

北京歌华有线电视网络股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称“歌华有线”或“发行人”)发行 125,000 万元可转换公司债券(以下简称“歌华转债”)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

歌华转债本次发行 125,000 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银河证券有限责任公司统计,网上申购资金经安永大华会计师事务所验证,网下申购定金经北京京都会计师事务所有限责任公司验证,本次歌华转债公开发行的申购情况如下:

类别原流通股东优

先配售

原法人股东优

先配售

网上向一般社会

公众投资者发售

网下向机构投资

者配售

有效申购户数(户) 4,144 4 14228 264

有效申购手数(手) 115,125 408,882 11,369,530 134,654,050

有效申购资金总额(元) 115,125,000 408,882,000 11,369,530,000 134,654,050,000

二、发行结果

根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次歌华转债发行总额为 125,000 万元,本次发行采取原股东优先认购,原股东优先配售后的余额及原有股东放弃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进行。本次歌华转债发行不设网上发售、网下配售的比例,根据实际申购结果,按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网下和网上发行数量。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

原非流通股股东配售 408,882 手,即 408,882,000 元,占本次发行总量的 32.71%,原流通股股东有效申购数量为 115,125 手,即 115,125,000 元,占本次发行总量的 9.21%,原股东按其有效申购量全部获得优先配售。

2、网上、网下实际发售数量

本次歌华转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为 56,516 手,合计 56,516,000 元,占本次发行总量的 4.52%;网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为 669,477 手,合计 669,477,000 元,占本次发行总量的 53.56%。

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 56,516,000 元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 11,369,530,000 元,中签率为 0.497083%,主承销商中国银河证券有限责任公司将在 2004 年 5 月 17 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 200

4 年 5 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》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（1,000 元）歌华转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为 669,477,000 元，机构投资者的有效申购数量为 134,654,050,000 元，网下实际配售比例为 0.497144%，实际配售量按 1,000 元取整。

获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 5 月 17 日开始返还。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。

三、本次发行的歌华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 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《北京歌华有线电视网络股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《北京歌华有线电视网络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. se. com. cn](http://www.se.com.cn)。

