

## Disclosure

A16

证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:临 2008-18

## 安徽海螺水泥股份有限公司公开增发 A 股上市公告书

(注册地址:安徽省芜湖市北京东路 209 号)

## 上市保荐人(主承销商)

平安证券有限责任公司  
SHANFENG SECURITIES COMPANY LIMITED

深圳市八卦三路平安大厦

一、重要声明与提示  
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司有任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的本公司招股意向书全文。

本公司公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。

(一)本次增发股票的上市情况  
本公司本次发行 A 股(以下简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]496 号文核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次公开发行 200,000,000 股人民币普通股中的 173,529,725 股于 2008 年 5 月 28 日起上市流通。发行人董事、监事和高级管理人员所持股份的变动按照相关规定执行。本次增发股票上市后本公司股票不设涨跌幅限制。

本次增发股票的上市及限售情况如下：

类别	实际配售股数(股)	占发行总量的比例 (%)	限售情况
无限售条件 A 股股东认购	107,761,338	53.88	无限售条件
网下 A 类申购	26,470,217	13.24	锁定一个半月
网下 B 类申购	48,667,300	24.33	无限售条件
社会公众投资者网上申购	17,101,000	8.65	无限售条件
保荐机构(主承销商)包销	68	趋近于 0	锁定一个半月
合计	200,000,000	100.00	

(二)本次股票上市的相关信息  
1.上市地点:上海证券交易所  
2.上市时间:2008 年 5 月 28 日  
3.股票简称:海螺水泥  
4.股票代码:600585  
5.本次发行完成后总股本:1,766,434,193 股  
6.本次发行后无限售条件增加股份数:200,000,000 股

7.本次发行后有限售条件股份数量及限售期:  
①安徽海螺集团有限公司限售股在上市时的 62,784,900 股有限售条件的流通股分属于 2007 年 3 月 7 日和 2008 年 3 月 3 日上市流通,持有的 496,912,000 股限售股将于 2008 年 5 月 2 日上市流通;此外,安徽海螺集团有限公司持有的 22,765,147 股限售股将于 2010 年 5 月 25 日上市流通。

②安徽海螺国际贸易有限公司持有的 287,999,046 股限售股将于 2010 年 5 月 25 日上市流通。

8.本次上市股份的其他锁定期安排:本次发行网下发行对象 A 类投资者配售股份及保荐机构(主承销商)包销股锁定期为一个月,锁定本次发行股份在上证所上市之日起开始计算;B 类投资者配售股份无锁定期;本次发行的其他股份无锁定期限制。

9.本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份:173,529,725 股

10.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11.上市保荐人:平安证券有限责任公司

三、发行人、股东和实际控制人的情况  
(一)发行人基本情况  
中文名称:安徽海螺水泥股份有限公司  
英文名称:ANHUI CONCH CEMENT CO., LTD

设立日期:1997 年 9 月 1 日

法定代表人:郭文叁  
董事会秘书:章明静

注册资本:1,566,434,193 元(发行前);1,766,434,193 元(发行后)

注册地址:安徽省芜湖市北京东路 209 号

办公地址:中国安徽芜湖市北京东路 209 号

邮政编码:241000

经营范围:水泥及辅料、水泥制品、生产、销售、出口、机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售;进口;煤炭批发、零售;电子设备生产、销售;技术服务。

主营业务:本公司目前从事的主要业务为生产和销售各种高标号水泥和生产各种高标号水泥所需的商砼熟料以及相关技术的研制开发等。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票的情况  
本公司董事、监事、高级管理人员并不持有本公司股票的情况。

(三)发行人控股股东和实际控制人的概况

1.控股股东的基本情况

截至 2007 年 12 月 31 日,海螺集团持有公司 629,957,260 股,占公司股本总额 40.22%,为公司第一大股东。本次发行完成后,海螺集团持有公司 629,957,260 股,占公司股本总额 35.66%,仍为公司第一大股东。

(1)海螺集团概况

公司名称:安徽海螺集团有限责任公司

公司住所:安徽省芜湖市北京东路 207 号

法定代表人:郭文叁

成立日期:1996 年 11 月 01 日

注册资本:122 元

主要经营业务:建筑材料、投资、融资、产权交易、进出口贸易、产品(至 2009 年 9 月止)、金属材料、工艺品、百货销售、物业管理、科技产品开发、技术服务。

(2)历史沿革及股权结构  
海螺集团前身于 1986 年成立的宁国水泥厂。1996 年 9 月 3 日经安徽省人民政府皖政[1996]176 号文批准,同意将宁国水泥厂改制成为海螺集团,注册资本为 8 亿元,为全国首批授权经营单位。1997 年 9 月,经安徽省人民政府皖政[1997]128 号文同意,国务院同意海螺集团由国有独资公司改组为国家控股的有限责任公司。1997 年 11 月,国务院同意海螺集团由安徽省人民政府授权经营单位,经安徽省人民政府皖政[1997]140 号文批准,海螺集团以自有资金 51%、海螺公司出资 39,200 万元,占全部出资额的 49%,截止本招股说明书签署日,海螺集团股权结构未发生任何变化。

(3)主要业务及下属子公司情况  
海螺集团目前主要业务是投资和资产经营,其下属子公司的主要业务为水泥生产、销售相关的产业;塑料型材、门窗生产、销售相关的产业;其他服务性业务。目前海螺集团拥有的除本公司之外的子公司的主要情况如下:

