

证券代码：000783

证券简称：长江证券

公告编号：2011-015

长江证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行新增股份数量：200,000,000股；本次发行价格为12.67元/股；上市首日：2011年3月21日。

一、公司基本情况

中文名称：长江证券股份有限公司

英文名称：Changjiang Securities Company Limited

注册地址：武汉市新华路特8号

办公地址：武汉市新华路特8号

发行前注册资本：2,171,233,839元

法定代表人：胡运钊

所属行业：证券期货业

主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；中国证监会批准的其他业务

上市交易所：深圳证券交易所

董事会秘书：徐锦文

公司电话：027-65799866

公司传真：027-85481726

电子信箱：inf@cjsc.com.cn

二、本次新增股份发行情况

1. 发行类型：公开增发

2. 本次发行履行的相关程序和发行过程

本次公司公开增发人民币 A 股方案经本公司第五届董事会第二十次会议和 2010 年第二次临时股东大会审议通过。本次发行申请已于 2010 年 11 月 12 日获得中国证监会发审委第 210 次会议审核通过，并于 2011 年 1 月 14 日收到中国证监会《关于核准长江证券股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2011】51 号）的核准。

发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深交所开设 A 股证券账户的自然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（2）网下发行对象：机构投资者。

发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格为招股意向书公告日 2011 年 3 月 2 日（T-2 日）前 20 个交易日长江证券股票均价。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司及主承销商协商，以招股意向书公告日 2011 年 3 月 2 日（T-2 日）前 20 个交易日长江证券股票均价 12.67 元/股作为此次公开发行价格。

3. 发行时间：2011 年 3 月 4 日

4. 发行方式：公开增发

5. 发行数量：本次公开发发行数量为 200,000,000 股，占发行后总股本的 8.43%。其中公司原 A 股股东优先配售股数为 25,219,334 股，占本次发行总量的 12.61%；网上配售股数为 48,711,861 股，占本次发行总量的 24.36%；承销团包销数量为 110,068,805 股，占本次发行总量的 55.03%。

6. 发行价格：本次发行价格为 12.67 元/股，为招股意向书公告日 2011 年 3 月 2 日（T-2 日）前 20 个交易日长江证券股票均价。

7. 募集资金总额（含发行费用）：2,534,000,000.00 元

8. 发行费用总额及明细构成：发行费用 57,626,400.00 元，其中：东方证券股份有限公司的承销费及保荐费 48,078,000.00 元、长江证券承销保荐有限公司的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用 9,548,400.00 元。

9. 募集资金净额（扣除发行费用）：2,476,373,600.00 元

10. 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

扣除东方证券股份有限公司的承销费及保荐费后的募集资金已于 2011 年 3 月 10 日划至公司指定账户。武汉众环会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了众环验字（2011）019 号《验资报告》。

11. 募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

12. 新增股份登记托管情况

公司于 2011 年 3 月 14 日在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

13. 发行对象认购股份情况

（1）申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原 A 股股东户数为 12,150 户，全部为有效申购；

网上一般社会公众投资者申购的户数为 3,916 户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购为 2 家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数(户)	有效申购股数(股)
公司原 A 股股东优先认购部分	12,150	25,219,334
除公司原 A 股股东优先认购外部分		
网上申购	3,916	48,711,861
网下申购	2	16,000,000

（2）发行与配售结果

1) 公司原 A 股股东优先配售发行数量及配售比例

公司原 A 股股东优先认购部分配售比例：100%。

公司原 A 股股东通过网上“070783”优先认购部分，优先配售股数为 25,219,334 股，占本次发行总量的 12.61%。

2) 网上发行数量及配售比例

网上通过“070783”认购部分, 配售比例为: 100%, 配售股数为 48, 711, 861 股, 占本次发行总量的 24. 36%。

3) 网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为 100%, 配售股份为 16, 000, 000 股, 占本次发行总量的 8. 00%。

4) 此次承销团包销 110, 068, 805 股, 占本次发行总量的 55. 03%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及补款金额列示如下:

序号	机构投资者产品名称	获配股数(股)	补款金额(元)
1	中能集团财务有限公司	4,000,000	¥40,544,000.00
2	中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	12,000,000	¥121,632,000.00

三、本次新增股份上市情况

1. 新增股份的证券简称: 长江证券, 证券代码: 000783, 上市地点: 深圳证券交易所

2. 新增股份的上市时间: 2011 年 3 月 21 日

3. 新增股份的限售安排: 本次发行的股份均为无限售条件流通股

四、本次股份变动情况及其影响

1. 股份总额、股份结构变动情况

(1) 本次发行前后公司股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	63,310	0.0029		63,310	0.0027
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中: 境内非国有法人持股					

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	发行新股(股)	数量(股)	比例(%)
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、高管持股	63,310	0.0029		63,310	0.0027
二、无限售条件股份	2,171,170,529	99.9971	200,000,000	2,371,170,529	99.9973
1、人民币普通股	2,171,170,529	99.9971	200,000,000	2,371,170,529	99.9973
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	2,171,233,839	100	200,000,000	2,371,233,839	100

