股票代码:600858　股票简称:银座股份　注册地址:山东省济南市泺源大街中段

银座集团股份有限公司配股说明书摘要

保荐机构(主承销商):恒泰证券有限责任公司

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

第一节　释义

在本募集说明书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

发行人/银座股份/公司	指	银座集团股份有限公司,已实施完成股权股分置改革的上市公司
本次配股	指	银座股份拟申请以2006年年末总股本121,346,720股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日登记在册的全体股东配售股份的行为
商业集团	指	山东省商业集团总公司,系银座股份之控股股东,目前持有银座股份23.69%的股权
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
滨州银座	指	滨州银座购物广场有限公司
临沂银座	指	临沂银座商城有限公司
滨州二店	指	公司利用本次募集资金计划收购滨州银座后开设的滨州银座之分公司滨州二店
泰安银座商城扩建店	指	公司利用本次募集资金计划投资的泰安银座商城扩建部分
东营东城店	指	东营银座购物广场有限公司之分公司东营东城店
鲁入置业	指	临沂鲁入置业有限公司
世贸中心	指	山东世界贸易中心,发行人控股股东商业集团之托管企业
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
恒泰证券/保荐机构	指	本次发行的保荐机构暨主承销商恒泰证券有限责任公司
会计师/审计机构/天恒信	指	山东天恒信有限责任会计师事务所
中和正信/资产评估机构	指	中和正信会计师事务所有限公司
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元

第二节　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

1、发行人中文名称:银座集团股份有限公司

2、发行人英文名称:SILVER PLAZA GROUP COMPANY LTD.

3、发行人注册地址:山东省济南市泺源大街中段

4、股票简称(代码):银座股份(600858)

5、股票上市地:上海证券交易所

6、本次发行的批准:本次配股的有关方案经公司2007年6月18日召开的2006年度股东大会表决通过,股东大会决议刊登于2007年6月20日的《中国证券报》《上海证券报》。

本次发行已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第121次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】337号文核准。

7、股票种类:人民币普通股(A股)

8、发行数量:以2006年年末总股本121,346,720股为基数,按照每10股配3股的比例向全体股东配售,预计本次配股总数为36,404,016股。

9、每股面值:人民币1.00元

10、发行价格:本次配股价格22.78元/股。

11、预计募集资金量(含发行费用):82,946.52万元人民币

12、预计募集资金净额:81,431.52万元人民币

13、募集资金专项存储帐户:中国工商银行济南泺源支行 1602023329200027341

14、发行方式:对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下认购方式

15、发行对象:本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东

16、承销方式:代销

17、承销期:2007年10月12日至2007年10月25日

18、发行费用:本次发行费用包括承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用等,合计约为人民币1,515万元。

项目	金额(万元)
承销费用	950
保荐费用	200
审计费用	135
律师费用	65
评估费用	30
发行手续费用	
材料印刷、差旅费	
公告刊登及路演费用	135
合计	1,515

19、发行日程安排:股权登记日为2007年10月16日(T日),本次配股的发行计划安排如下:

配股安排	交易日	停牌安排
配股说明书刊登日	2007年10月12日 (T-2日)	上午9:30~10:30 停牌
网上路演	2007年10月15日 (T-1日)	正常交易
股权登记日	2007年10月16日 (T日)	正常交易
配股缴款起止日期	2007年10月17日 (T+1日) 2007年10月23日 (T+5日)	全天停牌
验资	2007年10月24日 (T+6日)	全天停牌
发行结果公告日	2007年10月25日 (T+7日)	正常交易
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日	2007年10月26日 (T+8日)	正常交易
发行失败的退款日	2007年10月29日 (T+9日)	正常交易

20、申请上市证券交易所:上海证券交易所

21、本次发行证券的上市流通:本次配股完成后,向境内上市人民币普通股股东配售股份的上市交易日期,本公司将于本次配股缴款实施完毕并与上交所协商后,刊登股份变动公告与配股可流通部分上市公告书

二、本次发行有关当事人

1、发行人:银座集团股份有限公司
法定代表人:张文生
办公地址:山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
联系电话:0531－86988888/83175518
传　真:0531－86966666
联 系 人:刘璐、李璐

