Shanghai Securities News
上海證券報

新华通讯社重点报刊
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

星期三 Wednesday 2007.4.4
今日封面叠12版 A叠8版
B叠8版 C叠8版 D叠20版
第4446期
共56版

本报即时互动网站·中国证券网 www.cnstock.com

021-96999999 本报读者热线

国办意见要求逐步建立金融业统一征信平台

详见 封九

工商银行净利增长31.2%

详见 封三

宗庆后曝“强购”内幕 达能将予回复

详见 B6

人民币再创新高今年已升值1%

昨日，美元兑人民币汇率中间价报于7.7277元。今年以来人民币累计升值幅度达到1%。 详见 A6

9120亿央票到期 央行或有新紧缩措施

二季度央行票据到期量高达逾9000亿元，依然可以预见的进一步对冲压力，使敏感的市场隐隐约约地闻到了又一轮紧缩的紧张气息。 详见 A6

沪指3300点触手可及 恒生指数再上20000点

详见 A2

美公布贸易“黑名单” 矛头指中国欧盟

详见封十

上海家化股权激励被再度叫停

详见 B1

基金公司自掏3.3亿补偿持有人

上海、深圳和广州各有一家大型基金公司，因旗下的货币基金或中短债基金在2006年中遭遇市场风险，不得不动用公司固有资金达3.3亿元来补偿持有人。 详见 A3

国内统一刊号 CN31-0094
地址：上海杨高南路1100号
邮编：200127

责任编辑 闵卫国
版式总监 陈 泥
图片编辑 杏梅 霏霏

北京、上海、重庆、哈尔滨、长春、沈阳、大连、石家庄、太原、济南、青岛、合肥、南京、无锡、杭州、南昌、福州、广州、深圳、海口、武汉、长沙、郑州、成都、昆明、西安、乌鲁木齐、南宁、呼和浩特、兰州同时开印

零售价 RMB 1.5元

年报披露过半 680家公司净利润增42%

详见封三

3月股市新增资金创天量

截至3月末，存量资金达到8661亿，其中3月份增加2012亿

□本报记者 周宏

3月份，A股市场的存量资金增速创下了历史纪录。

由本报和申万证券研究所共同推出的最新一期《股市月度资金报告》显示：3月份A股市场存量资金大幅增加2012亿，创下了历史新高。其中包括：沪深两市的保证金存量上升1400亿，新发股票基金募集611亿。

截至3月末，A股市场的存量资金达到了8661亿，存量保证金达到了8050亿，投资者月新开户数达到了253.5万户，均为有统计数据以来的历史新高。上述数据表明，以个人投资者为主力的场外资金在3月份积极入市，成为股市走高的推动力量。

在此之前，A股市场存量资金上升最快的月份是2006年7月份，当月A股市场的存量资金达到6135亿元，环比增加1710亿元。这个纪录在保持了7个月后终于被成功刷新。

业内人士分析，3月份A股市场存量资金的上升，与春节后投资者入市速度加快及新股恢复发行有关。中登公司的统计信息显示：3月份投资者日新开户数达到了11.5万户，为去年同期的17倍。另外，3月下旬的新股发行也对市场存量资金起到了刺激作用。

相关报道详见A1

纳斯达克开市钟首次在华敲响

昨晚九点三十分，美国纳斯达克开市钟在北京隆重敲响，以庆贺越来越多的中国公司登陆纳斯达克。这是美国证券交易所首次在中国举办开市仪式。纳斯达克总裁鲍勃·格雷菲尔德及中国公司百度、新浪、携程网的代表通过远程共同敲响开市钟。 本报记者 史丽 摄

中信银行
CHINA CITIC BANK

中信银行股份有限公司
首次公开发行
不超过2,301,932,654股A股

发行方式：采取向A股战略投资者定向配售、向下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式
询价推介时间：2007年4月4日至2007年4月11日
网下申购时间：2007年4月16日至2007年4月19日
网上申购时间：2007年4月19日

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
财务顾问：CITIC 中信证券股份有限公司

《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》详见今日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

中国服务领先的“五星级”主枢纽港

江苏连云港港口股份有限公司
首次公开发行
不超过15000万股A股

发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式
初步询价及推介时间：2007年4月5日至4月10日
网下配售时间：2007年4月12日9:00-17:00
4月13日9:00-15:00
网上申购时间：2007年4月13日
9:30-11:30,13:00-15:00

保荐人（主承销商）：中国银河证券有限公司
投资者关系顾问：时报财经

《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》详见今日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》

中信银行股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

保荐人（主承销商）：

财务顾问：

重要提示

1、中信银行股份有限公司（下称“发行人”或“中信银行”）首次公开发行不超过2,301,932,654股人民币普通股（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[2007]67号文核准。

2、本次发行与中信银行境外H股发行同时进行。H股初始发行股数约为4,885,479,000股，占发行后总股本（发行前总股本加上A股发行股数与H股初始新发行股数）的12.76%，A股占发行后总股本的6.01%；发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权（或简称“绿鞋”），若H股绿鞋全额行使，则本次H股发行总股数将扩大至约5,618,300,000股，占发行后总股本（发行前总股本加上A股与H股绿鞋全额行使后的新发行股数）的14.39%，A股占发行后总股本的5.90%。本次H股发行的股份（包括因行使超额配售选择权而发行的股份）全部为新股。

