

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2007-002

金融街控股股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本公司本次非公开发行股票新增股份上市首日(即2007年1月26日),本公司股票交易不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。本公司此次向10家特定投资者非公开发行11,428.57万股股份,其中北京金融街建设集团认购4,647.57万股股份的锁定期自2007年1月26日至2010年1月25日止;其他发行对象认购的6,781万股股份的锁定期自2007年1月25日至2008年1月25日止。

本次发行情况报告书披露的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文,发行情况报告书全文同时刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网,网址:http://www.cninfo.com.cn

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况
(一)本次发行履行的相关程序
金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“金融街控股”)2006年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)方案已于2006年10月18日经公司第四届十九次董事会决议,并经2006年11月20日召开的2006年度第二次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会于2006年12月15日召开的2006年第77次发行审核委员会工作会议审核通过,并于2006年12月22日获得中国证监会证监发行字[2006]166号发行核准批文。

公司董事会根据上述核准文件和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事务。公司于2006年12月27日及2006年12月29日分别以1050元/股的价格向10家特定投资者定向发行11,428.57万股,共募集资金119,909.0860万元,扣除发行费用后(包括承销费、保荐费、律师费、验资费等),募集资金净额为118,131.4850万元。经毕马威会计师事务所有限责任公司出具的总验字[2006]第A056号《验资报告》验证,该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。公司于2007年1月19日办理了本次非公开发行的11,428.57万股新股的股份登记、锁定事宜。

(二)本次非公开发行概况

1、股票种类、面值及股数
(1)股票种类:人民币普通股(A股)
(2)股票面值:人民币1元
(3)发行数量:11,428.57万股
(4)发行价格:本次非公开发行的价格为1050元/股,为本次非公开发行的定价基准日(即2006年12月27日)前二十个交易日均价9.75元/股的价格的107.69%;为公布本次发行情况报告书前20个交易日均价16.49元/股的63.67%;为公布本次发行情况报告书前1个交易日均价15.41元/股的68.14%。
2、募集资金及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为1,199,909,850.00元,扣除发行费用(承销费、保荐费、律师费、验资费等)18,685,000.00元后,实际募集资金净额为1,181,314,850.00元,并包括华岳会计师事务所有限责任公司出具的总验字[2006]第A059号《验资报告》验证。

(三)本次非公开发行的发行对象
本次非公开发行的发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的特定对象,数量为10名。公司董事根据股东大会授权,经与保荐(承销)机构和保荐(承销)机构签订的有限协议,根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对所发行股份予以锁定,其中北京金融街建设集团认购的股份的锁定期自2007年1月25日至2010年1月25日止;其他发行对象所认购的股份的锁定期自2007年1月25日至2008年1月25日止。

附表:本次非公开发行股票发行对象一览表

| 序号 | 北京金融街建设集团 | 认购数量(万股) | 发行价格(元/股) | 限售期(月) |
|----|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 北京金融街建设集团 | 4,647.57 | 1050 | 36 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 1,500 | 1050 | 12 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 1,000 | 1050 | 12 |
| 4 | 易方达基金管理有限公司 | 900 | 1050 | 12 |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司 | 700 | 1050 | 12 |
| 6 | 广发基金管理有限公司 | 700 | 1050 | 12 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 600 | 1050 | 12 |
| 8 | 申银万国证券股份有限公司 | 500 | 1050 | 12 |
| 9 | 长盛基金管理有限公司 | 481 | 1050 | 12 |
| 10 | 融通银行 | 11,428.57 | 1050 | 12 |

1、北京金融街建设集团
(1)基本情况
公司名称:北京金融街建设集团
企业性质:全民所有制
注册资本:10,199万元
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层西区
主要办公地点:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层西区
法定代表人:鞠建
经营范围:房地产开发投资咨询;房地产经纪管理咨询;租赁建筑施工设备;销售建筑材料;机电设备、化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品)、金属材料、汽车配件、百货、五金交电、预包装食品、电子产品、技术开发、转让、咨询、培训;组织展览展示;投资管理咨询;物业管理;企业管理咨询;商务、网络技术咨询服务(未经专项许可除外);运输方面的信息咨询;文化、体育、休闲、租赁展览展示用品;承办展览展示;自有房产的物业管理(出租与自用);租赁办公设备。

(2)与发行人的关联关系
北京金融街建设集团为公司控股股东。
(3)与发行人最近一年重大交易情况
最近一年,北京金融街建设集团未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,北京金融街建设集团与公司无未来交易安排。

2、中国人寿资产管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:中国人寿资产管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:8,000万元
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层
主要办公地点:北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层
法定代表人:穆建民
经营范围:管理运用人民币和外币自有资金及保险资金;委托受托人人民币和外币保险资金管理业务;与以上业务相关的咨询。

