

A 股简称: 招商银行 A 股代码: 600036 公告编号: 2004-028

招商银行股份有限公司

可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”或“发行人”)发行 650,000 万元可转换公司债券(以下简称“招行转债”)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

招行转债本次发行 650,000 万元,发行价格每张 100 元,经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商中国国际金融有限公司统计,网上申购资金经上海众华沪银会计师事务所验证,网下申购订金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,本次招行转债公开发行的申购情况如下:

类别	流通股股东第一轮优先配售	流通股股东第二轮优先配售	非流通股股东优先配售	网上向一般社会公众投资者发售	网下向机构投资者配售
有效申购手数(手)	490,628	2,855,487	1,556,861	5,911,897	256,473,000
有效申购资金总额(元)	490,628,000	2,855,487,000	1,556,861,000	5,911,897,000	256,473,000,000

二、发行结果

根据《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次招行转债发行总额为 650,000 万元,本次发行采取现有股东优先配售,现有股东优先配售后余额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上网定价发行相结合的方式。发行数量分配初步确定:现有股东优先配售后余额的 20% 网上对社会公众投资者发售,余额的 80% 在网下对机构投资者配售。根据实际申购结果,按照网下配售比例和上网定价发行中签率趋于一致的原则,对初定的网下配售的招行转债数量和上网定价发行的招行转债数量进行调整。最终的发行结果如下:

1、现有股东优先配售结果

现有非流通股股东优先配售 1,556,861 手，即 1,556,861,000 元，占本次发行总量的 23.95%。现有流通股股东首轮优先配售 490,628 手，即 490,628,000 元，占本次发行总量的 7.55%；第二轮优先配售 2,855,487 手，即 2,855,487,000 元，占本次发行总量的 43.93%。现有股东共优先配售 4,902,976 手，即 4,902,976,000 元，占本次发行总量的 75.43%。

2、网上、网下实际发售数量

网上、网下发行总量（扣除现有股东优先配售部分）为 1,597,024,000 元，占本次发行总量的 24.57%。其中，网上向网下回拨 283,422,000 元，网上实际发行总量（扣除现有流通股股东网上优先配售部分）为 35,983 手，即 35,983,000 元，占本次发行总量的 0.55%；网下实际发行总量（扣除现有非流通股网下优先配售部分）为 1,561,041 手，即 1,561,041,000 元，占本次发行总量的 24.02%。

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发行数量为 35,983,000 元，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 5,911,897,000 元，中签率为 0.608654%，主承销商中国国际金融有限公司将在 2004 年 11 月 15 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2004 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》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一手（即 1,000 元）招行转债。

4、网下向机构投资者配售结果

本次网下实际发行数量为 1,561,041,000 元，机构投资者的有效申购数量为 256,473,000,000 元，网下实际配售比例为 0.608657%，实际配售依照四舍五入原则、按 1,000 元取整。

获得配售的机构投资者名单、每户缴纳的申购订金扣除获得配售的可转债数量后应退的金额请见附表《获配机构投资者列表》。

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。获得配售的机构投资者的申购订金减去实际配售金额后的剩余资

金将在 2004 年 11 月 16 日开始返还。

三、本次发行的招行转债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 10 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招商银行股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》、《招商银行股份有限公司可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：

