

中信国安信息产业股份有限公司 认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”或“发行人”）发行 170,000 万元（1,700 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“中信国安分离交易可转债”或者“本次发行”）的申购已于 2007 年 9 月 14 日结束。

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

一、本次发行票面利率

中信国安分离交易可转债本次发行 170,000 万元（1,700 万张），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为 1.2%。

二、网下配售比例

根据 2007 年 9 月 11 日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次中信国安分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，剩余部分向网下合格机构投资者进行配售。本次中信国安分离交易可转债网下配售比例确定为 0.394135%。

三、网下申购情况

本次发行网下申购过程经深圳君言律师事务所现场见证，网下申购资金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。

网下发行申购情况：

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 99 张《中信国安信息产

业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，全部为有效申购，其中 16 张为有限售条件股东申购表，83 张为网下机构投资者申购表。申购总量为 6,489,475.23 万元（648,947,523 张），冻结资金总额人民币 1,354,955.23 万元。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

发行人原无限售条件股东通过网上申购代码“080839”认购部分：优先配售 74,623.65 万元（7,462,365 张），占本次发行总量的 43.90%。

发行人原有限售条件股东通过网下优先配售 70,075.23 万元（7,007,523 张），占本次发行总量的 41.22%，其中发行人控股股东中信国安有限公司参与网下有限售条件股份的优先配售，优先配售 6.566 亿元，满足最少认购 3 亿元分离交易可转债的承诺。

2、网下向机构投资者公开发行业数量及配售结果

本次发行债券票面利率 1.2% 对应的网下有效申购数量为 6,419,400.00 万元（641,940,000 张），最终网下公开发行业向机构投资者配售的中信国安分离交易可转债总计为 25,301.12 万元（2,530,112 张），占本次发行总量的 14.88%，配售比例为 0.394135%。

网下最终配售比例保留小数点后面八位，即最小配售比例为 0.00000001 或 0.000001%，配售按照 10 张取整。零债的处理：按获配张数由高至低排列配售对象，如果零债总数大于 10 张时，零债以 10 张为一个单位依次配售，不足 10 张的配售给排列在最后一个获配 10 张零债的配售对象后面的第一个配售对象（获配股数相同则随机排序）；如果零债总数小于或等于 10 张，则将零债配给获配数量最高的配售对象（获配债数相同则随机排序）。

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》。

根据 2007 年 9 月 11 日公布的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

| 类别 | 中签率/配售比例 | 本次发行票面利率对应的有效申购数量(张) | 配售数量(张) |
|----------|-----------|----------------------|------------|
| 原有限售条件股东 | 100% | 7,007,523 | 7,007,523 |
| 原无限售条件股东 | 100% | 7,462,365 | 7,462,365 |
| 网下机构投资者 | 0.394135% | 641,940,000 | 2,530,112 |
| 合计 | | 656,409,888 | 17,000,000 |

五、上市时间

本次发行的中信国安分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2007年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《中信国安信息产业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人：中信国安信息产业股份有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀南路32号

办公地址：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层

联系人：宣燕敏、邵其军

电话：010-65008037、65067443

传真：010-65061482

2、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

住所：北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

联系人：夏中轩、刘锦全、刘继东、张建刚、温军婴、袁媛、
吴占宇、赵博

电话：010-66568070、66568443、66568770

传真：010-66568226、66568227、66568748、66568106

发行人：中信国安信息产业股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

二〇〇七年九月十九日

机构投资者网下获配情况明细表

| 序号 | 机构投资者名称 | 最终获配数量 (10张) | 应退定金(元) |
|----|--|-----------------|----------------|
| 1 | 宝钢集团财务有限责任公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 2 | 宝矿国际贸易有限公司 | 591 | 29,409,000.00 |
| 3 | 北京国城兴业投资有限公司 | 100 | 5,000,000.00 |
| 4 | 北京兴东洋科技发展有限公司 | 5 | 295,000.00 |
| 5 | 北京中兴泰房地产股份有限公司 | 985 | 49,015,000.00 |
| 6 | 博时基金管理有限公司-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 5,321 | 264,679,000.00 |
| 7 | 渤海证券有限责任公司-自营 | 394 | 19,606,000.00 |
| 8 | 长江证券有限责任公司-自营 | 3,941.2 | 196,058,800.00 |
| 9 | 德邦证券有限责任公司-自营 | 1,970 | 98,030,000.00 |
| 10 | 东方证券股份有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 11 | 富国基金管理有限公司-厦门金龙旅行车有限公司企业年金计划-招商银行 | 39 | 1,961,000.00 |
| 12 | 富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基金 | 788 | 39,212,000.00 |
| 13 | 富通银行-QFII | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 14 | 工银瑞信基金管理有限公司-中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 15 | 工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 16 | 光大证券股份有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 17 | 广东南沙安华集团有限公司 | 335 | 16,665,000.00 |
| 18 | 广发证券股份有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 19 | 广州粤华物业有限公司 | 98 | 4,902,000.00 |
| 20 | 广州证券有限责任公司-自营 | 985 | 49,015,000.00 |
| 21 | 国投瑞银基金管理有限公司-国投瑞银融华债券型基金 | 197 | 9,803,000.00 |
| 22 | 国元证券有限责任公司-自营 | 3,942 | 196,058,000.00 |
| 23 | 国元证券有限责任公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 985 | 49,015,000.00 |
| 24 | 杭州鼎顺投资咨询有限公司 | 19 | 981,000.00 |
| 25 | 航天科技财务有限责任公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 26 | 合众人寿保险股份有限公司-合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,956 | 147,044,000.00 |
| 27 | 湖南省信托投资有限责任公司-湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号基金投资结构型集合资金信托计划 | 453 | 22,547,000.00 |
| 28 | 华宝投资有限公司 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 29 | 华宝兴业基金管理有限公司-宝康灵活配置证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |

