

Disclosure

D4

证券代码:600518 证券简称:康美药业 公告编号:临 2008-013

广东康美药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、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。

广东康美药业股份有限公司(以下简称“康美药业”或“发行人”)发行90,000万元(90万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“康美药业分离交易可转债”或者“本次发行”)的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。

发行人和保荐人(主承销商)广发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
康美药业分离交易可转债本次发行90,000万元(90万手),发行价格为每张100元。行人和保荐人(主承销商)根据簿记建档情况,确定本次发行的康美药业分离交易可转债的票面利率为0.8%。

二、网上签率和网下配售比例

根据2008年5月6日公布的《广东康美药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,本次康美药业分离交易可转债向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进行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、网下申购情况,本次康美药业分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.56759344%、0.56759460%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限公司验资,网下申购过程经广东广和律师事务所见证,网下申购定金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

1. 发行人原有限售条件流通股股东未参与本次发行优先配售。

行人原有限售条件流通股股东通过网上申购代码“704518”进行优先配售的有效申购数量为11,640.6万元(116,406手)。

2. 网上公开发行情况
根据广证证券交易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“333518”,进行并经安永大华会计师事务所有限公司对网上申购资金进行验证,申购的有效申购户数为4,075户,有效申购数为5,581,124万元(5,581,240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380张《广东康美药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购表》。其中,除16笔因资金无法划拨而被确认为无效申购外,其余364笔申购均为有效申购,有效申购总量为12,777,500万元(127,775,000手)。至本次网下发行的资金截至时间,冻结资金总额人民币2,555,540万元,其中包括4笔有效申购的全部申购合计人民币100万元。本次发行票面利率0.8%对应的有效申购量为12,777,500万元(127,775,000手)。

四、发行与配售结果

1. 发行人原有限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例

行人原有限售条件流通股股东本次未参与优先配售。

行人原有限售条件流通股股东通过网上申购代码“704518”认购部分:优先配售11,640.6万元(116,406手),占本次发行总量的12.94%。

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558,124万元(5,581,240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康美药业分离交易可转债为3,279,500万元(327,775手),占本次发行总量的3.64%,中签率为0.56759344%。

保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将在2008年5月13日组织摇号抽签仪式,配号总数为5,581,240个,起讫号码为10000001。摇号结果将在2008年5月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公告,每个中签号码可以购买1手(即1000元)康美药业分离交易可转债。

3. 网下向机构投资者公开发行数量及配售结果

本次发行债券票面利率0.8%对应的网下有效申购数量为12,777,500万元(127,775,000手),最终网下公开发行向机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总计为57,079.9万元(570,799手),占本次发行总量的83.42%,配售比例为0.56759460%。实际配售按1手取整,不足1手的部分按照精确匹配原则处理,即按所有订单按照尾数从大到小的顺序进位尾数部分同时配售,排序,直至每张订单获得的康美药业分离交易可转债加总与本次发行网下机构投资者配售的康美药业分离交易可转债总量一致。

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2008年5月6日公布的《广东康美药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。

本次发行配售结果如下:

类别	实际配售比例(%)	有效申购金额(万元)	实际配售金额(万元)	占发行总量的比例(%)
无限售条件流通股股东	100	11,640.6	11,640.6	12.94
有限售条件流通股股东	-	-	-	-
网下公众投资者	0.56759344	558,124	3,279,500	3.64
网下机构投资者	0.56759460	12,777,500	75,079.9	0.8342
合计	-	13,347,264	90,000	100

五、上市时间
本次发行的康美药业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2008年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《广东康美药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》、《广东康美药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》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(<http://www.sse.com.cn>)《广东康美药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全文》。

七、联系方式

发行人:广东康美药业股份有限公司
法定代表人:马兴田

注册地址:广东省普宁市流沙镇长椿路中段
办公地址:广东省普宁市流沙镇长椿路中段

电话:0663-2917777

传真:0663-2926693

董秘会秘书:邱锡伟

证券事务代表:温少生

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

注册地址:广东省珠海市吉大滨海南路光大国际贸易中心26楼2611室

办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼

电话:020-87555888

传真:020-87557566

项目组负责人:胡金泉、周伟

项目组其他人员:黄海宁、陈家茂、林焕伟、李立戈、罗晓

联系人:姚军、陈艺红

电话:(020)87555888 转678、683

传真:(020)87555850

发行人:广东康美药业股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

二〇〇八年五月十三日

注: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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]490号文件核准,上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”或“公司”)向截至2008年4月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东,按照每10股配2.5股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2008年5月9日结束。现将本次配股发行结果公告如下:

