

Disclosure



中海油田服务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、中海油田服务股份有限公司(下称“发行人”或“中海油服”)首次公开发行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]284号文核准。
2、本次发行采用网下询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式。
3、本次发行价格区间为人民币12.88元/股-13.48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,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(13.48元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年9月25日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。
4、本次发行数量为5亿股。回拨机制启动前,网上发行股份为3.25亿股,占本次发行数量的65%;网下发行股份为1.75亿股,占本次发行数量的35%。
5、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过3.25亿股。
6、本次网上发行日期为2007年9月20日(T日),申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称为“油服申购”;申购代码为“780808”。
7、本次发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年9月21日(T+1日)确定是否启动回拨机制,并将有关情况在《中海油田服务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。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
9、本公告仅适用于本次网上发行,关于网下发行的具体规定,敬请参见2007年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
10、投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2007年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中海油田服务股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

释义

Table with 2 columns: Term and Definition. Includes terms like 发行人/中海油服, 证监会, 上交所, etc.

一、本次发行的基本情况

(一)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。
(二)发行规模和发行结构
本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式。本次发行数量为5亿股。回拨机制启动前,网上发行股份为3.25亿股,占本次发行数量的65%;网下发行股份为1.75亿股,占本次发行数量的35%。
(三)本次网上发行对象
持有上交所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。
(四)申购价格
本次发行的发行价格区间为12.88元/股-13.48元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(13.48元/股)进行申购。

保荐人(主承销商):



本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》、《关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知》及《关于实施上网发行资金申购有关问题的通知》实施。
(十一)承销方式:承销团余额包销。
(十二)上市地点:上海证券交易所。

二、本次网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,网上发行规模为3.25亿股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2007年9月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)将“中海油服”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证券交易网点,以发行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同登记公司共同核实申购资金的到账情况,上交所和登记公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
网上投资者获配股票数量的确定方法为:
1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量,则由上交所交易系统主机按每一1,000股确定为一个申购配号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购1,000股。
最终中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

三、申购数量的规定

(一)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
(二)单一证券账户申购上限为9,999.9万股。
(三)除机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由上交所交易系统自动剔除。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过3.25亿股。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律风险。

四、网上申购程序

(一)办理开户登记
参加本次“中海油服”股票网上发行的投资者须持有上交所的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上发行日(2007年9月20日)前办妥证券账户开户手续。
(二)存入足额申购资金
参与本次“中海油服”股票网上发行的投资者,应在网上发行日2007年9月20日前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
(三)申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:
1.投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡 and 资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。
2.投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。
3.投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

此价格区间对应的市盈率区间为:
28.05倍-29.36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2007年净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。
31.56倍-33.03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2007年净利润预测数除以本次发行后的总股数计算)。

(五)申购时间
2007年9月20日(T日),在上交所正常交易时间内(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(六)申购简称和代码
申购简称为“油服申购”;申购代码为“780808”。
(七)发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
(八)网上网下回拨机制
本次发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况确定是否启动回拨机制。回拨以网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。具体回拨情况将于2007年9月21日(T+1)确定,并于2007年9月24日(T+2)刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。

网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/网下有效申购数量;网下初步配售比例=回拨前网下发行数量/网下有效申购数量。
有关回拨机制的具体安排如下:
1.在网下发行获得足额认购的情况下,若网上发行中签率低于2.0%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,从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票(不超过2500万股)。
2.在网上发行获得足额认购的情况下,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,直至网上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,对网下和网上的发行规模进行调整。

(九)锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期,自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。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的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

(十)本次发行的重要日期:

Table with 3 columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Includes dates from T-6 to T+3 and corresponding events like 刊登招股意向书摘要, 网上申购缴款截止日, etc.

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。

证券代码:000839

证券简称:中信国安

公告编号:2007-32

中信国安信息产业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、发行结果公告

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“中信国安”或“发行人”)发行170,000万元(1,700万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“中信国安分离交易可转债”或者“本次发行”)的申购已于2007年9月14日结束。

发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司根据申购情况,现将本次发行结果公告如下:

一、本次发行票面利率

中信国安分离交易可转债本次发行170,000万元(1,700万张),发行价格为每张100元。发行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况,确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。

二、网下配售比例

根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业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,本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为0.394135%。

三、网下申购情况

本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证,网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。

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99张《中信国安信息产业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请表》,全部为有效申购,其中16张为有限售条件股东申购表,83张为网下机构投资者申购表。申购总量为6,489,475.23万元(648,947,523张),冻结资金总额人民币1,354,955.23万元。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件股东通过网上申购代码“080839”认购部分:优先配售74,623.65万元(7,462,365张),占本次发行总量的43.90%。

发行人原有限售条件股东通过网下优先配售70,075.23万元(7,007,523张),占本次发行总量的41.22%,其中发行人控股股东中信国安信息产业股份有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售,优先配售6.566亿元,满足最少认购3亿元分离交易可转债的承诺。

2、网下向机构投资者公开发行业数量及配售结果

本次发行债券票面利率1.2%对应的网下有效申购数量为6,419,400.00万元(641,940,000张),最终网下公开发行业向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为25,301.12万元(2,530,112张),占本次发行总量的14.88%,配售比例为0.394135%。

网下最终配售比例保留小数点后八位,即最小配售比例为0.00000001或0.000001%,配售按照10张取整。零债的处理:按获配张数由高至低排列配售对象,如果零债总数大于10张时,零债以10张为一个单位依次配售,不足10张的配售给排在最后一个获配10张零债的配售对象后面的第一个配售对象(获配股数相同则随机排序);

如果零债总数小于或等于10张,则将零债配给获配数量最高的配售对象(获配股数相同则随机排序)。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据2007年9月11日公布的《中信国安信息产业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》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

Table with 4 columns: 类别, 中签率/配售比例, 本次发行票面利率对应的有效申购数量(张), 配售数量(张). Includes rows for 原有限售条件股东, 原无限售条件股东, 网下机构投资者, and 合计.

五、上市时间

本次发行的中信国安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2007年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《中信国安信息产业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》、《中信国安信息产业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》。投资者可在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn查询募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人:中信国安信息产业股份有限公司
注册地址:北京市海淀区海淀南路32号
办公地址:北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
联系人:宣燕敏、邵其军
电话:010-65008037、65067443
传真:010-65061482
2、保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
住所:北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
联系人:夏中轩、刘锦全、刘继东、张建刚、温军婴、袁媛、吴占宇、赵博
电话:010-66568070、66568443、66568770
传真:010-66568226、66568227、66568748、66568106

发行人:中信国安信息产业股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
二〇〇七年九月十九日

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(10张), 应退定金(元). Includes rows for 宝钢集团财务有限责任公司-自营, 宝矿国际贸易有限公司, etc.

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(10张), 应退定金(元). Includes rows for 长江证券有限责任公司-自营, 德邦证券有限责任公司-自营, etc.

Table with 4 columns: 序号, 机构投资者名称, 最终获配数量(10张), 应退定金(元). Includes rows for 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金, 银华基金管理有限公司-银华基金管理有限公司-自营, etc.