<http://www.sse.com.cn>

<http://www.cmbchina.com>

<http://www.cicc.com.cn>

五、发行人和主承销商

1、发行人：招商银行股份有限公司

法定代表人：秦晓

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

电话：0755-8319 8888

传真：0755-8319 5200

联系人：郑先炳、余国铮、吴润兵

2、主承销商：中国国际金融有限公司

法定代表人：张恩照

办公地址：北京市朝阳区建外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

电话：010-6505 8106

传真：010-6505 1045

联系部门：销售交易部

招商银行股份有限公司

2004 年 11 月 15 日

中国国际金融有限公司

2004 年 11 月 15 日

附件：获配机构投资者列表

序号	投资者名称	获配金额（元）	退款金额（元）
1	上海海运（集团）公司	14,456,000	935,544,000
2	上海汽车工业有限公司	38,954,000	2,521,046,000
3	国家开发投资公司	7,608,000	492,392,000
4	中技贸易股份有限公司	2,587,000	167,413,000
5	中卫国脉通信股份有限公司	2,282,000	147,718,000
6	上投摩根中国优势证券投资基金	9,740,000	630,260,000
7	唐山天辰投资有限责任公司	822,000	53,178,000
8	江苏博泰投资管理有限公司	30,000	1,970,000
9	瑞士银行有限公司	16,434,000	1,063,846,000
10	金信证券有限责任公司	304,000	19,696,000
11	江苏扬农化工股份有限公司	1,144,000	74,056,000
12	上海证券有限责任公司	11,564,000	748,436,000
13	武汉太光通信设备有限公司	164,000	10,836,000
14	陕西瑞德投资有限责任公司	49,000	3,151,000
15	中信证券股份有限公司	39,563,000	2,560,437,000
16	北京天创世缘房地产开发有限公司	43,000	2,957,000
17	天治财富增长证券投资基金	2,739,000	177,261,000
18	深圳市东券投资发展有限公司	609,000	39,391,000
19	上海威海储运中心	146,000	9,454,000
20	富邦资产管理有限公司	6,087,000	393,913,000
21	上海市职工保障互助会	761,000	49,239,000
22	深圳凯利集团公司	79,000	5,121,000
23	上海市企业年金发展中心-东新平衡	761,000	49,239,000
24	中海信托投资有限责任公司	913,000	59,087,000
25	中海信托投资有限责任公司（资金信托合同DZX A2004）	2,130,000	137,870,000
26	上海市企业年金发展中心	1,522,000	98,478,000

27	国融资产管理有限公司	2,130,000	137,870,000
28	鹏华基金-全国社保基金二零四组合	7,304,000	472,696,000
29	鹏华基金-全国社保基金一零四组合	3,804,000	246,196,000
30	鹏华基金-鹏华中国50开放式证券投资基金	4,565,000	295,435,000
31	鹏华基金-普天收益证券投资基金	1,065,000	68,935,000
32	鹏华基金-普天债券投资基金	578,000	37,422,000
33	鹏华基金-普惠证券投资基金	6,573,000	425,427,000
34	鹏华基金-普润证券投资基金	1,503,000	97,297,000
35	鹏华基金-普华证券投资基金	1,248,000	80,752,000
36	江苏金丝利集团公司	365,000	23,635,000
37	上海万丰资产管理有限公司	1,035,000	66,965,000
38	中新苏州工业园区创业投资有限公司	2,282,000	147,718,000
39	中润经济发展有限责任公司	1,217,000	78,783,000
40	湖南九芝堂斯奇生物制药有限公司	3,043,000	196,957,000
41	九芝堂股份有限公司	4,565,000	295,435,000
42	上海汽车资产经营有限公司	1,193,000	77,207,000
43	中国大地财产保险股份有限公司	761,000	49,239,000
44	上海东新国际投资管理有限公司	377,000	24,623,000
45	西部证券股份有限公司	9,130,000	590,870,000
46	江苏省软件产业股份有限公司	1,065,000	68,935,000
47	恒泰证券有限责任公司	304,000	19,696,000
48	福州东方长鸿贸易有限公司	116,000	7,484,000
49	厦门国际信托投资有限公司	20,481,000	1,325,519,000
50	上海化学工业区投资实业有限公司	1,522,000	98,478,000
51	福建省外贸实业发展有限公司	61,000	3,939,000
52	福州永嘉盛贸易有限公司	30,000	1,970,000
53	深圳市建信投资发展有限公司	219,000	14,181,000

54	华宝信托投资有限责任公司	39,563,000	2,560,437,000
55	中信信托投资有限责任公司	21,467,000	1,389,693,000
56	深圳市金之海投资有限公司	61,000	3,939,000
57	北京广易通计算机网络通讯系统有限责任公司	103,000	6,697,000
58	河北科技风险投资有限公司	183,000	11,817,000
59	上海汽车集团财务有限责任公司	39,563,000	2,560,437,000
60	厦门市中搏地产有限公司	43,000	2,757,000
61	深圳市广聚能源股份有限公司	304,000	19,696,000
62	天津市海舟实业发展有限公司	37,000	2,363,000
63	株洲千金药业股份有限公司	4,565,000	295,435,000
64	湖南千金大药房零售连锁股份有限公司	1,522,000	98,478,000
65	中国五金制品进出口公司	3,043,000	196,957,000
66	广发基金-广发稳健增长开放式证券投资基金	3,804,000	246,196,000
67	广发基金-广发聚富开放式证券投资基金	913,000	59,087,000
68	汉盛证券投资基金	6,087,000	393,913,000
69	汉兴证券投资基金	7,608,000	492,392,000
70	天利增长债券证券投资基金	913,000	59,087,000
71	中国对外经济贸易信托投资有限公司	9,586,000	620,414,000
72	中国电力建设工程咨询公司	1,217,000	78,783,000
73	申银万国证券股份有限公司	5,703,000	369,297,000
74	中国纺织品进出口总公司	3,195,000	206,805,000
75	中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	183,000	11,817,000
76	南方基金-南方避险增值基金	12,173,000	787,827,000
77	南方基金-全国社保基金二零一组合	10,956,000	709,044,000
78	南方基金-南方宝元债券型基金	3,348,000	216,652,000
79	南方基金-开元证券投资基金	3,804,000	246,196,000