一、认购情况

本次配股可配售股总额为147,782,184股。其中,有限售条件股股东可配售54,060,357股,无限售条件股股东可配售93,721,827股。

经主承销商中信建投证券有限责任公司测算统计,并经立信会计师事务所有限公司对网下认购数据验证,本次配股发行认购情况如下:

类别 无限售条件股东认购 有限售条件股东认购 股东认购合计

有效认购股数(股) 88,332,256 54,060,357 142,392,612

有效认购金额(元) 717,267,910.60 438,970,098.84 1,156,228,009.44

二、发行结果

1. 向无限售条件股股东配售结果

截至本次配股股登记日收市,公司无限售条件股股东持股总数为374,887,307股,可配售总数为93,721,827股。截至目前配股认购缴款结束日有效认购数量为88,332,255股,占其可配售数量的94.25%,认购金额为171,257,910.60元。

2. 向有限售条件股股东配售结果

截至目前配股股登记日收市,公司有限售条件股股东持股总数为216,241,428股,可配售总数为54,060,357股。截至目前配股认购缴款结束日有效认购数量为54,060,357股,占其可配售数量的100%,认购金额为438,970,098.84元。公司控股股东上海城建(集团)公司履行了承诺,以现金全额认购其配可配股部分。

3. 本次配股发行成功

本次配售隧道股份控股股东上海城建(集团)公司履行了认配股份的承诺,同时网上、网下认购数量合计为142,392,612股,占可配售数量147,782,184股的96.35%,超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股

占全部股份数量的50%”的限制。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司

2008年5月13日

注: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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]490号文件核准,上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”或“公司”)向截至2008年4月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东,按照每10股配2.5股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2008年5月9日结束。现将本次配股发行结果公告如下:

一、认购情况

本次配股可配售股总额为147,782,184股。其中,有限售条件股股东可配售54,060,357股,无限售条件股股东可配售93,721,827股。

经主承销商中信建投证券有限责任公司测算统计,并经立信会计师事务所有限公司对网下认购数据验证,本次配股发行认购情况如下:

类别 无限售条件股东认购 有限售条件股东认购 股东认购合计

有效认购股数(股) 88,332,256 54,060,357 142,392,612

有效认购金额(元) 717,267,910.60 438,970,098.84 1,156,228,009.44

二、发行结果

1. 向无限售条件股股东配售结果

截至目前配股股登记日收市,公司无限售条件股股东持股总数为374,887,307股,可配售总数为93,721,827股。截至目前配股认购缴款结束日有效认购数量为88,332,255股,占其可配售数量的94.25%,认购金额为171,257,910.60元。

2. 向有限售条件股股东配售结果

截至目前配股股登记日收市,公司有限售条件股股东持股总数为216,241,428股,可配售总数为54,060,357股。截至目前配股认购缴款结束日有效认购数量为54,060,357股,占其可配售数量的100%,认购金额为438,970,098.84元。公司控股股东上海城建(集团)公司履行了承诺,以现金全额认购其配可配股部分。

3. 本次配股发行成功

本次配售隧道股份控股股东上海城建(集团)公司履行了认配股份的承诺,同时网上、网下认购数量合计为142,392,612股,占可配售数量147,782,184股的96.35%,超过了《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股

占全部股份数量的50%”的限制。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司

2008年5月13日

注: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。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]490号文件核准,上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”或“公司”)向截至2008年4月30日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东,按照每10股配2.5股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于2008年5月9日结束。现将本次配股发行结果公告如下:

一、认购情况

本次配股可配售股总额为147,782,184股。其中,有限售条件股股东可配售54,060,357股,无限售条件股股东可配售93,721,827股。

经主承销商中信建投证券有限责任公司测算统计,并经立信会计师事务所有限公司对网下认购数据验证,本次配股发行认购情况如下:

类别 无限售条件股东认购 有限售条件股东认购 股东认购合计

有效认购股数(股) 88,332,256 54,060,357 142,392,612

有效认购金额(元) 717,267,910.60 438,970,098.84 1,156,228,009.44