五、发行人和主承销商

1、发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司

法定代表人：卢东涛

住所：北京市海淀区花园北路 35 号东门

电话：010-62035573

传真：010-62035573

联系人：王奇之

2、主承销商：中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

电话：010-66568070

传真：010-66568704

联系人：夏中轩、张建刚

（此页无正文，为北京歌华有线电视网络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之发行人盖章页）

北京歌华有线电视网络股份有限公司（盖章）

2004 年 5 月 17 日

（此页无正文，为北京歌华有线电视网络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之主承销商盖章页）

中国银河证券有限责任公司（盖章）

2004 年 5 月 17 日

附表：《获配的机构投资者列表》

序号 股东全称 获配金额 退款金额

1 兴业可转债混合型证券投资基金 6,215,000 493,785,000

2 宝钢集团财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
3 北京顺天通建筑工程有限公司 6,215,000 493,785,000
4 北京顺天通装饰工程有限公司 6,215,000 493,785,000
5 北京天时建筑工程有限公司 6,215,000 493,785,000
6 兵器财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
7 东吴证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
8 国都证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
9 国家开发投资公司 6,215,000 493,785,000
10 国泰君安证券股份有限公司 6,215,000 493,785,000
11 国信证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
12 海富通精选证券投资基金 6,215,000 493,785,000
13 海富通收益增长证券投资基金 6,215,000 493,785,000
14 汉兴证券投资基金 6,215,000 493,785,000
15 华宝信托投资有限责任公司 6,215,000 493,785,000
16 华宝兴业多策略增长证券投资基金 6,215,000 493,785,000
17 华西证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
18 华夏债券投资基金 6,215,000 493,785,000
19 融通行业景气证券投资基金 6,215,000 493,785,000
20 巨田基础行业证券投资基金 6,215,000 493,785,000
21 科瑞证券投资基金 6,215,000 493,785,000
22 南方宝元债券型基金 6,215,000 493,785,000
23 南方避险增值基金 6,215,000 493,785,000
24 全国社保基金 201 组合 6,215,000 493,785,000
25 全国社保基金 203 组合 6,215,000 493,785,000
26 全国社保基金 204 组合 6,215,000 493,785,000
27 上海电气集团财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
28 上海林奇投资咨询有限公司 6,215,000 493,785,000
29 上海浦东发展集团财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
30 上海汽车集团财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
31 上海市企业年金中金平衡 6,215,000 493,785,000
32 上海证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
33 上海中技投资顾问有限公司 6,215,000 493,785,000
34 申万巴黎盛利精选证券投资基金 6,215,000 493,785,000
35 申银万国证券股份有限公司 6,215,000 493,785,000
36 深圳市佳恒富投资发展有限公司 6,215,000 493,785,000
37 万盛基业投资有限责任公司 6,215,000 493,785,000
38 万通证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
39 厦门国际信托投资有限公司 6,215,000 493,785,000
40 厦门市担保投资有限公司 6,215,000 493,785,000
41 信达投资有限公司 6,215,000 493,785,000
42 信泰证券有限责任公司 6,215,000 493,785,000
43 易方达 50 指数证券投资基金 6,215,000 493,785,000
44 易方达平稳增长证券投资基金 6,215,000 493,785,000
45 银华保本增值证券投资基金 6,215,000 493,785,000

46 中诚信托投资有限责任公司 6,215,000 493,785,000
47 中船重工财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
48 中国对外经济贸易信托投资有限公司 6,215,000 493,785,000
49 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 6,215,000 493,785,000
50 中国五金制品进出口公司 6,215,000 493,785,000
51 中海石油财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
52 中核财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
53 中粮财务有限责任公司 6,215,000 493,785,000
54 中信经典配置证券投资基金 6,215,000 493,785,000
55 中信证券股份有限公司 6,215,000 493,785,000
56 平安信托投资有限责任公司 6,214,000 493,786,000
57 德盛小盘精选证券投资基金 6,202,000 492,798,000
58 嘉实服务增值行业证券投资基金 6,165,000 489,835,000
59 广发聚富开放式证券投资基金 6,090,000 483,910,000
60 全国社保基金 206 组合 6,090,000 483,910,000
61 宏源证券股份有限公司 5,966,000 474,034,000
62 中国核工业集团公司 5,966,000 474,034,000
63 中信信托投资有限责任公司 5,966,000 474,034,000
64 普惠证券投资基金 5,854,000 465,146,000
65 上海申达股份有限公司 5,593,000 444,407,000
66 上海海运基建住宅发展有限公司 5,220,000 414,780,000
67 丰和价值证券投资基金 4,972,000 395,028,000
68 开元证券投资基金 4,972,000 395,028,000
69 中国国际电视总公司 4,972,000 395,028,000
70 中远财务有限责任公司 4,972,000 395,028,000
71 富国动态平衡证券投资基金 4,847,000 385,153,000
72 中国远洋运输(集团)总公司 4,785,000 380,215,000
73 宝康债券投资基金 4,723,000 375,277,000
74 汉盛证券投资基金 4,723,000 375,277,000
75 顺德市金丰发展有限公司 4,504,000 357,896,000
76 德盛稳健证券投资基金 4,475,000 355,525,000
77 嘉实成长收益型证券投资基金 4,475,000 355,525,000
78 嘉实稳健开放式证券投资基金 4,475,000 355,525,000
79 上海市企业年金发展中心 4,475,000 355,525,000
80 国元证券有限责任公司 4,350,000 345,650,000
81 宝康消费品证券投资基金 4,226,000 335,774,000
82 天华证券投资基金 4,102,000 325,898,000
83 泰和证券投资基金 3,977,000 316,023,000
84 苏州工业园区诚信物业发展有限责任公司 3,970,000 315,430,000
85 航天科工财务有限责任公司 3,729,000 296,271,000
86 湖北华通投资有限公司 3,729,000 296,271,000
87 全国社保基金 104 组合 3,729,000 296,271,000
88 上海农工商超市有限公司 3,729,000 296,271,000
89 中船财务有限责任公司 3,729,000 296,271,000

