

金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告

重要提示

1.金陵饭店股份有限公司(以下简称“金陵饭店”或“发行人”)首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)并在上海证券交易所上市交易,已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]150号文核准。

2.本次发行的股票将于上海证券交易所上市交易。

3.本次网上发行最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定)。

4.本次发行价格区间为4.00元/股~4.25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,发行人2006年度的审计工作已经完成,根据江苏省会计师事务所有限公司出具的江会审字(2007)第4号《审计报告》,发行人2006年度净资产为4404.93万元,扣除非经常性损益后的净利润为4249.56万元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,本次发行价格对应的市盈率不超过4.25倍,差价部分将予2007年3月28日(T+1日)与未中签的网上申购款项予以退款至投资者。

5.参与本次发行的单一证券账户申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍数,但不能超过2,200万股,约占发行后总股本的20%。单笔申购金额不得超过10,000元,单笔申购次数不得超过10次,重复申购的,以第一次申购为准。

6.本次网上发行时间为2007年3月22日(周二)(T日),申购时间为上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

7.本次发行的股票无纸化上网发行,不设发行地点。

8.本公司仅适用本次网上发行,关于网下配售的具体规定,敬请见2007年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》、《上海证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的一般情况,请见2007年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上路演申购指南》。本次发行的《招股意向书》全文及查阅文件在上海证券交易所网站(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:

1.金陵饭店:指金陵饭店股份有限公司。

2.证监会:指中国证券监督管理委员会。

3.上证所:指上海证券交易所。

4.中国结算上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

5.保荐人(主承销商):指华泰证券有限责任公司。

6.本次发行:指金陵饭店股份有限公司首次公开发行11,000万股人民币普通股(A股)之行为。

7.有效申购:指符合有关法律法规规定的投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购的委托。

8.申购日期:指投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购的日期。

T日/网上发行日:指2007年3月22日,为本次发行网上与网上资金申购的投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购股票的日期。

元:指人民币元。

9.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

保荐人(主承销商):华泰证券有限责任公司

发行价格区间上限(4.25元/股)进行申购。此次发行价格区间对应的市盈率区间为:

(1)20.00倍~21.25倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,以下同);

(2)31.25倍~34.17倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,以下同);

(3)41.75倍~46.25倍(每股收益按照2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,以下同)。

4.本次发行价格尚未确定,发行人2006年度的审计工作已经完成,根据江苏省会计师事务所有限公司出具的江会审字(2007)第4号《审计报告》,发行人2006年度净资产为4404.93万元,扣除非经常性损益后的净利润为4249.56万元。按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算,本次发行价格对应的市盈率不超过4.25倍,差价部分将予2007年3月28日(T+1日)与未中签的网上申购款项予以退款至投资者。

5.参与本次发行的单一证券账户申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍数,但不能超过2,200万股,约占发行后总股本的20%。单笔申购金额不得超过10,000元,单笔申购次数不得超过10次,重复申购的,以第一次申购为准。

6.本次网上发行时间为2007年3月22日(周二)(T日),申购时间为上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

7.本次发行的股票无纸化上网发行,不设发行地点。

8.本公司仅适用本次网上发行,关于网下配售的具体规定,敬请见2007年3月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》、《上海证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的一般情况,请见2007年3月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股网上路演申购指南》。本次发行的《招股意向书》全文及查阅文件在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

9.除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

1.金陵饭店:指金陵饭店股份有限公司。

2.证监会:指中国证券监督管理委员会。

3.上证所:指上海证券交易所。

4.中国结算上海分公司:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

5.保荐人(主承销商):指华泰证券有限责任公司。

6.本次发行:指金陵饭店股份有限公司首次公开发行11,000万股人民币普通股(A股)之行为。

7.有效申购:指符合有关法律法规规定的投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购的委托。

8.申购日期:指投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购的日期。

T日/网上发行日:指2007年3月22日,为本次发行网上与网上资金申购的投资者通过上证交易所交易系统以网下申购的方式向发行人申购股票的日期。

元:指人民币元。

9.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

10.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

11.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

12.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

13.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

14.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

15.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

16.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

17.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

18.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次

19.本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行规模及发行结构

本次发行的股票最终数量为11,000万股,占发行后总股本的36.67%。其中,网下配售不超过2,200万股,约占发行后总股本的20%;网上资金申购数量为本次发行最终数量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行规模的80.00%。

3.申购价格

本次发行的发行价格区间为4.00元/股~4.25元/股(含