

证券代码:600320 股票简称:隧道股份 编号:临2012-018

债券代码:122062 债券简称:隧道债

上海隧道工程股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别及连带责任。

重要提示:

1、发行价格:5.65-5.98元/股

2、发行价格:1.21亿元/股

3、发行对象和限售期

4、发行对象:见下表

5、资产定价情况:见下表(单位:万元)

6、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

7、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

8、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

9、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

10、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

11、发行数量:33,090,267股

12、募集资金总额:18,775.55万元

13、发行费用:承销保荐费

14、限售期:36个月

15、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

16、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

17、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

18、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

19、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

20、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

21、发行数量:33,090,267股

22、募集资金总额:18,775.55万元

23、发行费用:承销保荐费

24、限售期:36个月

25、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

26、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

27、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

28、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

29、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

30、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

31、发行数量:33,090,267股

32、募集资金总额:18,775.55万元

33、发行费用:承销保荐费

34、限售期:36个月

35、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

36、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

37、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

38、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

39、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

40、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

41、发行数量:33,090,267股

42、募集资金总额:18,775.55万元

43、发行费用:承销保荐费

44、限售期:36个月

45、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

46、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

47、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

48、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

49、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

50、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

51、发行数量:33,090,267股

52、募集资金总额:18,775.55万元

53、发行费用:承销保荐费

54、限售期:36个月

55、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

56、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

57、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

58、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

59、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

60、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

61、发行数量:33,090,267股

62、募集资金总额:18,775.55万元

63、发行费用:承销保荐费

64、限售期:36个月

65、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

66、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

67、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

68、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

69、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

70、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

71、发行数量:33,090,267股

72、募集资金总额:18,775.55万元

73、发行费用:承销保荐费

74、限售期:36个月

75、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

76、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

77、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

78、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

79、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

80、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

81、发行数量:33,090,267股

82、募集资金总额:18,775.55万元

83、发行费用:承销保荐费

84、限售期:36个月

85、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

86、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

87、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

88、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

89、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

90、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

91、发行数量:33,090,267股

92、募集资金总额:18,775.55万元

93、发行费用:承销保荐费

94、限售期:36个月

95、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

96、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

97、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

98、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

99、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

100、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

101、发行数量:33,090,267股

102、募集资金总额:18,775.55万元

103、发行费用:承销保荐费

104、限售期:36个月

105、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

106、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

107、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

108、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

109、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

110、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

111、发行数量:33,090,267股

112、募集资金总额:18,775.55万元

113、发行费用:承销保荐费

114、限售期:36个月

115、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

116、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

117、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

118、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

119、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

120、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

121、发行数量:33,090,267股

122、募集资金总额:18,775.55万元

123、发行费用:承销保荐费

124、限售期:36个月

125、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

126、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

127、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

128、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

129、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

130、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

131、发行数量:33,090,267股

132、募集资金总额:18,775.55万元

133、发行费用:承销保荐费

134、限售期:36个月

135、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

136、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

137、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

138、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

139、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

140、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

141、发行数量:33,090,267股

142、募集资金总额:18,775.55万元

143、发行费用:承销保荐费

144、限售期:36个月

145、预计上市流通时间:上述限售期满后第1个交易日

146、释义:除非另有说明,以下简称在本公告中如有如下含义:

147、本次发行的上市地点:上海证券交易所以及深圳证券交易所

148、本次发行的股票种类:境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

149、本次发行对象:向城建集团及其一致行动人、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行相关事宜的第六届董事会第一次会议决议公告日至2012年6月25日(含)期间任意一个交易日公司股票收盘价的90%。

150、发行方式:向特定对象非公开发行股票。

151、发行数量:33,090,267股