

证券代码：600096 证券简称：云天化 编号：临 2007-005

云南云天化股份有限公司
认股权和债券分离交易的可转换公司债券
定价、网下发行结果及网上中签率公告

云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”或“发行人”）发行 100,000 万元（1,000 万张，1,000,000 手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“云天化分离交易可转债”或“本次发行”）的网上、网下申购已于 2007 年 1 月 29 日结束。

发行人和保荐人（主承销商）西南证券有限责任公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

云天化分离交易可转债本次发行 100,000 万元（1,000 万张，1,000,000 手），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的云天化分离交易可转债票面利率为 1.20%。

二、网上中签率和网下配售比例

根据 2007 年 1 月 23 日公布的《云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次云天化分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，根据网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次云天化分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为 0.52013668%，0.52013753%。

三、申购情况

本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所验资，网下申购过程经云南千和律师事务所现场见证，网下申购定金经重庆天健会计师事务所验资。

1、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行网上申购信息如下：

(1) 发行人原无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码“704096”进行申购的有效申购数量为 14,102.8 万元（141,028 手）。

(2) 参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733096”进行申购的有效申购户数为 19022 户，有效申购数量为 3,016,745.50 万元（30,167,455 手）。

2、网下发行申购情况

(1) 发行人控股股东云天化集团有限公司通过网下认购方式在保荐人（主承销商）处进行，有效申购数量为 32,614.1 万元（326,141 手）。

(2) 在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 148 张《云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》（不包括优先配售的控股股东云天化集团有限公司），除 2 张因资金无法按时到账确认为无效申购外，其余全部为有效申购，有效申购总量为 7,333,300 万元（73,333,000 手），冻结资金总额为人民币 1,453,760 万元。本次发行票面利率 1.20% 对应的有效申购总量为 7,227,300 万元（72,273,000 手）。

四、发行与配售结果

1、发行人原股东优先配售数量及配售比例

(1) 发行人原无限售条件 A 股流通股股东通过网上申购代码“704096”认购部分：优先配售 14,102.8 万元（141,028 手），占本次发行总量的 14.10%。

(2) 发行人原有限售条件 A 股流通股股东通过网下申购方式优先配售 32614.1 万元（326,141 手），占本次发行总量的 32.62%。

2、网上发行数量及中签率

网上公众投资者的有效申购数量为 3,016,745.5 万元（30,167,455 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的云天化分离交易可转债为

15,691.2 万元(156,912 手),占本次发行总量的 15.69%,中签率为 0.52013668%。

保荐人(主承销商)西南证券有限公司将在 2007 年 2 月 1 日组织摇号抽签仪式,配号总数为 30,167,455 个,起始号码为 10,000,001。摇号结果将在 2007 年 2 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买 1 手(即 1000 元)云天化分离交易可转债。

3、网下发行数量及配售结果

本次发行票面利率 1.2%对应的网下有效申购数量为 7,227,300 万元(72,273,000 手),最终网下向机构投资者配售的云天化分离交易可转债总计为 37,591.90 万元(375,919 手),占本次发行总量的 37.59%,配售比例为 0.52013753%。实际配售按 1 手取整,不足 1 手的部分按照精确算法原则处理,即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每张订单获得的云天化分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的云天化分离交易可转债总量一致。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据 2007 年 1 月 23 日公布的《云南云天化股份有限公司认股权和债权分离交易的可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

	配售比例/中签率	本次发行票面利率对应的有效申购数量(手)	配售数量(手)
原无限售条件 A 股流通股股东	100%	141,028	141,028
原有限售条件 A 股流通股股东	100%	326,141	326,141
网上公众投资者	0.52013668%	30,167,455	156,912
网下机构投资者	0.52013753%	72,273,000	375,919
合计		102,907,624	1,000,000

五、上市时间

本次发行的云天化分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2007 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《云南云天化股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅 (www. sse. com. cn) 募集说明书全文。

