股票代码：600037　　股票简称：歌华有线　　编号：临 2010-026

北京歌华有线电视网络股份有限公司
可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“发行人”或“歌华有线”）发行 16 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“歌华转债”）网上、网下申购已于 2010 年 11 月 25 日结束。发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

一、总体情况

歌华转债本次发行 16 亿元，发行价格为每张 100 元，发行日期为 2010 年 11 月 25 日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所上海分所验资，网下申购资金经京都天华会计师事务所有限公司验资。网下发行经北京市君合律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A 股可转换公司债券发行公告》，本次发行的歌华转债向发行人原 A 股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

1、向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原 A 股股东通过网上配售代码“704037”进行优先配售歌华转债 91,507.6 万元（915,076 手），约占本次发行总量的 57.19%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的歌华转债为 43,848.9 万元（438,489 手），占本次发行总量的 27.41%，网上中签率为 0.47620430%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为 92,080,016 手，即 9,208,001.6 万元，配号总数为 92,080,016 个，起讫号码为 00000001-92080016。

保荐人（主承销商）将在 2010 年 11 月 30 日（T+3 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2010 年 12 月 1 日（T+4 日）的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）歌华转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 122 张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效申购数量为 5,175,000 万元（51,750,000 手），最终网下向机构投资者配售的歌华转债总计为 24,643.5 万元（246,435 手），占本次发行总量的 15.40%，配售比例为 0.4762028986%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、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《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A 股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	中签率/配售比例（%）	有效申购数量（手）	配售数量（手）
原 A 股股东	100	915,076	915,076
网上一般社会公众投资者	0.47620430	92,080,016	438,489
网下机构投资者	0.4762028986	51,750,000	246,435
合计		144,745,092	1,600,000

三、上市时间

本次发行的歌华转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2010 年 11 月 23 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《北京歌华有线电视网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》以及《北京歌华有线电视网络股份有限公司 A 股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

1、发行人 ：北京歌华有线电视网络股份有限公司

住所：北京市海淀区花园北路 35 号（东门）

电话：010-6202 0015

传真：010-6202 0048

联系人：马健、黄铁军、刘贞

2、保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12、15 层

电话：010-5832 8888

传真：010-5832 8964

联系人：朱俊伟、杨继萍、程曦、栾依峥、张雪

发行人：北京歌华有线电视网络股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司

二〇一〇年十一月三十日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额（人民币元）
1	招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划	3,810	796,190,000
2	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	3,810	796,190,000
3	中国工商银行股份有限公司-海富通稳固收益债券型证券投资基金	3,810	796,190,000
4	中信万通证券有限责任公司	3,810	796,190,000
5	华安证券有限责任公司	3,810	796,190,000
6	广发证券股份有限公司	3,810	796,190,000
7	中信信托有限责任公司-机构理财 01 信托产品	3,810	796,190,000
8	中国农业银行股份有限公司—兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）	3,810	796,190,000
9	中国国际金融有限公司	3,810	796,190,000
10	招商银行股份有限公司—中银稳健双利债券型证券投资基金	3,810	796,190,000
11	中化集团财务有限责任公司	3,810	796,190,000
12	中国银行股份有限公司—易方达岁丰添利债券型证券投资基金	3,810	796,190,000
13	申能集团财务有限公司	3,810	796,190,000
14	国都证券	3,810	796,190,000
15	交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	3,810	796,190,000
16	上海汽车集团财务有限责任公司	3,810	796,190,000
17	西南证券股份有限公司	3,810	796,190,000
18	万联证券有限责任公司	3,810	796,190,000
19	中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	3,810	796,190,000
20	国元证券股份有限公司	3,810	796,190,000
21	国投财务有限公司	3,810	796,190,000
22	财达证券有限责任公司	3,810	796,190,000
23	中信证券股份有限公司	3,810	796,190,000
24	江海证券有限公司	3,810	796,190,000
25	中诚信托有限责任公司—交行固定收益单一信托	3,810	796,190,000
26	中核有限	3,810	796,190,000
27	红塔证券股份有限公司	3,810	796,190,000
28	宏源证券	3,810	796,190,000
29	全国社保基金二零一组合	3,810	796,190,000
30	南方基金公司—农行—中国农业银行企业年金理	3,810	796,190,000

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额（人民币元）
	事会		
31	申银万国证券股份有限公司	3,810	796,190,000
32	南京证券	3,810	796,190,000
33	浦发财务	3,810	796,190,000
34	宝钢集团财务有限责任公司	3,810	796,190,000
35	中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金	3,810	796,190,000
36	中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,810	796,190,000
37	全国社保基金二零二组合	3,810	796,190,000
38	全国社保基金八零二组合	3,810	796,190,000
39	中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	3,810	796,190,000
40	全国社保基金二零五组合	3,809	796,191,000
41	国盛证券有限责任公司	3,809	796,191,000
42	中国银河证券股份有限公司	3,809	796,191,000
43	中融国际信托有限公司-中融增强 2 号	2,952	617,048,000
44	山东省国际信托有限公司	2,857	597,143,000
45	招商证券股份有限公司	2,857	597,143,000
46	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	2,381	497,619,000
47	中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	2,381	497,619,000
48	中国工商银行股份有限公司—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	2,381	497,619,000
49	五矿集团财务有限责任公司	2,381	497,619,000
50	中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	2,381	497,619,000
51	华泰联合证券有限责任公司	2,381	497,619,000
52	中国建设银行股份有限公司-华商稳健双利债券型证券投资基金	2,381	497,619,000
53	中国工商银行股份有限公司—博时信用债券投资基金	2,333	487,667,000
54	中国华电集团资本控股有限公司	2,309	482,691,000
55	中信建投证券有限责任公司	2,286	477,714,000
56	中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金	2,095	437,905,000
57	云南国际信托有限公司-瑞浦集合资金信托计划	1,928	403,072,000
58	兵器财务有限责任公司	1,905	398,095,000
59	东北证券股份有限公司自营帐户	1,905	398,095,000
60	金元证券股份有限公司	1,667	348,333,000
61	中信建投—中信—中信建投精彩理财灵活配置集合资产管理计划	1,667	348,333,000