80	南方基金-天元证券投资基金	6,087,000	393,913,000
81	南方基金-南方稳健成长基金	7,608,000	492,392,000
82	南方基金-南方积极配置基金	23,738,000	1,536,262,000
83	中国再保险（集团）公司	39,563,000	2,560,437,000
84	北京华兴瑞投资咨询有限责任公司	670,000	43,330,000
85	中国机械装备（集团）公司	2,282,000	147,718,000
86	上海海运服务有限公司	761,000	49,239,000
87	上海汽车股份有限公司	5,630,000	364,370,000
88	上海汽车创业投资有限公司	122,000	7,878,000
89	安吉汽车物流有限公司	39,563,000	2,560,437,000
90	厦门海湾投资有限公司	304,000	19,696,000
91	信达投资有限公司	10,043,000	649,957,000
92	河北省科技投资中心	712,000	46,288,000
93	福建闽兴投资有限公司	243,000	15,757,000
94	北京吉内尔斯科科技发展有限公司	152,000	9,848,000
95	中信万通证券有限责任公司	5,192,000	336,008,000
96	红塔创新投资股份有限公司	1,522,000	98,478,000
97	红塔兴业投资有限公司	761,000	49,239,000
98	东方证券股份有限公司	1,522,000	98,478,000
99	宝钢集团财务有限责任公司	36,519,000	2,363,481,000
100	中船重工财务有限责任公司	15,216,000	984,784,000
101	佛山市南海锦龙贸易有限公司	61,000	3,939,000
102	上海浦东创业投资有限公司	456,000	29,544,000
103	中粮财务有限责任公司	26,172,000	1,693,828,000
104	泰康人寿保险股份有限公司	39,563,000	2,560,437,000
105	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	6,087,000	393,913,000
106	长城证券有限责任公司	3,043,000	196,957,000

107	上海市商业投资（集团）有限公司	761,000	49,239,000
108	厦门艾诺智能设备有限公司	9,130,000	590,870,000
109	诺安平衡证券投资基金	6,087,000	393,913,000
110	天津市万博咨询有限公司	1,144,000	74,056,000
111	天津国际投资有限公司	761,000	49,239,000
112	南方工业资产管理有限责任公司	2,069,000	133,931,000
113	山西新弘祺房地产开发有限公司	304,000	19,696,000
114	上海汽车工业（集团）总公司	3,652,000	236,348,000
115	上海红双喜（集团）有限公司	243,000	15,757,000
116	光大保德信量化核心证券投资基金	3,043,000	196,957,000
117	中国人寿保险股份有限公司分红险帐户	39,563,000	2,560,437,000
118	中国人寿保险(集团)公司	39,563,000	2,560,437,000
119	中国平安保险（集团）股份有限公司-财产	39,561,000	2,560,439,000
120	兴业可转债混合型证券投资基金	12,173,000	787,827,000
121	福建省亿力房地产股份有限公司	61,000	3,939,000
122	嘉实服务增值行业证券投资基金	6,087,000	393,913,000
123	嘉实债券开放式证券投资基金	803,000	52,197,000
124	嘉实增长开放式证券投资基金	456,000	29,544,000
125	嘉实稳健开放式证券投资基金	1,978,000	128,022,000
126	全国社保基金二零六组合	7,304,000	472,696,000
127	全国社保基金一零六组合	1,065,000	68,935,000
128	丰和价值证券投资基金	304,000	19,696,000
129	嘉实成长收益型基金证券投资基金	3,043,000	196,957,000
130	平安信托投资有限责任公司	12,173,000	787,827,000
131	深圳市平安物业投资管理有限公司	517,000	33,483,000
132	深圳市平安实业投资有限公司	548,000	35,452,000
133	平安信托投资有限责任公司(新疆助学公益信托)	864,000	55,936,000

