

股票简称：赣粤高速 股票代码：600269 编号：临 2008-007

江西赣粤高速公路股份有限公司
关于公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司
债券的网上中签率和网下发行结果公告

【特别提示】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”或“发行人”）发行 120,000 万元（1,200 万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“赣粤高速分离交易可转债”或者“本次发行”）的申购已于 2008 年 1 月 28 日结束。

发行人和保荐人（主承销商）平安证券有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：

一、本次发行票面利率

赣粤高速分离交易可转债本次发行 120,000 万元（1,200 万张），发行价格为每张 100 元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的赣粤高速分离交易可转债的票面利率为 0.8%。

二、网下配售比例

根据 2008 年 1 月 23 日公布的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次赣粤高速分离交易可转债除去原无限售流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次赣粤高速分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为 1.56138382% 和 1.56251320%。

三、申购情况

本次发行网下申购过程经上海市锦天城律师事务所现场见证，网下申购资金经中磊会计师事务所有限责任公司验资。

1、发行人原无限售流通股股东优先认购情况

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704269”进行优先配售的有效申购数量为 33,069.2 万元（330,692 手）。

2、网上发行申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所对网上申购资金验证，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733269”进行申购的有效申购户数为 4870 户，有效申购数量为 165,744 万元（1,657,440 手）。

3、网下发行申购情况

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 119 张《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，均为合规申购。合规申购总金额为 5,406,300 万元（54,063,000 手），冻结申购定金总额为 1,081,260 万元。本次发行票面利率 0.8 %。对应的有效申购总量为 5,397,900 万元（53,979,000 手）。

四、发行与配售结果

1、发行人原无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例

发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704269”认购部分：优先配售 33,069.2 万元（330,692 手），占本次发行总量的 27.56%。

2、网上发行数量及中签率

网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 165,744 万元（1,657,440 手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的赣粤高速分离交易可转债为 2,587.9 万元（25,879 手），占本次发行总量的 2.16%，中签率为 1.56138382%。

保荐人（主承销商）平安证券有限公司将在 2008 年 1 月 31 日组织摇号抽签仪式，配号总数为 1,657,440 个，起始号码为 10000001。摇号结果将在 2007 年 2 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码确认认购赣粤高速分离交易可转债的数量，每个中签号码可以购买 1 手（即 1,000 元）赣粤高速分离交易可转债。

3、网下向机构投资者公开发行业数量及配售结果

本次发行债券票面利率 0.8%对应的网下有效申购数量为 5,397,900 万元 (53,979,000 手)，最终网下公开发行业向机构投资者配售的赣粤高速分离交易可转债总计为 84,342.9 万元 (843,429 手)，占本次发行总量的 70.28%，配售比例为 1.56251320 %，实际配售依照四舍五入原则精确到 1,000 元 (1 手) 取整。

获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

根据 2008 年 1 月 23 日公布的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下：

类别	实际配售比例(%)	有效申购金额(万元)	实际配售金额(万元)	占发行量的比例(%)
原无限售条件流通股股东	100	33,069.20	33,069.20	27.56
网上公众投资者	1.56138382	165,744	2,587.90	2.16
网下机构投资者	1.56251320	5,397,900	84,342.90	70.28

五、上市时间

本次发行的赣粤高速分离交易可转债的具体上市时间另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2008 年 1 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到 <http://www.sse.com.cn> 查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

特此公告。

发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2008年1月31日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	投资者名称	配售数量 (元)	应退定金 (元)
1	宝钢集团财务有限责任公司	9,375,000	110,625,000
2	宝康债券投资基金	9,375,000	110,625,000
3	博时价值增长证券投资基金	9,375,000	110,625,000
4	长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	9,375,000	110,625,000
5	大成价值增长证券投资基金	9,375,000	110,625,000
6	丰和价值	9,375,000	110,625,000
7	光大证券股份有限公司	9,375,000	110,625,000
8	广发证券股份有限公司	9,375,000	110,625,000
9	广州证券	9,375,000	110,625,000
10	国金证券有限责任公司	9,375,000	110,625,000
11	海际大和证券有限责任公司	9,375,000	110,625,000
12	海通证券股份有限公司	9,375,000	110,625,000
13	航天科技财务有限责任公司	9,375,000	110,625,000
14	华安证券有限责任公司	9,375,000	110,625,000
15	华宝信托有限责任公司	9,375,000	110,625,000
16	华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 R2006JH021	9,375,000	110,625,000
17	华泰证券-招行-华泰紫金 1 号集合资产管理计划	9,375,000	110,625,000
18	华泰证券-招行-华泰紫金 3 号集合资产管理计划	9,375,000	110,625,000
19	景福证券投资基金	9,375,000	110,625,000
20	南方宝元债券型基金	9,375,000	110,625,000
21	瑞银证券有限责任公司	9,375,000	110,625,000
22	上海电气集团财务有限责任公司	9,375,000	110,625,000
23	上海富国信用担保有限公司	9,375,000	110,625,000
24	上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金	9,375,000	110,625,000
25	上海汽车集团财务有限责任公司	9,375,000	110,625,000
26	生命人寿	9,375,000	110,625,000
27	生命人寿-分红-个人分红	9,375,000	110,625,000
28	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	9,375,000	110,625,000
29	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	9,375,000	110,625,000

