张订单获得的《中化国际分离交易可转债》与本次发行网下机构投资者配售的中化国际分离交易可转债数量一致。

4、网下发行数量及配售比例
本次发行网下申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。实际配售按1手配售,不足1手的部分按照簿记建档原则处理,即将所有订单按照人数从小到大顺序进入(尾数相同则按照时间排序),直至每张订单获得的《中化国际分离交易可转债》与本次发行网下机构投资者配售的中化国际分离交易可转债数量一致。

5、网下发行数量及配售比例
本次发行网下申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。实际配售按1手配售,不足1手的部分按照簿记建档原则处理,即将所有订单按照人数从小到大顺序进入(尾数相同则按照时间排序),直至每张订单获得的《中化国际分离交易可转债》与本次发行网下机构投资者配售的中化国际分离交易可转债数量一致。

6、网下发行数量及配售比例
本次发行网下申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。实际配售按1手配售,不足1手的部分按照簿记建档原则处理,即将所有订单按照人数从小到大顺序进入(尾数相同则按照时间排序),直至每张订单获得的《中化国际分离交易可转债》与本次发行网下机构投资者配售的中化国际分离交易可转债数量一致。

7、网下发行数量及配售比例
本次发行网下申购总量为2,740,700万元(27,407,000手),中签率为2.62725687%。实际配售按1手配售,不足1手的部分按照簿记建档原则处理,即将所有订单按照人数从小到大顺序进入(尾数相同则按照时间排序),直至每张订单获得的《中化国际分离交易可转债》与本次发行网下机构投资者配售的中化国际分离交易可转债数量一致。

无限售条件A股流通股股东	中签率/配售比例	本次发行票面利率对应的有效申购数量(手)	配售数量(手)
网上公众投资者	2.62725687%	9,449,210	248,256
网下机构投资者	2.62725687%	27,407,000	720,052

五、上市时间
本次发行的中化国际分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2006年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中化国际(控股)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书全文》,投资者可在上海证券交易网站查询(www.sse.com.cn)募集说明书全文。

七、联系方式
1、发行人:中化国际(控股)股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层
联系人:毛嘉宏、杨 霞、叶平平、郑 辉、吴 磊
联系电话:010-61049666
传 真:021-50470206

2、保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号
办公地址:北京市西城区新禧南路6号京城大厦
联系人:毛嘉宏、杨 霞、叶平平、郑 辉、吴 磊
联系电话:010-84588888
传 真:010-84588323

发 行人:中化国际(控股)股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
二〇〇六年十二月六日

序号	机构投资者名称	最终获配数量(手)	退款金额(人民币元)
1	鹏江丁卯热电有限责任公司	394	2,806,000
2	国元证券有限责任公司-国元黄山1号固定收益类资产管理计划	15,764	104,236,000
3	北京信产产业投资公司	657	4,343,000
4	天津信托投资有限公司	13,136	86,864,000
5	天津信托投资有限公司-2004年第1期证券投资信托	788	5,212,000
6	天津信托投资有限公司-和信-2期证券投资信托	657	4,343,000
7	天津信托投资有限公司-2004年第3期证券投资信托	788	5,212,000
8	天津信托投资有限公司-2004年第4期证券投资信托	525	3,475,000
9	天津信托投资有限公司-弘信-2期证券投资信托	1,446	10,424,000
10	天津信托投资有限公司-和信-3期证券投资信托	1,576	10,424,000
11	天津信托投资有限公司-弘信-3期证券投资信托	1,446	9,565,000
12	天津信托投资有限公司-达信-3期证券投资信托	1,576	10,424,000
13	天津信托投资有限公司-和信-1期证券投资信托	788	5,212,000
14	天津信托投资有限公司-长信-1期证券投资信托	788	5,212,000
15	天津信托投资有限公司-和信-2期证券投资信托	657	4,343,000
16	天津信托投资有限公司-长信-2期证券投资信托	657	4,343,000
17	天津信托投资有限公司-智信-1期证券投资信托	525	3,475,000
18	天津信托投资有限公司-智信-2期证券投资信托	657	4,343,000
19	天津信托投资有限公司-和信-3期证券投资信托	1,839	12,161,000
20	天津信托投资有限公司-长信-3期证券投资信托	1,839	12,161,000
21	天津信托投资有限公司-和信-4期证券投资信托	1,708	11,282,000
22	天津信托投资有限公司-长信-4期证券投资信托	1,708	11,282,000
23	湖南信托投资有限公司-湖南1号价值投资集合资金信托计划	1,314	8,686,000
24	广发证券股份有限公司	6,568	43,432,000

