

平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票A股招股意向书摘要

(河南省平顶山市矿工中路21号)

保荐人(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

(北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座)

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...

第一节 重大资产重组
1.本次发行前本公司总股本为70,472.234万股,本次拟发行13,000.40万股...

第二节 本次发行(A股)
一、发行人基本情况
1. 发行人名称: 平顶山天安煤业股份有限公司

二、本次发行(A股)
1. 每股面值: 人民币1.00元
2. 发行股数: 不超过13,000万股,不超过4,000万股

三、本次发行(A股)
1. 发行方式: 网下向特定对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合

四、本次发行(A股)
1. 发行对象: 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者

五、本次发行(A股)
1. 发行上市地点: 上海证券交易所

六、本次发行(A股)
1. 募集资金用途: 补充流动资金,偿还银行贷款,增加研发投入

七、本次发行(A股)
1. 上市地点: 上海证券交易所

八、本次发行(A股)
1. 发行费用: 按照相关规定执行

九、本次发行(A股)
1. 募集资金到位后,公司净资产将大幅增加,存在净资产收益率下降的风险

十、本次发行(A股)
1. 风险提示: 市场波动,发行失败,净资产收益率下降

十一、本次发行(A股)
1. 其他事项: 详见招股意向书全文

十二、本次发行(A股)
1. 附则: 未尽事宜,按照法律法规及公司章程执行

十三、本次发行(A股)
1. 附表: 关联方及关联交易情况

十四、本次发行(A股)
1. 附表: 关联方及关联交易情况

十五、本次发行(A股)
1. 附表: 关联方及关联交易情况

十六、本次发行(A股)
1. 附表: 关联方及关联交易情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 刘银志, 卫修君, 徐兴子, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 周德元, 张鹏, 徐兴思, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 孙长利, 赵海龙, 张金帝, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 张金帝, 高亚平, 付英杰, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生日期, 学历/学位, 工作经历. Lists key executives like 高亚平, 付英杰, 黄爱军, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

(四)股利分配政策
根据本公司2005年第一次临时股东大会决议,并经公司2005年年度股东大会决议确认...

第四节 募集资金运用
一、募集资金投资项目的概况
1. 投资31,077.94万元用于支付收购平煤集团“三矿”...

二、投资31,077.94万元用于支付收购平煤集团“三矿”...

三、投资12,000万元用于“平煤集团”...

四、投资3,000万元用于平煤集团...

五、投资36,519.29万元用于综采综掘机技术改造...

六、投资19,963.46万元用于“平煤集团”...

七、投资3,000万元用于平煤集团...

八、投资3,000万元用于平煤集团...

九、投资3,000万元用于平煤集团...

十、投资3,000万元用于平煤集团...

十一、投资3,000万元用于平煤集团...

十二、投资3,000万元用于平煤集团...

十三、投资3,000万元用于平煤集团...

十四、投资3,000万元用于平煤集团...

十五、投资3,000万元用于平煤集团...

十六、投资3,000万元用于平煤集团...

十七、投资3,000万元用于平煤集团...

十八、投资3,000万元用于平煤集团...

十九、投资3,000万元用于平煤集团...

二十、投资3,000万元用于平煤集团...

（一）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（二）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（三）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（四）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（五）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（六）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（七）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（八）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（九）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十一）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十二）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十三）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十四）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十五）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十六）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十七）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

（十八）非经常性损益
1. 政府补助: 1,479,401.00元

平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票A股初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

重要提示

1. 平顶山天安煤业股份有限公司首次公开发行股票A股... (以下称“本次发行”)

2. 本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的发行方式...

3. 本次发行的发行对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者...

4. 本次发行的发行价格为24.68元/股...

5. 本次发行的发行数量为13,000.40万股...

6. 本次发行的发行时间为2006年10月31日...

Table with 2 columns: 姓名, 姓名, 姓名. Lists key executives.

Table with 2 columns: 姓名, 姓名, 姓名. Lists key executives.

Table with 2 columns: 姓名, 姓名, 姓名. Lists key executives.

Table with 2 columns: 姓名, 姓名, 姓名. Lists key executives.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度. Financial data table.