

股票简称：名流置业

股票代码：000667



名流置业集团股份有限公司

（注册地址：昆明市国防路 129 号恒安写字楼五楼）

增发 A 股上市公告书

保荐人（主承销商）



公告日期：2008 年 1 月 25 日

一、重要声明与提示

名流置业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“名流置业”)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巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.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]379 号文核准。

经深圳证券交易所同意,本次发行的共计 196,979,645 股 A 股股票将于 2008 年 1 月 28 日上市。本次网下无 A 类投资者申购,故本次增发的股份无锁定期限制,具体情况见下表:

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	71,388,740	36.24%	无
有限售条件股东优先配售	5,909,389	3.00%	无
网下 A 类申购	-	-	自股票上市日起锁定一个月
网下 B 类申购	75,346,936	38.25%	无
网上申购	44,334,580	22.51%	无
合计	196,979,645	100%	无

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28日
- 3、股票简称:名流置业
- 4、股票代码:000667
- 5、本次发行完成后总股本:962,252,757股
- 6、本次发行增加的股份:196,979,645股
- 7、发行前控股股东对本次发行新增股份锁定的承诺:无
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:196,979,645股
- 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

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):名流置业集团股份有限公司
公司名称(英文):Celebrities Real Estate Development Group Co.,Ltd.
- 2、法定代表人:刘道明
- 3、注册资本:765,273,112元(本次发行前)
- 4、注册地址:云南省昆明市国防路129号恒安写字楼5楼
- 5、办公地址:武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场A座5层
北京市丰台区角门18号枫竹苑2区1号楼名流未来大厦14层
- 6、股票简称:名流置业
- 7、股票代码:000667

8、证券上市地：深圳证券交易所

9、董事会秘书：冯娴

10、联系电话：027-87836686 010-87582513

11、传 真：027-87836606 010-87581534

12、公司网址：www.000667.com

13、电子邮件：mingliuyn@vip.sina.com； mingliubj@vip.sina.com

14、经营范围：资产管理、股权、产权的投资转让，投资策划咨询服务、实业投资；国内贸易(除专项规定)；房地产业、科研信息咨询服务及市场建设的开发投资和经营管理，房地产开发、经营；房屋租赁（凭许可证开展经营活动）

15、主营业务：房地产开发和经营

16、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

截止至 2008 年 1 月 23 日, 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	持股比例
名流投资集团有限公司	149,935,489	15.58%
北京国财创业投资有限公司	112,894,200	11.73%
海南洋浦众森科技投资有限公司	79,036,346	8.21%
全国社保基金一一二组合	69,838,590	7.26%
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	22,375,000	2.33%
兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金	21,751,125	2.26%
大连正源企业有限公司	19,991,258	2.08%
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	17,500,000	1.82%
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	15,241,747	1.58%

上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	15,092,718	1.57%
--------------------------	------------	-------

名流投资集团有限公司是公司的控股股东，本次发行后，持有公司股份的比例为 15.58%。

公司实际控制人为刘道明先生，生于 1957 年，中国国籍，无他国居留权，住所为武汉市武昌区中北路 66-B-805 号，现任本公司董事长。刘道明先生对北京温尔馨物业管理有限责任公司出资 2000 万元，占北京温尔馨物业管理有限责任公司注册资本的 66.67%。北京温尔馨物业管理有限责任公司持有名流投资集团有限公司 60% 的出资，为名流投资集团有限公司的控股股东。

（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：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	281,989,038	36.85%						281,989,038	29.31%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股	281,989,038	36.85%						281,989,038	29.31%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	483,284,074	63.15%	196,979,645				196,979,645	680,263,719	70.69%
1、人民币普通股	483,284,074	63.15%	196,979,645				196,979,645	680,263,719	70.69%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	765,273,112	100%	196,979,645				196,979,645	962,252,757	100.00%

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：196,979,645 股。

(二) 发行价格：15.23 元/股。

(三) 发行方式：采取向原股东优先配售和网上、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：亚太中汇会计师事务所有限责任公司为本次发行出具了亚太验字[2008]B-E-0007 号《验资报告》。

(五) 募集资金总额：2,999,999,993.35 元（含发行费用）。

(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 28,596,979.65 元, 每股发行费用为 0.145 元。

(七) 募集资金净额：2,971,403,013.70 元。

(八) 发行后每股净资产：

① 4.49 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)；

② 4.29 元（按照 2006 年年度报告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：

① 0.217 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)；

② 0.121 元（在 2006 年年度报告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：倪毓明、张岩

项目主办人：张建华

项目经办人：罗爱梅、孙晓明、孙健、陈南、李伟博

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：名流置业集团股份有限公司

保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司

2008 年 1 月 25 日