

万科企业股份有限公司

可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

万科企业股份有限公司(以下简称"万科")发行 199,000 万元可转换公司债券(以下简称"万科转 2")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

万科转 2 本次发行 199,000 万元,发行价格每张 100 元,经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司统计,网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资,网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证,本次万科转 2 公开发行的申购情况如下:

	原 A 股流通股 东优先配售	原 A 股非流通股 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)	15,425	6	6,758	161
有效申购张数(张)	8,508,001	3,069,196	32,923,680	855,842,500
获配张数(张)	8,508,001	3,069,196	309,000	8,013,800
有效申购总额(元)	850,800,100	306,919,600	3,292,368,000	85,584,250,000
获配总额(元)	850,800,100	306,919,600	30,900,000	801,380,000

二、发行结果

根据《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次万科转 2 发行总额为 199,000 万元,本次发行采用向原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(该余额 = 本次发行总额 - 原 A 股股东优先认购金额)采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次可转换公司债券发行初步确定:网上向一般社会公众投资者发行的可转债数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%,网下向机构投资者发行的可转债数量为原 A 股股东优先认购后余额的 50%。根据实际申购结果,按照网上中签比例和网下发售比例趋于一致的原则,保荐机构(主承销商)和发行人将在初定的网下发行数量和网上发行数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下:

1、原 A 股股东优先配售结果

原 A 股非流通股东配售 3,069,196 张,即 306,919,600 元,占本次发行总量的 15.42%,原 A 股流通股股东有效申购数量为 8,508,001 张,即 850,800,100 元,占本次发行总量的 42.75%,原 A 股股东按其有效申购量全部获得优先配售。

原 A 股非流通股股东配售情况表

编号	申购单位	持有 A 股股数(股)	可配售金额(元)	实际配售金额(元)
1	青岛中金信投资发展有限公司	1,400,412	1,456,400	1,456,400
2	万科企业股份有限公司工会委员会	17,685,234	18,392,600	18,392,600

3	上海万丰资产管理有限公司	128,313	133,400	133,400
4	刘元生	34,314,381	35,687,000	35,686,900
5	西部证券有限公司	11,039,499	11,481,100	7,654,000
6	华润股份有限公司	234,227,247	243,596,300	243,596,300
	合 计	298,795,086	310,746,800	306,919,600

2、网上、网下实际发售数量

本次万科转 2 网上实际发行总量(扣除原 A 股流通股股东网上配售部分)为 309,000 张,合计 30,900,000 元,占本次发行总量的 1.55%;网下实际发行总量(扣除原非流通 A 股股东网下配售部分)为 8,013,800 张,合计 801,380,000 元,占本次发行总量的 40.27%。余债 3 张,由承销团包销。

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有效申购数量为 32,923,680 张,获配数量为 309,000 张,中签率为 0.938534%,保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司将在 2004 年 9 月 29 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《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 10 张万科转 2。

4、网下向机构投资者配售结果

本次最终确定的网下有效申购数量为 855,842,500 张,实际发行数量 8,013,800 张,机构投资者的获配数量为 8,013,800 张,网下实际配售比例为 0.936364%。

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 9 月 30 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、本次发行的万科转 2 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 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《万科企业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。