七、联系方式

1、发行人：云南云天化股份有限公司

注册地址：云南省水富县向家坝镇

联系人：冯 驰 曹再坤 郭 敏 张攀英

联系电话：0870-8662006

传 真：0870-8662010

2、保荐人（主承销商）：西南证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

保荐代表人：谢 玮 袁 宗

项目主办人：何君光

其他联系人：张秀娟 王 晖 郑 楠 熊 进

联系电话：010-88092288

传 真：010-88092060

发行人：云南云天化股份有限公司

保荐人（主承销商）：西南证券有限责任公司

二 00 七年二月一日

附表：机构投资者网下获配明细表

编号	单位名称	最终获配数量（手）	应退定金（人民币元）
1	深圳市创真科技有限公司	42	1,558,000
2	东海证券东风1号集合资产管理计划	5,201	194,799,000
3	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	5,201	194,799,000
4	中天证券有限责任公司	2,601	97,399,000
5	常州嘉新房地产开发有限公司	541	20,259,000
6	中国对外经济贸易信托投资有限公司-外贸信托-富锦新股投资集合资金信托计划	593	22,207,000
7	诺安价值增长股票证券投资基金	5,196	194,604,000
8	诺安股票证券投资基金	5,201	194,799,000
9	上海长江企业发展合作公司	250	9,350,000
10	宁波凯建投资管理有限公司	1,301	48,699,000
11	中信证券股份有限公司	5,201	194,799,000
12	中信万通证券有限责任公司	5,201	194,799,000
13	北方国际信托投资股份有限公司	1,561	58,439,000
14	广发证券股份有限公司	5,201	194,799,000
15	河北国信投资股份有限公司	78	2,922,000
16	江苏盛丰投资有限公司	354	13,246,000
17	兵器财务有限责任公司	5,201	194,799,000
18	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	5,201	194,799,000
19	国金证券有限责任公司	5,201	194,799,000
20	广州劲波信息咨询有限公司	16	584,000
21	华泰紫金1号集合资产管理计划	5,201	194,799,000
22	华泰紫金2号集合资产管理计划	5,201	194,799,000
23	长江超越理财1号集合资产管理计划	780	29,220,000
24	杭州景盛进出口有限公司	47	1,753,000
25	中金短期债券集合资产管理计划	5,201	194,799,000
26	深圳市典美化工科技开发有限公司	11	389,000
27	宁夏大夏基业投资担保有限公司	416	15,584,000
28	南京信息投资管理有限公司	31	1,169,000
29	中国电力财务有限公司	2,601	97,399,000
30	法国兴业银行（Societe Generale）	520	19,480,000
31	国元证券有限责任公司	104	3,896,000
32	中铁担保有限公司	2,081	77,919,000
33	长江巴黎百富勤证券有限责任公司	5,201	194,799,000
34	中船重工财务有限责任公司	5,201	194,799,000
35	九芝堂股份有限公司	2,601	97,399,000
36	瑞士银行（UBS AG）	1,301	48,699,000
37	湖南信托 潇湘2号价值投资集合资金信托计划	728	27,272,000
38	湖南信托 潇湘1号价值投资集合资金信托计划	676	25,324,000

39	中信证券避险共赢集合资产管理计划	5,201	194,799,000
40	中信理财2号集合资产管理计划	2,601	97,399,000
41	株洲千金药业股份有限公司	5,201	194,799,000
42	湖南千金医药股份有限公司	5,201	194,799,000
43	北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-太平稳健投资组合	833	31,167,000
44	中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划	4,942	185,058,000
45	天津航道局企业年金计划	650	24,350,000
46	辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划	494	18,506,000
47	江苏交通控股系统企业年金计划	780	29,220,000
48	南方宝元债券型基金	3,901	146,099,000
49	金元基金	3,901	146,099,000
50	南方天元证券投资基金	5,201	194,799,000
51	光大证券股份有限公司	5,201	194,799,000
52	克拉玛依金泽化工有限公司	1,561	58,439,000
53	新疆金塔投资(集团)有限公司	5,201	194,799,000
54	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	260	9,740,000
55	同盛证券投资基金	5,201	194,799,000
56	兵器装备集团财务有限责任公司	5,201	194,799,000
57	西部证券股份有限公司	2,601	97,399,000
58	云南国际信托投资有限公司-金丝猴证券投资.瑞园	989	37,011,000
59	云南国际信托投资有限公司-中国龙资本市场资金信托	1,353	50,647,000
60	深圳市建信投资发展有限公司	52	4,948,000
61	五矿集团财务有限责任公司	5,201	194,799,000
62	衡平信托投资有限责任公司	5	195,000
63	兴华证券投资基金	2,185	81,815,000
64	华夏成长证券投资基金	2,185	81,815,000
65	华夏回报证券投资基金	1,301	48,699,000
66	华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,185	81,815,000
67	华夏回报二号证券投资基金	2,185	81,815,000
68	华夏债券投资基金	2,185	81,815,000
69	华夏优势增长股票型证券投资基金	2,185	81,815,000
70	淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	416	15,584,000
71	通用技术集团投资管理有限公司	5,201	194,799,000
72	南通市对外贸易公司	130	4,870,000
73	海际大和证券有限责任公司	2,601	97,399,000
74	中国对外经济贸易信托投资有限公司	2,601	97,399,000
75	云南国际信托投资有限公司	5,201	194,799,000
76	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金	2,029	75,971,000
77	国都1号-安心受益集合资产管理计划	5,201	194,799,000
78	海富通强化回报混合型证券投资基金	5,201	194,799,000
79	海富通精选证券投资基金	5,201	194,799,000
80	海富通收益增长证券投资基金	5,201	194,799,000
81	上海杉友投资咨询有限公司	21	779,000

