

昆明世博园股份有限公司首次公开发行 A 股

定价及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

重要提示

1. 本次昆明世博园股份有限公司（以下简称“世博股份”、“发行人”）首次公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]35 号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行总数量为 5,500 万股，其中网下向配售对象累计投标询价配售数量为 1,100 万股，占本次发行总股数的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 4,400 万股，占本次发行总股数的 80%。

3. 本次发行的网下配售工作于 2006 年 7 月 21 日结束。经信永中和会计师事务所有限公司验资，参与累计投标询价的询价对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4. 经过配售对象累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）根据网下申购情况共同协商确定发行价格为 3.60 元/股，其对应的市盈率为：

（1）27.38 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）20.37 倍（每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5. 根据 2006 年 7 月 20 日公布的《昆明世博园股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出，即视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、累计投标询价情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据证监发行字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求—股票发行审核标准备忘录18号》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《昆明世博园股份有限公司首次公开发行A股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，保荐人（主承销商）作出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计57家，配售对象共计92家，申购总量96820万股，实际冻结资金总额为348552万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为91家，有效申购数量为95720万股，有效申购资金为344592万元人民币；无效申购的配售对象为1家，无效申购总量为1100万股，无效申购资金总额为3960万元人民币。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为95720万股。

本次累计投标全部配售对象有效申购的价格均为3.60元，该价格累计申购股数对应的超额认购倍数为87.02倍。

二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐人（主承销商）和发行人根据本次发行的初步询价、现场推介会，以及向网下配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为3.60元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）27.38倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）20.37倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行后发行人每股净资产为2.44元（按照2005年12月31日经会计师事务所审计的净资产减去已现金分红金额，加上本次发行预计筹资净额，除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为1.48倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,100 万股,有效申购获得配售的比例为 1.149%,超额认购倍数为 87.02 倍。

四、网下配售结果

配售对象、获配数量和退款金额如下:

序号	股票账户名称	申购数量(万股)	获配数量(股)	退款金额(元)
1	上海汽车集团财务有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
2	华泰证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
3	广发证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
4	中信证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
5	广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3号)	1,100.00	126,410	39,144,924.00
6	兵器财务有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
7	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
8	中诚信托投资有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
9	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
10	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
11	平安证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
12	中国再保险(集团)公司-集团-本部-集团自有资金-007G-ZY001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
13	中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
14	国金证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
15	全国社保基金一零六组合	1,100.00	126,410	39,144,924.00
16	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	1,100.00	126,410	39,144,924.00
17	中船重工财务有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
18	中国对外经济贸易信托投资有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
19	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
20	山西证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
21	中信万通证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
22	中国工商银行股份有限公司—中	1,100.00	126,410	39,144,924.00

	银国际持续增长股票型证券投资基金			
23	中国工商银行股份有限公司—中银国际精选混合型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
24	国泰君安证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
25	宝康灵活配置证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
26	航天科技财务有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
27	方正证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
28	银河-渣打-Citigroup Global Markets Ltd	400.00	45,970	14,234,508.00
29	海通证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
30	兴华证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
31	南京证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
32	中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	100.00	11,500	3,558,600.00
33	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
34	兴和证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
35	上投摩根中国优势证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
36	中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
37	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	1,100.00	126,410	39,144,924.00
38	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
39	华宝信托投资有限责任公司—自营	1,100.00	126,410	39,144,924.00
40	国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	1,100.00	126,410	39,144,924.00
41	华夏成长证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
42	天津信托投资有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
43	中国平安保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
44	华西证券	1,100.00	126,410	39,144,924.00
45	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,100.00	126,410	39,144,924.00
46	平安人寿-分红-个险分红	1,100.00	126,410	39,144,924.00
47	平安人寿-分红-团险分红	1,100.00	126,410	39,144,924.00
48	交通银行—华安创新证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
49	交通银行—安久证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00

50	平安人寿-投连-团体退休金进取	1,100.00	126,410	39,144,924.00
51	全国社保基金一零五组合	1,100.00	126,410	39,144,924.00
52	上海证券	1,100.00	126,410	39,144,924.00
53	交通银行—安顺证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
54	兴科证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
55	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
56	平安人寿-万能-个险万能	1,100.00	126,410	39,144,924.00
57	普丰证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
58	中国建设银行—华夏中小企业板交易型开放式指数基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
59	东方证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
60	同智证券投资基金	500.00	57,460	17,793,144.00
61	中信证券股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
62	江苏省国际信托投资有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
63	交通银行—泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
64	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
65	德邦证券有限责任公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
66	交通银行—国联优质成长证券投资基金	450.00	51,720	16,013,808.00
67	全国社保基金 107 组合	1,100.00	126,410	39,144,924.00
68	泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	1,100.00	126,410	39,144,924.00
69	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
70	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
71	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
72	中国人民财产保险股份有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
73	国都证券	1,100.00	126,410	39,144,924.00
74	普润证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
75	中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001 深	1,100.00	126,410	39,144,924.00
76	上海国际信托投资有限公司	1,100.00	126,410	39,144,924.00
77	景阳证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
78	景福证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
79	兴业证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
80	同德证券投资基金	470.00	54,020	16,725,528.00

81	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1,100.00	126,410	39,144,924.00
82	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
83	中国银行—华夏回报证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
84	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,100.00	126,410	39,144,924.00
85	兴安证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
86	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	300.00	34,480	10,675,872.00
87	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	1,100.00	126,410	39,144,924.00
88	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	1,100.00	126,410	39,144,924.00
89	光大证券·光大·光大阳光集合资产管理计划	1,100.00	126,410	39,144,924.00
90	宝康债券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
91	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	1,100.00	126,410	39,144,924.00
92	海通—中行—富通银行	1,100.00	0	39,600,000.00

注：上表内的“获配数量”是本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

五、冻结资金利息的处理

根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、保荐人（主承销商）联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

法定代表人：汤世生

联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层

电话：(010) 62267799 转 6212、6203、6221、6210

传真：(010) 62294465、62294467、62294458、62230980、62231724

联系人：程佳、张炜、樊玮娜、王伟

网址：www.ehongyuan.com.cn

（此页无正文，为《昆明世博园股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》之盖章页）

昆明世博园股份有限公司

二〇〇六年七月二十四日

（此页无正文，为《昆明世博园股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》之盖章页）

宏源证券股份有限公司

二〇〇六年七月二十四日