

湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

湖南华菱管线股份有限公司(以下简称“华菱管线”)发行 200,000 万元可转换公司债券(以下简称“华菱转债”)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

华菱转债本次发行 200,000 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方正证券有限责任公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验资,网下申购定金经浙江天健会计师事务所验证,本次华菱转债公开发行的申购情况如下：

	原流通股东 优先配售	原非流通股东 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 者配售
有效申购户数(户)	8,012	2	7,532	177
有效申购张数(张)	827,469	8,550,000	42,685,790	1,042,385,000
获配张数(张)	827,469	8,550,000	417,880	10,204,651
有效申购总额(元)	82,746,900	855,000,000	4,268,579,000	104,238,500,000
获配总额(元)	82,746,900	855,000,000	41,788,000	1,020,465,100

二、发行结果

根据《湖南华菱管线股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次华菱转债发行总额为 200,000 万元,本次发行采取向发行人原股东优先认购,原股东优先认购后余额部分采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所系统上网向公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行初步确定向公众投资者上网定价发行的华菱转债数量为向原股东优先配售后 的 50%;网下对机构投资者配售的华菱转债数量为向原股东优先配售后 的 50%。根据实际申购结果,按照上网发行比例和网下配售比例趋于一致的原则在初定的网下配售数量和上网定价发行数量之间做适当回拨,确定最终的网下配售和网上发售数量。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

原非流通股股东配售 8,550,000 张,即 855,000,000 元,占本次发行总量的 42.75%,原流通股股东有效申购数量为 827,469 张,即 82,746,900 元,占本次发

行总量的 4.14%,原股东按其有效申购量全部获得优先配售。

2、网上、网下实际发售数量

本次华菱转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为 417,880 张,合计 41,788,000 元,占本次发行总量的 2.09%;网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为 10,204,651 张,合计 1,020,465,100 元,占本次发行总量的 51.02%。

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 124,534,900 元,网上一般社会公众投资者的获配数量为 41,788,000 元,中签率为 0.97896747%,主承销商方正证券有限责任公司将在 2004 年 7 月 21 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 7 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。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(1,000 元)华菱转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为 1,875,465,100 元,机构投资者的获配数量为 1,020,465,100 元,网下实际配售比例为 0.97897140%。

获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 7 月 21 日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

三、本次发行的华菱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 2004 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《湖南华菱管线股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《湖南华菱管线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：湖南华菱管线股份有限公司

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼

电 话：0731 - 2565960

传 真：0731 - 4447112

联 系 人：毛劲虎 李敏芝

2、保荐机构(主承销商)：方正证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东大道 720 号国际航运金融大厦 14 楼 B 座

联系电话：021 - 50367291 021 - 50368362

传 真：021 - 50367841 021 - 50368860

联 系 人：许刚 周旭东 刘濛 刘璐

(本页无正文 ,为湖南华菱管线股份有限公司关于本次可转换公司债券网上
中签率及网下发行结果公告的签署页)

湖南华菱管线股份有限公司

2004 年 7 月 21 日

（本页无正文，为方正证券有限责任公司关于本次可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告的签署页）

方正证券有限责任公司

2004年7月21日

附表：获配的机构投资者列表

序号	机构名称	获配数量(张)	应退款金额(元)
1	北方通用产业投资有限公司	4890	19,511,000
2	太原市自来水公司	9790	39,021,000
3	上海化学工业区投资有限公司	19580	78,042,000
4	绍兴县粮食总公司	7640	30,436,000
5	湖北长江证券投资咨询有限公司	52860	211,514,000
6	石家庄科技创业投资有限公司	5870	23,413,000
7	上海紫荆投资发展有限公司	3920	15,608,000
8	信达投资有限公司	115030	458,497,000
9	上海申达股份有限公司	48950	195,105,000
10	北京银河创新科技发展有限公司	7340	29,266,000
11	天津信托投资有限公司	12240	48,776,000
12	中海石油财务有限责任公司	195800	780,420,000
13	上海企业年金发展中心(东方平衡)	58740	234,126,000
14	宁波凯建投资管理有限公司	10770	42,923,000
15	上海申鑫经济发展总公司	1470	5,853,000
16	北京恒宇佳泰房地产开发有限公司	17130	68,287,000
17	江苏水利投资开发有限公司	6270	24,973,000
18	中润经济发展有限责任公司	14680	58,532,000
19	福建省华兴集团有限责任公司	10770	42,923,000
20	成都奥博实业有限公司	1170	4,683,000
21	上海汽车集团财务有限责任公司	195800	780,420,000
22	陕西瑞德投资责任有限公司	980	3,902,000
23	北京思博投资管理有限责任公司	980	3,902,000
24	香港上海汇丰银行有限公司	9890	39,411,000
25	厦门市员当工贸发展有限公司	490	1,951,000
26	南方基金管理有限公司(社保201组合)	48950	195,105,000
27	南方基金管理有限公司(开元)	24470	97,553,000
28	南方基金管理有限公司(金元)	3920	15,608,000
29	德邦证券有限责任公司	29370	117,063,000
30	宏源证券股份有限公司	97900	390,210,000
31	武汉市华汉物业管理有限公司	9790	39,021,000
32	浙江华夏创新科技投资有限公司	6850	27,315,000
33	上海合泰物业管理有限公司	490	1,951,000
34	云南云电信息通讯股份有限公司	7340	29,266,000
35	上海欣吴工贸有限公司	2250	8,975,000
36	中国经济技术投资担保有限公司	15660	62,434,000
37	北京青创投资管理有限责任公司	12240	48,776,000
38	江西省职工保险互助会	24470	97,553,000

