

同智证券投资基金基金
份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市提示公告

重要提示:

1、同智证券投资基金扩募工作已于 2000 年 7 月 17 日完成,基金同智成功扩募到 5 亿份基金单位。

2、基金同智本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由保险公司和发起人认购的部分)共 229,652,827 份基金单位,将于 2000 年 8 月 7 日在深圳证券交易所上市交易。

3、基金同智存续期延长五年,至 2007 年 3 月 13 日止。

4、长盛基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

一、本次基金份额变动、续期的原因

长盛基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权,向中国证监会申请基金同智的上市、扩募和续期,经中国证监会《关于同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]26 号)批准,本基金的基金单位总份额由原 268,027,448 份基金单位扩募至 5 亿份基金单位,扩募后,基金存续期延长五年(至 2007 年 3 月)。

按照证监会的批复,基金同智的扩募工作于 2000 年 6 月 27 日开始实施。本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售公告》已分别刊登在 2000 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上,有关扩募缴款的提示性公告也于 2000 年 7 月 4 日在上述报刊上登出。

本次扩募的权益登记日为 2000 年 6 月 30 日,除权基准日为 2000 年 7 月 3 日,基金持有人缴款起止日为 7 月 4 日至 10 日,商业保险公司申购、缴款日为 7 月 11 日至 12 日,发起人认购配售及剩余部分基金份额缴款日为 2000 年 7 月 13 日。

本次扩募以现有总基金份额 268,027,448 份为基数,按 10:8.654806 的比例向发起人和基金持有人配售,可配售基金总份数为 231,972,552 份;基金持有人放弃部分先由境内依法设立的商业保险公司认购;商业保险公司认购后的剩余部分,由基金发起人全部认购。

本次基金扩募配售价格按照每份基金单位面值加计 0.01 元扩募费用计算,面值为 1.00 元人民币,配售价格为 1.01 元人民币。

2000 年 7 月 17 日,扩募工作结束,基金同智成功扩募至 5 亿份基金单位,其中:持有人实际配售数量为 209,162,157 份基金单位;中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司等五家发起人按 10:8.654806 的比例配售数量为 2,319,725 份基金单位,每家发起人配售数量为 463,945 份基金单位;商业保险公司配售 20,151,324 份基金单位;由于商业保险公司在认购中有 339,346 份基金单位为无效认购,经各发起人协商同意,保险公司认购剩余的 339,346 份基金单位由长盛基金管理有限公司认购,其他发起人放弃认购。根据安永华明会计师事务所出具的《同智证券投资基金验资报告》,本次配售募集资金共计人民币 234,292,277.52 元,其中,扩募费用为 2,319,725.52 元,全部为现金。扩募费用在扣除上网发行费、宣传费、扩募协调费等扩募费用后,将全部计入基金资产。

二、基金份额变动情况

基金名称:同智证券投资基金

每份基金单位面值:1 元

基金份额变动情况表:(单位:万份基金单位)

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
1、尚未流通基金份额	268.0275	231.9725	500

(1)基金发起人	268.0275	231.9725	500
(2)公众持有人	0	0	0
2、流通基金份额	26534.7173	22965.2827	49500
(1)基金发起人	0	33.9346	33.9346
(2)公众持有人	26534.7173	22931.3481	49466.0654
其中:向原持有人配售份额	26534.7173	20916.2157	47450.9330
向商业保险公司配售份额	0	2015.1324	2015.1324
3、基金总份额	26802.7448	23197.2552	50000

三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量
截至 2000 年 7 月 27 日

序号	持有人姓名	持有基金单位(份)
1、	翁唐华	4,513,624
2、	邱清元	4,477,153
3、	田小娥	4,442,131
4、	高宝利	4,415,932
5、	贺玉莲	4,411,861
6、	韩建军	4,290,605
7、	朱晓斌	4,129,437
8、	刘妮娟	4,124,475
9、	李海娟	4,110,673
10、	唐素君	4,080,692

四、续期

基金存续期延长五年,至 2007 年 3 月止。

五、扩募配售可流通部分上市

基金同智本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由保险公司和发起人认购的部分)共 229,652,827 份,将于 2000 年 8 月 7 日上市流通。发起人持有基金单位中的 250 万份基金单位,根据规定在基金存续期内不得流通,其余部分在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。

六、备查文件

1、基金持有人大会决议

2、中国证券监督管理委员会《关于同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]26 号)

3、同智证券投资基金扩募说明书、同智证券投资基金扩募配售公告书

4、安永华明会计师事务所出具的《同智证券投资基金验资报告》

5、《同智证券投资基金基金契约》

长盛基金管理有限公司

2000年8月3日