



BNP PARIBAS PEREGRINE 法国巴黎百富勤

高度机密



与亚洲强者共创显赫成绩



2004年

公司投资
银行业务

法国巴黎百富勤

目录

第一章	法国巴黎银行	页
第二章	法国巴黎百富勤	3
	- 大中华区业务	6
	- 东南亚业务	
	- 长江巴黎百富勤	
附录一	首次招股发行个案介绍	35
附录二	配售个案介绍	50
附录三	法国巴黎百富勤的过往业绩	57



BNP PARIBAS

公司披露
銀行業務

第一章

法国巴黎银行

法国巴黎银行简介

法国巴黎银行为一实力雄厚且具高效率的金融服务集团，它立足欧洲，在亚洲具有领先地位，同时还积极地在美国开展业务

- 在85个国家拥有业务
- 在全球拥有90,000多名员工



公司投资
银行业务



BNP PARIBAS

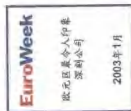
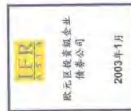
法国巴黎银行简介

法国巴黎银行拥有强大的资本基础，并且得到市场的高度评价

No. 1 净收益在欧元区银行中排名首位

No. 1 市值在欧元区银行中排名首位

2
0
0
3



—— 部份财务数据 ——

(单位：十亿欧元)

■ 市值(截至2004年8月23日) 44.2

截至2003年12月31日

■ 股东权益 27.1

■ 总资产 780

■ 经营收益 6.9

■ 净收益 3.8

■ 每股盈利(欧元)： 4.31

资料来源：法国巴黎银行业绩报告

No. 1 净收益在欧元区银行中排名首位

No. 1 市值在欧元区银行中排名首位

2
0
0
2



—— 信贷评级 ——

■ 标准普尔

AA

■ 穆迪

Aa2

■ 惠誉

AA

公司投资
银行业务

法国巴黎百富勤



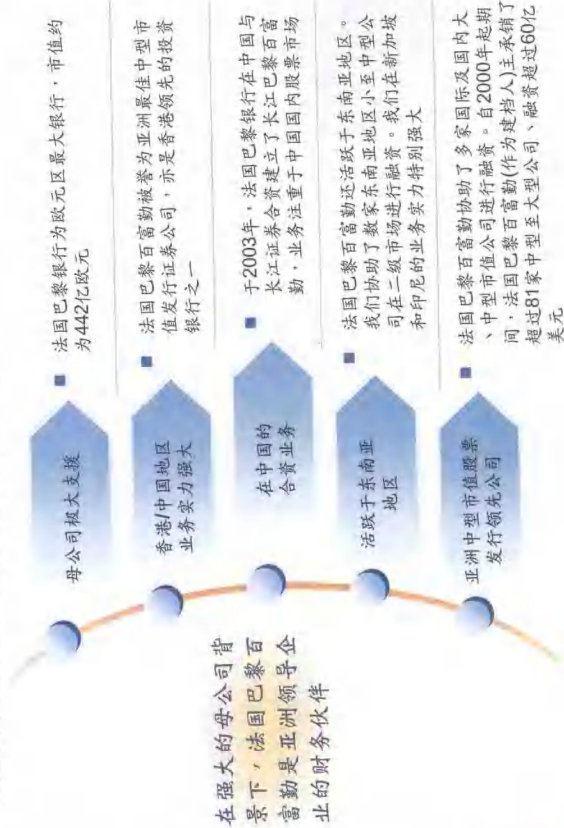
公司投資
銀行業務

第二章

法国巴黎百富勤

介绍

在强大的母公司背景下，法国巴黎百富勤是亚洲领导企业的财务伙伴





BNP PARIBAS

与领先企业合作

法国巴黎百富勤在大、中型投资银行业务中是领先企业，并获得多个奖项

获得之市场殊荣



最佳中型证券
投资银行
法国巴黎百富勤

2003年



最佳中型证券
投资银行
法国巴黎百富勤

2003年



最佳中型证券
投资银行
法国巴黎百富勤

2003年



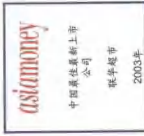
最佳中型市值首次招股发行
机构认购
3.13亿美元
确定承销收入
法国巴黎百富勤