| | | | |
|----|--|-------|----------------|
| 30 | 华宝兴业基金管理有限公司-宝康债券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 31 | 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 32 | 华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 33 | 华泰证券有限责任公司-华泰紫金1号集合资产管理计划 | 1,970 | 98,030,000.00 |
| 34 | 淮安市星光五化交有限公司 | 3 | 197,000.00 |
| 35 | 嘉实基金管理有限公司-泰和证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 36 | 嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资基金 | 2,956 | 147,044,000.00 |
| 37 | 金元证券有限责任公司-自营 | 3,350 | 166,650,000.00 |
| 38 | 雷曼兄弟国际(欧洲)公司-QFII | 2,956 | 147,044,000.00 |
| 39 | 南通市对外贸易公司 | 88 | 4,412,000.00 |
| 40 | 平安信托投资有限责任公司-平安信托投资有限责任公司-平衡增长集合资金信托计划 | 295 | 14,705,000.00 |
| 41 | 瑞士银行-QFII | 788 | 39,212,000.00 |
| 42 | 瑞银证券有限责任公司 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 43 | 山西证券有限责任公司-自营 | 394 | 19,606,000.00 |
| 44 | 上海诚德通信信息技术服务有限公司-自营 | 88 | 4,412,000.00 |
| 45 | 上海诚恒网络通信设备有限公司 | 120 | 5,980,000.00 |
| 46 | 上海汽车集团财务有限责任公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 47 | 上海易岸信息技术有限公司 | 13 | 687,000.00 |
| 48 | 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 49 | 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根中国优势证券投资基金 | 3,942 | 196,058,000.00 |
| 50 | 上投摩根基金管理有限公司-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 51 | 申银万国证券股份有限公司-自营 | 985 | 49,015,000.00 |
| 52 | 世纪京闽(北京)置业有限责任公司 | 557 | 27,743,000.00 |
| 53 | 四川富润企业重组投资有限责任公司 | 394 | 19,606,000.00 |
| 54 | 太平养老保险股份有限公司-天津航道局企业年金计划-中国工商银行 | 335 | 16,665,000.00 |
| 55 | 太平养老保险股份有限公司-辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划-中国工商银行 | 137 | 6,863,000.00 |
| 56 | 太平养老保险股份有限公司-抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 | 295 | 14,705,000.00 |

| | | | |
|----|--|-------|----------------|
| 57 | 太平养老保险股份有限公司-东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 98 | 4,902,000.00 |
| 58 | 太平养老保险股份有限公司-山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 177 | 8,823,000.00 |
| 59 | 太平养老保险股份有限公司-秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 847 | 42,153,000.00 |
| 60 | 太平养老保险股份有限公司-中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,970 | 98,030,000.00 |
| 61 | 太平养老保险股份有限公司-北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 216 | 10,784,000.00 |
| 62 | 天津国际投资有限公司 | 6,701 | 343,299,000.00 |
| 63 | 天津市万博咨询有限公司 | 1,182 | 58,818,000.00 |
| 64 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 65 | 五矿集团财务有限责任公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 66 | 新疆金塔投资(集团)有限公司 | 2,404 | 119,596,000.00 |
| 67 | 兴业基金管理有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 68 | 兴业基金管理有限公司-兴业可转债混合型证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 69 | 洋浦汇金投资咨询有限公司 | 78 | 3,922,000.00 |
| 70 | 银华基金管理有限公司-银华保本增值证券投资基金 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 71 | 招商基金管理有限公司-招商安泰债券投资基金 | 492 | 24,508,000.00 |
| 72 | 招商基金管理有限公司-招商安本增利债券型证券投资基金 | 1,970 | 98,030,000.00 |
| 73 | 招商证券股份有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 74 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦2号信托计划 | 403 | 20,097,000.00 |
| 75 | 中国对外经济贸易信托投资有限公司-中国对外经济贸易信托投资有限公司-富锦3号信托计划 | 740 | 36,860,000.00 |
| 76 | 中国国际金融有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 77 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 78 | 中融国际信托投资有限公司 | 197 | 9,803,000.00 |
| 79 | 中泰信托投资有限责任公司-自营 | 394 | 19,606,000.00 |
| 80 | 中信信托投资有限责任公司-财富二号信托产品 | 6,701 | 333,299,000.00 |
| 81 | 中信信托投资有限责任公司-建财富4号信托产品 | 788 | 39,212,000.00 |
| 82 | 中信信托投资有限责任公司-中信信托投资有限责任公司-双盈201信托产品 | 2,956 | 147,044,000.00 |

| | | | |
|----|---------------|-------|----------------|
| 83 | 中信证券股份有限公司-自营 | 6,701 | 333,299,000.00 |
|----|---------------|-------|----------------|