90 中海信托投资有限责任公司 3,729,000 296,271,000
91 易方达策略成长证券投资基金 3,480,000 276,520,000
92 北信投资控股有限责任公司 3,281,000 260,719,000
93 富国天利增长债券投资基金 3,033,000 240,967,000
94 大成债券投资基金 2,983,000 237,017,000
95 全国社保基金 102 组合 2,983,000 237,017,000
96 中国国际金融有限公司 2,859,000 227,141,000
97 银华优势企业（平衡型）证券投资基金 2,734,000 217,266,000
98 博时价值增长证券投资基金 2,486,000 197,514,000
99 东方证券股份有限公司 2,486,000 197,514,000
100 华电财务有限公司 2,486,000 197,514,000
101 金泰证券投资基金 2,486,000 197,514,000
102 景顺长城优选股票证券投资基金 2,486,000 197,514,000
103 景阳基金 2,486,000 197,514,000
104 全国社保基金 108 组合 2,486,000 197,514,000
105 全国社保基金 205 组合 2,486,000 197,514,000
106 三江航天集团财务有限责任公司 2,486,000 197,514,000
107 上海中海船舶管理有限公司 2,486,000 197,514,000
108 上海紫江创业投资有限公司 2,486,000 197,514,000
109 中国航天科工集团公司 2,486,000 197,514,000
110 中国机械装备（集团）公司 2,486,000 197,514,000
111 全国社保基金 202 组合 2,362,000 187,638,000
112 上海市职工保障互助会 2,348,000 186,612,000
113 宝康灵活配置证券投资基金 2,237,000 177,763,000
114 科翔证券投资基金 2,237,000 177,763,000
115 锐成投资管理有限公司 2,237,000 177,763,000
116 无锡市国联投资管理咨询有限公司 2,113,000 167,887,000
117 青岛万正通实业有限公司 2,076,000 164,924,000
118 景顺长城动力平衡证券投资基金 1,989,000 158,011,000
119 科讯证券投资基金 1,989,000 158,011,000
120 上海市对外服务有限公司 1,989,000 158,011,000
121 国泰金龙债券证券投资基金 1,864,000 148,136,000
122 国泰金鹰增长证券投资基金 1,864,000 148,136,000
123 金鑫证券投资基金 1,864,000 148,136,000
124 英大国际信托投资有限责任公司 1,864,000 148,136,000
125 UBS-LIMITED 1,785,000 141,815,000
126 钢铁研究总院 1,740,000 138,260,000
127 天津市万博咨询有限公司 1,715,000 136,285,000
128 大连港万通船务股份有限公司 1,616,000 128,384,000
129 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 1,614,000 128,266,000
130 北京国际信托投资有限公司 1,534,000 121,866,000
131 南方稳健成长证券投资基金 1,492,000 118,508,000
132 上海化学工业区投资实业有限公司 1,492,000 118,508,000
133 清华控股有限公司 1,479,000 117,521,000

