

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2007-35

债券代码：115002

债券简称：国安债 1

权证代码：031005

权证简称：国安 GAC1

中信国安信息产业股份有限公司

关于分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券“国安债 1” 及认股权证“国安 GAC1”上市交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]281号文核准，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2007年9月14日公开发行了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“分离交易可转债”）。分离交易可转债分离出的公司债券每张面值100元，发行总额170,000万元；每张中信国安分离交易可转债的最终认购人可以同时获得分离出的5.63份认股权证，不足1份权证的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司配股业务指引执行，即所产生的不足1份权证的认购数量，按所有投资者获配的权证数量大小排序，数量小的进位给数量大的投资者，以达到最小记账单位1份，循环进行直至全部配完。本次分离出的认股权证总量为9,571万份。

经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离后的面值总额170,000万元的公司债券将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，公司债券证券简称“国安债 1”，证券代码“115002”。本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种，上市当日折换成标准券的折算率为0.90。

经深圳证券交易所深证上[2007]153号文批准，分离交易可转债分离出的9,571万份认股权证将于2007年9月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，认股权证证券简称“国安 GAC1”，证券代码为“031005”。

投资者欲了解本公司分离交易可转债以及分离出的公司债券及认股权证方案的详细内容,可以查阅本公司 2007 年 9 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》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》,《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》全文可以在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)查询;以及查阅本公司于 2007 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》刊登的《中信国安信息产业股份有限公司认股权证上市公告书》及《中信国安信息产业股份有限公司公司债券上市公告书》。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

二〇〇七年九月二十五日