

Disclosure



华发股份 Huafa Industrial Share

声 明

本配股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...

第一节 本次发行概况

一、发行人基本情况

Table with 2 columns: Item (e.g., 公司名称, 注册地址) and Value (e.g., 珠海华发实业股份有限公司, 珠海市拱北丽景花园华发楼)

二、本次发行的基本情况

(一) 发行概况

1. 发行核准情况
本次配股方案已经本公司 2007 年 8 月 13 日召开的第六届董事局第四次会议审议通过...

(二) 承销方式与承销期

本次配股由保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司以代销方式承销。

(三) 承销方式与承销期

本次配股由保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司以代销方式承销。

(四) 发行费用

Table with 2 columns: Item (e.g., 项目, 金额) and Value (e.g., 项目, 8250.76)

(五) 本次配股的重要发行日期

配股说明书公告日: 2008 年 5 月 7 日
配股股权登记日: 2008 年 5 月 9 日

释义

除非另有说明, 下列简称在本公司中具有如下含义:

Table with 2 columns: Term (e.g., 华发股份, 保荐人) and Definition (e.g., 珠海华发实业股份有限公司, 国金证券股份有限公司)

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。

珠海华发实业股份有限公司

HUAF A INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, ZHUHAI

(注册地址: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼)

配股说明书摘要

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

配股说明书摘要公告时间: 二〇〇八年五月七日

(六) 本次配股的上市流通
本次配股完成后, 本公司将根据上海证券交易所的规定尽快安排配股新增股份的流通事宜。

三、本次配股的有关机构

1. 发行人名称: 珠海华发实业股份有限公司
注册地址: 珠海市拱北丽景花园华发楼
2. 保荐人(主承销商) 名称: 国金证券股份有限公司

第二节 公司主要股东情况

Table with 3 columns: Share Category (e.g., 一、有限售条件股份), Share Quantity, Share Proportion

股票简称: 华发股份 股票代码: 600325

珠海华发实业股份有限公司

HUAF A INDUSTRIAL COMPANY LIMITED, ZHUHAI

(注册地址: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼)

配股说明书摘要

保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO., LTD.

配股说明书摘要公告时间: 二〇〇八年五月七日

公司于 2008 年 2 月 27 日以前 2007 年 12 月 31 日股本总额为基数每 10 股转增 10 股派 1 元现金股利...

二、前十名股东持股情况

截止 2007 年 12 月 31 日, 公司前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Quantity, Share Proportion, Share Type, Share Circulation Status

第三节 财务会计信息

本节披露了公司最近三年经审计的财务状况、经营成果及现金流量情况, 本节引用的财务数据, 如未作特别说明, 均引自经天健华中洲(北京)会计师事务所有限公司审计的会计报表。

一、最近三年财务报告审计情况
本公司 2005-2007 年度财务报告均由天健华中洲(北京)会计师事务所有限公司审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、本公司最近三年简要合并会计报表

Table with 4 columns: Item, 2007-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

三、净资产收益率和每股收益

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度

三、本公司最近三年简要母公司会计报表

(一) 最近三年母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2007-12-31, 2006-12-31, 2005-12-31

(二) 最近三年母公司利润及利润分配表

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度

(三) 最近三年母公司现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度

四、主要财务指标及非经常性损益明细表

(一) 最近三年主要财务指标

Table with 4 columns: Item, 2007年, 2006年, 2005年

会计师核验的 2005 年、2006 年及 2007 年净资产收益率和每股收益如下:

Table with 4 columns: Item, 净资产收益率, 每股收益

(下转封十三版)

股票代码: 600325 股票简称: 华发股份 公告编号: 2008-020

珠海华发实业股份有限公司 2008 年度配股发行公告

特别提示

本公司及董事局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. 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“华发股份”)2007 年 8 月 30 日召开的 2007 年第二次临时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召开的 2008 年第 24 次工作会议审议通过...

