

股票代码：000783

股票简称：长江证券

编号：2009036



长江证券股份有限公司

Changjiang Securities Company Limited

武汉市新华路特8号

2009 年度配股股份变动 及获配股票上市公告书

第一保荐机构（主承销商）

 安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

联合保荐机构（主承销商）

 长江证券承销保荐有限公司
CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO., LIMITED

2009 年 11 月 24 日

一、重要声明与提示

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“长江证券”）及全体董事、监事、高级管理人员保证2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书（以下简称“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，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构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>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1080号文核准。

（三）股票上市的相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、新增股份的上市时间：2009年11月25日
- 3、股票简称：长江证券
- 4、股票代码：000783
- 5、本次配股前股本总数：1,674,800,000股

6、本次配股新增的股份：496,433,839股，其中无限售条件股份增加250,765,802股；高管锁定股份增加13,860股；有限售条件股份增加245,654,177股

7、本次配股后股本总数：2,171,233,839股

8、发行前股东所持有限售条件股份的限售期限

在石家庄炼化化工股份有限公司吸收合并长江证券有限责任公司并进行股权分置改革时，青岛海尔投资发展有限公司、湖北能源集团股份有限公司及其关联股东中国长江电力股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、上海锦江国际酒店发展股份有限公司及其关联方上海锦江国际投资管理有限公司、天津泰达投资控股有限公司分别承诺在所持长江证券有限责任公司股权换为本公司的股份并获得上市流通权之日起36个月内不转让所持本公司股份

9、本次上市的无限售条件的股份：250,765,802股

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

11、上市保荐机构：安信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：长江证券股份有限公司

英文名称：Changjiang Securities Company Limited

注册资本：167,480万元

法定代表人：胡运钊

住 所：武汉市新华路特8号

经营范围：证券代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代理保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销；证券投资咨询；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。

联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

邮政编码：430015

联系电话：027-65799886

传 真：027-85481726

国际互联网网址：www.cjsc.com.cn

电子信箱：inf@cjsc.com.cn

董事会秘书：徐锦文

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

编号	姓名	职务	任职起止日期	本次发行前 持股数（股）	本次发行后 持股数（股）
1	胡运钊	董事长	2007.12.18~2010.8.3	0	0
2	崔少华	副董事长	2007.8.3~2010.8.3	51,600	67,080
3	李 扬	独立董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
4	秦荣生	独立董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
5	王明权	独立董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
6	汤 欣	独立董事	2007.11.30~2010.8.3	0	0
7	张广鸿	董事	2007.11.30~2010.8.3	0	0
8	肖宏江	董事	2008.11.28~2010.8.3	0	0
9	徐文彬	董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
10	张宝华	董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
11	朱文芳	董事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
12	李格平	董事、总裁	2007.8.3~2010.8.3	0	0
13	金 艳	监事长	2009.7.24~2010.8.3	0	0
14	刘建波	监事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
15	宋求明	监事	2007.8.3~2010.8.3	10,000	13,000
16	朱贤中	监事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
17	谭丽丽	监事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
18	梅咏明	职工监事	2007.8.3~2010.8.3	0	0
19	胡 刚	副总裁	2007.12.18~2010.8.3	0	0
20	马 莉	副总裁	2007.12.18~2010.8.3	0	0
21	李国洪	合规总监	2008.9.25~2010.8.3	0	0
22	徐锦文	董秘、副总裁	2007.12.18~2010.8.3	0	0
23	董腊发	副总裁	2009.8.11~2010.8.3	0	0

编号	姓名	职务	任职起止日期	本次发行前持股数(股)	本次发行后持股数(股)
24	胡曹元	副总裁	2009.8.11~2010.8.3	0	0
25	柳 杨	财务负责人	2007.12.18~2010.8.3	0	0
	合 计			61,600	80,080

注：本公司现任董事、监事及高级管理人员在本次发行前后持有公司股票数量增加是因参与本次配股所致。

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

截至 2009 年 11 月 19 日，长江证券第一大股东不具有对长江证券的控制权，长江证券没有控股股东和实际控制人。

1、第一大股东情况

本次发行前，青岛海尔投资发展有限公司（以下简称“海尔投资”）持有发行人 268,418,503 股股份，占发行人总股本的 16.03%，为发行人第一大股东。其中，有限售条件股份 268,416,834 股，无限售条件股份 1,669 股。本次发行后，海尔投资持有发行人 348,944,054 股股份，占发行人总股本的 16.07%，仍为发行人第一大股东。其中有限售条件股份 348,941,884 股，无限售条件股份 2,170 股。

海尔投资成立于 2000 年 8 月 18 日，住所为青岛高科技工业园（高新区）海尔工业园内；企业类型为有限责任公司；法定代表人为张瑞敏；注册资本 31,012 万元人民币；企业法人营业执照注册号 370212018017258；税务登记证号青地税字 370212724012445 号。

