

股票代码：600026

股票简称：中海发展

公告编号：临 2011-031

中海发展股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中海发展”）公开发行人民币 39.5 亿元 A 股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准。本次公开发行的可转换公司债券将全额向发行人原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（即原 A 股股东放弃优先配售部分）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网上定价发行相结合的方式进行。

本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2011 年 7 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》，本次发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解中海发展的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构及联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2011 年 7 月 29 日（星期五）上午 09:30-11:30

二、网上路演网址：中国证券网：<http://www.cnstock.com>

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构及联席主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：中海发展股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融有限公司

联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

二〇一一年七月二十八日