五、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发行人：万科企业股份有限公司

办公地址：深圳市梅林路 63 号

电话：0755-25606666

传真：0755-83152041

联系人：肖莉、刘龙

2、保荐机构(主承销商)：招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层

电话：0755-82943157、82943187、82943147

传真：0755-82943121

联系人：王苏望、沈卫华、王毅东、张鹏

招商证券股份有限公司
2004 年 9 月 29 日

万科企业股份有限公司
2004 年 9 月 29 日

附表：获配的机构投资者列表

序号	申购单位	可认购数（10张）	退款金额（万元）
1	福建省美迪投资发展有限责任公司	819	34,181,000
2	中船财务有限责任公司	9,364	390,636,000
3	福建省煤炭工业（集团）有限责任公司	468	19,532,000
4	厦门国际信托投资有限公司	7,725	322,275,000
5	石家庄科技创业投资有限公司	290	12,110,000
6	通用技术集团投资管理有限公司	18,635	777,365,000
7	中诚信托投资有限责任公司	9,364	390,636,000
8	中信经典配置证券投资基金	18,415	768,185,000
9	福建和盛集团有限公司	374	15,626,000
10	永安财产保险股份有限公司	7,023	292,977,000
11	金盛证券投资基金	936	39,064,000
12	金泰证券投资基金	4,682	195,318,000
13	金鑫证券投资基金	6,555	273,445,000
14	国泰金龙行业精选证券投资基金	936	39,064,000
15	国泰金马稳健回报证券投资基金	1,872	78,128,000
16	金鼎证券投资基金	374	15,626,000
17	国泰金鹰增长证券投资基金	3,511	146,489,000
18	广州市盈科实业有限公司	46	1,954,000
19	中润经济发展有限责任公司	1,404	58,596,000
20	陕西瑞德投资有限责任公司	93	3,907,000
21	国家开发投资公司	1,638	68,362,000
22	全国社保基金二零一组合	16,856	703,144,000
23	开元证券投资基金	8,428	351,572,000
24	上海市职工保障互助会	2,341	97,659,000
25	上海化学工业区投资实业有限公司	1,404	58,596,000
26	中技贸易股份有限公司	3,979	166,021,000
27	华苑农业高新技术风险投资有限公司	468	19,532,000
28	深圳凯利集团公司	93	3,907,000
29	香港上海汇丰银行有限公司	955	39,845,000
30	厦门五龙房产有限公司	234	9,766,000
31	唐山天辰投资有限责任公司	1,381	57,619,000
32	中国电力工程顾问集团公司	1,170	48,830,000
33	中国对外经济贸易信托投资有限公司	7,023	292,977,000
34	银华-道琼斯88精选证券投资基金	9,364	390,636,000
35	中国电子财务有限责任公司	4,682	195,318,000
36	三峡财务有限责任公司	4,682	195,318,000
37	摩根士丹利国际有限公司	589	24,611,000
38	江苏省创业投资有限公司	1,709	71,291,000
39	北京八方艺源贸易有限责任公司	290	12,110,000
40	银华保本增值证券投资基金	16,387	683,613,000
41	中油财务有限责任公司	18,635	777,365,000
42	华泰财产保险股份有限公司	936	39,064,000
43	湖北长江证券投资咨询有限公司	3,979	166,021,000
44	红塔证券股份有限公司	11,003	458,997,000

45	泰康人寿保险股份有限公司	9,364	390,636,000
46	东北证券有限责任公司	187	7,813,000
47	西部证券有限公司	7,725	322,275,000
48	中粮财务有限责任公司	18,635	777,365,000
49	深圳市泰格投资有限公司	187	7,813,000
50	广州鸿明物业公里有限公司	37	1,563,000
51	景顺长城恒丰债券证券投资基金	1,123	46,877,000
52	中国通用技术集团控股有限责任公司	18,635	777,365,000
53	上海中允投资发展有限公司	702	29,298,000
54	南京证券有限责任公司	3,511	146,489,000
55	渣打银行(香港)有限公司	3,427	142,973,000
56	全国社保基金二零三组合	5,618	234,382,000
57	兴科证券投资基金	702	29,298,000
58	华夏债券投资基金	11,705	488,295,000
59	兴安证券投资基金	585	24,415,000
60	南京天丰化工总厂	93	3,907,000
61	瑞士银行有限公司	6,845	285,555,000
62	五矿集团财务有限责任公司	11,237	468,763,000
63	深圳市明正投资有限公司	2,177	90,823,000
64	深圳市明正投资有限公司	515	21,485,000
65	江苏水利投资开发有限公司	636	26,564,000
66	上海国联投资有限公司	280	11,720,000
67	上海中海船舶管理有限公司	9,130	380,870,000
68	华宝兴业多策略增长证券投资基金	18,569	774,631,000
69	宝康债券投资基金	9,973	416,027,000
70	宝康消费品证券投资基金	7,491	312,509,000
71	宝康灵活配置证券投资基金	2,809	117,191,000
72	国机财务有限责任公司	1,872	78,128,000
73	广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司	128	5,372,000
74	中海信托投资有限责任公司	7,491	312,509,000
75	上海证券有限责任公司	7,491	312,509,000
76	天治财富增长证券投资基金	8,896	371,104,000
77	世纪联融控股有限公司	678	28,322,000
78	德盛小盘精选证券投资基金	18,635	777,365,000
79	德盛稳健证券投资基金	6,321	263,679,000
80	宝钢集团财务有限责任公司	11,705	488,295,000
81	中国工商银行——富国天利增长债券投资基金	1,030	42,970,000
82	江苏省软件产业股份有限公司	1,170	48,830,000
83	上海市企业年金发展中心中金平衡	2,341	97,659,000
84	湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金	458	19,142,000
85	杭州富士特实业发展有限公司	93	3,907,000
86	湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金	234	9,766,000
87	湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金	458	19,142,000
88	安联大众人寿保险有限公司	936	39,064,000
89	佛山市南海区大沥泳姿鲤养殖场	468	19,532,000
90	巨田基础行业证券投资基金	5,618	234,382,000