2003年



中国最佳小型市值
上市公司
联华超市

2003年



中国最佳最新上市
公司
联华超市

2003年

法国巴黎百富勤的网络



☆ 分支机构地点

公司投资
银行业务

法国巴黎百富勤





BNP PARIBAS

业绩突出 - 2002-2004 年为企业集资超过33亿美元

法国巴黎百富勤一直维持与各行业领域的领先及最优质企业合作，秉承“强强合作”的理想，在融资市场屡创佳绩

运输及公用事业

新加坡最大船队之一

全球增长最快的十大集团之一

全球增长最快的十大集团之一

制造业

中国最大的SUV及皮卡生产商

中国最大的锂电池生产商

进行中 航运

IMC

万邦航运

首次招股发行

联席建德人及联席保荐人

新加坡

2004年5月 航运

中海集装箱运输股份有限公司

首次招股发行

9.85亿美元

联席全球协调人、联席保荐人、联席建德人及联席保荐人

香港

2002年5月 电力

山东国际电源开发有限公司

1.23亿美元

唯一配售商及承销商

香港

2003年12月 汽车

长城汽车股份有限公司

首次招股发行

2.24亿美元

全球协调人、保荐人、建德人及联席经办人

香港

2002年7月 制造业

比亚迪股份有限公司

首次招股发行

2.1亿美元

全球协调人、保荐人、建德人及联席经办人

香港

消费及零售业

中国最大的液体奶生产商

2004年6月 消费品

中国蒙牛乳业有限公司

首次招股发行

2.03亿美元

联席全球协调人、联席保荐人、联席建德人及联席经办人

香港

2004年4月 零售业

Lifestyle

科隆国际集团有限公司

首次招股发行

2.2亿美元

全球协调人、保荐人、建德人及联席经办人

香港

2003年6月 零售业

联华超市有限公司

首次招股发行

8,600万美元

全球协调人、联席保荐人、建德人及联席经办人

香港

法国巴黎百富勤

业绩突出 - 2002-2004年为企业集资超过33亿美元

法国巴黎百富勤一直维持与各行业领先及最优质企业之合作，秉承“强强合作”的理想，在融资市场屡创佳绩

纺织业

亚洲最大的成衣制造商之一

2004年7月
纺织

联泰控股有限公司
首次招股发行
8,580万美元
全球协调人、保荐人、建档人及联席牵头经办人

香港

2004年5月
纺织

魏桥纺织股份有限公司
配售新股
8,500万美元
独家配售商及承销商

香港

最佳中国企业在海外招股发行

2003年9月
纺织

魏桥纺织股份有限公司
首次招股发行
3.13亿美元
全球协调人、保荐人、建档人及牵头经办人

香港

中国最大的纺织生产商

原材料

中国最大的联企业之一

2004年7月
天然资源

昆明贵金属股份有限公司
配售新股
2.17亿美元
独家配售商及承销商

香港

2004年1月
自然资源

Bumi Resources
二级配售
8600万美元
独家配售代理及承销商

印尼

2003年12月
自然资源

Bumi Resources
二级配售
3200万美元
独家配售代理及承销商

印尼

2003年11月
水泥

安徽海螺水泥股份有限公司
配售新股
7,800万美元
独家配售商及承销商

香港

中国最大的水泥生产商

亚太地区股票市场的领先公司

- 于2004年期间，就担任建档人的交易宗数计，法国巴黎百富勤于全亚洲排名第1。我们成功融资超过20亿美元，完成交易宗数达16宗
- 另外，自1995年起所有共13宗H股新股配售交易中，法国巴黎百富勤担任其中7宗交易(54%份额)，集资金额达6.2亿美元

亚洲发行公司(除日本外)全球股票发行建档人排名
(2004年1-7月)

财务顾问	排名 (以金额计)	排名 (以总数计)
高盛	1	4
摩根士丹利	2	5
瑞银华宝	3	2
德意志银行	4	7
瑞士信贷第一波士顿	5	5
法国巴黎银行	6	1
花旗银行	7	3
摩根大通	8	5
汇丰银行	9	8
法国农业银行	10	9

资料来源：Equityware

香港及中国发行公司全球股票发行建档人排名
(2004年1-7月)

财务顾问	排名 (以金额计)	排名 (以总数计)
高盛	1	4
摩根士丹利	2	2
法国巴黎银行	3	1
瑞银华宝	4	6
德意志银行	5	8
瑞士信贷第一波士顿	6	9
法国农业银行	7	3
汇丰银行	8	7
摩根大通	9	5
中金公司	10	10

资料来源：Equityware

为何选择法国巴黎百富勤？

我们是亚洲股票专家，对在亚洲股票交易所上市的中型至大型市值上市公司拥有相当丰富的经验，并选择优质企业，与强者合作

创新

过去13年中不断推出创新投资主题：-

- 红筹股(1990)
- H股(1993)
- 亚洲科技(2000)
- 中国制造业(2002)
- 中国消费品(2003)

