

股票简称：金融街

股票代码：000402



金融街控股股份有限公司 增发 A 股上市公告书

(注册地址：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层)

增发 A 股上市公告书

保荐机构（主承销商）



国泰君安证券股份有限公司

公告日期：2008 年 1 月 23 日

一、重要声明与提示

金融街控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“金融街”)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、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深圳证券交易所网站(<http://www.szse.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、法规和规定编制而成,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]417 号文核准。

经深圳证券交易所同意,本次发行的共计 30,000 万股 A 股股票将于 2008 年 1 月 25 日上市,其中本次发行网下 A 类申购获配的股份 98,577,000 股上市后一个月内不减持,本次增发的其余股份无锁定期限制。参与本次增发的董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东遵照《证券法》第四十七条规定,如在本次股票发行后六个月内卖出其所持股票,所得收益归公司所有。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。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：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2008年1月25日
- 3、股票简称：金融街
- 4、股票代码：000402
- 5、本次发行完成后总股本：1,378,451,644股
- 6、本次发行增加的股份：300,000,000股
- 7、本次发行新增股份的锁定安排：本次发行网下A类机构投资者获配的98,577,000股股份自新股上市之日起1个月内不上市交易。
- 8、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：本次新增201,423,000股无流通限制的股份。
- 9、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
- 10、上市保荐人：国泰君安证券股份有限公司
- 11、本次上市的股份限售情况如下：

类别	获配股数(股)	占本次增发股份的比例(%)	限售情况
无限售条件股东优先配售	172,258,517	57.42%	无
有限售条件股东优先配售	7,243,752	2.41%	无
网下A类申购	98,577,000	32.86%	自股票上市日起锁定一个月
网下B类申购	20,764,731	6.92%	无
网上申购	1,156,000	0.39%	无
合计	300,000,000	100%	无

三、发行人、股东和实际控制人的情况

(一) 发行人基本情况

- 1、公司名称（中文）：金融街控股股份有限公司
公司名称（英文）：FINANCIAL STREET HOLDING CO., LTD.
- 2、法定代表人：王功伟
- 3、注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层
- 4、办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
- 5、股票简称：金融街

- 6、股票代码：000402
- 7、证券上市地：深圳证券交易所
- 8、董事会秘书：于蓉
- 9、联系电话：010-66573088
- 10、传 真：010-66573956
- 11、公司网址：www.jrjkg.com
- 12、电子邮件：investors@jrjkg.com

13、经营范围：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资；技术开发；技术服务；技术咨询；停车服务；出租办公用房、商业用房；健身服务；劳务服务；打字；复印；会议服务；技术培训；承办展览展示；饭店管理；餐饮管理；企业形象策划；组织文化交流活动；销售百货、工艺美术品、建筑材料、机械电气设备安装；货物进出口、技术进出口、代理进出口；以下项目仅限分公司经营；住宿、游泳池、网球场、中西餐、冷、热饮、糕点、美容美发、洗浴、零售烟卷、图书期刊。

- 14、主营业务：房地产开发、房屋租赁和经营管理
- 15、所属行业：房地产开发

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至目前，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

(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：

股东名称	持股总数（股）	持股比例
北京金融街建设集团	365,941,026	26.55%
博时价值增长证券投资基金	24,281,594	1.76%
中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	19,355,437	1.40%
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	18,570,433	1.35%
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	14,697,261	1.07%
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	14,617,726	1.06%
中国建设银行-泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	14,326,079	1.04%
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	14,205,657	1.03%

中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	14,083,795	1.02%
交通银行-安顺证券投资基金	12,780,000	0.93%

北京金融街建设集团是公司的控股股东，目前持有公司股份的比例为26.55%。北京金融街建设集团未将其持有的公司股份进行质押。

北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业。目前，北京金融街建设集团除控股金融街控股股份有限公司以外，无其他控股的企业。

(四)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:

股份类型	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(%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股					
2、国有法人持股	358,697,274	33.26%		358,697,274	26.02%
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股	67,810,000	6.29%	98,577,000	166,387,000	12.07%
境内自然人持股					
有限售条件股份合计	426,507,274	39.55%		525,084,274	38.09%
二、无限售条件股份	651,944,370	60.45%	201,423,000	853,367,370	61.91%
无限售条件股份合计	651,944,370	60.45%		853,367,370	61.91%
三、股份总数	1,078,451,644	100%	300,000,000	1,378,451,644	100%

四、本次股票发行情况

(一)发行数量：300,000,000股。

(二)发行价格：27.61元/股。

(三)发行方式：采取向原股东全额优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式。

(四)注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本次发行出具了中瑞岳华验字[2008]第2046号《验资报告》。

(五)募集资金总额：828,300万元。

(六)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)合计6,353.10

万元,每股发行费用为 0.046 元。

(七)募集资金净额: 821,946.90 万元。

(八)发行后每股净资产: 8.90 元(按照 2007 年第三季报所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

(九)发行后每股收益: 0.32 元(在 2007 年第三季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算)。

五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有重大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

(一)国泰君安证券股份有限公司

法定代表人: 祝幼一

保荐代表人: 徐可任、万健

项目主办人: 胡耀飞

项目经办人: 罗爱梅、孙晓明、唐伟、刘云峰、孙健

住所: 上海市银城中路 168 号

电话: 021-38676888

传真: 021-68876330

(二)上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国泰君安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,认为本公司本次增发的股份符合上市的基本条件,国泰君安证券股份有限公司同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

发行人: 金融街控股股份有限公司

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2008年1月23日