

证券代码：600820
债券代码：122032

股票简称：隧道股份
债券简称：09 隧道债

编号：临 2013-029

**上海隧道工程股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及网下发行结果公告**

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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。

重要提示

上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“发行人”）公开发行26亿元可转换公司债券（以下简称“隧道转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2013年9月13日结束。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上和网下申购情况，现将本次隧道转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

隧道转债本次发行260,000万元（260万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2013年9月13日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资、网下申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。

二、发行结果

根据《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次隧道转债发行总额为260,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原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

系统网上定价发行相结合的方式进行，最终的发行结果如下：

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，发行人原无限售股东通过网上配售代码“704820”进行优先配售隧道转债 469,670,000 元（469,670 手），约占本次发行总量的 18.06%。

原有限售股东优先配售在主承销商处进行，根据簿记建档结果，原有限售股东优先配售隧道转债 1,367,816,000 元（1,367,816 手），约占本次发行总量的 52.61%。

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隧道转债为 7,874,000 元（7,874 手），占本次发行总量的 0.30%，网上中签率为 0.99924365%。

根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行 2,173 户，有效申购数量为 787,996 手，即 787,996,000 元，配号总数为 787,996 个，起讫号码为 10000001-10787996。

保荐机构（主承销商）将在 2013 年 9 月 18 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2013 年 9 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<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 手隧道转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 408 张申购单，其中 396 张申购单为有效申购，另有 12 张申购单因未在规定时间内缴纳足额定金，为无效申购。本次网下发行有效申购数量为 75,514,000,000 元（75,514,000 手），最终网下向机构投资者配售的隧道转债总计为 754,640,000 元（754,640 手），占本次发行总量的 29.02%，配售比例为 0.99933787%。

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》。

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）
原无限售股东	100%	469,670	469,670
原有限售股东	100%	1,367,816	1,367,816
网上一般社会公众投资者	0.99924365%	787,996	7,874
网下机构投资者	0.99933787%	75,514,000	754,640
合 计	---	78,139,482	2,600,000

三、上市时间

本次发行的隧道转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2013年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海隧道工程股份有限公司公开发行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、保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：上海隧道工程股份有限公司

法定代表人：杨磊

联系人员：田军

注册地址：上海市浦东新区海徐路957号

办公地址：上海市大连路118号

联系电话：021-65419590

传真：021-65419227

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

邮编：100010

联系人：谢亚文、赵鑫、刘念

联系电话：010-85130667、010-85130998、010-85156434

传真：010-85130542

特此公告

发行人：上海隧道工程股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2013年9月18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（元）
1	宝钢集团财务有限责任公司	11,992	588,008,000
2	中核有限	12,991	637,009,000
3	厦门市担保有限公司	669	32,831,000
4	国机财务有限责任公司	1,999	98,001,000
5	泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取-019L-TL002 沪	400	19,600,000
6	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	12,991	637,009,000
7	华泰保险集团股份有限公司-传统-理财产品	12,991	637,009,000
8	华泰人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,998	147,002,000
9	华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	12,991	637,009,000
10	华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	4,997	245,003,000
11	华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	12,991	637,009,000
12	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	2,398	117,602,000
13	北京飞机维修工程有限公司企业年金计划--中国工商银行	609	29,891,000
14	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	200	9,800,000
15	复旦大学附属中山医院企业年金计划-交通银行	400	19,600,000
16	广东省公路勘察规划设计院企业年金计划--中国光大银行	100	4,900,000
17	华泰资产管理有限公司-中短债投资产品	999	49,001,000
18	抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划-浦发	560	27,440,000
19	中轻新世纪贸易发展有限公司	3,598	176,402,000
20	河北港口集团有限公司企业年金计划-工行	150	7,350,000
21	中国银联股份有限公司企业年金计划-交通银行	140	6,860,000
22	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	599	29,401,000
23	珠海经济特区华发集团公司企业年金计划—中国工商银行	310	15,190,000
24	云南煤化工集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	500	24,500,000
25	同方股份有限公司企业年金计划-中信	100	4,900,000
26	华泰人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	360	17,640,000
27	云南冶金集团股份有限公司企业年金计划-招行	400	19,600,000
28	广州市城市规划勘测设计研究院企业年金计划-招商银行	300	14,700,000
29	太平光大大连市原有企业年金计划-中国光大银行	220	10,780,000
30	吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行	260	12,740,000
31	天津经济技术开发区原有企业年金计划-中国光大银行	210	10,290,000
32	大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	999	49,001,000
33	武汉都市环保工程技术股份有限公司企业年金计划—招商银行	100	4,900,000
34	沈阳飞机工业（集团）有限公司企业年金计划-中国农业银行	100	4,900,000
35	国家电网公司直属单位企业年金计划-光大	1,039	50,961,000
36	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	3,198	156,802,000
37	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	7,995	392,005,000
38	中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划—招商银	599	29,401,000