30	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪	9,375,000	110,625,000
31	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	9,375,000	110,625,000
32	五矿集团财务有限责任公司	9,375,000	110,625,000
33	银丰证券投资基金	9,375,000	110,625,000
34	云南国际信托有限公司	9,375,000	110,625,000
35	云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划	9,375,000	110,625,000
36	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-4(第一期)集合资金信托计划	9,375,000	110,625,000
37	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	9,375,000	110,625,000
38	招商证券股份有限公司	9,375,000	110,625,000
39	中非发展基金有限公司	9,375,000	110,625,000
40	中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	9,375,000	110,625,000
41	中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
42	中国工商银行-南方避险增值基金	9,375,000	110,625,000
43	中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
44	中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
45	中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	9,375,000	110,625,000
46	中国国际金融有限公司	9,375,000	110,625,000
47	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	9,375,000	110,625,000
48	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	9,375,000	110,625,000
49	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
50	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	9,375,000	110,625,000
51	中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
52	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
53	中国农业银行-大成景阳领先股票型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
54	中国农业银行-万家保本增值证券投资基金	9,375,000	110,625,000
55	中国农业银行-银河收益证券投资基金	9,375,000	110,625,000
56	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪	9,375,000	110,625,000
57	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	9,375,000	110,625,000
58	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	9,375,000	110,625,000
59	中国人民健康保险股份有限公司-自有资金	9,375,000	110,625,000
60	中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	9,375,000	110,625,000
61	中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	9,375,000	110,625,000
62	中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	9,375,000	110,625,000
63	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	9,375,000	110,625,000
64	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	9,375,000	110,625,000
65	中信信托有限责任公司-机构理财 01 信托产品	9,375,000	110,625,000
66	中信信托有限责任公司-机构理财 02	9,375,000	110,625,000
67	中信信托有限责任公司-集合新股 13 期	9,375,000	110,625,000
68	中信信托有限责任公司-农 701	9,375,000	110,625,000
69	中信银行--银河银信添利债券型证券投资基金	9,375,000	110,625,000
70	中信证券股份有限公司	9,375,000	110,625,000

71	中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划	9,375,000	110,625,000
72	中银国际证券有限责任公司	9,375,000	110,625,000
73	中油财务	9,375,000	110,625,000
74	华宝投资有限公司	8,984,000	106,016,000
75	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	7,813,000	92,187,000
76	天安保险股份有限公司	7,813,000	92,187,000
77	招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	7,813,000	92,187,000
78	中国民生银行-东方精选混合型开放式证券投资基金	7,813,000	92,187,000
79	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7,813,000	92,187,000
80	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	7,813,000	92,187,000
81	中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,813,000	92,187,000
82	中国人保控股公司	7,031,000	82,969,000
83	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	7,031,000	82,969,000
84	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	6,250,000	73,750,000
85	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资-瑞盈	5,516,000	65,084,000
86	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资-瑞园	5,516,000	65,084,000
87	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 号.瑞安（第二期）集合资金信托计划	5,516,000	65,084,000
88	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 号.瑞安（第一期）集合资金信托计划	5,516,000	65,084,000
89	云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划	5,516,000	65,084,000
90	渤海证券	5,469,000	64,531,000
91	云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划	5,250,000	61,950,000
92	嘉禾人寿保险股份有限公司	4,688,000	55,312,000
93	浙江省能源集团财务有限责任公司	4,688,000	55,312,000
94	云南国际信托有限公司-云信成长 2007-3 号.瑞安（第三期）集合资金信托计划	3,125,000	36,875,000
95	国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	2,813,000	33,187,000
96	天津国能投资有限公司	2,734,000	32,266,000
97	淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金-中国银行	2,656,000	31,344,000
98	国家电网公司直属单位企业年金计划-交通银行	2,578,000	30,422,000
99	深圳博睿投资有限公司	2,359,000	27,841,000
100	大众保险	2,031,000	23,969,000
101	国泰人寿保险有限责任公司	1,922,000	22,678,000
102	广东南沙安华集团有限公司	1,563,000	18,437,000
103	华宝信托有限责任公司-集合类资金信托 2002 年第 2 号	1,250,000	14,750,000
104	锐成投资管理有限公司	1,172,000	13,828,000
105	中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	938,000	11,062,000
106	南京德朔实业有限公司	781,000	9,219,000
107	广州粤华物业有限公司	516,000	6,084,000
108	信诚人寿保险有限公司-万能-三连宝投资组合	469,000	5,531,000

109	上海赛博科技有限公司	141,000	1,659,000
110	重庆百事达投资咨询有限责任公司	109,000	1,291,000
111	台州市路桥凯通管业有限公司	94,000	1,106,000
112	北方国际信托投资股份有限公司企业年金计划-中国光大银行	47,000	553,000
113	杭州鼎顺投资咨询有限公司	31,000	369,000
114	上海易岸信息技术有限公司	31,000	369,000
115	海宁市正大水产有限公司	16,000	184,000
116	上海鼎昌汽车配件有限公司	16,000	184,000
117	深圳市德瑞丰投资管理有限公司	0	5,000,000
118	深圳市元智创业投资管理有限公司	0	8,800,000
119	四川秦南投资有限公司	0	3,000,000