

# 招商局地产控股股份有限公司 可转换公司债券发行结果公告

招商局地产控股股份有限公司（以下简称“G 招商局”或“发行人”）发行 151,000 万元（1,510 万张）可转换公司债券（以下简称“招商转债”）申购已于 2006 年 8 月 30 日结束。

根据 2006 年 8 月 25 日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即被视为向所有参加申购的投资者送达获配及未获配信息。

发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：

## 一、总体情况

根据 2006 年 8 月 25 日公布的《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次招商转债除去原 A 股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据实际优先配售及申购情况，本次招商转债网下配售比例确定为 0.1444430405%。

## 二、申购情况

招商转债本次发行 151,000 万元（1,510 万张），发行价格为每张 100 元。网下申购过程由广东信达律师事务所现场见证，网下申购定金由天健信德会计师事务所验资。

在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司处认购情况：有限售条件股 A 股股东申购家数为 7 家，为有效申购；网下申购的机构投资者家数为 209 家，其中 1 家为无效申购，208 家为有效申购。

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购 户数（户）	有效申购数量		实际获配数量	
		金额（万元）	张数	金额（万元）	张数
公司原股东优先认购部分					

网上无限售条件股 A 股股东	2,352	74,021.31	7,402,131	74,021.31	7,402,131
网下有限售条件股 A 股股东	7	56,516.6	5,651,660	56,516.6	5,651,660
除原股东优先认购外部分					
网下认购	208	14,166,200	1,416,620,000	20,453.9	2,045,390

### 三、发行与配售结果

#### 1、发行人原 A 股股东优先配售发行数量及配售比例

发行人原 A 股股东优先认购部分配售比例：100%

(1) 发行人无限售条件股 A 股股东通过网上申购代码“080024”认购部分：优先配售招商转债 74,021.31 万元（7,402,131 张），占本次发行总量的 49.02%。

(2) 发行人有限售条件股 A 股股东在保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司处通过网下认购部分：优先配售招商转债 56,516.6 万元（5,651,660 张），占本次发行总量的 37.43%。有限售条件股 A 股股东获配情况如下：

有限售条件股 A 股股东	优先认购数量（万元）
招商局蛇口工业区有限公司	56,464.52
高管	52.08

#### 2、网下发行数量及配售结果

本次网下有效申购数量为 14,166,200 万元（1,416,620,000 张），配售比例为 0.1444430405%，最终网下向机构投资者配售的招商转债总计 20,453.9 万元（2,045,390 张），占本次发行总量的 13.55%，由于实际配售结果按 10 张取整，余下招商转债 819 张，由保荐人（主承销商）中国银河证券有限责任公司余额包销。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

### 四、上市时间

本次发行的招商转债的具体上市时间另行公告。

### 五、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2006 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《招商局地产控股股份有

限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商局地产控股股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 查阅募集说明书全文。

	发行人	保荐人（主承销商）
名称	招商局地产控股股份有限公司	中国银河证券有限责任公司
法定代表人	孙承铭	朱利
注册地址	深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
电 话	0755-26819600	010-66568070、66568716、66568195、66568023
传 真	0755-26819680	010-66568226、66568227、66568748、66568106
联系人	陈宇、刘宁	夏中轩、张继萍、刘锦全、温军婴、徐峰