39	昆明贝比蜂业有限责任公司	100	390,000
40	上海静安新世纪企业发展有限公司	4890	19,511,000
41	中粮财务有限责任公司	195800	780,420,000
42	华宝信托投资有限公司	48950	195,105,000
43	北京吉内尔斯科技发展有限公司	2940	11,706,000
44	东方证券有限公司	166420	663,358,000
45	浙江巨化股份有限公司	12240	48,776,000
46	巨田基金管理有限公司	68530	273,147,000
47	昆明世博园股份有限公司	4890	19,511,000
48	广东力臻广告有限公司	690	2,731,000
49	广州安华物流有限公司	1270	5,073,000
50	江苏省创业投资有限公司	23300	92,870,000
51	中国农业机械化工科学研究院	10470	41,753,000
52	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	17130	68,287,000
53	深圳市光控投资咨询有限公司	14680	58,532,000
54	上海实业交通电器有限公司	4890	19,511,000
55	招商证券股份有限公司	195800	780,420,000
56	中国电子财务有限责任公司	85660	341,434,000
57	广州华工信息软件有限公司	5870	23,413,000
58	华宝兴业多策略增长证券投资基金	195800	780,420,000
59	宝康债券投资基金	93980	374,602,000
60	宝康灵活配置证券投资基金	36710	146,329,000
61	宝康消费品证券投资基金	68530	273,147,000
62	广州技术产权交易所股份有限公司	730	2,927,000
63	诺安平衡证券投资基金	97900	390,210,000
64	广州市盈科实业有限公司	490	1,951,000
65	广州信安发展有限公司	3620	14,438,000
66	德盛稳健证券投资基金	85660	341,434,000
67	德盛小盘精选证券投资基金	195800	780,420,000
68	东北证券股份有限公司	1470	5,853,000
69	信泰证券有限责任公司	137840	549,416,000
70	景顺长城恒丰债券证券投资基金	9300	37,070,000
71	景顺长城优选股票证券投资基金	36710	146,329,000
72	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	186000	741,400,000
73	景顺长城动力平衡证券投资基金	25650	102,235,000
74	北京国际信托投资有限公司	12730	50,727,000
75	银河银泰理财分红证券投资基金	58740	234,126,000
76	银河稳健证券投资基金	5870	23,413,000
77	银丰证券投资基金	24470	97,553,000
78	廊坊市中诚机电设备有限公司	1170	4,683,000
79	无锡市国联投资管理资讯有限公司	36710	146,329,000

80	北京市华方投资经营公司	9790	39,021,000
81	华夏基金管理公司全国社保基金 203 组合	176210	702,379,000
82	华夏债券投资基金	137060	546,294,000
83	厦门国际信托投资有限公司	122370	487,763,000
84	江苏博泰投资管理有限公司	290	1,171,000
85	上海市企业年金发展中心	97900	390,210,000
86	上海市职工保障互助会	38960	155,304,000
87	泰信先行策略开放式证券投资基金	9790	39,021,000
88	上海中海船舶管理有限公司	58740	234,126,000
89	天治财富增长基金	88110	351,189,000
90	上海浦东发展集团财务有限责任公司	97900	390,210,000
91	鹏华基金全国社保基金二零四组合	166430	663,357,000
92	鹏华基金全国社保基金 104 组合	29370	117,063,000
93	华泰证券有限责任公司	58740	234,126,000
94	上海电器集团财务有限公司	195800	780,420,000
95	北京新媒体广告展览公司	2200	8,780,000
96	中国机械装备(集团)公司	3670	14,633,000
97	厦门德生科创科技发展有限公司	980	3,902,000
98	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	41610	165,839,000
99	全国社保基金 205 组合	117480	468,252,000
100	同益证券投资基金	48950	195,105,000
101	长盛动态精选证券投资基金	195800	780,420,000
102	红塔证券股份有限公司	181110	721,889,000
103	中建国际建设公司	7340	29,266,000
104	瑞士银行有限公司	88890	354,311,000
105	全国社保基金 106 组合	12240	48,776,000
106	嘉实稳健开放式证券投资基金	19580	78,042,000
107	全国社保基金 206 组合	117480	468,252,000
108	嘉实债券开放式证券投资基金	13950	55,605,000
109	丰和价值证券投资基金	97900	390,210,000
110	泰和证券投资基金	90550	360,945,000
111	嘉实服务增值行业证券投资基金	195800	780,420,000
112	嘉实成长收益型证券投资基金	93000	370,700,000
113	嘉实增长开放式证券投资基金	9790	39,021,000
114	三峡财务有限责任公司	48950	195,105,000
115	中国远洋运输(集团)总公司	73420	292,658,000
116	中信证券股份有限公司	195790	780,421,000
117	厦门市担保投资有限公司	14200	56,580,000
118	国泰金马稳健回报证券投资基金	48950	195,105,000
119	金鼎证券投资基金	9790	39,021,000
120	金泰证券投资基金	48950	195,105,000

