

Disclosure

股票简称:浦东建设 股票代码:600284 注册地址:上海市浦东新区佳林路1028号 办公地址:上海市浦东新区东方路971号钱江大厦24层



上海浦东路桥建设股份有限公司2008年增发A股招股意向书摘要

保荐人(主承销商)



声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

重大事项提示

项目公司作为项目法人,行使投融资和建设管理的职责,项目公司是否规范运作对项目实施的进度和项目完成的质量均会产生影响。

一、本次发行的基本情况
(一)公司基本情况
中文名称:上海浦东路桥建设股份有限公司

(二)本次发行概况
1.发行核准文件
本次发行经公司2007年9月26日召开的第四届董事会第五次会议形成决议,并经2007年10月16日召开的2007年度第二次临时股东大会表决通过。

2.发行股票种类
公开发行人人民币普通股(A股)。

3.发行数量
经中国证监会核准,本次发行股票总数不超过12,000万股,最终发行数量由公司与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。

4.每股面值
人民币1.00元。

5.发行价格和定价方式
本次发行价格为10.64元/股,系公告招股意向书前一个交易日的均价。

6.预计募集资金
本次实际增发新股数量不超过12,000万股,发行价格为10.64元/股,募集资金总额不超过150,000万元。

(三)发行方式与发行对象
1.发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。

2.发行对象
本次发行股票经中国证监会核准,在上海证券交易所开立A股股票账户的境内自然人、法人和其他证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者。

(四)承销方式及承销期
承销方式:余额包销
承销期:2008年6月19日--2008年6月27日

(五)发行费用
承销费用和保荐费用合计:4,700万元
会计师事务所:36万元

(六)发行承销时间及新股上市安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2(6月19日) 刊登招股意向书摘要、网下发行公告、网上发行公告、路演公告 正常交易

【注】:上述日期均为工作日。
本次增发结束后,新增股份将申请于上海证券交易所上市。

一、本次发行的基本情况
1.股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.募集资金数量
本次增发募集资金总额预计不超过150,000万元。

3.发行数量
本次发行数量不超过120,000,000股,最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定。

4.发行地点
全国所有与上交所系统联网的各证券交易网点。

5.发行对象
(1)原无限售条件A股股东
向股权登记日2008年6月20日(T-1日)收市后登记在册的公司原无限售条件A股股东行使优先配售权。

(2)社会公众投资者
所有在上海证券交易所开立A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

6.发行价格
本次发行价格为10.64元/股。

7.优先配售权
本次发行向公司原无限售条件A股股东优先配售。

项目主办人:赵春奎
项目经办人:尹菁 黄冷然

(三) 副主承销商: 东吴证券股份有限公司
法定代表人: 崔卫华

(四) 分销商: 国金证券股份有限公司
法定代表人: 雷波

(五) 律师事务所: 上海金茂凯德律师事务所
负责人: 沈萃

(六) 会计师事务所: 瑞华会计师事务所有限公司
法定代表人: 王瑞刚

(七) 律师事务所: 上海金茂凯德律师事务所
负责人: 沈萃

(八) 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
法定代表人: 王彦芳

(九) 收款银行: 交通银行上海分行第一支行
账户名称: 上海浦东路桥建设股份有限公司

截至2007年年底,公司股本总额为226,000,000股,其中有限售条件流通股67,042,466股,无限售条件流通股158,957,534股。

股票名称 持股比例 29.63% 国有法人 有限售条件流通股
上海浦东发展集团有限公司 67,042,466

上海浦东发展集团有限公司 11,300,000 5.00% 国有法人 无限售条件流通股
上海张桥经济开发总公司 9,669,863 4.27% 境内非国有法人 无限售条件流通股

上海浦东发展集团有限公司 2,886,301 1.28% 国有法人 无限售条件流通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV 1,854,250 0.82% 其他 无限售条件流通股

湖南九合投资有限公司 960,241 0.42% 其他 无限售条件流通股
上海聚信投资管理有限公司 780,250 0.34% 境内自然人 无限售条件流通股

合计 103,862,785 45.92%
截至2007年年底,公司股本总额为226,000,000股,其中有限售条件流通股67,042,466股,无限售条件流通股158,957,534股。

T日(6月23日) 网上、网下申购日
T+1日(6月24日) 网下申购定金验资
T+2日(6月25日) 网上申购资金验资,确定网上、网下发行数量,确定网下配售比例和网上中签率

T+3日(6月26日) 刊登网上发行结果及网上发行中签公告;退还未获配的中签申购资金,网下申购投资者根据配售比例领取余款(到账截止时间:下午17:00时);网上申购中签(到账截止时间:下午17:00时);网上申购中签
T+4日(6月27日) 刊登网上中签结果公告,网上申购资金解冻,网下申购资金验资

1. 社会公众投资者网上申购的规定和程序
(1) 申购代码为“730284”,申购简称“浦建增发”。
(2) 申购价格为10.64元/股。

2. 申购数量
(1) 每个股票账户的申购数量上限为1,000股,超过1,000股必须是1,000股的整数倍。
(2) 申购数量不得超过本人名下所有账户的可用资金。

3. 申购时间
申购时间为2008年6月23日(T日)上午9:30-15:00,申购时间为2008年6月24日(T+1日)上午9:30-15:00。

4. 申购费用
申购费用按照《上海证券交易所申购费用管理办法》的有关规定执行。

三、财务会计信息
公司2005年度财务报告已经安永大华会计师事务所审计,安永大华会计师事务所出具了安永大华字(2006)第318号标准无保留意见审计报告。

如无特别说明,本招股意向书引用的2005、2006年度财务报表为根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第九条等相关规定追溯调整的财务报表。

一、公司近三年财务报表
(一) 简要合并资产负债表
单位:元

Table with 4 columns: Item, 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

二、近三年简要合并利润表
单位:元

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

三、近三年简要合并现金流量表
单位:元

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

股票代码:600284 股票简称:浦东建设 公告编号:临2008-021
上海浦东路桥建设股份有限公司
增发A股网上路演公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
经中国证监会核准,本次发行股票总数不超过12,000万股,最终发行数量由公司与保荐人(主承销商)根据具体情况协商确定。

一、本次发行的基本情况
1.股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.募集资金数量
本次增发募集资金总额预计不超过150,000万元。

3.发行数量
本次发行数量不超过120,000,000股,最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定。

4.发行地点
全国所有与上交所系统联网的各证券交易网点。

5.发行对象
(1)原无限售条件A股股东
向股权登记日2008年6月20日(T-1日)收市后登记在册的公司原无限售条件A股股东行使优先配售权。

(2)社会公众投资者
所有在上海证券交易所开立A股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

6.发行价格
本次发行价格为10.64元/股。

7.优先配售权
本次发行向公司原无限售条件A股股东优先配售。

8.网上、网下发行数量比例
除原无限售条件A股股东优先配售部分外,本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。

9.本次发行的重要日期及停牌安排
日期 发行安排 停牌安排
T-2(6月19日) 刊登招股意向书摘要、网上发行公告、网下发行公告、路演公告 正常交易

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 3 columns: Item, 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007.12.31, 2006.12.31, 2005.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

Table with 4 columns: Item, 2007年度, 2006年度, 2005年度. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

上海浦东路桥建设股份有限公司
2008年6月19日
海通证券股份有限公司
2008年6月19日