3、本次发行将采用向战略投资者定向配售（下称“战略配售”）、网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。

4、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销商）通过向询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。

5、发行人计划H股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与A股发行价格一致。

6、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日9:00至17:00，2007年4月9日至10日每日9:00至17:00，以及2007年4月11日9:00至12:00。询价对象应在上述时间内将《中信银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（下称“初步询价表”，该表可从www.cicc.com.cn网站下载）传真至010-88091636，否则视为放弃参与本次初步询价。

7、本次发行网下发行与网上发行同步进行。网下申购的时间为2007年4月16日（T-3日）（T日指网上资金申购日，为2007年4月19日）至18日（T-1日）每日9:00至17:00及2007年4月19日（T日）9:00至15:00；网上申购的日期为2007年4月19日（T日），申购时间为上海证券交易所（下称“上证所”）正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

8、参与网上发行的投资者应以2007年4月18日《中信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》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限，差价部分将于2007年4月24日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给参与网上发行的投资者。投资者参与网上发行应当遵守上证所和证券登记结算机构的相关规定。

9、本次发行的战略投资者具体配售情况，将在2007年4月23日（T+2日）公布的《中信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》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。

10、本次发行网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年4月20日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

11、本次发行的招股意向书全文于2007年4月4日登载在上证所网站（http://www.sse.com.cn），招股意向书摘要于2007年4月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

（一）本次发行重要时间安排

交易日	日期	发行安排
T-11	4月4日	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》初步询价起始日
T-6	4月11日	初步询价截止日
T-3	4月16日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》和《网下发行公告》网下申购缴款起始日
T-2	4月17日	刊登《网上路演公告》
T-1	4月18日	刊登《网上资金申购发行公告》网上路演
T	4月19日	网下申购缴款截止日，网上资金申购日
T+1	4月20日	确定发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制，确定回拨后（如有）的网上网下最终发行数量，网上申购配号
T+2	4月23日	刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T+3	4月24日	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金解冻

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（二）本次发行结构

本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。本次发行数量为不超过2,301,932,654股。其中，战略配售约30亿元（最终配售股数依据发行价格确定，由于配售股数精确到千股，最终配售金额可能有细微差异）；回拨机制启动前，网下配售不超过6.906亿股，约占本次A股发行规模的30%；其余部分向网上发行。

战略配售和网下配售由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下配售的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统进行申购，以发行价格区间上限缴纳申购款。

（三）网上网下回拨机制

网下累计投标询价的时间为2007年4月16日（T-3日）至18日（T-1日）每日9:00至17:00及2007年4月19日（T日）9:00至15:00；网上发行的日期为2007年4月19日（T日），申购时间为上海证券交易所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。

本次发行网下累计投标询价及网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2007年4月20日（T+1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。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网下配售足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上回拨不超过本次A股发行规模2.5%的股票（不超过0.5755亿股）。

2、在网上发行足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。

3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，调整网下和网上的发行规模。

（四）定价及锁定期安排

本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据A股累计投标询价和H股国际路演情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场环境等协商确定本次发行价格和最终发行数量。发行人计划H股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与A股发行价格一致。

战略投资者获配股票的锁定期为12个月，网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起开始计算。

二、初步询价及预路演推介安排

（一）初步询价

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价。

与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人（主承销商）的自营业务不得参与本次网下发行。

本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日9:00至17:00，2007年4月9日至10日每日9:00至17:00及2007年4月11日9:00至12:00。询价对象应在上述时间内将《中信银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》（下称“初步询价表”，该表可从www.cicc.com.cn网站下载）传真至010-88091636，否则视为放弃参与本次初步询价。

（二）预路演推介

本次发行的保荐人（主承销商）组织本次发行的预路演推介工作。发行人及保荐人（主承销商）将于2007年4月4日至6日，以及2007年4月9日至11日期间，在北京、上海、深圳和广州等地向询价对象进行预路演推介。

本次发行投资者咨询联系电话为010-88092068。

发行人：中信银行股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
2007年4月4日

附件：

中信银行股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

一、保荐人（主承销商）基本信息			
保荐人（主承销商）名称	中国国际金融有限公司		
联系人	中国国际金融有限公司销售交易部		
接收初步询价表传真	010-88091636	咨询电话	010-88092068
二、询价对象基本信息			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子信箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间	价格上限（元/股）		
	价格下限（元/股）		
在报价区间的申购意向	□申购 拟申购数量（万股）：		
	□未确定 □不申购		
报价依据（可另附页说明）			
对保荐人（主承销商）投资价值研究报告的评价（评分从高至低为5-1）	客观性	估值方法合理性	总体
法定代表人（或授权代表）签字章：		单位公章：	

注：未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与累计投标询价和网下配售。

填表日期：2007年 月 日

填表说明：

1、该表可从www.cicc.com.cn网站下载。为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。

2、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与初步询价。

3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实的初步询价表无效。

4、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。

5、本表除对保荐人（主承销商）的投资价值研究报告的评价项之外所有均为必填项。

6、本表须加盖单位公章。

7、询价对象须于2007年4月4日至6日每日9:00至17:00，2007年4月9日至10日每日9:00至17:00，以及2007年4月11日9:00至12:00将初步询价表传真至010-88091636，否则视为放弃参与本次初步询价。

8、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，询价对象不得向第三方透露本表有关询价区间的信息。