2、保荐机构(主承销商):恒泰证券有限责任公司
法定代表人:刘汝军
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路111号/北京市西城区华远街7号
保荐代表人:周健、王成林
项目主办人:闫瑞生
联系电话:010－66297246
传　真:010－66297221
联 系 人:周健、闫瑞生、水润东、李晓东

3、发行人律师事务所:山东德义律师事务所
法定代表人:韩国俊
经办律师:林泽若明、郑海鹏
办公地址:山东省济南市泺源大街150号中信广场405室
联系电话:0531－86110845/86110949
传　真:0531－86110945

4、审计机构:山东天恒信有限责任会计师事务所
法定代表人:邱伟
经办注册会计师:张敬鸿、王绪祥、史沛勇、徐建来
办公地址:山东省临沂市新华一路65号
联系电话:0539－7163152
传　真:0539－7163150

5、资产评估机构:中和正信会计师事务所有限公司
法定代表人:杨雄
经办注册资产评估师:王效治、郝广才
办公地址:济南市泺源大街26号金汇大厦17层
联系电话:0531－86595111
传　真:0531－86595000

6、申请上市的证券交易所:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东南路528号
联系电话:021－68808888
传　真:021－68800006

7、收款银行:华夏银行呼和浩特分行
名　称:华夏银行呼和浩特分行营业部
户　名:恒泰证券有限责任公司
地　址:内蒙古呼和浩特市中山西路1号首府广场1楼
联 系 人:段媛、侯宇
电　话:0471－3361623
传　真:0471－3361623

8、股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话:021－68874800
传　真:021－68870059

第三节　主要股东情况

一、公司控股股东情况

截至2007年6月30日,山东省商业集团总公司持有公司有限售条件的流通股28,745,701股,占公司总股本的23.69%,为公司的控股股东。

商业集团现注册资本为17,435万元,法定代表人为季细绮,注册地址为济南市山师东路4号,山东省国资委持有其100%的产权。

商业集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建的大型国有企业,2006年12月31日,总资产规模为818,291.69万元,资产分布于零售业、房地产业、生化制药业、教育业、酒店业、传媒业等众多行业。

商业集团主要经营业务或管理活动为:国内商业及工业生产资料(不含国家法律、法规规定的专营专控商品);房地产开发;许可范围内的设备安装工程施工及建筑设计(以上经营仅限分支机构);商业人才培训及技术咨询;许可范围内的商品进出口业务;中外合资、合作生产经营。

截止2006年12月31日,商业集团总资产为818,291.69万元,净资产为204,209.03万元,净利润为8,124.19万元(已经审计)。

二、公司前十名股东持股情况

公司主要股东持股情况(截至2007年6月30日)

配股安排	持股数(股)	占总股本比例	种类
山东省商业集团总公司	28,745,701	23.69%	有限售条件的流通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	4,675,991	3.85%	无限售条件的流通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	4,576,481	3.77%	无限售条件的流通股
张晓鹏	4,470,000	3.68%	无限售条件的流通股
交通银行—华安创新证券投资基金	4,300,000	3.54%	无限售条件的流通股
中国工商银行-南方多极配置证券投资基金	3,925,000	3.23%	无限售条件的流通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	3,301,609	2.72%	无限售条件的流通股
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,049,856	2.51%	无限售条件的流通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,893,381	2.38%	无限售条件的流通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,778,431	2.29%	无限售条件的流通股

第四节　财务会计信息

公司聘请山东天恒信有限责任会计师事务所对公司2004年、2005年及2006年的财务报告进行了审计,山东天恒信有限责任会计师事务所均出具了标准无保留意见的审计报告。公司2007年1~6月份财务报告未经审计。

根据中国证券监督管理委员会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》(证监发[2006]136号)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)之规定,本配股说明书摘要援引的近三年财务报表及数据按原会计准则编制和披露,最近一期的比较式财务报表按新会计准则编制并单独披露,并按照规定重新确定了2007年1月1日的资产负债表期初数。

投资者如需要了解公司最近三年一期的详细财务资料,请参阅公司披露的2004年、2005年及2006年年报和2007年1~6月财务报告。以上报告公开披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

