

万科企业股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告及网下发行结果

证券代码：000002、200002 证券简称：万科 A、万科 B 公告编号：万 2002-012

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。

万科企业股份有限公司发行 150,000 万元可转换公司债券（以下简称“万科转债”）网下、网上申购已于 2002 年 6 月 17 日结束。现将网下申购结果及网上中签率公告如下：

一、申购情况

本次发行万科转债 150,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经深圳南方民和会计师事务所验资，本次万科转债公开发行申购情况如下：

| 类别 | 原 A 股股东 优先配售 | 网上向一般社会 公众投资者发售 | 网下向法人投资 者发售 |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------|
| 申购户数（户） | 7,899 | 2,768 | 13 |
| 有效申购户数（户） | 7,899 | 2,768 | 13 |
| 有效申购手数（手） | 444,748 | 1,361,283 | 1,401,750 |
| 有效申购资金（元） | 444,748,000 | 1,361,283,000 | 1,401,750,000 |

二、发行结果

1、原 A 股股东优先配售结果

本次原万科 A 股股东按照每股配售 2.94 元的比例可优先配售的总数为 150,000 万元（按 1000 元 1 手转换成手数为 150 万手）。原 A 股股东有效申购数量为 444,748,000 元，占本次发行总量的 29.65%，全部获得优先配售。

2、网上、网下发售数量

根据本次可转债发行公告中规定，原 A 股股东优先认购后的余额部分，再上网一般社会公众投资者发售 50%，向网下法人投资者发售 50%。根据实际申购结果，按照本次可转债发行公告中的规定的回拨原则确定，本次万科可转债网上

发行总量为 519,908 手, 合计 519,908,000 元, 占本次发行数量的 34.66%, 网下发行总量为 535,344 手, 合计 535,344,000 元, 占本次发行数量的 35.69%。

3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 519,908,000 元, 网上社会公众投资者有效申购数量为 1,361,283,000 元, 中签率为 38.192499%, 主承销商将在 2002 年 6 月 18 日组织摇号抽签仪式, 摇号结果将在 2002 年 6 月 19 日的《证券时报》和《中国证券报》公告。申购者根据中签号码, 确认认购可转债的数量, 每个中签号只能购买一手(1000 元)万科可转债。

4、网下向法人投资者发售结果

本次网下发行数量为 535,344,000 元, 法人投资者有效申购数量为 1,401,750,000 元, 获售比例为 38.191118%。

获得发售的法人投资者名单、每户获得发售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额如下:

| 法人投资者名单 | 获配数量(手) | 应退认购款(万元) |
|------------------|---------|-----------|
| 北京思博投资管理有限责任公司 | 9,070 | 43.00 |
| 上海东新国际投资管理有限公司 | 10,693 | 50.70 |
| 久富证券投资基金 | 19,095 | 90.50 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | 57,287 | 14,271.30 |
| 同益证券投资基金 | 7,638 | 36.20 |
| 同盛证券投资基金 | 11,457 | 54.30 |
| 厦门国际信托投资有限公司 | 229,150 | 1,085.00 |
| 深圳市银孚投资发展有限公司 | 9,547 | 45.30 |
| 上海长平信企业发展有限公司 | 28,643 | 135.70 |
| 上海涌金实业有限公司 | 47,739 | 226.10 |
| 上海纳米创业投资有限公司 | 28,643 | 135.70 |
| 上海洋洋大多利特殊钉有限公司 | 57,287 | 271.30 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 19,095 | 90.50 |

本发行结果公告一经刊出, 即视同向网下申购获得发售的所有法人投资者送

达获配的通知。

三、募集资金

本次万科转债发行募集资金总额为 150,000 万元(含发行费用),本次万科转债的募集资金净额将由公司按规定另行披露。

四、上市时间

本次发行的万科转债上市时间将另行公告。

万科企业股份有限公司

2002 年 6 月 18 日

中信证券股份有限公司

2002 年 6 月 18 日