

Disclosure

上海汽车集团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、网下发行结果及网上中签率公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。
上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽汽车”或“发行人”)发行630,000万,6,300万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“上汽汽车分离交易可转债”或者“本次发行”)的申购已于2007年12月19日结束。
发行人和保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司根据申购情况,现将本次发行结果公告如下:
一、本次发行利率
上汽汽车分离交易可转债本次发行630,000万元(6,300万张),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,确定本次发行的上汽汽车分离交易可转债的票面利率为0.8%。
二、网下配售比例
根据2007年12月17日公布的《上海汽车集团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,本次上汽汽车分离交易可转债除留给原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况,本次上汽汽车分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.50512098%、0.5051%。
三、网下申购情况
本次发行网下申购过程经金杜律师事务所现场见证,网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原股东优先认购情况

发行人原有限条件流通股股东上汽汽车工业(集团)总公司通过网下发行申购,有效申购数量为140,000.00万手(1,400,000手)。发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码 704104 进行优先配售的有效申购数量为65,872.20万手(658,722手)。
2、网下发行申购情况
根据上海证券交易所所提供的网上申购信息,本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码 733104 进行申购的有效申购户数为25,058户,有效申购数量为16,997,829.00万手(169,978,290手)。
3、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402张《上海汽车集团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购表》,其中,有张申购单由于申购资金未能及时到账,不符合《上海汽车集团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》中的申购规定,为无效申购。其余全部为合规申购,合规申购总金额为66,965,000.00万手(669,650,000手),冻结申购资金总额为13,393,020.00万元。本次发行网下发行利率为0.8%对应的有效申购总量为66,965,000.00万手(669,650,000手)。
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流通股股东通过网下申购代码 704104 认购部分,优先配售65,872.20万手(658,722手),占本次发行总量的10.46%。
2、网下发行配售结果
发行人原有限条件流通股股东上汽汽车工业(集团)总公司通过网下优先配售140,000万手(1,400,000手),占本次发行总量的22.22%,满足最少认购8亿元上汽汽车分离交易可

转债的承诺。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为16,997,829万手(169,978,290手)。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上汽汽车分离交易可转债为85,859.60万手(858,596手),占本次发行总量的13.63%,中签率为0.50512098%。
保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司将在2007年12月24日组织摇号抽签仪式,摇号总数为169,978,290手,号码范围为:第一组10000000-99999999;第二组10000000-89978289。摇号结果将在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购上汽汽车分离交易可转债的数量,每个中签号码可以购买1手(即1000元)上汽汽车分离交易可转债。
3、网下机构投资者公开发行业及配售结果
本次发行网下机构投资者有效申购数量为66,965,000万手(669,650,000手),最终网下公开发行业向机构投资者配售的上汽汽车分离交易可转债总计为338,268.20万手(3,382,682手),占本次发行总量的53.69%,配售比例为0.50511%,实际配售依照四舍五入原则精确到1,000元0手取整。
获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、退还打金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2007年12月17日公布的《上海汽车集团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。
本次发行配售结果汇总如下:

Table with 5 columns: Category, Actual Allocation Ratio (%), Effective Subscription Amount (10,000 RMB), Actual Allocation Amount (10,000 RMB), and Subscription Total Percentage (%). Rows include unlimited condition流通股, limited condition流通股, and total subscription.

五、上市时间
本次发行的上汽汽车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12月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《上海汽车集团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》、《上海汽车集团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》。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料: http://www.sse.com.cn和http://www.cicc.com.cn.

发行人:上海汽车集团股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2007年12月24日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

Table with 5 columns: No., Investor Name, Subscription Quantity (Hand), Subscription Amount (RMB), No., Investor Name, Subscription Quantity (Hand), Subscription Amount (RMB). Lists various institutional investors and their allocations.

股票简称:北大荒 股票代码:600598 公告编号:2007-21

黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

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有连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称“北大荒”或“发行人”)发行150,000万元可转换公司债券(以下简称“北大荒转债”或“可转债”)网上、网下申购已于2007年12月19日结束。
根据2007年12月14日公布的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同已向有限条件的北大荒转股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次北大荒转债发行结果公告如下:
一、总体情况
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次北大荒转债向发行人原股东全额优先配售,股东优先配售后的可转债余额采用网上向一般投资者定价发行的方式发行。
北大荒转债本次发行150,000万元(150万手),发行价格为每张100元,申购价格为每张100元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),发行日期为2007年12月19日。网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

二、向发行人原股东优先配售
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,无限售条件流通股股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权,有限条件流通股股东在保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司处通过网上认购的方式行使优先认购权。发行人原股东优先认购的北大荒转债数量为其在股权登记日收市后所持北大荒的股份数乘以0.9元(即每股配0.9元),再按1,000元1手转换成手数。
1、网上向无限售条件流通股股东优先配售情况
根据上海证券交易所所提供的网上配售信息,无限售条件流通股股东通过上海证券交易系统网上申购代码“704598”优先配售北大荒转债600,569手,占本次发行总量的13.37%。
2、网下向有限条件流通股股东优先配售情况
有限条件流通股股东在保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司处通过网下申购的家数为1家,为有效申购,优先配售北大荒转债500,000手,占本次发行总量的33.33%。有限条件流通股股东获配情况如下:
Table with 3 columns: Investor Name, Subscription Quantity (Hand), Allocation Quantity (Hand).
网上和网下向股权登记日2007年12月18日登记在册的北大荒原股

东合计优先配售700,569手,占本次发行总量的46.70%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年12月14日公告的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,原股东优先配售后的可转债余额部分采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式发行。根据上述北大荒转股东的优先配售情况,本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的北大荒转债为799,431手,占本次发行总量的53.30%。
根据上海证券交易所所提供的网上申购信息,本次网上一般社会投资者的有效申购数量为149,600,918手,中签率为0.53437573%。摇号范围为:第1组:10000000—99999999;第2组:10000000—69600917。
保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司将在2007年12月24日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2007年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上公告。申购者根据中签号码,确认认购北大荒转债的数量,每个中签号码只能认购1手(即1,000元北大荒转债)。
四、上市时间
本次发行的北大荒转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2007年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《黑龙江北大荒农业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》。投资者可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)查询募集说明书全文。
1、发行人:黑龙江北大荒农业股份有限公司
办公地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号
电话:0451-58199580
联系人:史晓丹 赵义军
2、保荐人(主承销商):华龙证券有限责任公司
办公地址:上海市乳山路505-39-102
电话:021-50281316,010-88066251
传真:021-50281317,010-88087880
联系人:刘凡 李卫民 代礼正
黑龙江北大荒农业股份有限公司
二〇〇七年十二月二十一日
华龙证券有限责任公司
二〇〇七年十二月二十一日