

证券简称：深圳燃气

证券代码：601139

公告编号：临2013-045

深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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。

重要提示

深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“发行人”）公开发行16亿元可转换公司债券（以下简称“深燃转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2013年12月13日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次深燃转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

深燃转债本次发行160,000万元（160万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2013年12月13日。本次网上申购资金经安永大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资、网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经上海市锦天城律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次深燃转债发行总额为160,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原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（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式，最终的发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原无限售股东通过网上配售代码“764139”进行优先配售深燃转债 1,375,343,000 元（1,375,343 手），约占本次发行总量的 85.96%。

原有限售股东优先配售在联席主承销商处进行，根据簿记建档结果，原有限售股东优先配售深燃转债 61,227,000 元（61,227 手），约占本次发行总量的 3.83%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的深燃转债为 2,494,000 元（2,494 手），占本次发行总量的 0.16%，网上中签率为 0.58749396%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为 1,236 户，有效申购数量为 424,515 手，即 424,515,000 元，配号总数为 424,515 个，起讫号码为 10000001—10424515。

联席主承销商将在 2013 年 12 月 18 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2013 年 12 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）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 1 手深燃转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 120 张申购单，其中 120 张申购单为有效申购。本次网下发行有效申购数量为 27,396,000,000 元（27,396,000 手），最终网下向机构投资者配售的深燃转债总计为 160,936,000 元（160,936 手），占本次发行总量的 10.06%，配售比例为 0.58744342%。

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

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：

类别	中签率/配售比例	有效申购数量（手）	配售数量（手）
原无限售股东	100%	1,375,343	1,375,343

原有限售股东	100%	61,227	61,227
网上一般社会公众投资者	0.58749396%	424,515	2,494
网下机构投资者	0.58744342%	27,396,000	160,936
合计	---	29,257,085	1,600,000

三、上市时间

本次发行的深燃转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构（联席主承销商）联系方式

发行人：深圳市燃气集团股份有限公司

法定代表人：李真

经办人员：谢国清

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座101

办公地址：深圳市福田区中康北路深燃大厦

联系电话：0755-83601139

传真：0755-83601139

保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

办公地址：湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

邮编：430024

联系人：杨峰、王虹、陈敏、张磊、郭雪莹、李雪松、胡开斌

联系电话：0755-82776399

传真：0755-23607031

电子信箱：yangfengjskr@hotmail.com

联席主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

联系人：周伟纳、陈进、程思思、杨亮亮、刘派

电话：0755-82130581

传真：0755-82130620

发行人：深圳市燃气集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：天风证券股份有限公司

联席主承销商：国信证券股份有限公司

2013年12月18日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购 金额（万元）	最终配售数 量（手）	退款金额 （万元）
1	中信银行股份有限公司-国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金	80,000.00	4,700.00	15,530.00
2	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	80,000.00	4,700.00	15,530.00
3	全国社保基金二一六组合	80,000.00	4,700.00	15,530.00
4	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	80,000.00	4,700.00	15,530.00
5	全国社保基金四一五组合	80,000.00	4,700.00	15,530.00
6	招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金	80,000.00	4,700.00	15,530.00
7	全国社保基金二零三组合	80,000.00	4,700.00	15,530.00
8	中国工商银行股份有限公司-华夏一年定期开放债券型证券投资基金	80,000.00	4,700.00	15,530.00
9	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	80,000.00	4,700.00	15,530.00
10	东吴证券股份有限公司	80,000.00	4,700.00	15,530.00
11	申能集团财务有限公司	80,000.00	4,700.00	15,530.00
12	中轻新世纪贸易发展有限公司	80,000.00	4,700.00	15,530.00
13	新华信托股份有限公司	80,000.00	4,699.00	15,530.10
14	光大证券股份有限公司	80,000.00	4,699.00	15,530.10
15	华泰财产保险有限公司-普保	80,000.00	4,699.00	15,530.10
16	华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	80,000.00	4,699.00	15,530.10
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	75,000.00	4,406.00	14,559.40
18	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	75,000.00	4,406.00	14,559.40
19	华泰保险集团股份有限公司-传统-理财产品	60,000.00	3,525.00	11,647.50
20	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	50,000.00	2,937.00	9,706.30
21	中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫分级债券型证券投资基金	50,000.00	2,937.00	9,706.30
22	金元证券股份有限公司	50,000.00	2,937.00	9,706.30
23	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	50,000.00	2,937.00	9,706.30
24	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	50,000.00	2,937.00	9,706.30
25	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	44,000.00	2,585.00	8,541.50
26	中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	35,000.00	2,056.00	6,794.40