82	江苏苏物期货经纪有限公司	416	15,584,000
83	上海电气集团财务有限责任公司	5,201	194,799,000
84	宝钢集团财务有限责任公司	5,201	194,799,000
85	德邦证券有限责任公司	1,301	48,699,000
86	清华控股有限公司	520	19,480,000
87	上海匡盾投资管理有限公司	52	1,948,000
88	易方达平稳增长证券投资基金	2,601	97,399,000
89	航天科技财务有限责任公司	5,201	194,799,000
90	联合证券有限责任公司	520	19,480,000
91	广东中科泰科技有限公司	130	4,870,000
92	海通证券股份有限公司	5,201	194,799,000
93	嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,201	194,799,000
94	浙江中邦实业发展有限公司	260	9,740,000
95	海通稳健增值型集合资产管理计划	5,201	194,799,000
96	平安信托投资有限责任公司-平衡增长集合资金信托	572	21,428,000
97	东吴证券有限责任公司	3,111	116,489,000
98	中国中信集团公司企业年金	5,201	194,799,000
99	恒迅科创(北京)置业有限公司	1,197	44,803,000
100	内蒙古信托投资有限责任公司	4,161	155,839,000
101	广州市裕兴盛贸易有限公司	11	389,000
102	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,201	194,799,000
103	上投摩根中国优势证券投资基金	5,201	194,799,000
104	四川富润企业重组投资有限责任公司	260	9,740,000
105	广东粤财信托投资有限公司	26	974,000
106	中国国际金融有限公司	5,201	194,799,000
107	宁波易通服饰有限公司	115	4,285,000
108	汉盛证券投资基金	5,201	194,799,000
109	汉兴证券投资基金	5,201	194,799,000
110	富国天利增长债券投资基金	2,081	77,919,000
111	富国天益价值证券投资基金	5,201	194,799,000
112	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,201	194,799,000
113	天津国际投资有限公司	3,901	146,099,000
114	南方工业资产管理有限责任公司	130	4,870,000
115	北京圣豪斯服装服饰有限公司	572	21,428,000
116	上海汽车集团财务有限责任公司	2,601	97,399,000
117	启东市银洲建筑安装工程有限公司	4,916	184,084,000
118	北京德琦知识产权代理有限公司	208	7,792,000
119	友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	120	4,480,000
120	渤海证券有限责任公司	52	1,948,000
121	中信信托投资有限责任公司	5,201	194,799,000
122	宁波金万科机电技术有限公司	26	974,000
123	广东南沙安华集团有限公司	728	27,272,000
124	国泰金马稳健回报证券投资基金	260	9,740,000

125	国泰金龙债券证券投资基金	1,041	38,959,000
126	国泰金象保本增值混合证券投资基金	1,561	58,439,000
127	佛山市南海区大沥泳资彩锦鲤养殖场	744	27,856,000
128	巨田资源优选混合型证券投资基金	234	8,766,000
129	湖南金沙利彩色印刷有限公司	520	19,480,000
130	浙江省协作大厦有限公司	104	3,896,000
131	广发聚富开放式证券投资基金	5,201	194,799,000
132	启东市盛邦建筑安装工程有限公司	16	584,000
133	中国建银投资证券有限责任公司	5,201	194,799,000
134	东方证券股份有限公司	5,201	194,799,000
135	深圳市企业年金管理中心	2,211	82,789,000
136	兴业可转债混合型证券投资基金	1,561	58,439,000
137	兴业全球视野股票型证券投资基金	3,901	146,099,000
138	博时平衡配置混合型证券投资基金	5,201	194,799,000
139	东海证券有限责任公司	312	11,688,000
140	招商安泰股票投资基金	2,341	87,659,000
141	招商安泰债券投资基金	520	19,480,000
142	招商安泰平衡型证券投资基金	468	17,532,000
143	招商安本增利债券型证券投资基金	520	19,480,000
144	陕西德业科工贸有限公司	5	195,000
145	鸿飞证券投资基金	2,601	97,399,000
146	鸿阳证券投资基金	5,201	274,799,000