	行		
39	哈尔滨电站设备集团公司企业年金计划-中国工商银行	180	8,820,000
40	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	460	22,540,000
41	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	240	11,760,000
42	天津港（集团）有限公司控股企业企业年金计划-中国银行	170	8,330,000
43	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划-中国建设银行	260	12,740,000
44	青海盐湖工业（集团）有限公司企业年金计划-工行	160	7,840,000
45	天津市房地产开发经营集团有限公司企业年金计划--中国工商银行	180	8,820,000
46	广东火电工程总公司企业年金计划--民生	120	5,880,000
47	成都市企业年金过渡计划-交通银行	390	19,110,000
48	南车威墅堰机车有限公司企业年金计划-中国工商银行	300	14,700,000
49	中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金计划-招商银行	400	19,600,000
50	安徽省电力公司企业年金计划-中国银行	300	14,700,000
51	安徽省电力公司企业年金计划-中国银行	999	49,001,000
52	江苏省宜兴农村合作银行企业年金计划-中国工商银行	300	14,700,000
53	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	1,199	58,801,000
54	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	3,797	186,203,000
55	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	999	49,001,000
56	挪威船级社中国公司企业年金计划-招商银行	200	9,800,000
57	华夏基金公司-工行-特定客户资产管理	2,998	147,002,000
58	申能集团财务有限公司	7,995	392,005,000
59	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	1,999	98,001,000
60	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	380	18,620,000
61	黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行	200	9,800,000
62	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行	300	14,700,000
63	中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行	1,999	98,001,000
64	中国航空工业规划设计研究院企业年金计划-中国工商银行	100	4,900,000
65	广西壮族自治区原有企业年金计划-中国银行	659	32,341,000
66	上海旭量实业有限公司	100	4,900,000
67	潞安集团财务有限公司	5,796	284,204,000
68	四川锦江宾馆企业年金计划-招商银行	100	4,900,000
69	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-工行	1,999	98,001,000
70	湖北省电力公司企业年金计划-中行	1,799	88,201,000
71	中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划-光大	140	6,860,000
72	江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行	1,659	81,341,000
73	重庆市电力公司企业年金计划-中国工商银行	160	7,840,000
74	宁夏电力公司企业年金计划-工行	390	19,110,000
75	河北钢铁股份有限公司唐山分公司企业年金计划-中行	100	4,900,000
76	南京港（集团）有限公司企业年金计划-农行	160	7,840,000
77	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-工行	3,797	186,203,000
78	中国节能环保集团公司企业年金计划-光大	300	14,700,000
79	国网能源开发有限公司企业年金计划-光大	1,199	58,801,000

