

大同煤业股份有限公司

Datong Coal Industry Co., Ltd. (山西省大同市矿区新平旺)

首次公开发行股票招股意向书摘要

第一节 重大事项提示

1. 公司发行前滚存利润由新老股东享有,所有股东(包括现有股东和将来持有公开发行股份的股票)有权享有公司公开发行前的利润... 2. 公司与同煤集团均从事煤炭开采业务... 3. 同煤集团股权转让相关手续尚未办理完毕... 4. 2006年3月20日,公司于2006年第一次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票H股的议案》...

保荐人 主承销商

首创证券有限责任公司

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容... 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问...

3.合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Rows include operating activities, investing activities, financing activities, and cash flows.

内容

Table with 4 columns: Item, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Rows include non-current assets, current assets, liabilities, and equity.

资产

Table with 4 columns: Item, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include流动资产, 非流动资产, 总资产.

负债

Table with 4 columns: Item, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include流动负债, 非流动负债, 总负债.

所有者权益

Table with 4 columns: Item, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Rows include实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Rows include流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 总负债, 所有者权益.

以募集资金向塔山公司增资,保证塔山矿井及配套选煤厂的建设资金需求,不会对公司的现金流量产生不利影响。

稳健的财务结构、良好的资产质量状况、较强的盈利能力及良好的现金流量状况是公司重要的财务优势... 流动资产管理能力强,作为主要固定资产的综合设备保持完好,技术水平先进,有利于公司扩大经营规模...

(五)股利分配情况 1.最近三年股利分配政策和实际分配情况 (1)最近三年税后利润按下列顺序分配:①弥补上一年的亏损;②按10%提取法定公积金;③按5%提取法定公益金;④提取任意公积金;⑤支付股东股利。

(六)发行人子公司的基本情况 2004年7月15日,公司与同煤集团、大唐国际共同出资5,000万元成立塔山公司,其中:公司出资2,550万元,出资比例51%;大唐国际出资1,400万元,出资比例28%;同煤集团出资1,050万元,出资比例为21%。

本次募集资金投资项目明细情况如下: (单位:万元) 序号 项目名称 项目批准文 项目总投资 拟募集资金投资额

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目批准文, 项目总投资, 拟募集资金投资额. Rows include 1.年产原煤1,500万吨塔山矿井项目, 2.塔山矿井及配套选煤厂项目, etc.

本次募集资金拟投资项目均已经过详细可行性分析,切实可行。塔山矿井及配套设施厂的建设投产将大大提高公司资源储备及生产产能,对现有技术水平及提高技术水平有促进作用...

除重大事项提示外,公司提请投资者关注下列风险: 1. 关联交易的风险 2. 产品单一的风险 3. 依赖下游客户的风险

公司目前与同煤集团在土地使用权租赁、房屋租赁、综合服务、塔山项目建设、资产委托经营、股权转让等方面存在一定关联交易,上述关联交易虽然受到公司章程和相关规则的约束,但如关联交易发生损失,仍将在损害公司及中小股东利益的风险。

同煤集团目前正在履行的合同主要为购销合同和借款合同,无重大诉讼或仲裁事项。同煤集团与中国信达资产管理公司(以下简称“信达”)之间存在下述债权债务: 2006年大同矿业与中国信达签署了《大同矿业与中国信达资产管理公司关于债权转让协议》...

同煤集团与中国信达签署了《(债权转让协议)之补充协议(二)》,主要内容如下: (一)双方确认,在已签署的有关债权转让协议及已经完成的债权资产评估、评估、报告等工作的基础上,尽快推进其他中国信达资产项目合作事项。

2006年12月11日中国信达与山西省国资委签署了《延期债权转让协议》及《关于共同出资设立大同煤业集团有限公司之出资人协议》,各方共同出资设立大同煤业集团有限公司,拟注册资本为1,703,464.16万元,其中中国信达出资比例为40.96%。

大同煤业股份有限公司(以下简称“大同煤业”)首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人:大同煤业股份有限公司 地址:山西省大同市矿区新平旺公司办公地点:0532-7010476 联系人:黄梦、于朝、韩晋悦 联系电话:010-84976070, 84976672, 84976678

大同煤业股份有限公司 二〇〇六年五月二十九日

大同煤业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 附件1:大同煤业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 附表说明:本表格*栏目为选择项填写,其它为必填项。本表格于2006年6月6日15时前传至首创证券有限责任公司(主承销商),逾期视为放弃本次招股意向书。

一、主承销商基本信息 主承销商名称 首创证券有限责任公司 联系人 黄梦、于朝、韩晋悦 联系电话 010-84976070, 84976672, 84976678

二、中介机构基本信息 律师事务所 北京市东城区东直门南大街2号银河大厦1010室 010-84978883 010-84976768 010-58785588 010-58785566 010-58785568 010-58785568

三、会计师事务所 北京中恒信会计师事务所有限公司 010-65422828 010-65471100 010-65471100 010-65471100

四、资产评估机构 中矿资产评估有限公司 010-58383660 010-58347182 010-58347182 010-58347182

五、土地评估机构 山西大地不动产评估有限公司 0351-7580171 0351-7580171 0351-7580171 0351-7580171

六、矿业评估机构 北京中矿矿业评估有限公司 010-64489026 010-64489026 010-64489026 010-64489026

七、其他中介机构 上海申银万国证券研究所有限公司 021-58788888 021-58788888 021-58788888 021-58788888

八、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

九、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十一、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十二、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十三、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十四、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十五、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日

十六、本次发行的重要日期 1.初步询价及推介时间 2006年6月3日至2006年6月6日 2.初步询价及推介价格区间公告日 2006年6月6日