



# 中国国旅股份有限公司首次公开发行A股 定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):中信建投证券有限责任公司

## 重要提示

1. 中国国旅股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过22,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”或“保荐人/主承销商”)。

2. 本次发行采取网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行总量为22,000万股, 其中网下发行4,400万股, 占本次发行数量的20%; 网上发行17,600万股, 占本次发行数量的80%。

3. 根据本次发行网下总体申购情况, 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为11.78元/股。

4. 本次发行的网下发行已于2009年9月23日结束。在初步询价阶段提供有效报价的572家配售对象, 有555家配售对象参与了网下申购, 其中554家配售对象按照2009年9月22日公布的《中国国旅股份有限公司首次公开发行A股网上发行公告》(以下简称“网下发行公告”)的要求足额缴纳了申购款, 缴付申购资金后已立即将信函寄至会计师事务所有限公司审验, 并出具了验证报告; 网上发行过程已经北京市德恒律师事务所见证, 并出具了专项法律意见书。

5. 根据2009年9月22日公布的《网下发行公告》, 本公告一经刊出即视为向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求, 按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网上申购以及申购资金到账情况, 中信建投证券对本次网上申购情况进行核查, 核查结果经北京市德恒律师事务所见证, 立信会计师事务所有限公司审验, 结果如下:

初步询价提供有效报价的151家询价对象对管理的555家配售对象参与了网下申购, 其中554家配售对象足额缴纳了申购款, 缴付申购资金总额为17,465,132.40万元, 其中, 达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的553家配售对象, 对应的有效申购量为1,477,180万股, 有效申购资金总额为17,401,180.40万元, 网下配售比例为2.9786485%, 认购倍数为335.72倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况, 参考发行人基本面, 可比公司估价水平及市场价格, 确定本次发行价格为人民币11.78元/股, 该价格对应的市盈率为1.381倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

三、网下申购情况及网上发行结果

根据上海交易所提供的数据, 经立信会计师事务所有限公司审验, 本次网上发行有效申购户数为1,623,716户, 有效申购股数为37,174,690,000股, 冻结资金量为437,917,848,200元, 网上最终发行股数为17,600万股, 网上中签率为0.47344040%。

本次网上发行有效申购户数为37,174,690户, 认购倍数为10000000.00。

本次网上发行股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网上申购以及申购资金到账情况, 经北京市德恒律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验, 本次网下配售对象数为553家, 有效申购股数为1,477,180万股, 网下冻结资金总额为180,272,151,000元, 其中, 达到发行价格11.78元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为17,401,180.40万元, 网下最终配售股数为4,400万股, 网下配售比例为2.9786485%。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月, 锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列表如下:

序号	配售对象名称	有效申购数(股)	获配股数(股)
1	中信建投公司	26,000,000	77,444
2	新华信托有限公司	16,000,000	47,658
3	中航财务有限公司	44,000,000	131,060
4	上海浦东发展集团财务有限责任公司	44,000,000	131,060
5	平安信托有限责任公司	44,000,000	131,060
6	大华信银投资有限公司	21,300,000	63,445
7	重庆国际信托有限公司	4,600,000	13,701
8	乐东信托有限公司	18,000,000	53,615
9	中电力财务有限公司	44,000,000	131,060
10	中航财务有限责任公司	44,000,000	131,060
11	中航租赁财务有限责任公司	44,000,000	131,060
12	中航工财务有限责任公司	44,000,000	131,060
13	中航材租赁有限公司	27,000,000	80,423
14	厦门国际信托有限公司	44,000,000	131,060
15	中航信托有限公司	44,000,000	131,060
16	万向财务有限公司	30,000,000	89,359
17	苏州信托有限公司	26,000,000	59,572
18	中国对外经济贸易信托有限公司	10,000,000	29,788
19	汇丰晋信基金管理有限公司	36,000,000	89,359
20	北方国际信托股份有限公司	12,000,000	35,743
21	国信证券股份有限公司	44,000,000	131,060
22	广发证券股份有限公司	44,000,000	131,060
23	海通证券股份有限公司	44,000,000	131,060
24	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
25	招商证券股份有限公司	44,000,000	131,060
26	申银万国证券股份有限公司	44,000,000	131,060
27	银河证券股份有限公司	44,000,000	131,060
28	光大证券股份有限公司	44,000,000	131,060
29	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
30	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
31	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
32	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
33	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
34	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
35	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
36	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
37	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
38	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
39	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
40	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
41	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
42	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
43	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
44	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
45	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
46	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
47	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
48	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
49	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
50	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
51	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
52	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
53	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
54	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
55	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
56	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
57	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
58	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
59	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
60	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
61	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
62	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
63	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
64	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
65	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
66	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
67	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
68	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
69	国泰君安证券股份有限公司	44,000,000	131,060
70	华泰资产有限公司	44,000,000	131,060
71	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
72	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
73	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
74	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
75	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
76	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
77	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
78	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
79	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
80	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
81	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
82	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
83	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
84	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
85	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
86	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
87	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
88	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
89	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
90	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
91	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
92	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
93	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
94	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
95	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
96	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
97	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
98	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
99	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
100	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
101	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
102	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
103	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
104	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
105	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
106	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
107	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
108	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
109	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
110	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
111	华泰资产管理有限公司	44,000,000	131,060
112	华泰资产管理有限公司	44	