134	江门市新会方圆税务师事务所有限公司	61,000	3,939,000
135	宝康消费品证券投资基金	6,087,000	393,913,000
136	华宝兴业基金-宝康灵活配置证券投资基金	4,565,000	295,435,000
137	华宝兴业基金-宝康债券投资基金	7,529,000	487,271,000
138	华宝兴业基金-华宝兴业多策略增长证券投资基金	17,499,000	1,132,501,000
139	天津信托投资有限责任公司	12,800,000	828,400,000
140	深圳市券盈投资有限公司	834,000	53,966,000
141	天安保险股份有限公司	1,522,000	98,478,000
142	信泰证券有限责任公司	2,556,000	165,444,000
143	石家庄科技创业投资有限公司	243,000	15,757,000
144	佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	505,000	32,695,000
145	上海中允投资发展有限公司	2,282,000	147,718,000
146	上海市企业年金发展中心(中信平衡)	3,043,000	196,957,000
147	上海市企业年金发展中心中金平衡	5,326,000	344,674,000
148	上海汽车信息产业投资有限公司	231,000	14,969,000
149	上海群众木器厂	30,000	1,970,000
150	北京思博投资管理有限责任公司	37,000	2,363,000
151	厦门市新市区开发建设公司	152,000	9,848,000
152	上海闵联临港联合发展有限公司	4,261,000	275,739,000
153	景顺长城基金-景顺长城动力平衡证券投资基金	1,065,000	68,935,000
154	景顺长城基金-景顺长城优选股票证券投资基金	2,356,000	152,444,000
155	景顺长城基金-景顺长城恒丰债券证券投资基金	548,000	35,452,000
156	景顺长城基金-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	6,087,000	393,913,000
157	上海市城市建设投资开发总公司	15,216,000	984,784,000
158	北京华方投资经营公司	609,000	39,391,000
159	中国电子财务有限责任公司	12,782,000	827,218,000

160	长盛基金-长盛中信全债指数增强型债券	2,130,000	137,870,000
161	长盛基金-长盛成长价值证券投资基金	2,282,000	147,718,000
162	长盛基金-长盛动态精选证券投资基金	7,608,000	492,392,000
163	长盛基金-同德证券投资基金	1,065,000	68,935,000
164	长盛基金-同盛证券投资基金	5,478,000	354,522,000
165	长盛基金-长盛全国社保基金二零五组合	7,304,000	472,696,000
166	同益证券投资基金	7,608,000	492,392,000
167	广东南沙安华发展有限公司	61,000	3,939,000
168	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	1,522,000	98,478,000
169	广东力臻广告有限公司	43,000	2,757,000
170	中国通用技术(集团)控股有限责任公司	21,303,000	1,378,697,000
171	兵器财务有限责任公司	2,282,000	147,718,000
172	北京八方艺源贸易有限责任公司	225,000	14,775,000
173	华苑农业高新技术风险投资有限公司	493,000	31,907,000
174	云南云电信息通信股份有限公司	761,000	49,239,000
175	三峡财务有限责任公司	6,087,000	393,913,000
176	平安证券有限责任公司	9,130,000	590,870,000
177	武汉同盈典当有限责任公司	761,000	49,239,000
178	山东省国际信托投资有限公司	6,087,000	393,913,000
179	宏源证券股份有限公司	6,087,000	393,913,000
180	昆明泽仁农业有限公司	122,000	7,878,000
181	江苏省国际信托投资有限责任公司	3,195,000	206,805,000
182	贵研铂业股份有限公司	1,126,000	72,874,000
183	裕隆证券投资基金	5,478,000	354,522,000
184	裕阳证券投资基金	7,608,000	492,392,000
185	全国社保基金二零二组合	10,956,000	709,044,000
186	全国社保基金一零八组合	4,413,000	285,587,000