以下公司最近三年一期的主要财务数据和财务指标,均引自公司最近三年一期的财务报告,其中2005年数据为2006年会计政策变更追溯调整后数据。

一、最近三年一期的简要财务报表

(一)资产负债表

1、最近三年简要合并资产负债表

单位:元

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	314,842,646.63	229,751,542.66	234,119,548.99
长期投资合计	6,463,018.08	7,303,158.47	9,112,154.87
固定资产合计	472,238,683.84	255,207,964.58	192,157,317.52
无形资产及其他资产合计	43,372,836.13	49,559,943.74	50,827,150.10
资产总计	836,917,184.68	541,822,609.45	486,216,171.48
流动负债合计	543,560,026.53	331,846,669.67	328,701,805.43
负债合计	573,560,026.53	331,846,669.67	328,701,805.43
少数股东权益	13,740,170.68	24,262,954.47	20,073,080.39
股东权益合计	249,616,987.47	185,712,985.31	137,441,285.66
负债和股东权益总计	836,917,184.68	541,822,609.45	486,216,171.48

2、最近一期简要合并资产负债表

单位:元

项目	2007年6月30日	2007年1月1日
流动资产合计	281,787,134.65	314,842,646.63
固定资产	273,449,434.29	282,512,824.38
在建工程	97,130,237.62	69,000,000.00
工程物资	101,514.40	101,514.40
无形资产	69,386,737.63	70,466,752.57
长期待摊费用	94,223,942.70	93,530,428.62
递延所得税资产	26,544,335.37	24,585,766.27
非流动资产合计	560,836,202.01	540,197,286.24
资产总计	842,623,336.66	855,039,932.87
流动负债合计	499,023,237.79	543,560,026.53
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	499,023,237.79	573,560,026.53
归属于母公司所有者权益	326,482,749.11	267,128,678.06
少数股东权益	17,117,349.76	14,351,228.28
股东权益合计	343,600,098.87	281,479,906.34
负债和股东权益总计	842,623,336.66	855,039,932.87

3、最近三年简要母公司资产负债表

单位:元

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	175,592,442.12	132,662,582.36	148,939,785.67
长期投资合计	133,162,481.81	140,082,230.78	111,777,024.54
固定资产合计	177,073,649.30	24,731,738.85	27,278,956.02
无形资产及其他资产合计	38,662,841.01	40,581,087.66	42,054,104.97
资产总计	524,491,414.24	338,057,639.65	330,049,871.20
流动负债合计	243,856,794.93	151,640,173.77	193,461,836.85
长期负债合计	30,000,000.00		
负债合计	273,856,794.93	151,640,173.77	193,461,836.85
股东权益合计	250,634,619.31	186,417,465.88	136,588,034.35
负债和股东权益总计	524,491,414.24	338,057,639.65	330,049,871.20

4、最近一期简要母公司资产负债表

单位:元

项目	2007年6月30日	2007年1月1日
流动资产合计	179,853,857.72	175,592,442.12
长期股权投资	135,855,870.47	135,855,870.47
固定资产	146,840,324.94	150,963,407.26
无形资产	35,981,534.60	36,598,305.40
长期待摊费用	27,118,478.01	28,174,777.65
递延所得税资产	17,020,217.15	14,200,590.49
非流动资产合计	362,816,425.17	365,792,951.27
资产总计	542,670,282.89	541,385,393.39
流动负债合计	241,196,752.38	243,856,794.93
非流动负债合计		30,000,000.00
负债合计	241,196,752.38	273,856,794.93
股东权益合计	301,473,530.51	267,528,598.46
负债和股东权益总计	542,670,282.89	541,385,393.39

(二)利润表

1、最近三年合并利润表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	2,096,969,823.72	1,582,704,985.88	648,848,613.80
二、主营业务利润	323,316,279.78	252,258,607.49	100,704,719.89
三、营业利润	117,668,337.61	92,648,968.10	29,885,240.78
四、利润总额	118,896,203.47	90,508,684.09	30,403,512.90
五、净利润	60,133,820.18	44,775,814.45	22,220,626.64

2、最近一期合并利润表

单位:元

项目	2007年1~6月	2006年1~6月
一、营业收入	1,371,737,292.95	1,022,308,326.99
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,273,325.34	57,245,591.61
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	93,215,122.71	57,870,571.32
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	62,120,192.53	36,248,984.73
归属于母公司所有者的净利润	59,354,071.05	34,123,997.61
少数股东权益	2,766,121.48	2,124,987.12

