

Disclosure



北京銀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

北京银行股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2007年9月11日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京都会会计师事务所有限责任公司验资...

一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标报价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币12.50元/股,对应的市盈率为:

29.37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扣除非经常性损益后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。
36.38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扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

二、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内,联席保荐人(主承销商)共收到422张《北京银行股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额为人民币4,536.25025亿元。其中420张为有效申购,有效申购总量为362.257亿股。发行价格人民币12.50元/股对应的有效申购总量为362.151亿股。

三、网上申购情况
根据上海证券交易所以提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为1,220,712户,有效申购股数为115,380,865,000股。

四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份数量为12亿股。其中,回拨机制启动前,网下配售3.6亿股,占本次发行规模的30%,网上发行数量8.4亿股,占本次发行规模的70%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为0.72802%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将0.6亿股(本次A股发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:网下配售3亿股,占本次发行规模的25%,其余9亿股在网上发行,占本次发行规模的75%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为0.828%;网上发行最终中签率为0.7802535%。

五、网下配售和网上发行结果

1、网下配售结果
本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股份在上海证券交易所上市交易之日起计算,网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应缴申购款金额情况列示如下:

Table with columns: 序号, 单位名称, 获配股数(股), 应退资金(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 单位名称, 获配股数(股), 应退资金(元). Continuation of investor list.

Table with columns: 序号, 单位名称, 获配股数(股), 应退资金(元). Continuation of investor list.

Table with columns: 序号, 单位名称, 获配股数(股), 应退资金(元). Continuation of investor list.

注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行分配后的最终配售数量。
根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
2、网上发行结果
本次网上发行最终中签股数为9亿股,最终中签率为0.7802535%。网上发行配号总数为115,380,865个,号码范围为:
第1组:100000001-99999999
第2组:10000000-3538064
本次网上发行部分的时间为无锁定期限。

发行人:北京银行股份有限公司
联席保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司(排名不分先后) 中信证券股份有限公司
2007年9月13日