80	中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划--交行	200	9,800,000
81	浙江省交通投资集团有限公司部分分子公司企业年金计划—农行	120	5,880,000
82	中国机械工业集团有限公司企业年金计划-招行	200	9,800,000
83	中国中投证券有限责任公司企业年金计划—光大	100	4,900,000
84	镇海石化海达发展有限责任公司企业年金计划—光大	100	4,900,000
85	中核建中核燃料元件有限公司企业年金计划-建行	130	6,370,000
86	广西沿海铁路股份有限公司企业年金计划—农行	240	11,760,000
87	云南省投资控股集团有限公司企业年金-中国民生银行	120	5,880,000
88	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司企业年金计划-建行	300	14,700,000
89	中国投资有限责任公司企业年金计划—中信	560	27,440,000
90	华中电网有限公司企业年金计划-建行	420	20,580,000
91	山西国际电力集团有限公司企业年金计划—中国光大银行	140	6,860,000
92	云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	300	14,700,000
93	郑州铁路局企业年金计划—工行	1,799	88,201,000
94	郑州铁路局企业年金计划—工行	400	19,600,000
95	郑州铁路局企业年金计划-工行	599	29,401,000
96	沈阳铁路局企业年金计划-建行	1,199	58,801,000
97	广西壮族自治区原有企业年金计划—中国银行	240	11,760,000
98	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	999	49,001,000
99	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	1,559	76,441,000
100	哈尔滨铁路局企业年金计划-工行	799	39,201,000
101	哈尔滨铁路局企业年金计划-工行	160	7,840,000
102	哈尔滨铁路局企业年金计划—工行	500	24,500,000
103	红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行	450	22,050,000
104	中航信托股份有限公司	600	29,400,000
105	交通银行股份有限公司企业年金计划—交行	719	35,281,000
106	北京铁路局企业年金计划-建行	400	19,600,000
107	南昌铁路局企业年金计划—建行	400	19,600,000
108	南昌铁路局企业年金计划-建行	400	19,600,000
109	辽宁省电力有限公司 03 号企业年金计划-工行	599	29,401,000
110	呼和浩特铁路局企业年金计划-中行	200	9,800,000
111	中国江苏国际经济技术合作公司企业年金计划-中国银行	140	6,860,000
112	中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行	120	5,880,000
113	中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行	400	19,600,000
114	太原铁路局企业年金计划-建行	180	8,820,000
115	上海铁路局企业年金计划-工行	1,199	58,801,000
116	上海烟草（集团）公司企业年金计划-工行	200	9,800,000
117	中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中行	799	39,201,000
118	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行	400	19,600,000
119	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行	1,399	68,601,000
120	上海证券交易所企业年金计划-浦发	200	9,800,000
121	中国航天科技集团公司企业年金计划-建行	200	9,800,000
122	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	1,499	73,501,000
123	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	1,399	68,601,000
124	青县电力局企业年金计划-工行	100	4,900,000

125	杭州钢铁集团公司（非钢产业子公司）企业年金计划-浦发	200	9,800,000
126	华北高速公路股份有限公司企业年金计划-中国银行	160	7,840,000
127	山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-民生	160	7,840,000
128	武汉铁路局企业年金计划-工行	200	9,800,000
129	武汉铁路局企业年金计划-工行	939	46,061,000
130	武汉铁路局企业年金计划—工行	200	9,800,000
131	中国外运华东有限公司企业年金计划-交行	100	4,900,000
132	北京市热力集团有限责任公司企业年金计划-中信	220	10,780,000
133	海马财务有限公司	1,999	98,001,000
134	贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行	779	38,221,000
135	南车长江车辆有限公司企业年金计划-工行	300	14,700,000
136	内蒙古岱海发电有限责任公司企业年金计划-中行	120	5,880,000
137	唐山国丰钢铁有限公司企业年金计划-中行	190	9,310,000
138	北京市轨道交通建设管理有限公司企业年金计划-中信	100	4,900,000
139	山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂企业年金计划-工行	310	15,190,000
140	中国水利水电第八工程局有限公司企业年金计划——交行	100	4,900,000
141	中国水利水电第八工程局有限公司企业年金计划-交行	260	12,740,000
142	广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	639	31,361,000
143	中国铁道科学研究院企业年金计划-交行	360	17,640,000
144	浙江省电力公司（部属）企业年金计划—工行	100	4,900,000
145	浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行	599	29,401,000
146	浙江省电力公司（省属）企业年金计划—建行	120	5,880,000
147	浙江省电力公司（省属）企业年金计划-建行	130	6,370,000
148	中国银行内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司企业年金计划-中行	340	16,660,000
149	山东省农村信用社联合社（B计划）企业年金计划-招行	200	9,800,000
150	华北电网有限公司企业年金计划-工行	400	19,600,000
151	华北电网有限公司企业年金计划-工行	919	45,081,000
152	冀东发展集团有限责任公司企业年金计划——交行	260	12,740,000
153	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司企业年金计划-中行	100	4,900,000
154	哈尔滨东安发动机（集团）有限公司企业年金计划——中行	200	9,800,000
155	北京汽车集团有限公司企业年金计划-中信	460	22,540,000
156	东航财务	12,991	637,009,000
157	江铃汽车集团财务有限公司	4,997	245,003,000
158	中国华能集团公司企业年金计划—工行	799	39,201,000
159	北京市电力公司企业年金计划—光大	400	19,600,000
160	中南建筑设计院股份有限公司企业年金计划-招行	100	4,900,000
161	福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划——建行	120	5,880,000
162	中国出版集团公司企业年金计划-中信	140	6,860,000
163	深圳市市政设计研究院有限公司企业年金计划-工行	190	9,310,000
164	鞍山钢铁集团企业年金计划-建行	999	49,001,000
165	山西省电力公司企业年金计划—建行	200	9,800,000
166	山西省电力公司企业年金计划-建行	599	29,401,000
167	中国电力工程顾问集团公司企业年金计划-中行	180	8,820,000
168	易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会	300	14,700,000
169	湖北省电力公司企业年金计划-中行	480	23,520,000
170	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交行	779	38,221,000
171	北京城建集团有限责任公司企业年金计划-中信	799	39,201,000