公司名称 成立时间 注册资本(元) 持股比例 主要业务

安徽海螺建设投资有限公司 1996.8 101,680,000 81% 建筑材料、机械、电子设备生产、销售

海螺型材(证券代码:000919) 1996.10 300,000,000 32.07% 塑料型材、门窗生产、销售

芜湖海螺国际大酒店有限公司 2006.12 68,500,000 72.98% 饭店、餐饮

安徽海螺国际大酒店有限公司 2003.9 35,000,000 75% 饭店、餐饮

安徽海螺建材设计研究院(以下简称“海螺设计院”) 1998.8 6,000,000 100% 建材行业乙级设计、水泥技术开发

【注】1.海螺集团对海螺型材通过安徽海螺建材股份有限公司间接持有。

2.海螺型材还拥有七家子公司,详细情况见本招股说明书第五节之“三、(一)关联方及关联交易”。

(4)最近一年主要财务数据  
截至 2007 年 12 月 31 日,按母公司报表口径,海螺集团总资产总额为 224,369.55 万元,净资产为 57,556.32 万元;2007 年海螺集团实现主营业务收入 0 万元,投资收益 120,041.64 万元,净利润 79,713.26 万元(以上财务数据未经审计)。

(5)所持公司股份质押情况  
截至 2007 年 12 月 31 日,海螺集团所持有的本公司股份不存在质押情况。

2.控股股东的控股股东情况  
安徽投资集团持有海螺集团 51% 的权益,为其控股股东。其基本情况如下:

公司名称:安徽投资集团有限责任公司

法定代表人:杜长健

成立日期:1998 年 7 月 31 日

注册资本:122 元

主要经营业务:基础设施建设、投资、融资、产权交易、进出口贸易、产品(至 2009 年 9 月止)、金属材料、工艺品、百货销售、物业管理、科技产品开发、技术服务。

安徽投资集团系安徽国资委所直属的国有独资有限责任公司,安徽国资委为本公司实际控制人。截至 2007 年 12 月 31 日,海螺集团、安徽投资集团以及安徽国资委与海螺水泥之间的股权转让情况如图:

四、本次股票发行情况

1.发行数量:200,000,000 股;

2.发行价格:57.38 元 / 股;

3.发行方式:本次发行采用向原无限售条件 A 股股东优先配售股份,其余股份在网上向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式;

4.募集资金总额及会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为 11,476,000,000.00 元;中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2008]第 2117 号《验资报告》,对资金到位情况进行了验证。

5.发行费用总额及项目、每股市发行费用(含券商承销费、保荐费、中介代理费及其他费用)合计人民币 193,942,793 元,每股市发行费用 0.97 元;

6.募集资金净额:11,282,057.07 元

7.发行后每股净资产:12.66 元(按 2007 年 12 月 31 日经会计师事务所审计的净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算);

8.发行后每股收益:1.41 元(在公司 2007 年经会计师事务所审计的净利润基础上按增发后股本全面摊薄计算)。

五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

保荐机构:平安证券有限责任公司

法定代表人:陈敬达

联系地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三层

电话:0755-82262888 或 021-62078613

传真:0755-82434614 或 021-62078900

保荐代表人:周凌云、潘志兵

项目主办人:李红星

项目协办人:崔玲、王圣、杨海生、刘俊杰、陈伟华

保荐机构推荐意见:安徽海螺水泥股份有限公司申请其股票具备在上海证券交易所上市的条件。平安证券有限责任公司同意推荐安徽海螺水泥股份有限公司的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人:安徽海螺水泥股份有限公司

保荐机构(主承销商):平安证券有限责任公司

2008 年 5 月 26 日

股票代码:600100 股票简称:同方股份 编号:临 2008-020

## 同方股份有限公司配股发行结果公告

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。  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]62 号文核准,同方股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“同方股份”)向截至 2008 年 5 月 15 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公司全体股东(总股本 628,612,296 股),按照每 10 股配 2 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 22 日结束。现将发行结果公告如下:

一、认购情况  
本次配股共计可配售股份总数为 125,722,459 股流通股(A 股),其中,有限售条件股股东可配售 48,797,396 股,无限售条件股股东可配售 76,925,063 股。

经主承销商平安证券有限责任公司清算统计,本次配股公开发行认购情况如下:

类别	无限售条件股股东认购	有限售条件股股东认购	股东认购合计
有效认购股份(股)	74,106,120	48,797,396	122,903,516
有效认购资金总额(元)	1,185,697,920	780,758,336	1,966,456,256

二、发行结果  
根据本次配股发行公告,本次公司配股共计可配售股份总数为 125,722,459 股,其中,有限售条件股股东可配售 48,797,396 股,无限售条件股股东可配售 76,925,063 股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式,本次公司原股东按照每股 16 元的价格,以每 10 股配售 2 股的比例参与配售,不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下:  
1.向无限售条件股股东配售结果  
截至股权登记日(2008 年 5 月 15 日)收市,公司无限售条件股股东持股量总股数为 384,625,315 股,可配售股份总数为 76,925,063 股,截至认购缴款结束日(2008 年 5 月 22 日)有效认购数量为 74,106,120 股,占本次无限售条件股股东可配股份总数的 96.34%,认购金额为 1,185,697,920 元。

2.向有限售条件股股东配售结果  
截至股权登记日(2008 年 5 月 15 日)收市,公司有限售条件股股东持股量总股数为 244,000,000 股,可配售股份数量及截至认购缴款结束日(2008 年 5 月 22 日)的认配股份情况如下表所示: