

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临2006 - 023

## 浙江金鹰股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江金鹰股份有限公司发行3.2亿元可转换公司债券已获得中国证监会证监发行字[2006]112号文核准。本次发行可转换公司债券的募集说明书全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），募集说明书摘要及发行公告已刊登于2006年11月13日《中国证券报》和《上海证券报》，现将本次发行的发行方案作如下提示：

本次发行32,000万元可转换公司债券，面值为每张100元，申购价格为每张100元。参与本次网上定价配售的每个账户最小认购单位为1手(10张)，每1手为一个申购买入单位，每一申购买入单位所需资金为1000元。

本次发行采取向原股东优先配售，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团余额包销。

有限售条件的股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权。

无限售条件股东的优先配售部分通过上海证券交易所交易系统网上认购，认购代码为“704232”，配售名称为“金鹰配债”。

原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售。申购代码为“733232”，申购名称为“金鹰发债”。原股东除可以参加优先配售外，还可以参加原股东放弃优先配售后余额的网上申购。

网上、网下申购日期为2006年11月20日(T日)，上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

本次发行的金鹰转债不设持有期限限制。

本次发行不对投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

### **一、网上向无限售条件的股东优先配售**

无限售条件的股东是指股权登记日2006年11月17日(T - 1日)收市后在登记公司登记在册的“金鹰股份”除有限售条件的股东之外的原股东。

无限售条件的股东可优先配售的金鹰转债数量为其在股权登记日收市后所持金鹰股份的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数,合计为77,220手,不足1手的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1手的部分,将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可认购转债加总与无限售条件股东转债网上可配售总量一致。

发行的重要日期如下:

(1)股权登记日:2006年11月17日(T-1日)。

(2)网上申购时间:2006年11月20日(T日),上证所交易系统的正常交易时间,即上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

(3)缴款日:2006年11月20日(T日),逾期视为自动放弃配售权。

具体认购办法如下:

(1)认购代码为“704232”,认购名称为“金鹰配债”。

(2)认购金鹰配债的认购价格为每张100元。

(3)参与本次网上定价配售的每个账户最小认购单位为1手,每1手为一个认购买入单位,每1认购单位(即1手)所需资金为1000元。

### **二、网下向有限售条件的股东优先配售**

发行对象为股权登记日收市后在登记公司登记在册的“金鹰股份”有限售条件的股东。

有限售条件的股东可优先认购的金鹰转债数量为其在股权登记日收市后所持金

鹰股份的股份数乘以1元后按1000元/手转换成手数，合计为141,632手，不足1手的采取取整方式确定每1手为一个申购单位。

有限售条件的股东须在保荐人(主承销商)处通过网下认购的方式行使优先认购权，具体由保荐人(主承销商)方正证券有限责任公司负责组织实施。

有限售条件的股东欲参与本次优先配售，应在指定申购日2006年11月20日(T日)17:00前传真下列文件至保荐人(主承销商)处：

《浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券发行网下优先认购表》(见附件)各项资料并签章

加盖单位公章的法人营业执照复印件

上海A股证券账户卡复印件

经办人身份证复印件

法人代表授权委托书(如有)

认购资金的划款凭证

各有限售条件的股东填写的认购表一旦传真至保荐人(主承销商)处，即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式认购要约，具有法律效力。

每一参与认购的有限售条件的股东必须在2006年11月20日(T日)17:00前缴纳认购资金。

### **三、网上向一般社会公众投资者发售**

发行对象为在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。

原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加原股东放弃优先配售后余额的网上申购。

发行数量为网上向一般社会公众投资者发售数量为原股东放弃优先认购后的余额。

申购时间为2006年11月20日(T日)，上交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

申购办法如下：

(1) 申购代码为“733232”，申购名称为“金鹰发债”。

(2) 申购价格为每张100元。

(3) 参与本次网上定价配售的每个账户最小申购单位为1手，每1手为一个申购买入单位，每1申购单位(即1手)所需资金为1000元。

(4) 每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。

(5) 每个账户申购数量上限为32万手，证券投资基金及基金管理公司申购并持有金鹰转债应按相关法律法规及中国证监会有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

浙江金鹰股份有限公司

2006年11月20日