172	财通证券有限责任公司企业年金计划-工行	200	9,800,000
173	郑州煤炭工业（集团）有限责任公司企业年金计划-建行	280	13,720,000
174	福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行	540	26,460,000
175	中国盐业总公司企业年金计划-农行	240	11,760,000
176	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	520	25,480,000
177	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	400	19,600,000
178	中国航空集团公司企业年金计划-中信	240	11,760,000
179	河北港口集团有限公司企业年金计划-工行	260	12,740,000
180	中国化学工程集团公司企业年金计划-中信	240	11,760,000
181	中国南山开发（集团）股份有限公司企业年金计划-招商银行	140	6,860,000
182	贵州省公路工程集团有限公司企业年金计划-工行	120	5,880,000
183	杭州银行股份有限公司企业年金计划-工行	560	27,440,000
184	湖南农村信用社企业年金计划-交行	120	5,880,000
185	湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划-农行	580	28,420,000
186	广州银行股份有限公司企业年金计划-民生	160	7,840,000
187	甘肃中石油昆仑燃气有限公司企业年金计划-交行	120	5,880,000
188	中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中行	1,599	78,401,000
189	深圳能源集团股份有限公司企业年金计划-招行	100	4,900,000
190	中国水电工程顾问集团公司企业年金计划-交行	639	31,361,000
191	江苏江南农村商业银行股份有限公司企业年金计划-农行	110	5,390,000
192	佛山顺德农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	340	16,660,000
193	联想控股有限公司企业年金计划-招行	240	11,760,000
194	北京银行股份有限公司企业年金计划-招行	480	23,520,000
195	佛山市三水区农村信用合作联社企业年金计划-交行	160	7,840,000
196	中国建银投资有限责任公司企业年金计划-中行	200	9,800,000
197	厦门航空有限公司企业年金计划-中行	180	8,820,000
198	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	599	29,401,000
199	徽商银行企业年金计划-工行	480	23,520,000
200	新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划-农行	160	7,840,000
201	内蒙古东部电力有限公司企业年金计划-农行	580	28,420,000
202	中石化森美（福建）石油有限公司企业年金计划-建行	240	11,760,000
203	山西天脊煤化工集团有限公司企业年金计划-中行	180	8,820,000
204	山东航空集团有限公司企业年金计划-工行	200	9,800,000
205	新疆机场（集团）有限责任公司企业年金计划-交行	220	10,780,000
206	甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行	999	49,001,000
207	辽宁省电力有限公司 02 号企业年金计划-招行	599	29,401,000
208	中国钢研科技集团有限公司企业年金计划-工行	500	24,500,000
209	中国电力投资集团公司企业年金计划-工行	1,599	78,401,000
210	平安丰沃人生企业年金集合计划-交行	120	5,880,000
211	浙江温州鹿城农村合作银行企业年金计划-交行	300	14,700,000
212	平安建行养颐人生企业年金计划-建行	200	9,800,000
213	太平智信企业年金集合计划-工行	300	14,700,000
214	太平智恒企业年金集合计划-光大	699	34,301,000
215	太平智汇企业年金集合计划-中行	340	16,660,000
216	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	320	15,680,000
217	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	1,059	51,941,000
218	华泰财产保险有限公司-普保	12,991	637,009,000

