

股票简称:五洲交通 股票代码:600368 公告编号:临 2008-09

## 广西五洲交通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连带责任。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”或“发行人”)发行54,000万元可转换公司债券(以下简称“五洲转债”)网上网下申购工作已于2008年2月29日结束,发行人和保荐人(主承销商)国海证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行申购结果公告如下如下:

## 一、总体情况

五洲转债本次发行54,000万元,发行价格每张100元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),发行日期为2008年2月29日,网上网下申购资金经上海立信长江会计师事务所验资,网下申购资金经上海华东会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经北京市中闻律师事务所现场见证。

## 二、发行结果

根据《广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本次发行的五洲转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)交易系统网上向一般社会公众投资者定价相结合的方式进行。最终发行结果如下:

## 1. 向原股东优先配售结果

在股权登记日收市后在登记公司登记在册的“五洲交通”的有限售条件的股东全部行使优先认购权,本次优先认购的可转债为0手。

除无限售条件的股东优先配售了共计40,181手可转债,即40,181,000元,占本次发行总额的74.44%。

2. 网上网下一般社会公众投资者发售结果  
扣除向原股东优先配售部分,本次最终确定的网上网下社会公众投资者发售的五洲转债为145,664手,即145,664,000元,占本次发行总额的26.98%。

根据上海证券交易所提供的网上申购信息,本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为72,325,202手,配号总数为72,325,202个,起号号码为10000001,中签率为0.20140144%。

保荐人(主承销商)国海证券有限责任公司将在2008年3月5日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2008年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上证所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购五洲转债的数量,每个中签号码只能认购1手(即1,000元)五洲转债。

3. 网下机构投资者配售结果  
本次发行网下发行有效申购数量为175,814,100手,即175,814,100,000元,最终网下对机构投资者配售的五洲转债总计为354,155手,即354,155,000元,占本次发行总额的65.58%,配售比例为0.20143720%。

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

根据《广西五洲交通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向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行网下配售结果汇总如下:

类别	中签率/配售比例	有效申购数(手)	配股数(手)
原股东	100%	40,181	40,181
网上一般社会公众投资者	0.20140144%	72,325,202	145,664
网下机构投资者	0.20143720%	175,814,100	354,155
合计		248,179,483	540,000

三、上市时间  
本次发行的五洲转债的具体上市时间另行公告。

## 四、备查文件

## 附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	股票账户名称	最终获配数量(手)	退款金额(元)
1	宝钢集团财务有限责任公司	1088	21491.20
2	北京北方光电科技有限公司	352	6964.40
3	北京国瑞科利有限公司	24	468.00
4	北京国瑞科利有限公司	24	467.60
5	北京国瑞科利有限公司	50	995.00
6	博时稳健增长一年定期开放混合型证券投资基金	1088	21491.20
7	德邦证券基金五二期混合	1088	21491.20
8	德邦证券基金五二期混合	1088	21491.20
9	德邦证券基金五二期混合	1088	21491.20
10	德邦证券基金五二期混合	1088	21491.20
11	财通证券有限责任公司	1088	21491.20
12	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
13	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
14	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
15	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
16	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
17	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
18	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
19	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
20	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
21	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
22	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
23	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
24	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
25	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
26	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
27	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
28	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
29	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
30	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
31	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
32	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
33	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
34	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
35	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
36	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
37	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
38	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
39	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
40	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
41	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
42	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
43	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
44	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
45	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
46	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
47	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
48	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
49	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
50	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
51	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
52	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
53	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
54	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
55	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
56	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
57	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
58	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
59	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
60	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
61	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
62	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
63	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
64	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
65	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
66	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
67	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
68	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
69	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
70	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
71	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
72	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
73	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
74	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
75	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
76	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
77	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
78	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
79	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
80	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
81	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
82	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
83	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
84	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
85	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
86	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
87	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
88	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
89	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
90	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
91	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
92	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
93	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
94	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
95	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
96	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
97	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
98	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
99	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
100	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
101	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
102	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
103	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
104	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
105	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
106	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
107	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
108	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
109	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
110	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
111	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
112	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
113	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
114	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
115	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
116	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
117	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
118	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
119	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
120	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
121	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
122	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
123	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
124	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
125	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
126	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
127	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
128	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
129	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
130	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
131	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
132	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
133	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
134	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
135	光大证券股份有限公司	1088	21491.20

序号	股票账户名称	最终获配数量(手)	退款金额(元)
136	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
137	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
138	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
139	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
140	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
141	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
142	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
143	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
144	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
145	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
146	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
147	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
148	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
149	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
150	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
151	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
152	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
153	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
154	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
155	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
156	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
157	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
158	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
159	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
160	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
161	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
162	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
163	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
164	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
165	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
166	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
167	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
168	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
169	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
170	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
171	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
172	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
173	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
174	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
175	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
176	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
177	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
178	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
179	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
180	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
181	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
182	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
183	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
184	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
185	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
186	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
187	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
188	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
189	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
190	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
191	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
192	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
193	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
194	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
195	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
196	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
197	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
198	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
199	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
200	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
201	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
202	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
203	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
204	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
205	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
206	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
207	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
208	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
209	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
210	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
211	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
212	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
213	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
214	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
215	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
216	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
217	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
218	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
219	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
220	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
221	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
222	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
223	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
224	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
225	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
226	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
227	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
228	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
229	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
230	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
231	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
232	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
233	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
234	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
235	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
236	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
237	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
238	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
239	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
240	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
241	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
242	光大证券股份有限公司	1088	21491.20
243	光大证券股份有限公司	1088	214