91	兴业可转债混合型证券投资基金	18,635	777,365,000
92	广东力臻广告有限公司	70	2,930,000
93	广州技术产权交易所股份有限公司	70	2,930,000
94	中国再保险(集团)公司	11,471	478,529,000
95	兵器财务有限责任公司	4,682	195,318,000
96	中海信托投资有限责任公司	3,511	146,489,000
97	中核财务有限责任公司	7,023	292,977,000
98	上海国寿投资管理有限公司	117	4,883,000
99	湘财荷银行业精选证券投资基金	1,872	78,128,000
100	平安证券有限责任公司	12,173	507,827,000
101	深圳市鑫长投资有限公司	374	15,626,000
102	中国经济技术投资担保有限公司	1,404	58,596,000
103	华宝信托投资有限责任公司	3,745	156,255,000
104	航天科技财务有限责任公司	18,635	777,365,000
105	山海关红帆酒业有限公司	515	21,485,000
106	普天债券证券投资基金	702	29,298,000
107	普天收益证券投资基金	1,563	65,237,000
108	普丰证券投资基金	884	36,916,000
109	鹏华中国50开放式证券投资基金	7,636	318,564,000
110	全国社保基金一零四组合	2,809	117,191,000
111	普华证券投资基金	1,896	79,104,000
112	普润证券投资基金	2,317	96,683,000
113	全国社保基金二零四组合	11,237	468,763,000
114	同盛证券投资基金	3,511	146,489,000
115	同益证券投资基金	2,341	97,659,000
116	长盛动态精选证券投资基金	4,682	195,318,000
117	全国社保基金二零五组合	11,237	468,763,000
118	中信万通证券有限责任公司	7,140	297,860,000
119	天津市海舟实业发展有限公司	70	2,930,000
120	广发稳健增长开放式证券投资基金	7,023	292,977,000
121	信泰证券有限责任公司	12,524	522,476,000
122	平安信托投资有限责任公司(新疆助学公益信托)	819	34,181,000
123	东方证券股份有限公司	8,662	361,338,000
124	嘉实稳健开放式证券投资基金	1,872	78,128,000
125	嘉实增长开放式证券投资基金	936	39,064,000
126	嘉实债券开放式证券投资基金	1,053	43,947,000
127	嘉实成长收益型证券投资基金	4,682	195,318,000
128	嘉实服务增值行业证券投资基金	14,046	585,954,000
129	丰和价值证券投资基金	2,341	97,659,000
130	全国社保基金一零六组合	1,170	48,830,000
131	全国社保基金二零六组合	11,237	468,763,000
132	银河收益证券投资基金	936	39,064,000
133	银河银泰理财分红证券投资基金	5,618	234,382,000
134	上投摩根中国优势证券投资基金	14,983	625,017,000
135	大成蓝筹稳健证券投资基金	2,341	97,659,000
136	景福证券投资基金	4,682	195,318,000

137	景宏证券投资基金	2,341	97,659,000
138	北方通用产业投资有限公司	234	9,766,000
139	中国人寿保险股份有限公司	18,635	777,365,000
140	中国人寿保险(集团)有限公司	18,635	777,365,000
141	广东景茂拍卖行有限公司	351	14,649,000
142	北方国际信托投资股份有限公司	2,341	97,659,000
143	上海市企业年金发展中心	2,809	117,191,000
144	中融景气行业基金	2,341	97,659,000
145	基金 - 融鑫	936	39,064,000
146	申银万国证券股份有限公司	13,035	543,765,000
147	申银万国证券股份有限公司	3,258	135,942,000
148	安久证券投资基金	1,872	78,128,000
149	安瑞证券投资基金	1,170	48,830,000
150	华安保利配置证券投资基金	4,682	195,318,000
151	上海东新国际投资管理有限公司	585	24,415,000
152	天华证券投资基金	11,611	484,389,000
153	中融融华	1,685	70,315,000
154	中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿(分红帐户)	5,525	230,475,000
155	中国平安保险(集团)股份有限公司-平安财产	3,745	156,255,000
156	中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿(410 稳健)	4,682	195,318,000
157	中国平安保险(集团)股份有限公司-平安人寿(UL 投资)	4,682	195,318,000
158	北京青创投资管理有限责任公司	351	14,649,000
159	平安信托投资有限责任公司	17,815	743,185,000
160	深圳市平安物业投资管理有限公司	866	36,134,000
161	深圳市平安实业投资有限公司	913	38,087,000
	合 计	801,380	33,432,320,000