

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2004-028
招商银行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

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”或“发行人”)发行 650,000 万元可转换公司债券(以下简称“招行转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

一、申购情况

招行转债本次发行 650,000 万元,发行价格每张 100 元,经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商中国国际金融有限公司统计,网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验证,网下申购订金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,本次招行转债公开发行的申购情况如下：

二、发行结果

根据《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次招行转债发行总额为 650,000 万元,本次发行采取现有股东优先配售,现有股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上网定价发行相结合的方式。发行数量分配初步确定：现有股东优先配售后余额的 20%网上对社会公众投资者发售,余额的 80%在网下对机构投资者配售。根据实际申购结果,按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则,对初定的网下配售的招行转债数量和上网定价发行的招行转债数量进行调整。最终的发行结果如下：

1、现有股东优先配售结果

现有非流通股股东优先配售 1,556,861 手,即 1,556,861,000 元,占本次发行总量的 23.95%。现有流通股股东首轮优先配售 490,628 手,即 490,628,000 元,占本次发行总量的 7.55%；第二轮优先配售 2,855,487 手,即 2,855,487,000 元,占本次发行总量的 43.93%。现有股东共优先配售 4,902,976 手,即 4,902,976,000 元,占本次发行总量的 75.43%。

2、网上、网下实际发售数量

网上、网下发行总量(扣除现有股东优先配售部分)为 1,597,024,000 元,占本次发行总量的 24.57%。其中,网上向网下回拨 283,422,000 元,网上实际发行总量(扣除现有流通股股东网上优先配售部分)为 35,983 手,即 35,983,000 元,占本次发行总量的 0.55%；网下实际发行总量(扣除现有非流通股网下优先配售部分)为 1,561,041 手,即 1,561,041,000 元,占本次发行总量的 24.02%。

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 35,983,000 元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 5,911,897,000 元,中签率为 0.608654%,主承销商中国国际金融有限公司将在 2004 年 11 月 15 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》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一手(即 1,000 元)招行转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为 1,561,041,000 元,机构投资者的有效申购数量为 256,473,000,000 元,网下实际配售比例为 0.608657%,实际配售依照四舍五入原则、按 1,000 元取整。

获得配售的机构投资者名单、每户缴纳的申购订金扣除获得配售的可转债数

量后应退的金额请见附表《获配机构投资者列表》。

本发行结果公告一经刊出,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。获得配售的机构投资者的申购订金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 11 月 16 日开始返还。

三、本次发行的招行转债上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2004 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料:

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.cmbchina.com>

<http://www.cicc.com.cn>

五、发行人和主承销商

1、发行人:招商银行股份有限公司

法定代表人:秦晓

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

电话:0755-8319 8888

传真:0755-8319 5200

联系人:郑先炳、余国铮、吴润兵

2、主承销商:中国国际金融有限公司

法定代表人:张恩照

办公地址:北京市朝阳区建外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

电话:010-6505 8106

传真:010-6505 1045

联系部门:销售交易部

招商银行股份有限公司

中国国际金融有限公司

2004 年 11 月 15 日

2004 年 11 月 15 日