

股票简称：冠城大通

股票代码：600067

公告编号：临 2008-045

冠城大通股份有限公司

注册地址：福建省福州市开发区快安延伸区创新楼

办公地址：福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层



增发 A 股上市公告书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司

（北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦）

公告时间：二零零八年八月十一日

一、重要声明与提示

冠城大通股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“冠城大通”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股意向书全文。

二、股票上市情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

本公司本次增发 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]734 号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计 60,000,000 股 A 股股票将于 2008 年 8 月 13 日上市，其中本公司控股股东福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）认购的 12,000,000 股股份自上市之日起锁定 12 个月，本次增发的其余股份无锁定期限制。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

本次股票上市的相关信息如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2008 年 8 月 13 日
- 3、股票简称：冠城大通
- 4、股票代码：600067
- 5、本次发行完成后总股本：612,918,781 股
- 6、本次发行增加的股份：60,000,000 股
- 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司控股股东丰榕投资承诺以现

—
金方式认购 12,000,000 股，并自增发股票上市之日起锁定 12 个月。

8、本次上市股份的其他锁定安排：除丰榕投资认购的 12,000,000 股外，其余股份无锁定安排

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：48,000,000 股

10、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

11、上市保荐人：中信证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

1、中文名称：冠城大通股份有限公司

2、英文名称：CITYCHAMP DARTONG CO., LTD.

3、注册资本：552,918,781 元（本次发行前）

4、法定代表人：韩国龙

5、董事会秘书：肖林寿

6、注册地址：福建省福州市开发区快安延伸区创新楼

办公场所：福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层

7、电话号码：0591-83350026

8、传真号码：0591-87110586

9、互联网网址：www.gcdt.net

10、电子邮箱：gcdt@gcdt.net

11、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展来料加工、加样加工、进料加工、补偿贸易业务；电器机械及器材，自动化仪表及系统制造、维修、销售，有色金属材料加工；五金、交电的批发、零售；房地产开发（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。

12、主营业务：特种漆包线业务和房地产开发业务

13、所属行业：电器机械及器材制造业

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	持股数（股）
韩国龙	董事长	0
韩孝煌	副董事长	0
韩孝捷	董事、总经理	0
刘 华	董事、常务副总经理	0
商建光	董事	0
薛黎曦	董事	0
陈金山	独立董事	0
陈 玲	独立董事	0
伍长南	独立董事	0
陈道彤	监事会主席	32,233
林常青	监事	0
陈 曦	监事	0
韩国建	副总经理	0
官伟源	副总经理	19,274

林思雨	副总经理	0
林 湜	财务总监	0
肖林寿	董事会秘书	0

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	福建丰榕投资有限公司	159,857,352	26.08
2	STARLEX LIMITED	90,619,301	14.78
3	中信证券股份有限公司	31,911,703	5.21
4	华夏成长证券投资基金	19,969,255	3.26
5	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	17,191,690	2.80
6	中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	14,159,338	2.31
7	中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	11,812,160	1.93
8	招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	8,447,484	1.38
9	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	7,775,157	1.27
10	中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	7,764,699	1.27
	总计	369,508,139	60.29

本次发行完成后，丰榕投资持有冠城大通 159,857,352 股股份，占冠城大通股本总额的 26.08%，为公司控股股东。薛黎曦女士持有丰榕投资 68.50% 的股权，为丰榕投资实际控制人。Starlex Limited 持有冠城大通 90,619,301 股股份，占冠城大通股本总额的 14.78%，为公司第二大股东。韩国龙先生为 Starlex Limited 的实际控制人。

薛黎曦女士与韩国龙先生系一致行动人，为本公司的实际控制人。

（四）本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份数额 (股)	发行后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
无限售条件的流通股	351,239,072	63.52	48,000,000	399,239,072	65.14
有限售条件的流通股	201,679,709	36.48	12,000,000	213,679,709	34.86
股份合计	552,918,781	100	60,000,000	612,918,781	100

四、本次股票发行情况

- 1、发行数量：60,000,000 股。
- 2、发行价格：8.66 元/股。
- 3、发行方式：采取向原股东按持股比例全额优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。
- 4、募集资金总额及注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为 519,600,000 元，福建立信闽都会计师事务所为本次发行资金到帐情况进行了审验，并出具了闽信审字（2008）G067 号验资报告。
- 5、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括承销费、保荐费、中介机构费、发行推介费用、信息披露费、登记托管费等）合计 25,616,921.39 元，每股发行费用为 0.43 元。
- 6、募集资金净额：493,983,078.61 元。
- 7、发行后每股净资产：2.42 元（按照 2007 年 12 月 31 日经审计的合并报表归属于母公司的所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
- 9、发行后每股收益：0.34 元（按照 2007 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。

五、其他重要事项

本公司原计划募集资金约 20 亿元，拟投入北京太阳宫新区 B 区、广渠门外南街危改小区及南京万盛世纪新城三个项目，后由于市场原因造成公司股价下跌及缩减发行规模，公司本次发行实际募集资金总额为 51,960 万元，与计划募集资金有较大差距。本公

—
司将于近期通过法定程序在原募集资金投向范围内决定本次实际募集资金具体投向及金额。

除上述重要事项外，自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生其他可能对公司有较大影响的重要事项。

六、上市保荐人及意见

（一）中信证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84683209

传真：010-84683229

联系人：庞雪梅、宋琛、任波、彭捷、刘志宇

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为公司本次增发的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，并符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的基本条件，中信证券同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

发行人：冠城大通股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2008年8月8日

—

（此页无正文，为冠城大通股份有限公司关于《冠城大通股份有限公司增发 A 股上市公告书》之盖章页）

冠城大通股份有限公司

年 月 日

—

（此页无正文，为中信证券股份有限公司关于《冠城大通股份有限公司增发 A 股上市公告书》之盖章页）

中信证券股份有限公司

年 月 日