3、最近三年母公司利润表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	915,096,218.99	715,156,722.99	231,382,748.02
二、主营业务利润	145,289,723.33	119,400,797.91	38,087,740.70
三、营业利润	57,696,309.23	60,488,592.23	9,262,385.62
四、利润总额	89,005,665.37	68,404,749.02	24,482,610.76
五、净利润	60,454,822.73	46,333,546.34	24,482,610.76

4、最近一期母公司利润表

单位:元

项目	2007年1~6月	2006年1~6月
一、营业收入	604,694,988.57	436,677,117.23
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	50,203,983.11	28,722,982.01
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	50,647,109.76	29,064,399.89
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,944,932.05	19,589,016.33

(三)现金流量表

1、最近三年合并现金流量表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量净额	201,182,959.42	82,528,925.28	152,171,443.13
二、投资活动产生的现金流量净额	-193,553,504.52	-75,799,627.19	-50,213,022.58
三、筹资活动产生的现金流量净额	62,389,758.00	-9,245,729.18	-7,761,677.51
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	70,019,212.90	-2,516,431.09	94,196,743.04

2、最近一期合并现金流量表

单位:元

项目	2007年1~6月	2006年1~6月
一、经营活动产生的现金流量净额	32,145,292.55	89,986,007.20
二、投资活动产生的现金流量净额	-52,103,683.75	-132,016,149.63
三、筹资活动产生的现金流量净额	-10,295,797.50	44,581,642.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,254,188.70	2,551,500.53
加:年初现金及现金等价物余额	219,223,548.80	149,204,335.90
期末现金及现金等价物余额	188,969,360.10	151,755,836.43

3、最近三年母公司现金流量表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动现金流量净额	153,824,909.82	-6,549,154.65	103,137,545.20
二、投资活动产生的现金流量净额	-128,911,279.76	-18,302,004.03	8,380,802.90
三、筹资活动产生的现金流量净额	28,548,000.00	-76,000.00	-45,964,278.42
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	53,461,630.06	-24,927,158.68	65,554,069.68

4、最近一期母公司现金流量表

单位:元

项目	2007年1~6月	2006年1~6月
一、经营活动产生的现金流量净额	32,188,583.82	48,451,939.63
二、投资活动产生的现金流量净额	-19,478,673.07	-98,931,803.80
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,013,760.00	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,696,150.75	-20,479,864.17
加:年初现金及现金等价物余额	113,666,808.30	60,205,178.24
期末现金及现金等价物余额	125,362,959.05	39,725,314.07

(四)新旧会计准则差异股东权益调节表

单位:元

项目	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	249,616,987.47
1	长期股权投资差额	
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	-6,463,018.08
2	所得税	23,974,708.67
3	少数股东权益	14,351,228.28
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	281,479,906.34

二、重组时编制的重组前模拟利润表

(一)重组前模拟合并利润表

单位:元

项目	2003年度	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	920,589,597.75	687,757,677.54	628,608,460.04
二、主营业务利润	141,036,413.79	106,274,879.03	92,594,551.84
三、营业利润	38,840,265.90	7,297,815.44	-2,390,008.44
四、利润总额	39,805,796.55	7,516,203.23	-6,465,556.89
五、净利润	23,063,324.01	-5,137,287.51	-15,199,166.27

(二)重组前模拟母公司利润表

单位:元

项目	2003年度	2002年度	2001年度
一、主营业务收入	528,783,004.82	489,146,666.31	491,956,259.11
二、主营业务利润	80,834,256.35	75,219,238.17	70,725,215.57
三、营业利润	26,490,584.57	-2,862,506.26	-640,958.00
四、利润总额	33,012,375.09	3,121,137.85	-6,647,761.07
五、净利润	23,063,624.66	-5,137,287.51	-15,199,166.27

