

云南锡业股份有限公司 可转换公司债券网上发行中签率公告

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“发行人”）发行 65,000 万元可转换公司债券（以下简称“锡业转债”）网上申购工作已于 2007 年 5 月 14 日结束。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

锡业转债本次发行 65,000 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国信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有限责任公司验证。本次锡业转债公开发行的申购情况如下表：

	无限售条件原股东优先配售	网上向一般社会公众投资者发售
有效申购户数（户）	13,505	13,758
有效申购张数（张）	3,481,781	1,083,828,270
获配张数（张）	3,481,781	3,018,210
有效申购总额（元）	348,178,100	108,382,827,000
获配总额（元）	348,178,100	301,821,000

注：深圳证券交易所交易系统主机自动按每 10 张确定一个申购号，低于 10 张的部分由主承销商包销。本次发行中主承销商国信证券有限责任公司包销 9 张，包销金额为 900 元。

二、发行结果

本次锡业转债发行总额为 65,000 万元，本次发行的可转换公司债券优先向股权登记日收市后在登记公司登记在册的“锡业股份”股东按每股配售 2.00 元面值债券的比例配售，原股东放弃优先认购部份和向原股东优先配售后的余额采取通过深圳证券交易所交易系统上网定价向一般社会公众投资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先配售结果

无限售条件原股东通过网上认购的方式优先认购本可转债 3,481,781 张,即 348,178,100 元,占本次发行总量的 53.57%

2、网上向一般社会公众投资者实际发售数量

扣除原股东优先配售部分和主承销商包销部分后,网上向一般社会公众投资者实际发售数量为 3,018,210 张,即 301,821,000 元,占本次发行总量的 46.43%。

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向一般社会公众投资者发行数量为 3,018,210 张,即 301,821,000 元,一般社会公众投资者的有效申购数量为 1,083,828,270 张,中签率为 0.2784767738%,国信证券有限责任公司将在 2007 年 5 月 17 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2007 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》、《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 10 张(即 1,000 元)锡业转债。

三、本次发行的锡业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 2007 年 5 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《云南锡业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

	发行人	保荐人(主承销商)
名称	云南锡业股份有限公司	国信证券有限责任公司
法定代表人	杨超	何如
注册地址	中国云南省昆明高新技术产业 开发区	深圳市红岭中路1012号国信证 券大厦16-26层
电话	0873-3118606	0755-82130556
传真	0873-3118622	0755-82130620

联系人	杨奕敏、汤文斌、李霞	龙涌、张闻晋、崔威、曾劲松
-----	------------	---------------

云南锡业股份有限公司

2007年5月17日