

H股公司“赶集”回归A股市场

建设银行拟发行不超过 90 亿股

赴港上市两年之后，中国建设银行昨天发布招股意向书并刊登初步询价公告，启动回归 A 股步伐。此外，中海油服回归 A 股市场发行 8.2 亿股计划近日也获得证监会发审委的审核通过，表明 A 股市场将再次进入 H 股回归发行的密集期。

建行可能创IPO新高

按照发行计划，建设银行此次公开发行不超过 90 亿股，占发行后总股本的比例不超过 3.85%。本次 A 股发行募集资金将全部用于充实本行资本金，以提高资本充足水平。

建行 A 股发行时间表为：9 月 11 日，询价开始；9 月 13 日，询价结束；9 月 14 日，网上路演及网上申

购起始日；9 月 17 日，网上申购，网下申购结束；9 月 18 日，确定发行价格；9 月 19 日，网上发行摇号抽签；9 月 20 日，公布中签号、网上申购资金解冻。

建行 A 股发行采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购相结合的方式发行，并采用回拨机制。回拨机制启动前，网下发行股份不超过 31.5 亿股，约占本次发行数量的 35%；其余部分向网上发行，约为 58.5 亿股，约占本次发行规模的 65%。启动回拨机制的条件是：在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于 3.5%，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下

向网上发行回拨不超过本次发行规模 5% 的股票（不超过 4.5 亿股）。

业内人士预计，按目前港股收盘价约 7 港元计算，建行此次在 A 股市场募集资金将有望超过 600 亿元，创下 IPO 新纪录。分析人士指出，宏观调控将对投资者的信心产生影响，但不会过多影响银行业的发展和预期，支持银行业高速发展的基本面依然存在。在继续看好银行板块的中长期投资价值和在行业比较中的相对优势大背景下，建行自然也被看好。

市场面临新股发行压力

两家 H 股公司近期回归 A 股市场，预示着 A 股市场又再次进入

H 股回归发行密集期。除中海油服外，中石油、神华能源等 H 股上市公司也已经陆续提出了发行 A 股计划。而在 H 股回归 A 股速度提高的同时，其他境内 IPO 的步伐也没有放缓迹象。

昨天，北京银行 8.4 亿股 A 股网上申购，引发了银行间市场回购各期限资金利率也大幅上扬。与中海油服同一天上会的上海延华智能科技股份有限公司 IPO 也已公告获通过。而 9 月 14 日，天水华天科技股份有限公司和深圳市怡亚通供应链股份有限公司的 IPO 申请也将面对发审委的审核。市场再度面临新股发行“抽血”紧箍咒的压力。

本报记者 许超声

长春燃气 拟发行 5 亿可转债

长春燃气 (600333) 公告称，公司决定申请发行可转换公司债券，发行规模拟定为不超过 5 亿元，票面金额为 100 元/张，按面值发行；可转债存续期限为 5 年；票面年利率第一年 1.8%，第二年 2.0%，第三年为 2.2%，第四年为 2.4%，第五年为 2.6%。本次发行可转债公司原股东不享有优先配售权。募集资金将用于公司顶装焦炉改捣固焦炉工程、投资压缩天然气汽车产业项目、榆树市天然气工程、德惠市天然气工程、公司天然气输气管线工程及收购长春市煤气公司资产项目。

柳工 拟发行 8 亿可转债

柳工 (000528) 公告称，日前公司决定发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的可转换公司债券，募集资金将用来投资提升装载机核心制造能力技术改造项目等七个项目。

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年、第二年的利率水平不高于 1.2%，第一至第五年的利率总平均水平不超过央行颁布的五年期贷款基准利率水平的 40%，具体由股东大会授权董事会根据市场情况确定。可转债的期限设定为 6 年。

本次发行将向公司股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

光军

本版观点 仅供参考

国泰金马稳健基金明日申购

在暂停申购一个多月之后，国泰金马稳健回报基金将于明天起至 9 月 24 日打开申购，通过建行、农行、中行、工行、招行、浦发银行、邮政储蓄银行展开为期 12 天的集中申购业务。

据了解，该基金自 2004 年 6 月 18 日成立以来，历经牛熊市的考验，取得了优秀的投资业绩，截至 8 月 31 日的累计净值为 4.319 元，回报率超过 300%。目前，该基金单位净值在 1 元附近。基金经理何江旭表示，在国家宏观经济以 10% 的速度稳健增长的市场预期下，通过充分把握与 GDP 增长密切相关的因素，未来的投资回报值得期待。许超声

百仕通 6 亿美元入股蓝星集团

蓝星清洗、星新材料封至涨停,沈阳化工涨 8.84%

市场传闻的黑石集团入主蓝星一事成真。昨天，中国蓝星（集团）总公司旗下三家上市公司蓝星清洗 (000598)、沈阳化工 (000698) 和星新材料 (600299) 同时发布公告，公司控股股东蓝星集团将引进全球最大私募股权基金百仕通集团 (The BlackStone Group, 也译作“黑石集团”) 为战略投资者，增资最高达 6 亿美元认购蓝星集团 20% 的股份；并提名梁锦松和张昆进入蓝星集团董事会。