市场领先者

亚洲证券业务排名领先

- 以发行宗数计排名第1*
- 以筹资金额计排名第3*(香港及中国)
- 共为亚洲公司发行筹资超过13亿美元**

熟悉本地市场

国际平台，本地知识；专注于大、中型企业

- 主要销售中心位于香港、新加坡、伦敦、米兰、及纽约
- 与全球600多家机构投资者保持长期关系
- 股票研究覆盖亚洲430多家上市公司

强者的代表

- 近期高质量首次公开发行交易：联泰控股(2004)，中海集运(2004)，蒙牛乳业(2004)，利福国际(2004)，长城汽车(2003)，魏桥纺织(2003)，联华超市(2003)，比亚迪(2002)
- 买断形式配售交易：兖州煤业(2004)，魏桥纺织(2004)，South Peninsular Industries Bhd(2004)，Bumi Resources(2004、2003)，安徽海螺(2003)，万利合国际有限公司(2003)，泉合近海(2003)，南方银行(2003)，山东国电(2002)，北京大唐(2001)

承诺及长远策略

深信与客户建立长远的关系
—“我们与客户共同成长”

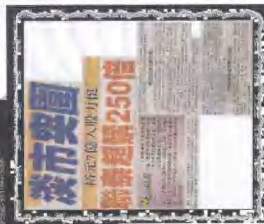
*2004年与在亚洲发行公司国际发行律师人排名
**2004年至与在亚洲发行公司国际发行律师人排名

制造强劲零售客户需求

在续证明法国巴黎百富勤在公开招股项目中能成功地吸引零售客户参与

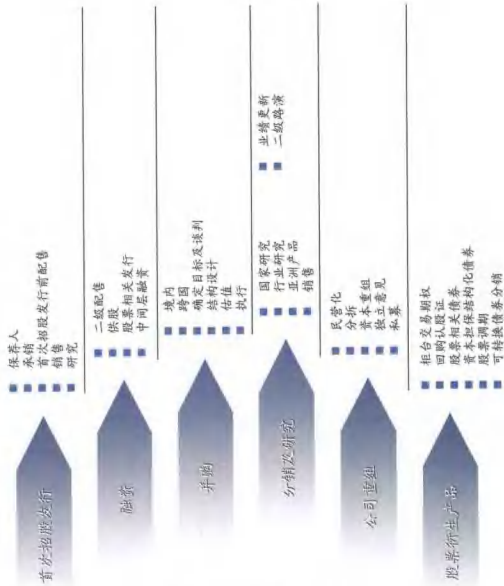
- 法国巴黎百富勤推出的公开招股项目一直受零售客户追捧，其品牌效应有目共睹
- 此外，法国巴黎百富勤善用市场推广策略，引起零售客户对新上市项目的关注
- 法国巴黎百富勤的招股项目中公开招股部份全部获高倍数超额认购，建立零售客户对我们的信心

	联泰	- 超额认购	284 倍
	中海集运	- 超额认购	53 倍
	蒙牛	- 超额认购	206 倍
	长城	- 超额认购	683 倍
	魏桥	- 超额认购	119 倍
	联华	- 超额认购	83 倍



提供的投资银行产品

法国巴黎百富勤在亚太地区提供全面的投资银行产品





BNP PARIBAS

大中华区业务

投资
银行业务

法国巴黎百富勤在中国业务具十多年的丰富经验

法国巴黎百富勤协助多间国内企业进行融资活动及其他财务顾问的建议

H 股

■ 主承销或协助30间H股公司进行多次招股活动
(现有59间H股公司在主板上市)

■ 作为保荐人和主承销商的部份案例：

- 上海石化, 1993 (1.89亿美元)
- 广州广船, 1993 (3,920万美元)
- 经纬纺织, 1996 (3,000万美元)
- 南京熊猫电子, 1996 (6,660万美元)
- 第一拖拉机, 1997 (1.95亿美元)
- 广州制药, 1997 (4,690万美元)
- 沈阳发展, 1999 (1.01亿美元)
- 比亚迪, 2002 (2.10亿美元)
- 联华超市, 2003 (0.86亿美元)
- 魏桥纺织, 2003 (3.1亿美元)
- 长城汽车, 2003 (2.24亿美元)
- 中海集运, 2004 (10亿美元)

红筹

■ 承销或协助30间红筹公司进行招股活动
(现有71间红筹公司在主板上市)

■ 作为保荐人和主承销商的部份案例：

- 中信泰富, 1990 (1,200万美元)*
- 招商局海虹, 1992 (1,200万美元)
- 中旅国际, 1992 (5,200万美元)
- 骏威汽车, 1993 (5,200万美元)
- 四通电子, 1993 (2,400万美元)
- 上海实业, 1996 (1.4亿美元)
- 北京控股, 1997 (2.79亿美元)
- 恒安国际, 1998 (8,900万美元)
- 上实医药, 1999 (5,200万美元)
- 中保国际, 2000 (6,300万美元)
- 金蝶软件, 2001 (1,100万美元)
- 蒙牛乳业, 2004 (2亿美元)

*优先上市

公司投资
银行业务

法国巴黎百富勤