

重庆国际实业投资股份有限公司股票发行公告

重要提示

1、本次公司股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发字[1997]119 号文和证监会发字[1998]120 号文批准。

2、重庆国际实业投资股份有限公司（以下简称“重庆实业”）股票经深圳证券交易所同意，由主承销商海南港澳国际信托投资有限公司通过深圳证券交易所系统，进行上网定价发行。

3、本次定价发行并非上市，上市事宜另行通告。

4、投资者务请注意发行价格、申购价格、数量和次数的限制。

5、本方案只对股票发售事宜扼要说明，详细情况请参阅招股说明书。

6、“重庆实业”股票《招股说明书》（概要）已刊登在 1997 年 4 月 4 日《中国证券报》上。

7、本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购，也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

一、发行基本情况

1、本次向社会公开发行 1000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价每股 3.30 元；另 1000 万股公司内部职工股与公众股一同上市，同股同价。

2、发行时间：1997 年 4 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称深交所）正常交易时间进行，如遇重大突发事件影响发行，则在次日继续申购。

3、发行地区：深交所全国各地会员所在地。

4、发行对象：在深圳证券交易所进行股东登记的境内自然人及法人（法律、法规禁止者除外）。

5、“重庆实业”股票《招股说明概要》已刊登在 1997 年 4 月 4 日《中国证券报》上。

6、股票简称“重庆实业”，股票代码“0736”。

二、发行方式

本次发行采用上网定价的方式，即利用深圳证券交易系统，在指定的时间内按已定的价格发售股票。

具体程序是：主承销商海南港澳国际信托投资有限公司将 1000 万股“重庆实业” A 股股票输入主承销商股票帐户，以发行价作为卖出价，各地申购者可在指定的时间内通过深圳证券交易所的证券交易网点的柜台，根据发行价和申购总量确定申购者的认购股数。

确定申购者认购股数方法是：

1、若有效申购量小于股票发行量，申购者按申购量认购，认购不足部分由承销团包销。

2、若有效申购量等于股票发行量，申购者按申购量认购。

3、若有效申购量大于股票发行量，由深圳证券交易所交易主机自动按每 1000 股确定为一个申报号，顺序排序，然后通过摇号确定中签号，每一个中签申报号 1000 股。

三、申购股数

1、本次定价发行每个股票帐户的申购股数最少不得低于 1000 股，超过 1000 股的必须是 1000 的整数倍。在不同证券商处于开户的同一股东代码在其中一家证券商处申购一次后，再在其它证券商处的申购为无效申购。

2、每一帐户只能申报一次，一经申报不得撤单。多次申购者视第一次申购有效。

3、每一帐户申购量上限为 10000 股。

四、申购程序

1、办理股东帐户

投资者申购时应使用在 1995 年 10 月 9 日以后由各地登记机构开出的新的《证券帐户卡》，在此之前领取的旧证券帐户卡（即代码卡），不得直接用于申购新股（深圳地区除外），用旧证券帐户卡（即代码卡）号码报盘申购无效，凡持有在 95 年 10 月 9 日以前领取的旧证券帐户卡（即代码卡）者，需持旧卡到当地证券登记机构或证券交易网点处换领新的证券帐户卡号后方能参加申购。

2、存入全额申购资金

已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量于发行的前一天存入全额申购资金。

尚未开立资金帐户的申购者，应在申购前一天在证券交易营业网点开立资金帐户，并根据申购量存入全额申购资金。

3、申报手续

申报手续与二级市场买入股票的方式相同：

1）申购者填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券帐户卡和资金帐户凭证到与深交所联网的交易网点办理委托手续。

2）柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证，复核无误后中接受委托申购。

3）申购者通过电话委托时，应键入股票代码、“重庆实业”股票叫码、申购价格、申购数量。

五、配号与抽签

1、申购配号确认

若申购总量大于发行量，采用摇号抽签方式认购。各证券交易网点必须在申购结束后第一个工作日（4 月 11 日）将申购款划入清算行申购资金专户，各清算行再将申购资金集中到唯一的清算行申购资金专户冻结。第二个工作日（4 月 14 日）进行核算、验资、配号，由主承销商会同深交所核资确认有效申购，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，深交所以实际到帐资金作为有效申购进行顺序排号，每 1000 股申购配一个号，号码不间断，直到最后一笔申购，并将申购配号记录传给各证券交易网点。凡资金不实申购，均为无效申购并不配号。申购结束后的第三个工作日（4 月 15 日），投资者到证券交易网点确认申购配号。

2、公布中签率

申购结束后的第三个工作（4 月 15 日）公布中签率。

由于第一个号代表 1000 股，发行量为 1000 万股，故有 10000 个中签号， $\text{中签率} = \text{中签号总数} / \text{配号总数} \times 100\%$ 。

3、摇号抽签

申购结束后的第三个工作（4 月 15 日），在深圳证券交易所和公证机关的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，并在申购结束后第四个工作日（4 月 16 日），公布中签结果。

4、确定认购股数

申购者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号认购 1000 股。

六、清算与交割

1、从 T+1 日开始到 T+3 日，深圳证券交易所将冻结全部申购资金（实际冻结时间为三个工作日）。

2、T+3 日上午摇号抽签，下午深圳证券交易所根据中签情况，进行认购股数的确定，并将认购结果传送给交证券交易网点。

3、T+4 日，深圳证券交易所对未中签的申购款予以解冻，并向各证券营业网点返还未认购部分的申购款及定价发行手续费 3.5%，将中签的认购款项在扣除定价发行手续费后划至主承销商帐户。

4、主承销商在收到深圳证券交易所划转的投资者认购股款后，按承销协议将认购股款划入发行人指定的帐户。

5、新股股权登记由电脑主机在定价发行结束后自动完成，由深圳证券交易所以软盘形式回交给主承销商和发行公司。

七、发行的费用

1、参与定价发行的投资者无须支付佣金、过户费用和印花税等三项费用。委托手续费按各地原有标准由各地证券营业机构自行收取，不得随意涨价。

2、定价发行手续费按实际成交金额的 3.5%提取，根据各参与新股定价发行的证券营业柜台的实际认购量，由主承销商委托深交所将这笔费用自动转至各证券交易网点的帐户。

八、发行领导小组

为保证本次发行的成功，将组成重庆国际实业投资股份有限公司 A 股发行领导小组。领导小组由重庆市证管办、发行公司和主承销商组成。成员有重庆市证管办处长徐若愚，重庆国际实业投资股份有限公司董事长赵健、总经理唐学锋、副总经理陈一华，海南港澳国际信托投资有限公司总经理助理蔡明、投资银行部总经理彭旭、高级经理洪伟杰。

九、发行人和主承销商

发行人：重庆国际实业投资股份有限公司

法定代表人：赵健

公司地址：重庆市江北区建新北路 86 号

联系人：张杲

联系电话：023-67868187

主承销商：海南港澳国际信托投资有限公司

法定代表人：李耀祺

联系人：王雪梅

联系电话：0898-8513437

重庆国际实业投资股份有限公司

一九九七年二月四日