

股票简称:唐钢股份 股票代码:000709 公告编号:2007-035



唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保荐人(主承销商):



附表:机构投资者网下获配情况明细表

Table with columns: 序号, 股东账户名称, 最终获配数量(张), 应退定金(元). Lists various institutional investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(张), 应退定金(元). Lists individual investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 获配数量(张), 应退定金(元). Lists individual investors and their allocations.

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

唐山钢铁股份有限公司(以下简称“唐钢股份”或“发行人”)发行300,000万元可转换公司债券(以下简称“唐钢转债”)网上网下申购工作已于2007年12月14日结束。

根据2007年12月11日公布的《唐山钢铁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。现将发行申购结果公告如下:

一、申购情况 唐钢转债本次发行300,000万元,发行价格每张100元。本次网上申购资金、网下申购定金均经中磊会计师事务所验证。网下发行经金诚同达律师(北京)事务所现场见证。

在保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司处认购情况:有限售条件股东申购家数为1家,为有效申购;网下申购共收到机构投资者申购单176张,其中1张因未交定金为无效申购,175张为有效申购。

Table with columns: 类别, 有效申购户数(户), 有效申购数量(金额/万元)张数(张), 实际获配数量(金额/万元)张数(张). Shows subscription statistics for different categories.

二、发行结果 根据《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次唐钢转债发行总额为300,000万元,本次发行向发行人原股东优先配售,发行人原股东优先配售后的余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易系统网上定价发行相结合的方式,网下发行和网上发行预设的发行数量比例为50%;50%。

根据实际申购结果,按照网下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则,对初定的网下配售的唐钢转债数量和网上定价发行的唐钢转债数量进行调整。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果 发行人原股东优先认购部分配售比例:100%。(1)原有限售条件股东唐山钢铁集团有限责任公司优先配售7,645,315张,即76,453.15万元,占本次发行总量的25.4844%。

(2)原无限售条件股东优先配售4,851,486张,即48,514.86万元,占本次发行总量的16.1716%。

原股东优先配售12,496,801张,即124,968.01万元,占本次发行总量的41.6560%。2、网上、网下实际发售数量 网上、网下发行总量(扣除原股东优先配售部分)为17,503,199张,即175,031.99万元,占本次发行总量的58.3440%。

经过网上向网下回拨后,网上实际发行总量(扣除原有限售条件股东优先配售部分)为728,520张,即7,285.20万元,占本次发行总量的2.4284%;网下实际发行总量(扣除原有限售条件股东优先配售部分)为16,774,679张,即167,746.79万元,占本次发行总量的55.9156%。

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发行数量为728,520张,即7,285.20万元,占本次发行总量的2.4284%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为59,026,810张,即590,268.10万元,中签率为1.2342188236%。

保荐机构(主承销商)中银国际证券有限责任公司将在2007年12月19日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2007年12月20日的《中国证券报》和《证券时报》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)唐钢转债。

4、网下向机构投资者配售结果 本次网下实际发行数量为16,774,679张,即167,746.790元,占本次发行总量的55.9156%。机构投资者的有效申购数量为1,359,138,500张,即13,591,385万元,网下实际配售比例为1.2342140996%。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、退还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。三、上市时间 本次发行的唐钢转债上市时间将另行公告。四、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2007年12月11日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《唐山钢铁股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下列网站查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料: http://www.szse.cn.

1、发行人:唐山钢铁股份有限公司 办公地址:河北省唐山市滨河路9号 电话:(0315)2701188 联系人:郭永、田川

2、保荐机构(主承销商):中银国际证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼15层 电话:(010)66229000 联系人:陈涓、江禹、王磊、任佳、吴颢、葛青

履行要约收购义务。其中本公司向包括中远集团在内的特定投资者非公开发行不超过432,666,307股股份已经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚待取得相关核准批文。

关于本公司本次向中远集团发行A股股份购买资产的详细情况见2007年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

