

证券代码: 600004 证券简称: 白云机场 公告编号: 2016-012

广州白云国际机场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业果公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

广州白云国际机场股份有限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。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“发行人”或“白云机场”）公开发行35亿元可转换公司债券（以下简称“白云转债”）网上、网下申购已于2016年2月26日结束。发行人和保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”）根据网上和网下申购情况，现将本次白云转债发行申购结果公告如下：

一、总情况说明

白云转债本次发行35亿元（350万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2016年2月26日。本次网上申购资金经立信会计师事务所验资，网下申购资金经广东正中会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行业果由北京证券登记结算有限责任公司现场验证。

根据《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本次发行的白云转债向发行人原A股股东实行优先配售，优先配售后再余额部分（含原A股股东优先配售部分）采用网上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方式进行。发行结果如下：

1、原A股股东优先配售结果
 根据上交所提供的网上申购信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售总额为“70004”进行优先配售白云转债2,013,030,000元（2,013,030手），占本次发行总量的52.752%。

2、网上的一般社会公众投资者发售结果
 根据上交所提供的网上申购信息，网上一般社会公众投资者发行的白云转债为7,510,000元（7,510手），占本次发行总量的2.12%，网上中签率为30.084149228%。

根据网上交易所提供的网上申购信息，本本网站上的一般社会公众投资者有效申购账户数为36,245户，有效申购数量为8,924,622手，即8,924,622,000元，配号总数为8,924,622，配号间距为10,000,001 = 18,924,622。

保荐机构（主承销商）将在2016年3月2日组织摇号抽签仪式，摇号结果将于2016年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（http://www.secm.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（即1,000元）白云转债。

3、网下机构投资者配售情况
 根据网下机构投资者提供的352张申购单，其中2,338张为有效申购，14张为无效申购，其中13张申购单未能在《发行公告》规定的时间内缴纳申购定金，1张申购单未能足额缴纳申购定金，还有1张申购单未能向《发行公告》指定的收款银行缴纳申购定金。

本次网下申购有效申购数量为1,758,255,000元，即1,758,255,000手，占本次发行总量的42.27%，配售比例为白云转债总估计为1,479,406手，即1,479,406,000元，占本次发行总量的33.97%。配售比例见下表。

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

根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者表达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

| 项目 | 发行数量（手） | 发行金额（元） | 配售比例 |
|-------------|------------|---------------|---------|
| 原A股股东优先配售 | 20,130,300 | 2,013,030,000 | 52.752% |
| 网下机构投资者配售 | 17,582,550 | 1,758,255,000 | 42.27% |
| 网上社会公众投资者配售 | 7,510,000 | 751,000,000 | 2.12% |
| 合计 | 35,222,850 | 3,522,285,000 | 100% |

二、上网时间

本次发行的白云转债上市时间将另行公告。

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2016年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者可到上交所网站（http://www.secm.com.cn）查询募集说明书全文及有本次发行的相关文件。

五、发行人和保荐机构（主承销商）

（一）发行人：广州白云国际机场股份有限公司

| 项目 | 名称 | 地址 | 电话 |
|------|----------------|-----------------------|--------------|
| 发行人 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 广州市白云区机场路100号 | 020-86121000 |
| 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 010-66568475 |
| 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号 | 020-38283000 |

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

| 项目 | 名称 | 地址 | 电话 |
|------|--------------|-----------------------|--------------|
| 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 | 010-66568475 |
| 保荐机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 广州市天河区珠江新城华夏路10号 | 020-38283000 |

特此公告。

发行人：广州白云国际机场股份有限公司
 保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
 2016年3月2日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

| 序号 | 机构投资者名称 | 获配数量（手） | 获配金额（元） |
|-----|----------------|-----------|---------------|
| 1 | 中国银河证券股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 3 | 中国农业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 5 | 交通银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 6 | 招商银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 7 | 中信银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 8 | 华夏银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 10 | 浦发银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 11 | 民生银行 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 12 | 光大银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 13 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 14 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 15 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 16 | 浙江台州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 17 | 浙江温州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 18 | 浙江绍兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 19 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 20 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 21 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 22 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 23 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 24 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 25 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 26 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 27 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 28 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 29 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 30 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 31 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 32 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 33 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 34 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 35 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 36 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 37 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 38 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 39 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 40 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 41 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 42 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 43 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 44 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 45 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 46 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 47 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 48 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 49 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 50 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 51 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 52 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 53 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 54 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 55 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 56 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 57 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 58 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 59 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 60 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 61 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 62 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 63 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 64 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 65 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 66 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 67 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 68 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 69 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 70 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 71 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 72 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 73 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 74 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 75 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 76 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 77 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 78 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 79 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 80 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 81 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 82 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 83 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 84 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 85 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 86 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 87 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 88 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 89 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 90 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 91 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 92 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 93 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 94 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 95 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 96 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 97 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 98 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 99 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 100 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |

| | | | |
|-----|----------------|-----------|---------------|
| 101 | 中国工商银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 102 | 中国农业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 103 | 中国银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 104 | 交通银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 105 | 招商银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 106 | 中信银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 107 | 华夏银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 108 | 兴业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 109 | 浦发银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 110 | 民生银行 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 111 | 光大银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 112 | 浙江稠州商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 113 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 114 | 浙江民泰商业银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 115 | 浙江台州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 116 | 浙江温州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 117 | 浙江绍兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 118 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 119 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 120 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 121 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 122 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 123 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 124 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 125 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 126 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 127 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 128 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 129 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 130 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 131 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 132 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 133 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 134 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 135 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 136 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 137 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 138 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 139 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 140 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 141 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 142 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 143 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 144 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 145 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 146 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 147 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 148 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 149 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 150 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 151 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 152 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 153 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 154 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 155 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 156 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 157 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 158 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 159 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 160 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 161 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 162 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 163 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 164 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 165 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 166 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 167 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 168 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 169 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 170 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 171 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 172 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 173 | 浙江嘉兴银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 174 | 浙江宁波银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,000 |
| 175 | 浙江湖州银行股份有限公司 | 1,758,255 | 1,758,255,0 |