招商局地产控股股份有限公司

中国银河证券有限责任公司

二〇〇六年九月四日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

机构投资者名称	实际获配数量(张)	应退还定金数量(元)
<b>有效申购</b>		
宝钢集团财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
航天科技财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	21,810	601,819,000.00
华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C-CT001	21,810	601,819,000.00
华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	21,810	601,819,000.00
华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划	21,810	601,819,000.00
华泰资产管理有限公司—增值投资产品	21,810	601,819,000.00
平安人寿—传统—普通保险产品	21,810	601,819,000.00
平安人寿—分红—个险分红	21,810	601,819,000.00
全国社保基金二零六组合	21,810	601,819,000.00
全国社保基金二零三组合	21,810	601,819,000.00
全国社保基金二零一组合	21,810	601,819,000.00
全国社保基金六零四组合	21,810	601,819,000.00
上海电气集团财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
上海浦东发展集团财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
上海汽车集团财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	21,810	601,819,000.00
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	21,810	601,819,000.00
泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	21,810	601,819,000.00
泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	21,810	601,819,000.00
通用技术集团投资管理有限公司	21,810	601,819,000.00
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	21,810	601,819,000.00
中船重工财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国工商银行—南方避险增值基金	21,810	601,819,000.00
中国工商银行—南方稳健成长二号证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国建设银行—泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00

中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国平安保险(集团)股份有限公司(投资)	21,810	601,819,000.00
中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	21,810	601,819,000.00
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21,810	601,819,000.00
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	21,810	601,819,000.00
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	21,810	601,819,000.00
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	21,810	601,819,000.00
中信证券股份有限公司	21,810	601,819,000.00
中信证券股份有限公司-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	21,810	601,819,000.00
中油财务有限责任公司	21,810	601,819,000.00
东方证券-中行-东方红2号集合资产管理计划	21,660	597,834,000.00
新华人寿保险股份有限公司	21,660	597,834,000.00
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	21,660	597,834,000.00
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	21,660	597,834,000.00
中国农业银行-大成债券投资基金	21,660	597,834,000.00
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	21,660	597,834,000.00
中国人寿保险股份有限公司(受托国寿传统)	21,660	597,834,000.00
中国人寿保险股份有限公司(受托国寿分红)	21,660	597,834,000.00
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	21,660	597,834,000.00
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	21,660	597,834,000.00
中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	21,660	597,834,000.00
中国人寿资产管理有限公司	21,660	597,834,000.00
中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	21,660	597,834,000.00
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	21,660	597,834,000.00
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	21,660	597,834,000.00
中信万通证券有限责任公司	20,940	577,906,000.00
深圳市深信创业投资有限公司	19,860	548,014,000.00

华夏债券投资基金	18,630	514,137,000.00
深圳市元源投资咨询有限公司	18,050	498,195,000.00
海通-中行-富通银行	17,330	478,267,000.00
丰和价值证券投资基金	17,100	472,090,000.00
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	16,970	468,303,000.00
兴华证券投资基金	16,610	458,339,000.00
全国社保基金六零二组合	16,430	453,357,000.00
中国建设银行-宝康债券投资基金	16,320	450,368,000.00
中国国际金融有限公司	16,240	448,376,000.00
泰和证券投资基金	15,610	430,939,000.00
华夏成长证券投资基金	15,160	418,484,000.00
中国建设银行-宝康消费品证券投资基金	15,160	418,484,000.00
全国社保基金二零五组合	14,550	401,545,000.00
东方证券股份有限公司	14,440	398,556,000.00
景福证券投资基金	14,440	398,556,000.00
平安人寿-投连-世纪理财价值增长	14,440	398,556,000.00
西部证券股份有限公司	14,440	398,556,000.00
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	14,440	398,556,000.00
中远财务有限责任公司	14,440	398,556,000.00
德邦证券有限责任公司	14,370	396,563,000.00
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	13,720	378,628,000.00
上海市企业年金发展中心	12,990	358,701,000.00
全国社保基金二零四组合	12,850	354,715,000.00
永安财产保险股份有限公司	12,630	348,737,000.00
中国平安保险(集团)股份有限公司(401K 稳健)	11,190	308,881,000.00
国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	10,830	298,917,000.00
华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划	10,830	298,917,000.00
民生人寿保险股份有限公司	10,830	298,917,000.00
中国人寿资产管理有限公司	10,830	298,917,000.00
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	10,460	288,754,000.00
中国银行-华夏回报证券投资基金	10,110	278,989,000.00
中海信托投资有限责任公司-兴业银行资金信托1期	9,850	272,015,000.00
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	9,740	269,026,000.00
中国建设银行-宝康灵活配置证券投资基金	9,020	249,098,000.00
天安保险股份有限公司	8,660	239,134,000.00
中国工商银行-科翔证券投资基金	8,370	231,163,000.00
交通银行-科讯证券投资基金	7,940	219,206,000.00
兴业证券投资基金	7,940	219,206,000.00