特此公告。 中国远洋控股股份有限公司 2007年12月18日

《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》见A17、A18版

中国远洋控股股份有限公司关于向中国远洋运输(集团)总公司发行股票购买资产和中国远洋运输(集团)总公司豁免要约收购义务申请获得中国证监会核准的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。2007年12月17日,中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”)向中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)发行股票购买资产事宜,获得了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准中国远洋控股股份有限公司向中国远洋运输(集团)总公司发行新股购买资产的批复》(证监公司字[2007]209号)的批准,核准本公司向中远集团发行864,270,817股人民币普通股购买相关资产。

同日,中国证监会以《关于核准豁免中国远洋运输(集团)总公司要约收购中国远洋控股股份有限公司股票义务的批复》(证监公司字[2007]210号)同意豁免中远集团因以资产认购本公司非公开发行股票而增持864,270,817股股份而应履行的要约收购义务,以及中远集团因以现金认购本公司向包括中远集团在内的特定投资者非公开发行股份而继续增持不超过432,666,307股股份而应

履行的要约收购义务。其中本公司向包括中远集团在内的特定投资者非公开发行不超过432,666,307股股份已经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚待取得相关核准批文。关于本公司本次向中远集团发行A股股份购买资产的详细情况见2007年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

特此公告。 中国远洋控股股份有限公司 2007年12月18日

《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》见A17、A18版

中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

根据《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》,中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股的发行人和联席保荐人(主承销商)于2007年12月18日上午在上海市浦东新区上海证券大厦主持了中国太平洋保险(集团)股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“3”位数:991,256,381,506,631,756,881,131,006 末“4”位数:3483,8483 末“5”位数:19618,55784,75784,95784,35784,15784 末“6”位数:558684,758684,958684,358684,158684 末“8”位数:74237149,16862870,39439776,57952513,57358907,80147664,57161740

凡在网上申购中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有700,000个,每个中签号码只能认购1,000股中国太平洋保险(集团)股份有限公司A股股票。

本次发行最终确定的发行价格为30.00元股,中签的网上申购款没有差价部分退款,未中签的网上申购款于今日(2007年12月19日)退还投资者。 发行人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司 2007年12月19日

辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果公告

根据《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金发行公告》,发行人和本次发行的主承销商平安证券有限责任公司于2007年12月18日上午在上海市浦东新区上海证券大厦主持了辽宁出版传媒股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“三”位数:176,676 末“四”位数:2406,5410,6660,7910,9160,4160,2910,1660,0410 末“六”位数:873796,373796,073276,273276,473276,673276,873276

凡参与网上定价发行申购辽宁出版传媒股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有112,000个,每个中签号码只能认购1,000股辽宁出版传媒股份有限公司A股股票。 发行人:辽宁出版传媒股份有限公司 主承销商:平安证券有限责任公司 二〇〇七年十二月十九日



证券代码:601919 证券简称:中国远洋 编号:临2007-030

中国远洋控股股份有限公司关于向中国远洋运输(集团)总公司发行股票购买资产和中国远洋运输(集团)总公司豁免要约收购义务申请获得中国证监会核准的公告

履行要约收购义务。其中本公司向包括中远集团在内的特定投资者非公开发行不超过432,666,307股股份已经中国证监会发行审核委员会审核通过,尚待取得相关核准批文。关于本公司本次向中远集团发行A股股份购买资产的详细情况见2007年12月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

特此公告。 中国远洋控股股份有限公司 2007年12月18日

《中国远洋控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》见A17、A18版

辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金申购发行摇号中签结果公告

根据《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行股票网上资金发行公告》,发行人和本次发行的主承销商平安证券有限责任公司于2007年12月18日上午在上海市浦东新区上海证券大厦主持了辽宁出版传媒股份有限公司网上资金申购发行中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“七”位数:7654575,8467016,3467016 末“八”位数:3212234,11477990,20329659

凡参与网上定价发行申购辽宁出版传媒股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有112,000个,每个中签号码只能认购1,000股辽宁出版传媒股份有限公司A股股票。 发行人:辽宁出版传媒股份有限公司 主承销商:平安证券有限责任公司 二〇〇七年十二月十九日