27	招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金	32,000.00	1,880.00	6,212.00
28	深圳市恒运盛投资顾问有限公司	27,000.00	1,586.00	5,241.40
29	上海浦东发展银行股份有限公司-长信利众分级债券型证券投资基金	25,000.00	1,469.00	4,853.10
30	西藏同信证券	25,000.00	1,469.00	4,853.10
31	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001	25,000.00	1,469.00	4,853.10
32	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	25,000.00	1,469.00	4,853.10
33	太平智恒企业年金集合计划-光大	24,000.00	1,410.00	4,659.00
34	山东省农村信用社联合社(A计划)企业年金计划-招行	23,000.00	1,351.00	4,464.90
35	成都市企业年金过渡计划-交通银行	21,000.00	1,234.00	4,076.60
36	太平智先企业年金集合计划-招行	20,500.00	1,204.00	3,979.60
37	中国建设银行股份有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	20,000.00	1,175.00	3,882.50
38	兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	20,000.00	1,175.00	3,882.50
39	中国工商银行股份有限公司-海富通稳固收益债券型证券投资基金	20,000.00	1,175.00	3,882.50
40	中国建设银行股份有限公司-海富通稳进增利分级债券型证券投资基金	20,000.00	1,175.00	3,882.50
41	厦门市担保有限公司	20,000.00	1,175.00	3,882.50
42	易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列易方达人民币固定收益基金	20,000.00	1,175.00	3,882.50
43	华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	20,000.00	1,175.00	3,882.50
44	中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券投资基金	19,000.00	1,116.00	3,688.40
45	华北电网有限公司企业年金计划-工行	18,500.00	1,087.00	3,591.30
46	招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金	18,000.00	1,057.00	3,494.30
47	太平智汇企业年金集合计划-中行	17,000.00	999.00	3,300.10
48	山西省电力公司企业年金计划-建行	16,500.00	969.00	3,203.10
49	辽宁省电力有限公司 02 号企业年金计划-招行	16,000.00	940.00	3,106.00
50	华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	15,000.00	881.00	2,911.90
51	华泰财产保险股份有限公司-稳健型组合	15,000.00	881.00	2,911.90
52	东风汽车公司企业年金计划-工行	14,000.00	822.00	2,717.80
53	申银万国-中信-申银万国 3 号基金宝集合资产管理计划	12,500.00	734.00	2,426.60
54	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	12,000.00	705.00	2,329.50
55	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	12,000.00	705.00	2,329.50

56	深圳农村商业银行企业年金计划-农行	11,000.00	646.00	2,135.40
57	华泰资产管理有限公司-中短债投资产品	11,000.00	646.00	2,135.40
58	北京市电力公司企业年金计划-光大	11,000.00	646.00	2,135.40
59	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪	10,000.00	587.00	1,941.30
60	宁夏电力公司企业年金计划-工行	10,000.00	587.00	1,941.30
61	信诚基金-中信银行-信诚基金稳健收益资产管理计划（七期）	10,000.00	587.00	1,941.30
62	中国工商银行股份有限公司-海富通稳健添利债券型证券投资基金	10,000.00	587.00	1,941.30
63	海富通基金公司-农行-富诚稳健增利分红资产管理计划	10,000.00	587.00	1,941.30
64	中航信托股份有限公司	10,000.00	587.00	1,941.30
65	东莞证券-中行-旗峰避险增值集合资产管理计划	10,000.00	587.00	1,941.30
66	国机财务有限责任公司	10,000.00	587.00	1,941.30
67	华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	10,000.00	587.00	1,941.30
68	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	10,000.00	587.00	1,941.30
69	抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-浦发	9,500.00	558.00	1,844.20
70	中国烟草总公司大连市公司企业年金计划-中国光大银行	9,000.00	529.00	1,747.10
71	招商局集团有限公司企业年金计划-招商银行	9,000.00	529.00	1,747.10
72	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行	8,500.00	499.00	1,650.10
73	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	8,500.00	499.00	1,650.10
74	山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂企业年金计划-工行	8,000.00	470.00	1,553.00
75	云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	8,000.00	470.00	1,553.00
76	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	8,000.00	470.00	1,553.00
77	北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信	7,500.00	441.00	1,455.90
78	唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大	6,500.00	382.00	1,261.80
79	太平智胜企业年金集合计划-民生	6,000.00	352.00	1,164.80
80	兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	6,000.00	352.00	1,164.80
81	中国航天科技集团公司企业年金计划-建行	6,000.00	352.00	1,164.80
82	道依茨一汽（大连）柴油机有限公司企业年金计划-中国光大银行	5,500.00	323.00	1,067.70
83	中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取	5,000.00	294.00	970.60