(2) 本次股份变动后本公司 A 股前 10 名股东及其持股情况 (截至 2011 年 3 月 11 日)

序号	股东名称	股东性质	持股总数(股)	持股比例(%)
1	青岛海尔投资发展有限公司	境内非国有法人	348,944,054	14.72
2	湖北省能源集团有限公司	国有法人	253,421,129	10.69
3	上海海欣集团股份有限公司	境内非国有法人	171,400,000	7.23
4	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	130,828,701	5.52
5	天津泰达投资控股有限公司	国有法人	113,384,875	4.78
6	东方证券股份有限公司	国有法人	110,068,805	4.64
7	广东粤财信托有限公司	境内非国有法人	85,846,588	3.62
8	中国土产畜产进出口总公司	国有法人	78,312,683	3.30
9	中国葛洲坝集团股份有限公司	国有法人	70,939,576	2.99
10	保定天鹅股份有限公司	境内非国有法人	33,133,735	1.40

2. 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、副董事长崔少华先生持有公司股票 67,080 股, 其中 50,310 股属于高管锁定股份。公司其他现任董事、监事、高级管理人员不持有本公司股票。

3. 股份变动对主要财务指标的影响

指标	2010年6月30日	2009年12月31日
以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东每股收益	0.21 元	0.58 元
以本次发行后股本全面摊薄计算的归属于上市公司股东每股净资产	4.74 元	4.89 元

五、本次新增股份发行上市相关机构

1、保荐机构

第一保荐机构：东方证券股份有限公司

办公地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼

法定代表人：潘鑫军

保荐代表人：张正平、张亚波

项目协办人：席睿

项目组其他成员：刘红、孙树军、汪音、郑雷钢、石波

电话： 021-63325888 010-84896420

传真： 021-63326351

联合保荐机构：长江证券承销保荐有限公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼

法定代表人：王世平

保荐代表人：周依黎、王珏

项目协办人：王芳

项目组其他成员：黄飞、陆亚锋、王友武、王标

联系电话： 021-38784899

传真： 021-50495600

2、主承销商

东方证券股份有限公司

资本市场联络人：刘丽、陶思嘉、樊林爽

电话： 021-63325888

传真： 021-63326351

长江证券承销保荐有限公司

资本市场联络人：曹宁、许燕

电话：010-66220588

传真：010-66220288

3、分销商（承销团成员）

东吴证券有限责任公司

法定代表人：吴永敏

地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18 楼

电话：0512 - 62938556

经办人：朱铃

西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

地址：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦

电话：029-87406043

经办人：崔瑾

中国民族证券有限责任公司

法定代表人：赵大建

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座

电话：010-59355767

经办人：唐诗云

中航证券有限公司

法定代表人：杜航

地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

电话：010-66213900

经办人：武晓楠

4、公司律师

机构名称：北京市嘉源律师事务所

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407 室

负责人：郭斌

经办律师：贺伟平、徐莹

电话： 010-66413377

传真： 010-66412855

5、 审计机构

机构名称： 武汉众环会计师事务所有限责任公司

办公地址： 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 座 16-18 层

法定代表人： 黄光松

经办注册会计师： 王玉伟、 余宝玉

电话： 027-85826771

传真： 027-85424329

六、 保荐机构的上市推荐意见

1. 保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2010 年 5 月 12 号， 公司与东方证券股份有限公司、 长江证券承销保荐有限公司签署保荐协议。 东方证券股份有限公司授权张正平先生、 张亚波先生为长江股份有限公司公开增发股票项目的保荐代表人， 具体负责公司本次发行上市的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜； 长江证券承销保荐有限公司授权周依黎女士、 王珏先生担任保荐代表人， 具体负责公司本次增发的尽职保荐及持续督导等保荐工作。

2. 保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

上市保荐人东方证券股份有限公司和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实， 认为： 长江证券申请本次公开增发股票上市， 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》（2008 年修订） 等法律法规的规定， 发行人股票符合在深圳证券交易所上市的条件， 东方证券股份有限公司和长江证券承销保荐有限公司同意推荐长江证券本次增发的股票上市交易。

七、 其他重要事项

1. 本公司自招股意向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。

2. 其他需说明的事项

(1) 增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》(2011年修订)的规定,实行10%的价格涨跌幅限制。

(2) 东方证券将在充分考虑和维护公司现有股权结构和股价稳定的前提下,通过二级市场择机减持本次包销所持有的长江证券股份。

八、备查文件

1. 上市申请书;
2. 保荐协议;
3. 保荐代表人声明与承诺;
4. 保荐机构出具的上市保荐书;
5. 保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告;
6. 律师出具的法律意见书和律师工作报告;
7. 武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的众环验字(2011)019号《验资报告》;
8. 中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件;
9. 深交所要求的其他文件。

长江证券股份有限公司
东方证券股份有限公司
长江证券承销保荐有限公司
2011年3月18日