134 普润证券投资基金 1,305,000 103,695,000
135 国泰金龙行业精选证券投资基金 1,243,000 98,757,000
136 汉鼎证券投资基金 1,243,000 98,757,000
137 江西省职工保险互助会 1,243,000 98,757,000
138 南航集团财务公司 1,243,000 98,757,000
139 苏州市吴城农电发展服务有限公司 1,243,000 98,757,000
140 西部证券股份有限公司 1,243,000 98,757,000
141 中国电子进出口总公司 1,243,000 98,757,000
142 中国核工业建峰化工总厂 1,243,000 98,757,000
143 贵研铂业股份有限公司 1,228,000 97,592,000
144 普华证券投资基金 1,168,000 92,832,000
145 汉博证券投资基金 1,119,000 88,881,000
146 全国社保基金 106 组合 1,119,000 88,881,000
147 海南国盛石油有限公司 1,094,000 86,906,000
148 上海邦联科技实业有限公司 1,094,000 86,906,000
149 江苏省创业投资有限公司 1,056,000 83,944,000
150 Morgan Stanley & Co. Int 1,008,000 80,112,000
151 福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 994,000 79,006,000
152 久嘉证券投资基金 994,000 79,006,000
153 同益证券投资基金 994,000 79,006,000
154 兴业证券股份有限公司 994,000 79,006,000
155 浙江大学 994,000 79,006,000
156 景顺长城恒丰债券证券投资基金 895,000 71,105,000
157 普天收益证券投资基金 895,000 71,105,000
158 嘉实债券开放式证券投资基金 870,000 69,130,000
159 江苏省软件产业股份有限公司 870,000 69,130,000
160 江苏苏源益镠电力发展集团有限公司 870,000 69,130,000
161 北京恒宇佳泰房地产开发有限公司 746,000 59,254,000
162 福建和盛实业有限公司 746,000 59,254,000
163 国家电力公司中南电力设计院 746,000 59,254,000
164 上海北亚华欣置业有限公司 746,000 59,254,000
165 中国石化集团新星石油有限责任公司 746,000 59,254,000
166 常州交通建设投资开发总公司 684,000 54,316,000
167 上海万丰资产管理有限公司 671,000 53,329,000
168 如东苏源实业有限公司 646,000 51,354,000
169 安久证券投资基金 621,000 49,379,000
170 宁波凯建投资管理有限公司 621,000 49,379,000
171 通乾证券投资基金 621,000 49,379,000
172 厦门经济特区工程建设公司 621,000 49,379,000
173 湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金 621,000 49,379,000
174 新疆金塔投资(集团)有限公司 621,000 49,379,000
175 浙江巨化股份有限公司 621,000 49,379,000
176 上海国际信托投资有限公司 586,000 46,574,000
177 河北省科技投资中心 572,000 45,428,000

178 江苏金丝利集团公司 572,000 45,428,000
179 福建省美迪投资发展有限责任公司 547,000 43,453,000
180 上海川川贸易有限公司 547,000 43,453,000
181 华苑农业高新技术风险投资有限公司 534,000 42,466,000
182 福建省农资集团公司 497,000 39,503,000
183 江苏扬农化工股份有限公司 497,000 39,503,000
184 南方工业资产管理有限责任公司 497,000 39,503,000
185 上海实业交通电器有限公司 497,000 39,503,000
186 武汉市华汉物业管理有限公司 497,000 39,503,000
187 湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金 497,000 39,503,000
188 招商安泰股票投资基金 497,000 39,503,000
189 招商安泰平衡型投资基金 497,000 39,503,000
190 招商安泰债券投资基金 497,000 39,503,000
191 华建国际实业（深圳）有限公司 447,000 35,553,000
192 北新物流有限公司 435,000 34,565,000
193 江苏水利投资开发有限公司 400,000 31,800,000
194 世纪联融控股有限公司 400,000 31,800,000
195 融通蓝筹成长证券投资基金 398,000 31,602,000
196 渤海证券有限责任公司 373,000 29,627,000
197 福建省华兴集团有限责任公司 373,000 29,627,000
198 金盛证券投资基金 373,000 29,627,000
199 南京大成企业发展有限公司 373,000 29,627,000
200 普天债券证券投资基金 373,000 29,627,000
201 上海波司登服饰有限公司 373,000 29,627,000
202 厦门筓筓新市区开发建设公司 373,000 29,627,000
203 中国经济技术投资担保有限公司 336,000 26,664,000
204 广州华工信息软件有限公司 323,000 25,677,000
205 河北科技风险投资有限公司 311,000 24,689,000
206 宝盈鸿利收益证券投资基金 298,000 23,702,000
207 清华紫光（集团）总公司 298,000 23,702,000
208 深圳市明正投资有限公司 298,000 23,702,000
209 安徽国元信托投资有限责任公司 286,000 22,714,000
210 上海申鑫经济发展总公司 274,000 21,806,000
211 北方通用产业投资有限公司 249,000 19,751,000
212 江苏开元国际集团畜产进出口股份有限公司 249,000 19,751,000
213 上海静安新世纪企业发展有限公司 249,000 19,751,000
214 香港上海汇丰银行有限公司 249,000 19,751,000
215 中新苏州工业园区创业投资有限公司 249,000 19,751,000
216 厦门万兆丰投资有限公司 236,000 18,764,000
217 佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场 234,000 18,566,000
218 北京银河创新科技发展有限公司 214,000 16,986,000
219 深圳市广聚能源股份有限公司 206,000 16,394,000
220 金鼎证券投资基金 186,000 14,814,000
221 上海东新国际投资管理有限公司 186,000 14,814,000

