

证券代码：000616

证券简称：亿城股份

公告编号：2007-066

YELAND 亿城

亿城集团股份有限公司

(YELAND GROUP Co., Ltd.)

增发 A 股上市公告书

保荐人（主承销商）



中国银河证券股份有限公司
China Galaxy Securities Company Limited

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

一、重要声明与提示

亿城集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“亿城股份”）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。

深圳证券交易所、中国证监会、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巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《亿城集团股份有限公司增发 A 股招股意向书》（以下简称“招股意向书”）全文。

二、股票上市情况

本上市公告书系根据《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《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳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发行字[2007]378 号文核准。

经深圳证券交易所批准，本次发行的共计 59,150,000 股 A 股股票将于 2007 年 11 月 23 日上市，其中：56,150,000 股无限售股份将于当日上市流通；网下 A 类投资者博时价值增长证券投资基金获配的 3,000,000 股限售期为自新股上市之日起一个月。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。

本次 A 股股票上市的相关信息如下：

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2007 年 11 月 23 日
- （三）股票简称：亿城股份

(四) 股票代码: 000616

(五) 本次发行完成后公司总股本: 401,300,344 股

(六) 本次发行增加的股份: 59,150,000 股

(七) 发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺: 无

(八) 本次上市股份的其他锁定安排: 本次发行网下 A 类机构投资者获配的股份自新股上市之日起 1 个月内不上市交易。

(九) 本次上市的无流通限制及无锁定安排股份: 56,150,000 股

(十) 股份登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十一) 上市保荐人: 中国银河证券股份有限公司

(十二) 本次上市的股份限售情况具体如下:

类别	获配股数 (股)	占本次增发股份的比例	限售情况
原 A 股股东优先配售	4,211,991	7.121%	无锁定期限制
网上申购	41,383,699	69.964%	无锁定期限制
网下申购			
网下 A 类申购	3,000,000	5.072%	限售期为自新股上市之日起一个月
网下 B 类申购	10,554,310	17.843%	无锁定期限制
合计	59,150,000	100%	

注: 公司董事、监事及高级管理人员未参与本次 A 股增发。

三、发行人、股东和实际控制人的情况

(一) 发行人基本情况

中文名称: 亿城集团股份有限公司

英文名称: YELAND GROUP CO., LTD.

注册资本: 342,150,344 元 (本次发行前)

法定代表人: 宫晓冬

董事会秘书: 陈志延

注册地址: 辽宁省大连市中山区中山路 124 号 (116001)

办公地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 17 层(100089)

股票上市地：深圳证券交易所

电话：010-58816885

传真：010-58816666

互联网网址：[http:// www.yeland.com.cn](http://www.yeland.com.cn)

经营范围：房地产、饮食服务业、旅游业、国内商业、汽车出租、广告、咨询服务、酒店经营、教育投资等

主营业务：房地产开发、餐饮旅游及教育服务

所属行业：房地产开发与经营

(二) 发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况

姓名	性别	出生年月	任职期间	职务	持股情况(股)
宫晓冬	男	1969.11	2006.3-2009.3	董事长	0
田源	男	1954.08	2006.3-2009.3	独立董事	0
冼国明	男	1954.09	2006.3-2009.3	独立董事	0
蒋殿春	男	1965.02	2006.3-2009.3	独立董事	0
郝生根	男	1962.07	2006.3-2009.3	独立董事	0
鄂俊宇	男	1970.09	2006.3-2009.3	董事、总经理	0
孙勇	男	1970.02	2006.3-2009.3	董事、常务副总经理	0
张丽萍	女	1968.10	2006.3-2009.3	董事、副总经理	0
刘云飞	男	1971.08	2006.3-2009.3	董事、副总经理	0
马寅	男	1974.04	2006.3-2009.3	董事、副总经理	0
郑力齐	男	1971.03	2006.3-2009.3	监事会召集人	0
汪恒	女	1970.08	2006.3-2009.3	监事	0
李新宜	女	1972.03	2006.3-2009.3	监事	5,601
林强	男	1974.04	2006.3-2009.3	副总经理	0
侯刚	女	1972.02	2006.3-2009.3	财务总监	0
陈志延	男	1970.03	2006.3-2009.3	董事会秘书	0