121	金鑫证券投资基金	44050	175,595,000
122	金盛证券投资基金	9790	39,021,000
123	国泰金龙行业精品证券投资基金	19580	78,042,000
124	国泰金鹰增长证券投资基金	29370	117,063,000
125	杭州富顺达电子有限公司	490	1,951,000
126	福建省美迪投资发展有限公司	4890	19,511,000
127	华苑农业高新技术风险投资有限公司	9790	39,021,000
128	中信万通证券有限责任公司	73420	292,658,000
129	上海化学工业区置业有限公司	8030	31,997,000
130	深圳市泰格投资有限公司	690	2,731,000
131	银华保本增长证券投资基金	195790	780,421,000
132	银华优势企业证券投资基金	85660	341,434,000
133	天华证券投资基金	85660	341,434,000
134	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	195790	780,421,000
135	唐山天辰投资有限责任公司	11060	44,094,000
136	北京大唐物业管理有限公司	980	3,902,000
137	中海信托投资有限责任公司	83210	331,679,000
138	中船重工财务有限责任公司	122370	487,763,000
139	宝钢集团财务有限责任公司	97900	390,210,000
140	佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	6120	24,388,000
141	上海新世纪房产服务有限公司	3820	15,218,000
142	平安信托投资有限责任公司(新疆助学公益信托)	17130	68,287,000
143	平安信托投资有限责任公司	178660	712,134,000
144	中远财务有限责任公司	48950	195,105,000
145	天津国际投资有限公司	14680	58,532,000
146	海富通收益增长证券投资基金	195790	780,421,000
147	上海立泮测厚工程有限公司	44050	175,595,000
148	中核财务有限责任公司	73420	292,658,000
149	航天科技财务有限责任公司	195790	780,421,000
150	中信经典配置证券投资基金	195790	780,421,000
151	平安证券有限责任公司	44050	175,595,000
152	东吴证券有限责任公司	48950	195,105,000
153	兴业可转债混合型证券投资基金	195700	780,030,000
154	国盛证券有限责任公司	9790	39,021,000
155	上海市企业年金发展中心(中金平衡)	52860	210,714,000
156	五矿集团财务有限责任公司	146850	585,315,000
157	广发证券股份有限公司	195790	780,421,000
158	上海紫江创业投资有限公司	3920	15,608,000
159	顺德市金丰发展有限公司	15760	62,824,000
160	深圳市佳恒富投资发展有限公司	122370	487,763,000

161	上海市信息投资股份有限公司	24380	97,162,000
162	福建省投资担保公司	8570	34,143,000
163	世纪联融控股有限公司	2450	9,755,000
164	申银万国证券股份有限公司	171320	682,868,000
165	景宏证券投资基金	97900	390,210,000
166	大成价值增长证券投资基金	48950	195,105,000
167	大成蓝筹稳健证券投资基金	97900	390,210,000
168	天利增长债券证券投资基金	24470	97,553,000
169	富国动态平衡证券投资基金	74400	296,560,000
170	汉兴证券投资基金	48950	195,105,000
171	汉盛证券投资基金	97900	390,210,000
172	上海群众木器厂	391	1,560,900
173	全国社保基金 102 组合	48950	195,105,000
174	全国社保基金 108 组合	39160	156,084,000
175	全国社保基金 202 组合	159080	634,092,000
176	裕泽证券投资基金	24470	97,553,000
177	福建和盛集团有限公司	3670	14,633,000
178	长沙矿冶研究院	50000	0
179	华菱集团	8500000	0