三、本次募集资金拟用于重大资产购买而编制的备考报表

(一)前三年备考合并利润表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	2,345,918,538.75	1,785,299,112.39	819,633,627.54
二、主营业务利润	363,027,299.56	285,372,721.52	126,567,836.93
三、营业利润	148,414,066.50	119,831,081.53	37,436,780.52
四、利润总额	137,006,541.16	105,071,866.08	25,430,043.18
五、净利润	67,527,825.26	51,913,091.18	14,602,794.02

(二)前一年末备考合并资产负债表

单位:元

项目	2006年12月31日	项目	2006年12月31日
流动资产合计	425,594,869.43	流动负债合计	922,794,831.31
长期投资合计	95,101,529.66	长期负债合计	30,000,000.00
固定资产合计	622,867,661.14	负债合计	952,794,831.31
无形资产及其他资产合计	90,276,211.30	少数股东权益	20,157,671.43
		所有者权益合计	260,887,768.79
资产总计	1,233,840,271.53	负债和所有者权益总计	1,233,840,271.53

四、最近三年一期主要财务指标

财务指标	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
流动比率	0.5647	0.5792	0.6923	0.7123
速动比率	0.4661	0.4851	0.5625	0.6363
资产负债率(母公司) (%)	44.45	52.21	44.86	58.62
应收帐款周转率	-	-	-	-
存货周转率(次/年)	22.83	41.90	46.31	35.76
每股净资产(元)	2.6905	2.0571	1.5304	1.1326
每股经营活动现金流量(元)	0.2649	1.6579	0.6801	1.2540
每股净现金流量(元)	-0.2493	0.5770	-0.0207	0.7763
每股收益(全面摊薄)(元)	0.49	0.50	0.37	0.18
扣除非经常损益每股收益(全面摊薄)(元)	0.42	0.47	0.38	0.16
净资产收益率(加权平均)(%)	20.00	27.77	28.39	18.53
净资产收益率(全面摊薄)(%)	18.18	24.09	24.29	16.01
扣除非经常损益后的净资产收益率(加权平均)(%)	17.56	26.52	28.70	16.95
扣除非经常损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	15.75	23.00	24.55	14.64

五、盈利预测

(一)假设按预计购买基准日完成购买的盈利预测报告

1、合并盈利预测表

单位:元

财务指标	2006年度	2007年度1~3月未审实现数	2007年4~12月预测数	2007年度合计数	2008年度预测数
一、营业收入	2,152,048,362.94	868,803,642.78	2,220,980,000.00	3,089,783,642.78	4,104,720,000.00
二、营业利润	116,825,731.58	61,836,760.52	116,918,593.50	178,755,354.02	135,577,736.00
三、利润总额	118,896,203.47	62,268,195.14	116,918,593.50	179,186,788.64	135,577,736.00
四、净利润	64,134,995.76	40,438,730.80	74,027,176.35	114,465,907.15	99,847,819.00
归属于母公司所有者的净利润	60,133,820.18	38,280,917.81	69,480,875.27	107,761,793.08	98,390,581.57
少数股东损益	4,001,175.58	2,157,812.99	4,546,301.08	6,704,114.07	1,457,237.43

2、母公司盈利预测表

单位:元

项目	2006年度	2007年度1~3月未审实现数	2007年4~12月预测数	2007年度合计数	2008年度预测数
一、营业收入	947,152,280.04	344,029,625.67	920,560,000.00	1,264,589,625.67	1,865,810,000.00
二、营业利润	88,056,289.86	30,139,866.80	37,079,975.00	67,219,841.80	54,677,239.50
三、利润总额	89,005,665.37	30,348,163.67	37,079,975.00	67,428,138.67	54,677,239.50
四、净利润	60,454,822.73	19,590,724.22	22,992,611.09	42,583,335.31	41,007,929.62

(下转D8版)

股票代码:600858　股票简称:银座股份　编号:临2007-039

银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第六次临时会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2007年度第六次临时会议通知于2007年9月30日以书面形式发出,会议于2007年10月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参加表决的董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决,会议以全票一致通过《关于确定2007年度配股价格的议案》:

根据公司2006年度股东大会批准的《关于公司2007年度配股方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》的确定公司2007年度配股的定价依据及股东大会相关授权,结合公司本次募集资金的数量、公司股票在二级市场的表现,经与保荐机构协商一致,董事会决定2007年度配股价格为每股人民币22.78元。