海尔投资的经营范围为：集团内企业投资咨询、财务咨询；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造的咨询、服务；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；对外投资（需专项审批的项目审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；房屋、场地租赁。（以上范围须经许可经营的，须凭许可证经营）

截至 2008 年 12 月 31 日，海尔投资资产总额为 410,510.38 万元，所有者权

益为 357,137.19 万元，2008 年实现营业收入 4,676.14 万元，净利润 17,639.73 万元（上述财务数据经中审亚太会计事务所有限公司审计）。

2、本次发行前其他持有公司 5% 以上股份的股东情况

公司名称	法定代表人	主营业务	注册资本 (万元)	持有发 行人股 份比例
湖北能源 集团股份 有限公司	肖宏江	能源投资、开发与管理；房地产项目的投资和管理；国家政策允许范围内的其他经营业务	480,000	11.64%
上海海欣 集团股份 有限公司	严镇博	研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药（涉及国家禁止类药物除外）和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序）。（涉及许可经营的凭许可证经营）	120,705	8.01%
上海锦江 国际酒店 发展股份 有限公司	俞敏亮	宾馆、餐饮、食品生产线及连锁经营、旅游、摄影、出租汽车、国内贸易、物业管理、商务咨询、技术培训、工程设计、烟酒零售（限分支机构）（涉及许可经营的凭许可证经营）	60,324	6.01%
天津泰达 投资控股 有限公司	刘惠文	以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	600,000	5.21%

（四）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况

截至 2009 年 11 月 19 日，本公司股东总数为 118,140 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	青岛海尔投资发展有限公司	348,944,054	16.07%
2	湖北能源集团股份有限公司	253,421,129	11.67%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
3	上海海欣集团股份有限公司	174,438,270	8.03%
4	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	130,828,701	6.03%
5	天津泰达投资控股有限公司	113,384,875	5.22%
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	87,659,576	4.04%
7	中国土产畜产进出口总公司	87,100,000	4.01%
8	广东粤财信托有限公司	85,846,588	3.95%
9	国网资产管理有限公司	80,809,213	3.72%
10	保定天鹅股份有限公司	44,913,449	2.07%
	合计	1,407,345,855	64.81%

（五）本次发行完成后股份变动情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2009 年 11 月 19 日提供的登记结果，本次发行完成后，本公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	818,893,465	48.90	245,668,037	1,064,561,502	49.03
1、国家持股					
2、国有法人持股	416,247,146	24.85	124,874,142	541,121,288	24.92
3、其他内资持股	402,600,119	24.04	120,780,035	523,380,154	24.11
其中：境内法人持股	402,600,119	24.04	120,780,035	523,380,154	
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管锁定股份	46,200		13,860	60,060	
二、无限售条件股份	855,906,535	51.10	250,765,802	1,106,672,337	50.97
1、人民币普通股	855,906,535	51.10	250,765,802	1,106,672,337	50.97
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	1,674,800,000	100.00		2,171,233,839	100.00

（六）配售股票的上市情况

经深圳证券交易所批准，本公司本次配股共计496,433,839股人民币普通股将依以下原则上市流通：有限售条件部分获配股份仍为有限售条件股份，上市流通日为其原有限售条件股份解禁日；高管锁定股份获配股份上市流通依照《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》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定执行；无限售条件部分获配股份将于2009年11月25日上市流通。

四、本次股票发行情况

（一）发行数量：实际发行 496,433,839 股。

（二）发行价格：6.5 元/股。

（三）发行方式：对无限售条件股股东采取网上定价发行方式、对有限售条件股股东采取网下定价发行方式。网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次配股募集资金总额为 3,226,819,953.50 元。

武汉众环会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2009)063 号验资报告。

（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构以及其他费用）合计 24,558,433.84 元，每股发行费用为 0.049 元。

（六）募集资金净额：3,202,261,519.66 元。

（七）发行后每股净资产：3.97 元（按照 2009 年 9 月 30 日未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次配股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

（八）发行后每股收益：0.32 元（在 2008 年度年报数据的基础上按本次发

行后总股本全面摊薄计算)。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐机构及意见

(一) 上市保荐机构

1、第一保荐机构

名称：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28、35层

联系电话：021-68762780

传真：021-68762767

保荐代表人：赵冬冬、徐荣健

2、联合保荐机构

名称：长江证券承销保荐有限公司

法定代表人：王世平

住所：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室

联系电话：021-38784899

传真：021-50495602

保荐代表人：吴代林、蒋庆华

(二) 上市保荐机构的保荐意见

本次配股股票上市的第一保荐机构安信证券股份有限公司和联合保荐机构

长江证券承销保荐有限公司对长江证券上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人长江证券股份有限公司申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司同意保荐长江证券股份有限公司本次配售股票上市，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：长江证券股份有限公司

第一保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

联合保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

二〇〇九年十一月二十四日