

北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债券 网上网下发行结果公告

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“燕京啤酒”)发行 70,000 万元可转换公司债券(以下简称“燕京转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

一、 申购情况

燕京转债本次发行 70,000 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和主承销商统计，并经深圳南方民和会计师事务所验资，本次“燕京转债”公开发行的申购情况如下：

类别	原社会公众股 股东优先配售	网上向一般社会 公众投资者发售	网下向机构 投资者发售
申购户数(户)	981	119	10
有效申购户数(户)	981	119	10
有效申购手数(手)	2,831	21,424	303,000
有效申购资金总额(元)	2,831,000	21,424,000	303,000,000

二、 发行结果

根据本次燕京转债发行公告的规定，本次燕京转债发行总额为 70,000 万元，原社会公众股股东优先认购后的余额部分，再向网上一般社会公众投资者发售 50%，向网下机构投资者发售 50%。

1、 原社会公众股股东优先配售结果：

本次燕京啤酒原社会公众股股东按照每股配售 1 元的比例获得

优先认购。原社会公众股股东有效申购数量为 2,831 手，占本次发行总量的 0.40%，原社会公众股股东按其有效申购量全部获得优先配售。

2、网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 21,424 手，占本次发行总量的 3.06%，网上一般社会公众投资者获得全额发售。

3、网下机构投资者的有效申购数量为 303,000 手，占本次发行总量的 43.29%，网下机构投资者获得全额发售。

获得发售的机构投资者名单、每户获得发售的燕京转债金额及抵扣定金后需缴纳的认购款如下：

机构投资者名单	获配金额 (元)	抵扣定金后需缴纳的认购款(元)
中油财务有限责任公司	100,000,000	60,000,000
北京城乡贸易中心股份有限公司	70,000,000	42,000,000
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	30,000,000	18,000,000
上海华谊(集团)公司	25,000,000	15,000,000
中国航天科技集团公司	25,000,000	15,000,000
一汽财务有限公司	20,000,000	12,000,000
中国航天科工集团公司	15,000,000	9,000,000
国泰金鹰增长证券投资基金	10,000,000	6,000,000
金鑫证券投资基金	5,000,000	3,000,000
上海明诚投资咨询有限公司	3,000,000	1,800,000

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机构投资者送达获配的通知。

请各获得发售的所有机构投资者在 2002 年 10 月 21 日将各自抵扣定金后需缴纳的认购款划向主承销商指定帐户(划款时请注明机构投资者公司名称和“燕京转债申购余款”字样):

开户名称：中信证券股份有限公司

开户银行：中信实业银行深圳分行营业部

帐 号：7441010187000000884

请贵公司注意资金划转过程中的在途时间，确保 2002 年 10 月 22 日下午 3 点前认购余款达到主承销商指定帐户。

敬请机构投资者注意资金划转过程中的在途时间。若非因不可抗力原因，未能在 2002 年 10 月 22 日(T+4 日)下午 3 点前补足认购款，则将被视为违约，其申购将视为无效申购，其所缴纳的定金不予退还；其放弃认购的债券由主承销商包销，并由主承销商将有关情况公告

4、本次发行余额 372,745,000 元由承销团包销。

三、本次发行的燕京转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2002 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债券募集说明书概要》、《北京燕京啤酒股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

五、发行人和主承销商

- 1、 发行人：北京燕京啤酒股份有限公司
法定代表人：李福成
地址：北京市顺义区双河路 9 号

联系电话： 010-89490729
传真： 010-89495569
联系人： 李颖娟、刘翔宇

2、 主承销商： 中信证券股份有限公司
法定代表人： 常振明
地址： 北京市新源南路6号京城大厦5楼投资银行部
联系电话： 010-84865601、010-84865602
传真： 010-84868304、010-84868305
联系人： 董莱、刘政、杨曦、郑茂林

中信证券股份有限公司

二 二年十月二十一日