特此公告

银座集团股份有限公司董事会
2007年10月12日

股票代码:600858　股票简称:银座股份　编号:临2007-040

银座集团股份有限公司2007年度配股发行公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、银座集团股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"银座股份")2007年6月18日召开的2006年度股东大会表决通过的配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第121次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】337号文核准。

2、本次配股以股权登记日银座股份总股本121,346,720股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为36,404,016人民币普通股(A股),本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行的方式、原有限售条件股股东采取网下认购的发行方式进行。网上发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

3、本次配股价格为22.78元/股。

4、本次配股向截止股权登记日2007年10月16日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的银座股份全体股东配售。

5、本次发行结果将于2007年10月25日(T+7日)在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。

6、如本次发行失败,根据投资者指定交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股价加算银行同期存款利息返还配股对象。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2007年10月12日(T-2日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的银座股份《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址:上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

银座股份/发行人	指	银座集团股份有限公司
保荐人/主承销商/恒泰证券	指	恒泰证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《配股说明书》,按照10:3的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T日	指	2007年10月16日
全体股东	指	于股权登记日上证所收市后在登记公司登记在册的全体银座股份股东
配股对象	指	其有配股资格并参加配股认购的银座股份股东
精确算法	指	股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分;对于计算出不足1股的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。
日	指	工作日(法定节假日除外)
元	指	指人民币元

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。

2、每股面值:1.00元。

3、配股比例及数量:以公司股权登记日2007年10月16日总股本121,346,720股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为36,404,016股。其中,有限售条件股股东可配售9,117,750股,其余无限售条件股股东可配售27,286,266股。

4、银座股份实质控制股东认购本次配股的承诺:银座股份控股股东山东省商业集团总公司已承诺全额现金认购其可配股数。

5、配股价格:本次配股价格为22.78元/股。

6、发行对象:

(1)网下发售对象:

原有限售条件股股东:指截止2007年10月16日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股股份的股东;

(2)网上发售对象:

原无限售条件股股东:指截止2007年10月16日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股股份的股东。

7、发行方式:原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下认购方式。网上发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

8、承销方式:代销。

9、本次配股主要日期:

以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

交易日	配股安排	停牌安排
(T-2日) 2007年10月12日	刊登配股说明书、发行公告、网上路演公告	上午9:30~10:30停牌
(T-1日) 2007年10月15日	网上路演	正常交易
(T日) 2007年10月16日	股权登记日	正常交易
(T+1日)~(T+5日) 2007年10月17日至2007年10月23日	配股缴款起止日期,配股提示公告(5次)	全天停牌
(T+6日) 2007年10月24日	获取保荐机构清算数据,网下验资,确定老股东认配比例;发行成功,登记公司网上清算	全天停牌
(T+7日) 2007年10月25日	发行结果公告日	
	发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

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、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间:

2007年10月17日(T+1日)起至2007年10月23日(T+5日)的交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、缴款地点:

无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上证所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上证所交易系统办理配股缴款手续。

有限售条件股股东于缴款期内凭法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身份证、银座股份配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证在主承销商处办理配股缴款手续。

3、缴款方法:

无限售条件股股东认购本次配股时,填写"银座配股"卖出单(请投资者根据所在营业部的要求填写),代码"700858",配股价22.78元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(精确算法指股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分;对于计算出不足1股的部分[尾数保留三位小数],将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位[尾数相同则随机排序],直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售数量一致。)(请投资者仔细查看"银座配股"可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过可配数量限额。

有限售条件股股东认购配股,填写银座股份配股网下认购表,配股价22.78元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例(0.3)并四舍五入取整数。有限售条件股股东配股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户(划款时请务必注明认购对象的名称和"银座股份配股认购资金"字样):

开户行:华夏银行呼和浩特分行营业部
账户名称:恒泰证券有限责任公司
账号:583020000184330000154
同城票据交换号:00188
联行行号:90195
人行大额支付系统号:304191001951

参与网下认购的配股对象必须在2007年10月22日(T+4日)17:00前划出认购资金,同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件(请务必注明认购对象的名称和"银座股份配股认购资金"字样),同时必须确保认购资金于2007年10月23日(T+5日)12:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、验资与律师见证

中喜会计师事务所有限责任公司将于2007