



上海隧道工程股份有限公司可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示

上海隧道工程股份有限公司(以下简称“隧道股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证公告中披露的信息真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任,中国证监会、证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市没有有关异议,均不表明对本公司任何承诺。

本公司根据“大投资者”原则,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2013年9月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》(上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书)及刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文》。

本公司公告书使用的简称释义与《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:隧道转债

二、可转换公司债券代码:110024

三、可转换公司债券发行量:260,000万元(260万手)

四、可转换公司债券上市量:260,000万元(260万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2013年9月30日

七、可转换公司债券存续的截止日期:2013年9月13日至2019年9月13日

八、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

九、保荐机构(承销商):中信建投证券股份有限公司

十、可转换公司债券的担保情况:无担保

十一、可转换公司债券信用评级及资信评估机构:本次可转债信用等级为AA+,评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

第三节 继续

一、本次发行概况

1. 本次发行规模:260,000万元(260万手)

2. 向原股东配售的股数:原股东优先配售隧道转债1,837,486手,占本次发行总量的70.67%

3. 发行价格:按面值平价发行

4. 打新申购公司股票的申购价:人民币100元

5. 赎回资金总额:人民币260,000万元

6. 放弃发行:本次发行采取向公司债券投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足26亿元部分,由主承销商包销。

7. 上海证券交易所挂牌交易:隧道转债,债券代码110024”。该可转换公司债券上市后可上

市并可按国家有关规定申请上市,具体请见《可转换公司债券上市规则》及其他相关的法律法规的规定和限制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]857号文核准,公司于2013年9月13日公开发行了2,600

万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额260,000万元。发行方式采用向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分及原股东放弃优先配售部分采用网下向机构投资者配售和通过上海证券交

易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,认购金额不足26亿元部分,由主承销商包销。

经上海证券交易所自律监管决定书[2013]611号同意,公司26亿元可转换公司债券将自2013年9月30日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“隧道转债”,债券代码110024”。该可转换公司债券上市后可上

市并可按国家有关规定申请上市,具体请见《可转换公司债券上市规则》。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

1. 公司名称:上海隧道工程股份有限公司

2. 英文名称:SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO., LTD.

3. 股票上市地:上海证券交易所

4. 股票简称:隧道股份

5. 股票代码:600820

6. 法定代表人:徐嘉

7. 董事会秘书:田军

8. 成立时间:1993年11月26日

9. 注册地址:上海市浦东新区海路路957号

10. 办公地址:上海市大通路118号

11. 邮政编码:200082

12. 电话号码:021-65419590

13. 电子邮箱:stec@stec.net

14. 经营范围:建筑、土木工程项目建设总承包,隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、地基与基础、建筑装饰装修、拆除工程,自有房屋租赁、实业投资、自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易,外贸进出口批零兼营的国际经济技术合作业务,机械及机电设备生产、安装、租赁、汽修,系统货运,附设分支机构。

二、发行人的设立及历史沿革

1. 一发行人的设立及上市

2. 上海隧道工程股份有限公司前身为上海市长江工程公司,始建于1965年。

1993年9月30日,经上海市建委沪建委[1993]第0618号文,关于上海市隧道工程公司改制为上海隧道工程有限公司的批复同意,上海市长江工程公司剥离非经营性资产后整体改制,以募集设立方式设立上海隧道工程股份有限公司。1993年9月16日9时30分,经上海市证券管理办公室《关于同意上海隧道工程有限公司公开发行股票的函》沪证函[1993]63号文批准,公司发行股票2,900万股,1993年11月26日,上海隧道工程股份有限公司正式挂牌上市,注册资金43,426.67万元。

1994年9月28日,经上海证券交易所《上市函[1994]字第2002号文》审核批准,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“隧道股份”,证券代码为600820”。

3. 历次股本变动

1995年9月,公司实施1994年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配3股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至11,805.74万股。

1996年6月,公司实施1995年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1997年9月,公司以每10股配2.7股的比例进行配股,最终实际配售1,306.38万股,配股完成后,公司股本总额增至16,492.65万股。

1997年9月,公司实施1996年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至18,966.51万股。

1998年10月,公司实施1997年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配2.6股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至19,504.74万股。

1999年6月,公司实施1998年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1999年7月,公司以每10股配5.714股的比例进行配股,最终实际配售11,053.83万股,配股完成后,公司股本总额增至37,506.30万股。

1999年7月26日,公司实施1999年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至48,889.02万股。

2000年1月28日,公司以每10股配2.038股的比例进行配股,最终实际配售4,849.95万股,配股完成后,公司股本总额增至53,738.98万股。

2002年9月1日,公司以每10股配2.5股的比例进行配股,最终实际配售14,239.26万股,配股完成后,公司股本总额增至59,112.87万股。

2003年12月5日,公司向上海长虹集团有限公司债转股,隧道股份有限公司债转股,隧道股份有限公司债转股,隧道股份有限公司前身为上海市长江工程公司,始建于1965年。

