

深圳华侨城控股股份有限公司 可转换公司债券发行结果公告

深圳华侨城控股股份有限公司（以下简称“华侨城”或“发行人”）40,000万元可转换公司债券（以下简称“侨城转债”）申购工作已经结束。现将发行申购结果公告如下：

一、 申购情况

侨城转债本次发行40,000万元，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长江证券有限责任公司统计，并经深圳南方民和会计师事务所对申购资金验证，本次侨城转债公开发行的申购情况如下：

类别	原有流通股东优先配售	网上向一般社会公众投资者发售
有效申购户数（户）	1,597	3,441
有效申购张数（张）	266,605	52,690,730
有效申购资金总额（元）	26,660,500	5,269,073,000

二、 发行结果

根据《深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本次发行采取向原流通股股东优先配售，优先配售后余额部分（该余额 = 本次发行总额 - 流通股股东优先认购金额）采用通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行的方式进行。本次发行结果如下：

1、原流通股股东优先认购结果

华侨城原流通股股东有效申购数量为266,605张，即26,660,500元，占本次发行总量的6.67%，原流通股股东按其有效申购量全部获得优先配售。

2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次网上向一般社会公众投资者发售的数量为373,339,000元，网上一般社会公众投资者有效申购数量为5,269,073,000元，中签率为7.085478%。主承销商将在2004年1月6日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2004年1月7日的

《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认可认购侨城转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（1,000 元）。

3、本次侨城转债向原流通股股东优先配售及向一般社会公众投资者上网定价发售后的余额共 500 元由主承销商长江证券有限责任公司包销。

三、上市时间

本次发行的侨城转债上市时间将另行公告。

四、其他事项

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2003 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《深圳华侨城控股股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：<http://www.cninfo.com.cn>。

五、发行人和主承销商

1、发 行 人：深圳华侨城控股股份有限公司

地 址：深圳市南山区建设指挥部大楼

联 系 人：肖德中、李珂晖

联系电话：0755--26936078

传 真：0755--26600517

2、主承销商：长江证券有限责任公司

地 址：湖北省武汉市江汉区新华下路特 8 号

联 系 人：宋宇海、陈军、唐为、黄学军、刘钢

电 话：0755--83566335

传 真：0755—83566351

(此页无正文 ,系《深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券发行结果公告》
之主承销商签署页)

长江证券有限责任公司

2004 年 1 月 6 日

（此页无正文，系《深圳华侨城控股股份有限公司可转换公司债券发行结果公告》
之发行人签署页）

深圳华侨城控股股份有限公司

2004年1月6日