兵器财务有限责任公司	7,220	199,278,000.00
东方证券—农行—东方红1号集合资产管理计划	7,220	199,278,000.00
广州证券有限责任公司	7,220	199,278,000.00
国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	7,220	199,278,000.00
交通银行—华安创新证券投资基金	7,220	199,278,000.00
景阳证券投资基金	7,220	199,278,000.00
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	7,220	199,278,000.00
中国工商银行—安信证券投资基金	7,220	199,278,000.00
中国工商银行—广发稳健增长开放式证券投资基金	7,220	199,278,000.00
中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	7,220	199,278,000.00
景宏证券投资基金	7,140	197,286,000.00
嘉实成长收益型证券投资基金	6,870	189,713,000.00
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	6,420	177,358,000.00
全国社保基金六零三组合	6,130	169,387,000.00
阳光财产保险股份有限公司	6,130	169,387,000.00
上海证券有限责任公司	5,770	159,423,000.00
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	5,410	149,459,000.00
申银万国—汇丰—法国兴业银行 (SocieteGenerale)	5,410	149,459,000.00
中海信托投资有限责任公司	4,510	124,549,000.00
长江—农行—长江超越理财1号集合资产管理计划	4,330	119,567,000.00
兴安证券投资基金	3,970	109,603,000.00
北京信远产业投资公司	3,610	99,639,000.00
第一创业证券有限责任公司	3,610	99,639,000.00
广发证券股份有限公司	3,610	99,639,000.00
交通银行—海富通精选证券投资基金	3,610	99,639,000.00
金元证券投资基金	3,610	99,639,000.00
景博证券投资基金	3,610	99,639,000.00
南方宝元债券型基金	3,610	99,639,000.00
锐成投资管理有限公司	3,610	99,639,000.00
深圳市企业年金管理中心	3,610	99,639,000.00
中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安	3,610	99,639,000.00
中英人寿保险有限公司	3,610	99,639,000.00
国泰人寿保险有限责任公司	3,460	95,654,000.00
全国社保基金—零组合	3,060	84,694,000.00
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	2,990	82,701,000.00
中海信托投资有限责任公司—企业年金资金信托	2,990	82,701,000.00
东方证券—农行—LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE)	2,880	79,712,000.00

全国社保基金 112 组合	2,880	79,712,000.00
全国社保基金六零一组合	2,880	79,712,000.00
申银万国-花旗-KBC FINANCIAL PRODUCTS UK LIMITED	2,880	79,712,000.00
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金	2,880	79,712,000.00
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	2,520	69,748,000.00
宁波凯建投资管理有限公司	2,340	64,766,000.00
马钢企业年金计划-中国银行	2,160	59,784,000.00
中国银行-国泰金象保本增值混合证券投资基金	2,160	59,784,000.00
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	2,120	58,588,000.00
信诚人寿保险有限公司	1,870	51,813,000.00
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,800	49,820,000.00
光大证券股份有限公司	1,800	49,820,000.00
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(易方达)	1,800	49,820,000.00
上海复旦科技产业控股有限公司	1,800	49,820,000.00
上海市商业投资(集团)有限公司	1,800	49,820,000.00
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	1,800	49,820,000.00
广东粤财信托投资有限公司	1,440	39,856,000.00
交通银行-富国天益价值证券投资基金	1,440	39,856,000.00
金鑫证券投资基金	1,440	39,856,000.00
全国社保基金一一一组合	1,440	39,856,000.00
上海杰诺投资咨询有限公司	1,440	39,856,000.00
上海市商业投资公司	1,440	39,856,000.00
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	1,440	39,856,000.00
中国工商银行-中银国际中国精选混合型证券投资基金	1,440	39,856,000.00
中国农业银行-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	1,440	39,856,000.00
交通银行-泰达荷银风险预算混合型证券投资基金	1,330	36,867,000.00
北京圣豪斯服装服饰有限公司	1,080	29,892,000.00
内蒙古信托投资有限责任公司	1,080	29,892,000.00
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(海富通)	1,040	28,896,000.00
淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行(南方)	1,010	27,899,000.00
深圳市广聚能源股份有限公司	960	26,504,000.00
交通银行-普天债券投资基金	930	25,907,000.00
中国工商银行-国联安德盛安心成长混合型开放式证	860	23,914,000.00