219	北京环境卫生工程集团有限公司企业年金计划-招商银行	200	9,800,000
220	中国银行股份有限公司企业年金计划-农行	999	49,001,000
221	河南省电力公司企业年金计划-中国建设银行	200	9,800,000
222	中国电信集团公司企业年金计划-中行	2,998	147,002,000
223	中国电信集团公司企业年金计划-中行	3,697	181,303,000
224	中国电信集团公司企业年金计划-中行	999	49,001,000
225	中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行	999	49,001,000
226	广州市城市建设开发有限公司企业年金计划-建行	140	6,860,000
227	广东省机场管理集团公司企业年金计划-建行	260	12,740,000
228	中国医药集团总公司企业年金计划-光大	699	34,301,000
229	中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划-工行	140	6,860,000
230	国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大	120	5,880,000
231	国家开发银行股份有限公司企业年金计划-光大	140	6,860,000
232	广东南海农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	420	20,580,000
233	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	1,039	50,961,000
234	新泰市供电公司企业年金计划-工行	100	4,900,000
235	中国核工业集团公司企业年金计划-中行	580	28,420,000
236	山西省电力公司企业年金计划-建行	639	31,361,000
237	成都飞机工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	360	17,640,000
238	厦门翔业集团有限公司企业年金计划-工行	240	11,760,000
239	交银施罗德基金公司-交行-南京银行股份有限公司	160	7,840,000
240	新疆天业(集团)有限公司企业年金计划-交行	160	7,840,000
241	江苏省邮政公司企业年金计划-建行	560	27,440,000
242	湖北省烟草公司孝感市公司企业年金计划-交行	220	10,780,000
243	江西中烟工业公司企业年金计划-交行	260	12,740,000
244	中国烟草总公司重庆市公司企业年金计划-招行	320	15,680,000
245	华鑫证券有限责任公司企业年金计划-工行	300	14,700,000
246	新疆电力公司企业年金计划-交行	380	18,620,000
247	东莞农村商业银行股份有限公司企业年金计划-建行	360	17,640,000
248	河北省邮政公司企业年金计划-建行	300	14,700,000
249	河北省邮政公司企业年金计划-建行	240	11,760,000
250	浙江省邮政公司企业年金计划-建行	140	6,860,000
251	中国中煤能源集团有限公司企业年金计划-光大	380	18,620,000
252	深圳市地铁集团有限公司企业年金计划-中行	899	44,101,000
253	江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行	360	17,640,000
254	青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行	120	5,880,000
255	中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-建行	200	9,800,000
256	中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划-建行	140	6,860,000
257	山东省邮政公司企业年金计划-建行	180	8,820,000
258	甘肃省邮政公司企业年金计划-建行	100	4,900,000
259	交银施罗德基金公司-中信-交银施罗德保本增强1号资产管理计划	200	9,800,000
260	交银施罗德基金公司-中信-交银施罗德保本增强2号资产管理计划	200	9,800,000
261	四川省邮政公司企业年金计划-建行	320	15,680,000
262	吉林省邮政公司企业年金计划-建行	120	5,880,000