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额（人民币元）
62	华泰证券—中行—华泰紫金优债精选集合资产管理计划	1,571	328,429,000
63	天津信托有限责任公司	1,524	318,476,000
64	上海国际信托有限公司	1,428	298,572,000
65	全国社保基金六零一组合	1,428	298,572,000
66	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	1,428	298,572,000
67	兴业证券	1,428	298,572,000
68	长城证券有限责任公司	1,428	298,572,000
69	东航集团财务有限责任公司	1,428	298,572,000
70	中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金	1,238	258,762,000
71	中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金	1,190	248,810,000
72	中原信托有限公司	1,190	248,810,000
73	华宝证券有限责任公司	1,143	238,857,000
74	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划—建行	1,143	238,857,000
75	中海信托股份有限公司	1,143	238,857,000
76	世纪证券有限责任公司	1,000	209,000,000
77	柏怡酒店经营管理（天津）有限公司	952	199,048,000
78	易方达基金公司—农行—中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	952	199,048,000
79	中国工商银行股份有限公司—建信内生动力股票型证券投资基金	952	199,048,000
80	民族证券	881	184,119,000
81	云南国际信托有限公司	857	179,143,000
82	方正证券—中信—方正金泉友 1 号集合资产管理计划	857	179,143,000
83	华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管理计划	762	159,238,000
84	中投信托有限责任公司	714	149,286,000
85	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	714	149,286,000
86	中国建设银行股份有限公司—华商收益增强债券型证券投资基金	714	149,286,000
87	金陵投资控股有限公司	619	129,381,000
88	南京证券—交行—南京证券神州 2 号稳健增值集合资产管理计划	571	119,429,000
89	安信期货有限责任公司	571	119,429,000
90	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	548	114,452,000

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额（人民币元）
91	第一创业投资管理有限公司	548	114,452,000
92	中国一拖集团财务有限责任公司	524	109,476,000
93	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	524	109,476,000
94	联太担保（杭州）有限公司	500	104,500,000
95	中国建设银行股份有限公司－光大保德信增利收益债券型证券投资基金	476	99,524,000
96	华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划	476	99,524,000
97	易方达基金管理公司—中行—易方达—中行增发添利 1 号资产管理计划	476	99,524,000
98	中国银行股份有限公司—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	476	99,524,000
99	山东省鲁信投资控股集团有限公司	476	99,524,000
100	江铃汽车集团财务有限公司	476	99,524,000
101	东海证券有限责任公司	476	99,524,000
102	海马财务有限公司	476	99,524,000
103	南方基金公司—招行—南方—招行—灵活配置 2 号资产管理计划	476	99,524,000
104	中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信中短债证券投资基金	476	99,524,000
105	中航鑫港担保有限公司	476	99,524,000
106	中国中信集团公司企业年金计划-中信	476	99,524,000
107	国联证券—招行—国联金如意 2 号集合资产管理计划	428	89,572,000
108	中融国际信托有限公司-非凡结构化 4 号	381	79,619,000
109	中海信托股份有限公司-保证金 1 号	381	79,619,000
110	中国建设银行股份有限公司-华富强化回报债券型证券投资基金	333	69,667,000
111	中海信托股份有限公司	333	69,667,000
112	上海世纪出版股份有限公司	309	65,691,000
113	云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈	309	64,691,000
114	南京证券—招行—南京证券神州 1 号增强型基金宝集合资产管理计划	286	59,714,000
115	北京百瑞吉科贸有限公司	286	59,714,000
116	株洲千金药业股份有限公司	286	59,714,000
117	中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金	286	59,714,000
118	鞍钢集团财务有限责任公司	238	49,762,000
119	中国建设银行股份有限公司—信诚经典优债债券型证券投资基金	238	49,762,000
120	中国银行—国泰沪深 300 指数证券投资基金	238	49,762,000

序号	证券账户名称	最终获配数量（手）	退款金额（人民币元）
121	中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	238	49,762,000
122	浙江电力公司（部属）企业年金计划—工行	238	49,762,000

（此页无正文，为《北京歌华有线电视网络股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》的盖章页）

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2010 年 11 月 30 日

（此页无正文，为《北京歌华有线电视网络股份有限公司可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》的盖章页）

瑞银证券有限责任公司

2010年11月30日