券投资基金		
上海亿勇经贸发展有限公司	760	21,124,000.00
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	720	19,928,000.00
全国社保基金一零七组合	720	19,928,000.00
上海康旭实业发展有限公司	720	19,928,000.00
首创安泰人寿保险有限公司	720	19,928,000.00
中国工商银行一富国天利增长债券投资基金	720	19,928,000.00
中国银行一华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	720	19,928,000.00
中盛国际保险经纪有限责任公司	720	19,928,000.00
联想集团公司企业年金计划-招商银行	640	17,936,000.00
交通银行一泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金	540	14,946,000.00
标准(北京)保险经纪有限公司	460	12,954,000.00
佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	430	11,957,000.00
上海长江众汇企业发展有限公司	390	10,961,000.00
江苏省水利投资开发有限公司	380	10,562,000.00
北京思达竣朗科技开发有限公司	360	9,964,000.00
瑞士银行有限公司(UBSLIMITED)	360	9,964,000.00
上海市企业年金发展中心华宝平衡	360	9,964,000.00
中国光大银行股份有限公司一巨田资源优选混合型证券投资基金	360	9,964,000.00
中海信托投资有限责任公司-中海控股证券投资资金信托	360	9,964,000.00
重庆国际信托投资有限公司	360	9,964,000.00
珠海九州港客运服务有限公司	360	9,964,000.00
江苏汇鸿典当有限公司	300	8,370,000.00
世纪京闽(北京)置业有限责任公司	280	7,972,000.00
中国建设银行一东方龙混合型开放式证券投资基金	280	7,972,000.00
上海浦东发展银行一国泰金龙债券投资基金	250	6,975,000.00
上海浦东发展银行一国泰金龙行业精选证券投资基金	210	5,979,000.00
广州信安发展有限公司	190	5,381,000.00
上海匡盾投资管理有限公司	170	4,783,000.00
西安先创通讯有限公司	160	4,584,000.00
国际金融一汇丰一MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL LIMITED	120	3,588,000.00
江苏新水技术发展有限公司	100	2,790,000.00
东莞信托投资有限公司	70	1,993,000.00
国泰君安一中行一渣打银行(香港)有限公司	60	1,794,000.00
联想集团公司企业年金计划-招商银行	60	1,794,000.00
上海群众木器厂	50	1,595,000.00

上海译融电子商务有限公司	50	1,595,000.00
广州广日集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	20	598,000.00
上海杉友投资咨询有限公司	20	598,000.00
上海泰瑞投资咨询有限公司	20	798,000.00
福建联华国际信托投资有限公司	10	399,000.00
上海精杰机电技术有限公司	10	399,000.00
<b>合计</b>	<b>2,045,390</b>	<b>56,460,361,000</b>
<b>无效申购</b>		
广东南沙安华集团有限公司	0	0

注：广东南沙安华集团有限公司的申购定金未能在规定时间汇至保荐人指定银行账户，为无效申购。