187	全国社保基金一零二组合	2,282,000	147,718,000
188	博时精选股票证券投资基金	24,346,000	1,575,654,000
189	博时价值增长证券投资基金	5,782,000	374,218,000
190	裕泽证券投资基金	1,826,000	118,174,000
191	裕华证券投资基金	1,522,000	98,478,000
192	福建省煤炭工业(集团)有限责任公司	913,000	59,087,000
193	湖北长江证券投资咨询有限公司	4,565,000	295,435,000
194	中国人寿再保险股份有限公司	25,868,000	1,674,132,000
195	广州市番禺七洋装饰有限公司	91,000	5,909,000
196	中国南方航空股份有限公司	1,826,000	118,174,000
197	厦门信息港建设发展股份有限公司	73,000	4,927,000
198	航天科技财务有限责任公司	39,563,000	2,560,437,000
199	山海关红帆酒业有限公司	347,000	22,453,000
200	上海波司登服饰有限公司	609,000	39,391,000
201	昆明贝比蜂业有限责任公司	61,000	3,939,000
202	兴业证券投资基金	1,290,000	83,710,000
203	兴安证券投资基金	1,522,000	98,478,000
204	全国社保基金二零三组合	9,891,000	640,109,000
205	全国社保基金一零三组合	1,522,000	98,478,000
206	华夏基金-华夏回报证券投资基金	17,499,000	1,132,501,000
207	华夏基金-华夏成长证券投资基金	9,130,000	590,870,000
208	华夏基金-华夏债券证券投资基金	7,304,000	472,696,000
209	华夏基金-兴华证券投资基金	6,695,000	433,305,000
210	华夏基金-兴和证券投资基金	9,282,000	600,718,000
211	华夏基金-兴科证券投资基金	1,522,000	98,478,000
212	天华证券投资基金	6,847,000	443,153,000
213	银华基金-道琼斯88精选证券投资基金	3,043,000	196,957,000
214	银华优势企业证券投资基金	4,261,000	275,739,000

215	银华保本增值证券投资基金	34,998,000	2,265,002,000
216	北京顺天通建筑工程有限公司	12,131,000	785,069,000
217	中国化纤总公司	213,000	13,787,000
218	江苏省创业投资有限公司	1,217,000	78,783,000
219	上海国寿投资管理有限公司	73,000	4,727,000
220	北京天时房地产开发有限公司	9,982,000	646,018,000
221	东吴证券有限责任公司	9,130,000	590,870,000
222	中国经济技术投资担保有限公司	761,000	49,239,000
223	华电财务有限公司	609,000	39,391,000
224	福州永宏工艺品有限公司	97,000	6,303,000
225	广州市番禺区石楼镇恒兴油库有限公司	85,000	5,515,000
226	长江证券有限责任公司	22,825,000	1,477,175,000
227	北京顺天通装饰工程有限公司	4,626,000	299,374,000
228	香港上海汇丰银行有限公司	578,000	37,422,000
229	湖北华通投资有限公司	13,695,000	886,305,000
230	久嘉证券投资基金	1,217,000	78,783,000
231	久富证券投资基金	304,000	19,696,000
232	长城久恒平衡型证券投资基金	487,000	31,513,000
233	航天科工财务有限责任公司	3,043,000	196,957,000
234	北方国际信托投资股份有限公司	27,998,000	1,812,002,000
235	深圳市光控投资咨询有限公司	304,000	19,696,000
236	中融融华债券型证券投资基金	2,252,000	145,748,000
237	融鑫基金	2,282,000	147,718,000
238	中融景气行业证券投资基金	6,087,000	393,913,000
239	华泰财产保险股份有限公司	22,825,000	1,477,175,000
240	新华人寿保险股份有限公司	6,087,000	393,913,000
241	德盛稳健证券投资基金	3,804,000	246,196,000
242	德盛小盘精选证券投资基金	22,825,000	1,477,175,000

243	景福证券投资基金	3,652,000	236,348,000
244	景宏证券投资基金	6,695,000	433,305,000
245	大成价值增长证券投资基金	2,435,000	157,565,000
246	大成蓝筹稳健证券投资基金	852,000	55,148,000
247	鸿飞证券投资基金	1,473,000	95,527,000
248	宝盈鸿利收益证券投资基金	1,674,000	108,326,000
249	鸿阳证券投资基金	5,782,000	374,218,000
250	太平人寿保险有限公司-个险平衡	3,950,000	255,650,000
251	金元证券投资基金	1,522,000	98,478,000
252	摩根士丹利国际有限公司	225,000	14,575,000
253	安联大众人寿保险有限公司	913,000	59,087,000
254	渣打银行（香港）有限公司	2,270,000	146,930,000
255	永安财产保险股份有限公司	4,364,000	282,636,000
256	中国人民财产保险股份有限公司	10,956,000	709,044,000