

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2002—017
中信国安信息产业股份有限公司股份变动及增发股份上市公告

重要提示

本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意：（1）本公司将于 2002 年 5 月 17 日对派息股权登记日（2002 年 5 月 16 日）登记在册的全体股东进行利润分配（本次增发 A 股未到帐部分不参与此次利润分配）；（2）凡本公告未涉及的有关内容，请投资者查阅 2002 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《中信国安信息产业股份有限公司增发招股意向书》。

股票简称：中信国安

股票代码：000839

股本总数：659,999,989 股

本次上市可流通股：70,000,000 股

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2002 年 5 月 20 日

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

主承销商：中国银河证券有限责任公司

财务顾问：中信证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将中信国安信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

一、本次股份变动原因

本次增发经本公司于 2001 年 4 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议和 2001 年 5 月 15 日召开的 2000 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会

员会证监发行字[2001]98号文核准。

本次增发招股意向书刊登于 2002 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次发行采用网上网下累计投标询价的方式向原流通股股东（股权登记日 2002 年 4 月 22 日登记在册的社会公众股股东）、其他社会公众投资者和机构投资者发行。本次增发最终确定的发行价格为人民币 13.10 元/股，发行数量为 7,000 万股。其中：2002 年 4 月 24 日利用深圳证券交易所交易系统向原流通股股东及其他社会公众投资者网上发行，最终配售的股份数为 33,923,459 股，占本次增发发行总量的 48.462%，其中原流通股股东获得优先配售 7,283,479 股，其他公众投资者比例配售 26,639,980 股；2002 年 4 月 23 日至 4 月 24 日网下向机构投资者发行，最终配售的股份数为 36,076,541 股，占本次增发发行总量的 51.538%。网上网下由零股产生的余股合计 3,364 股由承销团包销。

本次增发募集资金总额 917,000,000 元，扣除发行费用 35,841,236.37 元，募集资金净额 881,158,763.63 元（由于银行结息时间限制原因，以上实收募集资金净额尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入）。上述募集资金已于 2002 年 5 月 13 日全部到位，北京京都会计师事务所有限责任公司对上述资金进行了验证，并出具了《验资报告》（北京京都验字[2002]第 0021 号）。

二、本次股份变动情况

本次增发新股前后公司的股本结构变化如下：

股份类别	增发前		增发后	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
(一)未上市流通股份				
发起人股份	411,627,900	69.77	411,627,900	62.37
其中：国有法人股	411,627,900	69.77	411,627,900	62.37
高级管理人员持股	214,046	0.036	214,046	0.032
未上市流通股份合计	411,841,946	69.80	411,841,946	62.40
(二)已上市流通股份				
公众已托管	178,158,043	30.20	248,158,043	37.60

其中：社会公众股	178,130,954	30.19	248,087,340	37.59
已锁定高管持股	27,089	0.005	70,703	0.01
已上市流通股份合计	178,158,043	30.20	248,158,043	37.60
(三)股份总数	589,999,989	100	659,999,989	100

三、本次股份变动后前十名股东持股情况

截止 2002 年 5 月 10 日，公司股份变动后前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数(股)	占总股本比例(%)
1、	中信国安有限公司	国有法人股	411,627,900	62.37
2、	华宝信托投资有限责任公司	社会公众股	8,398,398	1.27
3、	申银万国证券股份有限公司	社会公众股	3,462,377	0.52
4、	中油资产管理有限公司	社会公众股	3,087,646	0.47
5、	奥伊尔投资管理有限责任公司	社会公众股	3,087,646	0.47
6、	丰和价值证券投资基金	社会公众股	2,778,881	0.42
7、	上海中技投资顾问有限公司	社会公众股	2,470,117	0.37
8、	同益证券投资基金	社会公众股	1,881,472	0.29
9、	华夏成长证券投资基金	社会公众股	1,871,410	0.28
10、	同盛证券投资基金	社会公众股	1,852,587	0.28

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

截止 2002 年 5 月 10 日，本公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：

姓名	职务	原持有股数(股)	现持有股数(股)	变动原因
李士林	董事长	28539	34246	认购本次增发新股
孙亚雷	副董事长	24972	29966	认购本次增发新股
夏桂兰	副董事长	21404	25684	认购本次增发新股
常振明	董事	0	0	未变动
罗 宁	董事	21404	25684	认购本次增发新股
余星安	董事	0	0	未变动
鄢 钢	董事	21404	25684	认购本次增发新股

李建一	董事	15503	16409	认购本次增发新股
张建昕	董事	21404	25684	认购本次增发新股
梁玉田	董事	21404	25684	认购本次增发新股
李恒发	董事	34773	39053	认购本次增发新股
秦永忠	董事兼总经理	7134	8560	认购本次增发新股
赵春明	董事	7134	8560	认购本次增发新股
廖小同	董秘兼副总经理	1783	2406	认购本次增发新股
赵卫平	监事会召集人	7134	8560	认购本次增发新股
刘欣	监事	7134	8560	认购本次增发新股
纪晓东	监事	0	0	未变动
赵德	副总经理	0	0	未变动
张民权	副总经理	0	0	未变动
吴毅群	总会计师	0	0	未变动
合计		241126	284740	

五、本次增发 A 股的上市流通

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 70,000,000 股将于 2002 年 5 月 20 日起上市流通（其中，本公司董事、监事、其他高管人员此次认购的 43,614 股按有关规定一并冻结）。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

六、备查文件

- 1、本公司第二届董事会第四次会议决议；
- 2、本公司 2000 年度股东大会决议；
- 3、中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]98 号文；
- 4、中信国安信息产业股份有限公司增发招股意向书；
- 5、本公司 1999 年、2000 年、2001 年年度报告；
- 6、承销协议；
- 7、北京信利律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

8、北京京都会计师事务所出具的验资报告；

9、公司章程正本。

七、咨询机构

1、发行人：中信国安信息产业股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦

电话：010-65008037

传真：010-65061482

联系人：许前喜、宣燕敏、高翎

2、主承销商：中国银河证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号

电话：010-66086688、66413569、66413053

传真：010-66413532

联系人：王海明、李宏贵、刘继东

中信国安信息产业股份有限公司

2002 年 5 月 16 日