(2)关联关系
中国人寿资产管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
偶发性关联交易:2006年12月6日,中国人寿资产管理有限公司的关联方中国人寿保险股份有限公司与公司签订了《北京市商品房预售合同》,该合同约定中国人寿保险股份有限公司向公司购买坐落在北京市西城区金融街F区1号地块的P1大厦,该项目总建筑面积14,250平方米,合同总价款19.6亿元。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,中国人寿资产管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

3、华安基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:华安基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:15,000万元
注册地址:浦东新区浦东大道360号
主要办公地点:浦东新区浦东大道360号
法定代表人:王成明
经营范围:基金设立、基金业务管理及其他中国证监会批准的其他业务。
(2)关联关系
华安基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,华安基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,华安基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

4、易方达基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:易方达基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:12,000万元
注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲大厦4001室
主要办公地点:广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲大厦4001室
法定代表人:梁冀
经营范围:基金管理业务;发起设立基金。
(2)关联关系
易方达基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,易方达基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,易方达基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

5、嘉实基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:嘉实基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:10,000万元
注册地址:上海市浦东新区嘉城路99号震旦国际大楼1702室
主要办公地点:上海市浦东新区嘉城路99号震旦国际大楼1702室
法定代表人:王忠生
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。
(2)关联关系
嘉实基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,嘉实基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,嘉实基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

6、广发基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:广发基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:12,000万元
注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
法定代表人:马庆泉
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务(以上项目按许可证核定范围经营)。
(2)关联关系
广发基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,广发基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,广发基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

7、华夏基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:申银万国证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:671,570万元
注册地址:深圳市福田区华富路航都大厦13C
主要办公地点:深圳市福田区华富路航都大厦13C
法定代表人:吴良志
经营范围:发起设立基金;基金管理业务。
(2)关联关系
长盛基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,长盛基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,长盛基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

8、申银万国证券股份有限公司
(1)基本情况
公司名称:申银万国证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:10,000万元
注册地址:深圳市福田区华富路航都大厦13C
主要办公地点:深圳市福田区华富路航都大厦13C
法定代表人:吴良志
经营范围:发起设立基金;基金管理业务。
(2)关联关系
长盛基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,长盛基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,长盛基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

9、融通银行
(1)基本情况
公司名称:Fortis Bank S.A/NV
企业性质:股份有限公司
注册地址:Waranandeg3, B1000Brussels, Belgium
注册号:0403.019.072
(2)关联关系
富通银行与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,富通银行及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,富通银行及其关联方与公司无未来交易安排。

(四)保人关于本次非公开发行的保荐人和认购对象合规性的结论意见
公司本次非公开发行的保荐人国泰君安证券股份有限公司认为:“金融街控股股份有限公司2006年非公开发行股票的过程符合《公司法》、《证券法》的原则,所确定的发行对象符合金融街控股股份有限公司2006年第二次临时股东大会确定的条件。本次非公开发行的发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。”

(五)发行人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次非公开发行股票招股说明书所披露的发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》的规定,合法有效。”

二、本次非公开发行的相关情况
(一)发行人
法定代表人:鞠建
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层
(二)保荐机构(承销商):
法定代表人:李勇
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(三)律师事务所:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(四)审计机构:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况
(一)本次发行前10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2006年11月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 312,221,574 32.38 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
广发基金管理有限公司 46,769,249 4.85 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 29,218,033 3.03 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.65 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 2.19 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 2.06 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.64 无限售条件的流通股 无
华夏银行-易方达基金 15,502,669 1.59 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 15,032,039 1.56 无限售条件的流通股 无
汇添富增长长期纯债证券投资基金 11,076,569 1.15 无限售条件的流通股 无

(二)本次发行后10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2007年1月19日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 358,697,274 33.26 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.36 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 1.96 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 1.84 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.46 无限售条件的流通股 无
融通银行-安颐证券投资基金 17,880,000 1.66 无限售条件的流通股 10,000,000 2008年1月26日
申银万国证券股份有限公司 14,083,528 1.31 有限售条件的流通股 2,310,000 2008年1月26日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 14,000,000 1.30 有限售条件的流通股 4,000,000 2008年1月26日

主要办公地点:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室
法定代表人:马庆泉
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务(以上项目按许可证核定范围经营)。
(2)关联关系
广发基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,广发基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,广发基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

7、华夏基金管理有限公司
(1)基本情况
公司名称:华夏基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册资本:13,800万元
注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区
主要办公地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人:李新源
经营范围:发起设立基金;基金管理业务。
(2)关联关系
华夏基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,华夏基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,华夏基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