263	云南省邮政公司企业年金计划—建行	400	19,600,000
264	湖南省邮政公司企业年金计划-建行	200	9,800,000
265	湖北省邮政公司企业年金计划-建行	400	19,600,000
266	中铁七局集团有限公司企业年金计划-工行	120	5,880,000
267	辽宁省邮政公司企业年金计划-建行	160	7,840,000
268	辽宁省邮政公司企业年金计划-建行	100	4,900,000
269	广西壮族自治区邮政公司企业年金计划-建行	300	14,700,000
270	黑龙江省邮政公司企业年金计划-建行	100	4,900,000
271	黑龙江省邮政公司企业年金计划-建行	220	10,780,000
272	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	120	5,880,000
273	河南省邮政公司企业年金计划-建行	520	25,480,000
274	华夏基金公司-工行-3M 中国有限公司	599	29,401,000
275	云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	260	12,740,000
276	长春轨道客车股份有限公司企业年金计划-光大	100	4,900,000
277	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产-信用增利投资产品	9,594	470,406,000
278	广州市地下铁道总公司企业年金计划-中行	240	11,760,000
279	胜利油田相关企业企业年金计划-工行	200	9,800,000
280	国信证券股份有限公司企业年金计划-建行	140	6,860,000
281	东风汽车公司企业年金计划-工行	1,599	78,401,000
282	四川省农村信用社联合社企业年金计划-中信	300	14,700,000
283	万家共赢-光大-万家共赢-光大银行-原君债券 3 号资产管理计划	999	49,001,000
284	中国烟草总公司江西省公司企业年金计划-交行	500	24,500,000
285	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-建行	560	27,440,000
286	吉林省电力有限公司企业年金计划-交行	160	7,840,000
287	深圳农村商业银行企业年金计划-农行	300	14,700,000
288	唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大	570	27,930,000
289	交银施罗德基金公司-交行-南京银行股份有限公司	100	4,900,000
290	中国水利水电第十三工程局有限公司企业年金计划-中信	280	13,720,000
291	平安资产管理有限公司-中行-平安资产如意 1 号资产管理产品	1,399	68,601,000
292	佛山农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司	100	4,900,000
293	中国中化集团公司企业年金计划-交通银行股份有限公司	260	12,740,000
294	泰康资产稳定增利混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	2,598	127,402,000
295	泰康资产强化回报混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	599	29,401,000
296	泰康资产债券优选固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	300	14,700,000
297	中铁八局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	140	6,860,000
298	国投瑞银基金-兴业银行-中海信托-海洋之星 73 号单一资金信托	779	38,221,000
299	佛山农村商业银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司	460	22,540,000
300	兴业证券	599	29,401,000
301	申银万国证券股份有限公司	5,996	294,004,000

302	英大证券有限责任公司	12,991	637,009,000
303	兴业证券	200	9,800,000
304	中信证券股份有限公司	12,991	637,009,000
305	广州证券	12,991	637,009,000
306	西部证券	10,593	519,407,000
307	渤海证券股份有限公司	1,999	98,001,000
308	南京证券	12,991	637,009,000
309	国联证券股份有限公司	1,999	98,001,000
310	东吴证券股份有限公司	3,997	196,003,000
311	东吴证券股份有限公司	7,995	392,005,000
312	交通银行-华夏债券投资基金	3,997	196,003,000
313	全国社保基金二零三组合	12,991	637,009,000
314	全国社保基金二零四组合	8,994	441,006,000
315	全国社保基金二零一组合	4,997	245,003,000
316	上海浦东发展银行-国泰金龙债券证券投资基金	7,995	392,005,000
317	中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	12,991	637,009,000
318	中国工商银行-南方积极配置证券投资基金	599	29,401,000
319	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	12,991	637,009,000
320	中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
321	中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	699	34,301,000
322	中国国际金融有限公司	12,991	637,009,000
323	全国社保基金四零五组合	3,598	176,402,000
324	全国社保基金四零九组合	649	31,851,000
325	中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	9,594	470,406,000
326	交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)	5,996	294,004,000
327	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	5,996	294,004,000
328	中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	11,992	588,008,000
329	中国工商银行-中海稳健收益债券型证券投资基金	520	25,480,000
330	中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,993	490,007,000
331	中国建设银行股份有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	2,198	107,802,000
332	全国社保基金二零八组合	12,991	637,009,000
333	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	1,439	70,561,000
334	兴业银行股份有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,999	98,001,000
335	中国建设银行股份有限公司-国泰双利债券证券投资基金	5,996	294,004,000
336	中国建设银行股份有限公司-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	799	39,201,000
337	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	3,997	196,003,000
338	中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	1,579	77,421,000
339	中信证券-中信-中信证券稳健回报集合资产管理计划	999	49,001,000
340	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	1,099	53,901,000