释义

Table with 2 columns: Term (e.g., 华发股份, 保荐人) and Definition (e.g., 珠海华发实业股份有限公司, 国金证券股份有限公司)

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。

1 网下发行对象:
原有限售条件股东: 指截止 2008 年 5 月 9 日(即 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份的股东;

2 网下发行对象:
原有限售条件股东: 指截止 2008 年 5 月 9 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份的股东。

3. 发行方式: 原有限售条件股东采取网上定价发行方式, 原有限售条件股东采取网下定价发行方式, 网上发行通过上海证券交易所交易系统进行, 网下发行由保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司组织实施。

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:

Table with 3 columns: Trading Day (交易日), Share Allocation (配股安排), Trading Arrangement (停牌安排)

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:
2008 年 5 月 12 日(T+1) 起至 2008 年 5 月 16 日(T+5) 日的上海证券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。

账号: 5100 1870 8360 5150 8511
汇入行全称: 建行成都高新支行
汇入行地址: 四川省成都市长虹上街 2 号

参与网下认购的配股对象必须在 2008 年 5 月 15 日(T+4 日)17:00 前划出认购资金, 并向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件(注明认购对象的名称和“华发配股认购资金”字样), 同时必须确保认购资金于 2008 年 5 月 16 日(T+5 日)下午 15:00 之前到达主承销商指定的银行账户。

三、验资与律师见证
天健华中洲(北京)会计师事务所有限公司将于 2008 年 5 月 19 日(T+6 日)对网下申购款的到账情况进行审核, 并出具网下配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理
1. 公告发行结果
华发股份与保荐人(主承销商) 将于 2008 年 5 月 20 日(T+7 日)在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《珠海华发实业股份有限公司 2008 年度配股发行结果公告》

2. 发行结果公告后的交易安排
如本次发行成功, 则华发股份股票将于 2008 年 5 月 20 日(T+7 日)进行除权交易; 如公司控股股东珠海经济特区华发集团公司不履行认配股份的承诺, 或者发行期限届满, 原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的 70%, 本次发行失败, 则华发股份股票于 2008 年 5 月 20 日(T+7 日)恢复交易。

3. 发行失败的退款处理
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, 将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还配股对象, 退款中涉及的重要内容如下:

- 1 退款时间: 2008 年 5 月 20 日(T+7 日)。
2 退款额: 每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税。
3 计息方式: 按银行活期存款利率计息, 计算时四舍五入, 精确到小数点后两位。
4 计息起始日: 股东配股缴款次日起至退款前一日, 即 2008 年 5 月 19 日(T+6 日)。
5 利息部分代扣代缴利息所得税。

五、发行费用
本次发行不收佣金、过户费和印花税, 发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易
华发股份本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《珠海华发实业股份有限公司 2008 年度配股上市及股本变动公告》后由上市交易所安排确定, 届时将另行公告。

七、发行人和主承销商
1. 发行人: 珠海华发实业股份有限公司
办公地址: 广东省珠海市拱北丽景花园华发楼

2. 保荐人(主承销商): 国金证券股份有限公司
住所: 上海市浦东新区 528 号 2205 室
联系人: 宋乐真、廖卫平、丁峰、莫凡、程谦、刘华通、付豪杰

2008 年 5 月 7 日

附件: 珠海华发实业股份有限公司配股网下申购表

Form for subscription details including fields for name, ID, phone, and address.

股票代码: 600325 股票简称: 华发股份 公告编号: 2008-021

珠海华发实业股份有限公司 配股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]491 号文核准, 珠海华发实业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)以刊登配股说明书及发行公告前一交易日公司股本总数 631,915,078 股为基数, 按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售, 可配售股份共计 189,574,523 股。

1. 网上路演时间: 2008 年 5 月 8 日(星期四) 14:00-16:00
2. 路演网站: www.p5w.net (全景网)
3. 参会人员: 发行人董事局、管理层主要成员、保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司相关人员。

2008 年 5 月 7 日