8、申银万国证券股份有限公司
(1)基本情况
公司名称:申银万国证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:671,570万元
注册地址:深圳市福田区华富路航都大厦13C
主要办公地点:深圳市福田区华富路航都大厦13C
法定代表人:吴良志
经营范围:发起设立基金;基金管理业务。
(2)关联关系
长盛基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,长盛基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,长盛基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

9、申银万国证券股份有限公司
(1)基本情况
公司名称:申银万国证券股份有限公司
企业性质:股份有限公司
注册资本:671,570万元
注册地址:深圳市福田区华富路航都大厦13C
主要办公地点:深圳市福田区华富路航都大厦13C
法定代表人:吴良志
经营范围:发起设立基金;基金管理业务。
(2)关联关系
长盛基金管理有限公司与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,长盛基金管理有限公司及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,长盛基金管理有限公司及其关联方与公司无未来交易安排。

10、富通银行
(1)基本情况
公司名称:Fortis Bank S.A/NV
企业性质:股份有限公司
注册地址:Waranandeg3, B1000Brussels, Belgium
注册号:0403.019.072
(2)关联关系
富通银行与公司不存在关联关系。
(3)最近一年交易情况
最近一年,富通银行及其关联方未与公司发生重大交易。
(4)本次发行安排
截至本报告书公告之日,富通银行及其关联方与公司无未来交易安排。

(四)保人关于本次非公开发行的保荐人和认购对象合规性的结论意见
公司本次非公开发行的保荐人国泰君安证券股份有限公司认为:“金融街控股股份有限公司2006年非公开发行股票的过程符合《公司法》、《证券法》的原则,所确定的发行对象符合金融街控股股份有限公司2006年第二次临时股东大会确定的条件。本次非公开发行的发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。”

(五)发行人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
公司本次非公开发行股票招股说明书所披露的发行对象符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求,符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》的规定,合法有效。”

二、本次非公开发行的相关情况
(一)发行人
法定代表人:鞠建
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层
(二)保荐机构(承销商):
法定代表人:李勇
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(三)律师事务所:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(四)审计机构:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况
(一)本次发行前10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2006年11月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 312,221,574 32.38 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
广发基金管理有限公司 46,769,249 4.85 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 29,218,033 3.03 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.65 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 2.19 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 2.06 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.64 无限售条件的流通股 无
华夏银行-易方达基金 15,502,669 1.59 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 15,032,039 1.56 无限售条件的流通股 无
汇添富增长长期纯债证券投资基金 11,076,569 1.15 无限售条件的流通股 无

(二)本次发行后10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2007年1月19日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 358,697,274 33.26 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.36 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 1.96 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 1.84 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.46 无限售条件的流通股 无
融通银行-安颐证券投资基金 17,880,000 1.66 无限售条件的流通股 10,000,000 2008年1月26日
申银万国证券股份有限公司 14,083,528 1.31 有限售条件的流通股 2,310,000 2008年1月26日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 14,000,000 1.30 有限售条件的流通股 4,000,000 2008年1月26日

二、本次非公开发行的相关情况
(一)发行人
法定代表人:鞠建
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层
(二)保荐机构(承销商):
法定代表人:李勇
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(三)律师事务所:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(四)审计机构:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况
(一)本次发行前10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2006年11月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 312,221,574 32.38 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
广发基金管理有限公司 46,769,249 4.85 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 29,218,033 3.03 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.65 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 2.19 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 2.06 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.64 无限售条件的流通股 无
华夏银行-易方达基金 15,502,669 1.59 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 15,032,039 1.56 无限售条件的流通股 无
汇添富增长长期纯债证券投资基金 11,076,569 1.15 无限售条件的流通股 无

(二)本次发行后10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2007年1月19日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 358,697,274 33.26 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.36 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 1.96 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 1.84 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.46 无限售条件的流通股 无
融通银行-安颐证券投资基金 17,880,000 1.66 无限售条件的流通股 10,000,000 2008年1月26日
申银万国证券股份有限公司 14,083,528 1.31 有限售条件的流通股 2,310,000 2008年1月26日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 14,000,000 1.30 有限售条件的流通股 4,000,000 2008年1月26日

二、本次非公开发行的相关情况
(一)发行人
法定代表人:鞠建
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层
(二)保荐机构(承销商):
法定代表人:李勇
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(三)律师事务所:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(四)审计机构:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况
(一)本次发行前10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2006年11月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 312,221,574 32.38 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
广发基金管理有限公司 46,769,249 4.85 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 29,218,033 3.03 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.65 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 2.19 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 2.06 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.64 无限售条件的流通股 无
华夏银行-易方达基金 15,502,669 1.59 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 15,032,039 1.56 无限售条件的流通股 无
汇添富增长长期纯债证券投资基金 11,076,569 1.15 无限售条件的流通股 无