	基金		
341	中国建设银行股份有限公司-国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	999	49,001,000
342	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)	150	7,350,000
343	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	2,998	147,002,000
344	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	5,996	294,004,000
345	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德信用添利债券证券投资基金	9,993	490,007,000
346	中国建设银行股份有限公司-南方优选成长混合型证券投资基金	799	39,201,000
347	中国农业银行股份有限公司-招商安瑞进取债券型证券投资基金	100	4,900,000
348	中国建设银行股份有限公司-华商稳定增利债券型证券投资基金	799	39,201,000
349	全国社保基金二一零组合	1,199	58,801,000
350	中国建设银行股份有限公司-国投瑞银双债增利债券型证券投资基金	6,596	323,404,000
351	华宝证券有限责任公司	999	49,001,000
352	招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金	8,994	441,006,000
353	中国银行股份有限公司-泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	1,799	88,201,000
354	中国邮政储蓄银行股份有限公司-长信利鑫分级债券型证券投资基金	799	39,201,000
355	招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
356	兴业银行股份有限公司-兴全保本混合型证券投资基金	3,897	191,103,000
357	中国民生银行股份有限公司-国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金	400	19,600,000
358	中国建设银行股份有限公司-国泰信用互利分级债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
359	全国社保基金四一五组合	5,996	294,004,000
360	中国民生银行股份有限公司-建信转债增强债券型证券投资基金	1,199	58,801,000
361	中国银行股份有限公司-诺安汇鑫保本混合型证券投资基金	7,795	382,205,000
362	中信银行股份有限公司-交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	3,997	196,003,000
363	中国工商银行股份有限公司-国泰信用债券型证券投资基金	500	24,500,000
364	招商银行股份有限公司-中银保本混合型证券投资基金	12,991	637,009,000
365	中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
366	中信证券-中信-中信证券季季增利纯债集合资产管理计划	799	39,201,000
367	中国银行股份有限公司-广发双债添利债券型证券投资基金	1,039	50,961,000
368	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,997	196,003,000
369	招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	9,594	470,406,000
370	全国社保基金二一二组合	2,998	147,002,000

371	全国社保基金二一六组合	9,993	490,007,000
372	光证资管-光大-光大原君投资 1 号集合资产管理计划	1,199	58,801,000
373	上海浦东发展银行股份有限公司-长信利众分级债券型证券投资基金	1,199	58,801,000
374	中国工商银行股份有限公司-华夏一年定期开放债券型证券投资基金	12,991	637,009,000
375	中国银行股份有限公司-华夏双债增强债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
376	中国工商银行股份有限公司-申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金	1,799	88,201,000
377	中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	1,999	98,001,000
378	招商银行股份有限公司-鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金	3,997	196,003,000
379	中国建设银行股份有限公司-鹏华实业债纯债债券型证券投资基金	3,997	196,003,000
380	中国工商银行股份有限公司-南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金	5,996	294,004,000
381	中国工商银行股份有限公司-诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金	3,997	196,003,000
382	北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金	1,699	83,301,000
383	中信银行股份有限公司-信达澳银信用债债券型证券投资基金	1,199	58,801,000
384	中国银行股份有限公司-国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	1,999	98,001,000
385	中国银行股份有限公司-海富通养老收益混合型证券投资基金	999	49,001,000
386	中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 (LOF)	12,991	637,009,000
387	中国建设银行股份有限公司-汇添富实业债债券型证券投资基金	1,499	73,501,000
388	中国建设银行股份有限公司-上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金	999	49,001,000
389	招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金	8,194	401,806,000
390	中国农业银行股份有限公司-华夏永福养老理财混合型证券投资基金	10,793	529,207,000
391	中信银行股份有限公司-建信双债增强债券型证券投资基金	1,739	85,261,000
392	上海浦东发展银行股份有限公司-中海安鑫保本混合型证券投资基金	1,999	98,001,000
393	中国邮政储蓄银行股份有限公司-银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金	560	27,440,000
394	中国建设银行股份有限公司-信诚季季定期支付债券型证券投资基金	1,299	63,701,000
395	中国银行股份有限公司-国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金	400	19,600,000
396	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金	999	49,001,000
	合计	754,640	37,002,360,000

（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海隧道工程股份有限公司



（此页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