(三) 本公司股东情况

1、本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

	发行前		增加的股份 数（股）	发行前	
	数量（股）	占比		数量（股）	占比
一、有限售条件股份	131,091,310	38.314%	3,000,000	134,091,310	33.414%
其中：境内法人持股	131,087,109	38.313%	3,000,000	134,087,109	33.413%
境内自然人持股	4,201	0.001%	0	4,201	0.001%
二、无限售条件股份	211,059,034	61.686%	56,150,000	267,209,034	66.586%
人民币普通股	211,059,034	61.686%	56,150,000	267,209,034	66.586%
三、股份总数	342,150,344	100%		401,300,344	100%

2、本次发行后、上市前十大 A 股股东持股情况（截止 2007 年 11 月 16 日）

单位：股

股东名称	持股 比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
北京乾通科技实业有限公司	20.52%	82,334,996	82,334,996	14,474,307
洋浦高盛汇邦投资有限公司	11.16%	44,770,000	27,662,483	27,662,483
天津百年投资有限公司	5.26%	21,089,630	21,089,630	21,089,630
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资 基金	4.15%	16,649,548		
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资 基金	1.99%	8,000,000		
中国建设银行-长城消费增值股票型证券投资 基金	1.47%	5,898,830		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投 资基金	0.83%	3,339,975		
中国农业银行-交银施罗德成长股票型证券投 资基金	0.83%	3,339,971		
博时价值增长证券投资基金	0.75%	3,000,000	3,000,000	
北京齐天科技发展有限公司	0.73%	2,936,644		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除洋浦高盛汇邦投资有限公司与天津百年投资有限公司为受相同股东控制的关联企业之外，前三名股东及前三名股东与其他股东间不存在关联关系或一致行动人情形；未知其他股东间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。			

3、发行人的控股股东和实际控制人

本公司控股股东为北京乾通科技实业有限公司（简称“北京乾通”），本次发行前，北京乾通持有本公司82,334,996股股票，占公司总股本的24.06%；本次发行后，持有本公司82,334,996股股票，占公司总股本的20.52%，其中因北京乾通在股权分置改革中追送对价承诺而被冻结14,474,307股股份，占公司总股本的3.61%。本公司实际控制人为宫晓冬先生、侯莹女士。宫晓冬先生、侯莹女士通过其共同控股的北京乾通间接持有本公司82,334,996股股份，占本次发行后公司总股本的20.52%。

四、股票发行情况

（一）发行数量：59,150,000 股

（二）发行价格：20.29 元/股

（三）发行方式：本次增发采取网上、网下定价发行的方式进行。本次发行时，公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有优先认购权

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次募集资金总额为 1,200,153,500 元，大连华连会计师事务所为本次发行出具了验资报告（华连内验字[2007]23 号）

（五）发行费用：本次发行费用共 39,012,820 元（包括承销佣金、保荐费、中介机构费以及其他费用），每股发行费用约为 0.66 元

（六）募集资金净额：1,161,140,680 元

（七）发行后每股净资产：5.44 元（按照 2007 年 9 月 30 日的净资产加上本次募集资金净额测算，全面摊薄）

（八）发行后每股收益：0.35 元（按照 2006 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

五、其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- (一) 本公司主营业务目标进展情况正常。
- (二) 本公司所处行业和市场未发生重大变化。
- (三) 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- (四) 本公司与关联方未发生重大关联交易。
- (五) 本公司未进行重大投资。
- (六) 本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
- (七) 本公司住所没有变更。
- (八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- (九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- (十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
- (十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- (十二) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

六、上市保荐人及其意见

(一) 上市保荐人情况

上市保荐人: 中国银河证券股份有限公司

法定代表人: 肖时庆

住所: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

联系人: 王红兵、张涛、金靖、柳治、吴占宇、张悦

电话: (010) 66568888

传真：（010）66568857

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中国银河证券股份有限公司认为，发行人申请其公开发行 A 股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人 A 股股票具备在深圳证券交易所上市的条件，中国银河证券股份有限公司同意推荐亿城股份本次增发的股票上市。

亿城集团股份有限公司

2007 年 11 月 21 日