1993年9月30日,经上海市建委沪建委[1993]第0618号文,关于上海市隧道工程公司改制为上海隧道工程有限公司的批复同意,上海市长江工程公司剥离非经营性资产后整体改制,以募集设立方式设立上海隧道工程股份有限公司。1993年9月16日9时30分,经上海市证券管理办公室《关于同意上海隧道工程有限公司公开发行股票的函》沪证函[1993]63号文批准,公司发行股票2,900万股,1993年11月26日,上海隧道工程股份有限公司正式挂牌上市,注册资金43,426.67万元。

1994年9月28日,经上海证券交易所《上市函[1994]字第2002号文》审核批准,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“隧道股份”,证券代码为600820”。

4. 历次股本变动

1995年9月,公司实施1994年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配3股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至11,805.74万股。

1996年6月,公司实施1995年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1997年9月,公司以每10股配2.7股的比例进行配股,最终实际配售1,306.38万股,配股完成后,公司股本总额增至16,492.65万股。

1997年9月,公司实施1996年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至18,966.51万股。

1998年10月,公司实施1997年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配2.6股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至19,504.74万股。

1999年6月,公司实施1998年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1999年7月,公司以每10股配5.714股的比例进行配股,最终实际配售11,053.83万股,配股完成后,公司股本总额增至37,506.30万股。

1999年7月26日,公司实施1999年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至48,889.02万股。

2000年1月28日,公司以每10股配2.038股的比例进行配股,最终实际配售4,849.95万股,配股完成后,公司股本总额增至53,738.98万股。

2002年9月1日,公司以每10股配2.5股的比例进行配股,最终实际配售14,239.26万股,配股完成后,公司股本总额增至59,112.87万股。

2003年12月5日,公司向上海长虹集团有限公司债转股,隧道股份有限公司债转股,隧道股份有限公司前身为上海市长江工程公司,始建于1965年。

1993年9月30日,经上海市建委沪建委[1993]第0618号文,关于上海市隧道工程公司改制为上海隧道工程有限公司的批复同意,上海市长江工程公司剥离非经营性资产后整体改制,以募集设立方式设立上海隧道工程股份有限公司。1993年9月16日9时30分,经上海市证券管理办公室《关于同意上海隧道工程有限公司公开发行股票的函》沪证函[1993]63号文批准,公司发行股票2,900万股,1993年11月26日,上海隧道工程股份有限公司正式挂牌上市,注册资金43,426.67万元。

1994年9月28日,经上海证券交易所《上市函[1994]字第2002号文》审核批准,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“隧道股份”,证券代码为600820”。

5. 历次股本变动

1995年9月,公司实施1994年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配3股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至11,805.74万股。

1996年6月,公司实施1995年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1997年9月,公司以每10股配2.7股的比例进行配股,最终实际配售1,306.38万股,配股完成后,公司股本总额增至16,492.65万股。

1997年9月,公司实施1996年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至18,966.51万股。

1998年10月,公司实施1997年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配2.6股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至19,504.74万股。

1999年6月,公司实施1998年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1999年7月,公司以每10股配5.714股的比例进行配股,最终实际配售11,053.83万股,配股完成后,公司股本总额增至37,506.30万股。

1999年7月26日,公司实施1999年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至48,889.02万股。

2000年1月28日,公司以每10股配2.038股的比例进行配股,最终实际配售4,849.95万股,配股完成后,公司股本总额增至53,738.98万股。

2002年9月1日,公司以每10股配2.5股的比例进行配股,最终实际配售14,239.26万股,配股完成后,公司股本总额增至59,112.87万股。

2003年12月5日,公司向上海长虹集团有限公司债转股,隧道股份有限公司债转股,隧道股份有限公司前身为上海市长江工程公司,始建于1965年。

1993年9月30日,经上海市建委沪建委[1993]第0618号文,关于同意上海隧道工程有限公司公开发行股票的函》沪证函[1993]63号文批准,公司发行股票2,900万股,1993年11月26日,上海隧道工程股份有限公司正式挂牌上市,注册资金43,426.67万元。

1994年9月28日,经上海证券交易所《上市函[1994]字第2002号文》审核批准,公司在上海证券交易所挂牌上市,股票简称“隧道股份”,证券代码为600820”。

6. 历次股本变动

1995年9月,公司实施1994年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配3股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至11,805.74万股。

1996年6月,公司实施1995年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1997年9月,公司以每10股配2.7股的比例进行配股,最终实际配售1,306.38万股,配股完成后,公司股本总额增至16,492.65万股。

1997年9月,公司实施1996年度分配方案,每10股送1股并转0.5股,分配完成后,公司股本总额增至18,966.51万股。

1998年10月,公司实施1997年度分配方案,每10股送1股,同时以每10股配2.6股的比例进行配股,配股完成后,公司股本总额增至19,504.74万股。

1999年6月,公司实施1998年度分配方案,每10股送1股,分配完成后,公司股本总额增至12,986.31万股。

1999年7月,公司以每10股配5.714股的比例进行配股,最终实际配售11,053.83万股,配股完成后,公司股本总额增至37