222 绍兴县粮食总公司 186,000 14,814,000
223 林海实业发展有限公司 184,000 14,616,000
224 北京吉内尔斯科技发展有限公司 174,000 13,826,000
225 深圳市天普特电气有限公司 174,000 13,826,000
226 北京中唐良丰科技有限公司 149,000 11,851,000
227 福建华兴创业投资有限公司 149,000 11,851,000
228 深圳市金之海投资有限公司 142,000 11,258,000
229 北京长联正佳电子有限公司 124,000 9,876,000
230 北京浩天投资有限公司 124,000 9,876,000
231 大连奥新经济技术发展有限公司 124,000 9,876,000
232 大连保税区龙飞国际工贸有限公司 124,000 9,876,000
233 福建安信投资有限公司 124,000 9,876,000
234 山东万康置业有限公司 124,000 9,876,000
235 石家庄科技创业投资有限公司 124,000 9,876,000
236 山东和润投资有限公司 121,000 9,599,000
237 天津市无缝国际贸易有限公司 114,000 9,086,000
238 福建建腾贸易有限公司 112,000 8,888,000
239 杭州人人集团有限公司 107,000 8,493,000
240 浙江金永玲艺术团有限公司 107,000 8,493,000
241 上海欣吴工贸有限公司 105,000 8,375,000
242 济南路佳机械营销有限公司 99,000 7,901,000
243 常州高新技术风险投资有限公司 80,000 6,320,000
244 上海亿勇经贸发展有限公司 71,000 5,609,000
245 廊坊市中诚机电设备有限公司 66,000 5,214,000
246 福建和盛高电压设备有限公司 62,000 4,938,000
247 高淳县国有资产经营(控股)有限公司 62,000 4,938,000
248 广州安华物流有限公司 62,000 4,938,000
249 中国外贸金融租赁公司 62,000 4,938,000
250 广发期货经纪有限公司 56,000 4,444,000
251 天津市海舟实业发展有限公司 56,000 4,474,000
252 北京大唐物业管理有限公司 50,000 3,950,000
253 广州技术产权交易所股份有限公司 50,000 3,950,000
254 厦门国际建设股份有限公司 50,000 3,950,000
255 杭州特种水暖工贸有限公司 49,000 3,871,000
256 泛太国际(南京)仪器仪表有限公司 37,000 2,963,000
257 福建省康辉国际旅行社股份有限公司 37,000 2,963,000
258 山东百科投资咨询有限公司 30,000 2,370,000
259 杭州唛格瑞德服装有限公司 26,000 2,054,000
260 杭州富顺达电子有限公司 20,000 1,580,000
261 杭州东旭经济信息咨询有限公司 15,000 1,185,000
262 江苏博泰投资管理有限公司 7,000 553,000
263 上海汤姆森投资咨询有限公司 6,000 474,000
264 德阳市国有资产经营有限公司 5,000 395,000