(二)本次发行后10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2007年1月19日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 358,697,274 33.26 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.36 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 1.96 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 1.84 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.46 无限售条件的流通股 无
融通银行-安颐证券投资基金 17,880,000 1.66 无限售条件的流通股 10,000,000 2008年1月26日
申银万国证券股份有限公司 14,083,528 1.31 有限售条件的流通股 2,310,000 2008年1月26日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 14,000,000 1.30 有限售条件的流通股 4,000,000 2008年1月26日

二、本次非公开发行的相关情况
(一)发行人
法定代表人:鞠建
注册地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座9层
(二)保荐机构(承销商):
法定代表人:李勇
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(三)律师事务所:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层
(四)审计机构:
法定代表人:李强
注册地址:北京市西城区金融大街28号富泰中心2号楼17层

第二节 本次发行前后公司基本情况
一、本次发行前后10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况
(一)本次发行前10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2006年11月30日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 312,221,574 32.38 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
广发基金管理有限公司 46,769,249 4.85 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 29,218,033 3.03 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.65 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 2.19 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 2.06 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.64 无限售条件的流通股 无
华夏银行-易方达基金 15,502,669 1.59 无限售条件的流通股 无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 15,032,039 1.56 无限售条件的流通股 无
汇添富增长长期纯债证券投资基金 11,076,569 1.15 无限售条件的流通股 无

(二)本次发行后10名股东持股数量、持股比例及其股份限售比较情况
截至2007年1月19日,公司前10名股东持股情况如下表所示:

北京金融街建设集团 358,697,274 33.26 有限售条件的流通股 312,221,574 2006年4月4日
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人存款-005-019002 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 46,769,249 4.36 无限售条件的流通股 无
确实惠理混合型证券投资基金 25,283,299 2.36 无限售条件的流通股 无
易方达价值成长混合型证券投资基金 21,123,048 1.96 无限售条件的流通股 无
华夏债券证券投资基金 19,880,200 1.84 无限售条件的流通股 无
申银万国证券股份有限公司 15,820,333 1.46 无限售条件的流通股 无
融通银行-安颐证券投资基金 17,880,000 1.66 无限售条件的流通股 10,000,000 2008年1月26日
申银万国证券股份有限公司 14,083,528 1.31 有限售条件的流通股 2,310,000 2008年1月26日
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 14,000,000 1.30 有限售条件的流通股 4,000,000 2008年1月26日

二、本次非公开发行的变动和影响
(一)本次非公开发行对公司股本结构的影响

| | 发行前 | | 发行后 | |
|-------------|-------------|---------|---------------|---------|
| | 数量(股) | 比例 | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | 312,221,574 | 32.38% | 426,507,274 | 39.55% |
| 二、无限售条件股份 | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | 661,944,370 | 67.62% | 661,944,370 | 60.45% |
| 三、股份总数 | 964,165,944 | 100.00% | 1,078,451,644 | 100.00% |

(二)本次非公开发行对公司资产结构的影响
本次非公开发行完成前后公司资产结构对比如下:(发行前财务数据摘自公司2006年三季度报告,财务数据未经审计;发行后的财务数据以公司2006年三季度报告的财务数据为静态基准测算)。

| 财务指标 | 发行前 | 发行后 | 增减额 | 增减率 |
|--------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 总资产(万元) | 96,416,594 | 107,845,164 | 11,428,570 | 11.85% |
| 净资产(万元) | 1,014,888,68 | 1,133,000,17 | 118,131,49 | 11.64% |
| 股东权益(不含少数股东权益)(万元) | 228,752,40 | 346,883,89 | 118,131,49 | 51.64% |
| 资产负债率 | 75.76 | 67.86 | -7.90 | -10.28% |
| 净资产收益率(%) | 2.37 | 2.22 | -0.15 | -6.32% |
| 每股收益(元) | 0.15 | 0.14 | -0.01 | -8.59% |

三、本次非公开发行的募集资金用途
(一)本次非公开发行募集资金全部投资于北京金融街区域内的房地产开发项目,本次非公开发行对公司主营业务不构成重大影响。
(二)本次非公开发行对公司治理的影响
本次非公开发行对公司治理结构无重大影响。
(三)本次非公开发行对公司高级管理人员结构的影响
本次非公开发行对公司高级管理人员结构不构成影响。
第三节 财务会计信息及其补充讨论与分析
一、财务会计信息
(一)主要会计数据:

| 项目 | 2006年三季度(未经审计) | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 |
|------------|----------------|---------|---------|---------|
| 主营业务收入(万元) | 140,181 | 199,977 | 173,984 | 143,797 |
| 净利润(万元)</ | | | | |