25	上海泽融电子商务有限公司	342	2,258,000
26	上海长江企业发展合作公司	1,708	11,450,000
27	长江证券有限责任公司-长江超越理财1号集合资产管理计划	2,627	17,373,000
28	华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划	15,764	104,236,000
29	华泰证券有限责任公司-华泰紫金2号集合资产管理计划	15,764	104,236,000
30	宁波博洋丰盛贸易有限公司	131	869,000
31	国金证券有限责任公司	15,764	104,236,000
32	中天证券有限责任公司	10,509	69,491,000
33	宏源证券股份有限公司	131	869,000
34	上海亿路投资管理发展有限公司	709	4,791,000
35	四川富商企业担保有限责任公司	788	5,212,000
36	德邦证券有限责任公司	15,764	104,236,000
37	上海罗杰企业咨询有限公司	53	347,000
38	山西证券有限责任公司	1,314	8,686,000
39	富国天利增长债券投资基金	2,627	17,373,000
40	浙江中邦实业发展有限公司	2,496	16,504,000
41	加拿大元信有限公司	4,072	26,928,000
42	南方基金管理有限公司-南方避险增值证券投资基金	15,764	104,236,000
43	南方基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型证券投资基金	15,764	104,236,000
44	南方基金管理有限公司-南方天元债券投资基金	15,764	104,236,000
45	南方基金管理有限公司-南方高增长股票型开放式证券投资基金	15,764	104,236,000
46	南方基金管理有限公司-南方宝元债券型基金	13,136	86,864,000
47	南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金	8,670	57,330,000
48	南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金	4,466	29,534,000
49	中国中信集团公司企业年金	13,136	86,864,000
50	中国国际金融有限公司	15,764	104,236,000
51	银河基金管理有限公司-银丰证券投资基金	15,764	104,236,000
52	银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金	2,364	15,636,000
53	银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金	10,509	69,491,000
54	银河基金管理有限公司-银河收益证券投资基金	3,941	26,059,000
55	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型证券投资基金	631	4,169,000
56	长盛基金管理有限公司-长盛中证100指数增强型证券投资基金	15,764	104,236,000
57	江苏交通控股系统企业年金计划	2,627	17,373,000
58	深圳市企业年金管理中心	7,750	51,250,000
59	宝钢集团财务有限责任公司	5,254	34,746,000
60	海通证券股份有限公司-海通稳健增值集合资产管理计划	2,627	17,373,000
61	海富通基金管理有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	15,764	104,236,000
62	兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金	3,941	26,059,000
63	国联安基金管理有限公司-国联安稳健证券投资基金	2,364	15,636,000
64	国联安基金管理有限公司-国联安稳健成长混合型证券投资基金	1,182	7,818,000

65	国联安基金管理有限公司-国联安盛小盘精选证券投资基金	5,123	33,877,000
66	北京圣泰斯服饰有限公司	3,021	19,979,000
67	招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金	2,627	17,373,000
68	东方证券股份有限公司	13,136	86,864,000
69	通用技术集团投资管理有限公司	15,764	104,236,000
70	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	15,764	104,236,000
71	上海克隆生物技术有限公司	10,509	69,491,000
72	上海杉农投资管理有限公司	79	521,000
73	法国兴业银行(Societe Generale)	1,314	8,686,000
74	杭州景盛进出口有限公司	105	695,000
75	联合证券有限责任公司	7,882	52,118,000
76	上海耀信网络通信设备有限公司	105	695,000
77	德意志银行(Dresdner Bank AG)	15,764	104,236,000
78	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	15,764	104,236,000
79	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	15,764	104,236,000
80	大成基金管理有限公司-景福证券投资基金	15,764	104,236,000
81	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	6,568	43,432,000
82	招商中证大盘指数证券投资基金	9,126	60,805,000
83	宁波凯信投资管理有限公司	1,919	12,682,000
84	上海耀信网络通信设备有限公司-上海耀信成长先锋股票型证券投资基金	15,764	104,236,000
85	上海耀信网络通信设备有限公司-上海耀信中国优势证券投资基金	15,763	104,237,000
86	宁波舜源服饰有限公司	4,202	2,780,000
87	太平洋证券有限责任公司	3,809	25,191,000
88	平安证券有限责任公司	4,923	33,008,000
89	中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划	15,763	104,237,000
90	广州业信信息咨询有限公司	79	521,000
91	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,882	52,118,000
92	华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置证券投资基金	7,882	52,118,000
93	华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业成长股票型证券投资基金	7,882	52,118,000
94	太平人寿保险股份有限公司-太平航油通企业年金计划-中	2,496	16,504,000
95	太平人寿保险股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	15,763	104,237,000
96	云南铜业股份有限公司-云南铜业股份有限公司企业年金计划	2,627	17,373,000
97	长江证券有限责任公司	11,823	78,177,000
98	海通证券股份有限公司	6,568	43,432,000
99	信诚基金管理有限公司-信诚蓝筹成长股票型证券投资基金	13,136	86,864,000
100	博时基金管理有限公司	1,314	8,686,000
101	中恒重工财务有限责任公司	15,763	104,237,000
102	光大证券股份有限公司	6,568	43,432,000
103	佛山市南海区大沥凌彩影雕养殖场	1,839	12,161,000
104	云南铜业股份有限公司-云南铜业股份有限公司企业年金计划	15,763	104,237,000
105	东海证券有限责任公司	473	3,127,000
106	渤海证券股份有限公司	7,882	52,118,000
107	云南铜业股份有限公司-金鑫证券投资基金	7,750	51,250,000
108	江西兴协作大有限公司	394	2,606,000
109	云南铜业股份有限公司-金鑫证券投资基金	4,335	28,665,000
110	云南铜业股份有限公司-中国铜业股份有限公司	6,410	42,380,000
111	云南铜业股份有限公司-中国铜业股份有限公司	5,254	34,746,000
112	广州业信信息咨询有限公司	289	1,911,000