	债券型证券投资基金			
84	中国工商银行股份有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金	5,000.00	294.00	970.60
85	国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	5,000.00	294.00	970.60
86	东海证券股份有限公司	5,000.00	294.00	970.60
87	唐山国丰钢铁有限公司企业年金计划-中行	4,500.00	264.00	873.60
88	北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行	4,500.00	264.00	873.60
89	太平智富企业年金集合计划-浦发	4,400.00	258.00	854.20
90	江西中烟工业公司企业年金计划-交行	4,300.00	253.00	834.70
91	江西公路开发总公司企业年金计划-工行	4,000.00	235.00	776.50
92	天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行	4,000.00	235.00	776.50
93	珠海经济特区华发集团公司企业年金计划-中国工商银行	4,000.00	235.00	776.50
94	北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行	3,900.00	229.00	757.10
95	山特维克（中国）投资有限公司企业年金计划-招商银行	3,500.00	206.00	679.40
96	江苏索普（集团）有限公司企业年金计划-中行	3,500.00	206.00	679.40
97	中国银行股份有限公司-景顺长城稳定收益债券型证券投资基金	3,500.00	206.00	679.40
98	成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	3,500.00	206.00	679.40
99	福建省汽车运输总公司企业年金计划-建行	3,000.00	176.00	582.40
100	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	3,000.00	176.00	582.40
101	大连西太平洋石油化工有限公司企业年金计划-交通银行	2,900.00	170.00	563.00
102	广州汽车工业集团有限公司企业年金计划-招商银行	2,700.00	159.00	524.10
103	天津港（集团）有限公司控股企业企业年金计划-中国银行	2,600.00	153.00	504.70
104	唐山市商业银行股份有限公司企业年金计划-中行	2,500.00	147.00	485.30
105	太平光大大连市原有企业年金计划-中国光大银行	2,300.00	135.00	446.50
106	外企人力资源服务有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	2,200.00	129.00	427.10
107	国家电网公司总部企业年金计划-光大	2,200.00	129.00	427.10
108	浙江新安化工集团股份有限公司企业年金计划-工行	2,000.00	117.00	388.30
109	红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划-	2,000.00	117.00	388.30

	中行			
110	青县电力局企业年金计划-工行	1,700.00	100.00	330.00
111	内蒙古岱海发电有限责任公司企业年金计划-中行	1,600.00	94.00	310.60
112	江苏井神盐业有限公司企业年金计划-中国银行	1,400.00	82.00	271.80
113	青岛市原有企业年金整体移交计划-交通银行	1,400.00	82.00	271.80
114	中国人民财产保险股份有限公司大连市分公司企业年金计划-光大	1,300.00	76.00	252.40
115	江西省出版集团公司企业年金计划-中信	1,100.00	65.00	213.50
116	建湖县农村信用合作联社企业年金计划-民生	1,100.00	65.00	213.50
117	安平县电力局企业年金计划-工行	1,000.00	59.00	194.10
118	中国银行股份有限公司-银华中证转债指数增强分级证券投资基金	1,000.00	59.00	194.10
119	国联安基金-兴业银行-国联安-恒基-债券分级一号特定多客户资产管理计划	1,000.00	59.00	194.10
120	方正证券股份有限公司	1,000.00	59.00	194.10

（此页无正文，为《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

发行人：深圳市燃气集团股份有限公司



2013年12月18日

（此页无正文，为《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

天风证券股份有限公司



2013年 12月 18日

（此页无正文，为《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