百仕通集团是一家全球性资产管理及财务咨询服务公司，其业务

包括私募股权基金、房地产基金、投资对冲基金的基金、夹层投资基金、高级债券基金、自营对冲基金、封闭式共同基金；主要财务顾问业务包括并购咨询、重组咨询、基金配售服务。该公司今年 6 月 23 日在纽交所挂牌上市，成为全球第一家公开上市的 PE 公司，融资规模超过 40 亿美元，由于中国国家外汇投资公司斥资 30 亿美元认购了不到 10% 的股份，百仕通集团因此而受到中国市场的关注。

今年 1 月，百仕通将香港特区前财政司司长梁锦松收入麾下，市场人士认为，这是百仕通将进军中

国市场，收购中国公司股权的一个信号。随后，就有媒体报道百仕通正在与中国蓝星集团谈判收购事宜，涉及 3 家上市公司。

蓝星清洗等三家公司自 9 月 6 日起开始停牌，根据昨天发布的公告，百仕通集团的关联公司增资最高达 6 亿美元认购的是蓝星集团 20% 的股份，并没有直接涉及上市公司，三家上市公司控股股东仍为蓝星集团。但这个消息对股价的刺激作用十分明显，昨天，蓝星清洗、星新材料封至涨停，沈阳化工涨 8.84%。

本报记者 连建明

汇添富基金管理有限公司
China Universal Asset Management Co., Ltd.

汇添富均衡增长基金(519018)
9月17日起开放申购
资产均衡配置 长期稳健回报

——屡获殊荣的汇添富基金管理公司

- 第四届中国基金业金牛奖2006年度新秀奖 中国证券报2007年1月10日
- 第四届中国最佳基金管理公司—最具潜力奖 上海证券报2007年4月6日
- 2006年度中国明星基金管理公司—年度新秀奖 证券时报2007年5月8日

公司网站: www.99fund.com 客服热线: 400-888-9918 (免长途话费)

投资
基金
有
风
险
投
资
风
险
须
自
担

2007 上海旅游节 “大众旅游杯”花车巡游暨评比大奖赛

花车巡游时间及地点：

9月16日 晚 闸北区大宁国际商业广场
9月17日 晚 长宁区兴义路虹桥新世纪广场
9月18日 晚 浦东新区陆家嘴西路（正大广场）
9月19日 晚 南京路步行街（河南中路——湖北路）
9月21日 晚 虹口区四川北路沿线
9月22日 晚 松江新城大学城
9月23日 晚 普陀区梅川路（真光路——真北路）
9月25日 晚 徐汇区康健社区钦州南路（桂林路——柳州南路）
9月26日 晚 杨浦区五角场万达广场商业广场
9月27日 晚 静安区余姚路（西康路——海防路）
9月28日 晚 浦东新区外高桥和龙路广场
10月1日—10月6日 全天 浦东新区世纪公园

花车巡游参展单位：

境外及港澳台地区：
1. 新加坡旅游局*； 3. 泰国国家旅游局；
2. 马来西亚旅游局*； 4. 日本九州观光推进机构*；

5. 墨西哥哈利斯科州政府旅游局。
6. 印度尼西亚国家文化旅游部*
7. 日本长崎县政府；
8. 异国风情文化周组委会（意大利）*
9. 香港特区政府*；
10. 澳门特别行政区政府旅游局*；
11. 海岸卡通博览会
国内：
1. 浙江海宁市旅游局*；
2. 浙江舟山市旅游局*；
3. 江苏扬州瘦西湖风景区
4. 江苏昆山市旅游局；
5. 安徽合肥市旅游局；
6. 安徽九华山风景区；
7. 上海老凤祥有限公司
8. 锦江国际（集团）有限公司；
9. 光明食品（集团）有限公司
10. 玫瑰盛典组委会*；

评比规则

1. 新民晚报，每周广播电视报。旅游时报上刊登所有花车的照片，并刊登选票；市民可登陆 <http://www.online.sh.cn> 或登陆上海旅游节 <http://www.tourfest.org> 或登陆上海旅游网 <http://www.shanghaitour.net> 各个花车巡游停留地点现场发送选票；选票可寄往指定的邮政信箱；上海邮政一总—020—10信箱；邮编：200020上海移动手机用户发送短信“花车编号”到01500555。本条短信收取0.50元信息费。
2. 请准确、完整填写个人资料，以便获奖后能及时通知你。
3. 请选出一辆您认为最佳的花车。并填写其序号，多填或少填均无效。
4. 请将回邮联剪下后直接投入邮筒（无需贴邮票）您就有机会赢得大奖。
5. 旅游节组委会将统计得出得票最高的花车，市民选票与最后结果一致的即可参加抽奖。
6. 奖项设置：
一等奖：双人长线出境旅游 2名
二等奖：单人短线出境旅游 10名
三等奖：单人长线国内旅游 20名
四等奖：短线市内旅游 250名
7. 颁奖办法组委会将另行通知。
8. 截止日期：2007年9月29日（以当地邮戳为准）
9. 本次活动经上海市黄浦区第一公证处公证

本次活动解释权归上海旅游节组委会办公室
咨询电话：021-53868030