

Disclosure

平顶山天安煤業股份有限公司 首次公开发行A股网上发行公告

釋義

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:
发行人 指平顶山天安煤業股份有限公司;
中国证监会 指中国证券监督管理委员会;
上证所 指上海证券交易所;
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;
保荐人(主承销商) 指中国银河证券有限责任公司;
本次发行 指本次平顶山天安煤業股份有限公司首次公开发行37,000万股人民币普通股(A股)的发行行为;
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、及时足额缴付申购款,由申购数量符合限制等;
T日/网上发行申购日 指2006年11月8日,为本次发行中参与网上发行的投资者通过上证所的交易系统申购本次网上发行股票的日期;
元 指人民币元

一、本次发行的基本情况

1.股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量 本次发行数量为37,000万股。其中,网下配售不超过7,400万股,为本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量。网下最终发行量根据网上累计投标结果确定。

3.发行价格 本次发行价格通过在询价区间内向配售对象累计投标询价确定。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,与网上发行的投资者应按公告的价格区间上限8.16元/股申购,如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将用于2006年11月14日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给投资者。

4.发行地点 全国所有与上证所交易系统联网的各证券交易网点。

5.本次网上发行对象 持有上证所股票账户卡的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)。

6.申购简称及申购代码 申购简称称为“平煤申购”,申购代码为“780666”。

7.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 (2006年10月30日)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6 (2006年10月31日)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 (2006年11月3日)	初步询价截止日(下午15:00)
T-2 (2006年11月6日)	刊登《网上路演公告》
T-1 (2006年11月7日)	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》、《网上发行公告》 网下路演 网下累计投标询价开始
T日 (2006年11月8日)	网下累计投标询价截止日(截至时间为下午15:00) 网上发行申购日

保荐人(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

重要提示

1.平顶山天安煤業股份有限公司首次公开发行不超过40,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文审核批准。2.本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式同时进行。经上海证券交易所同意,本次网上发行时间原则上与网下发行时间相同。

3.本公司仅适用于本次网上发行,有网下向配售的公告,已于本日(2006年11月7日)同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

4.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商决定本次发行数量为37,000万股。其中,网下配售不超过7,400万股(为本次发行数量的20%);网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量,根据网上累计投标询价结果确定。

5.本次网上发行将采取竞价的方式,于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上发行的投资者应当按公告的价格区间上限8.16元/股申购,如最终确定的发行价格低于价格区间上限8.16元/股,则申购部分将从8.16元/股申购价减至8.00元/股。

6.本次发行网下向询价对象同时进行,网下配售时间:2006年11月7日(T-1日)19:00-17:00;2006年11月8日(T日)19:00-15:00;网上发行的申购日为2006年11月8日(T日),申购时间为上海证券交易所交易时间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

7.参与网上发行的第一证券账户委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但不得超过9999.9万股。除法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,重复申购和资金余额的申购一律视为无效申购。重复申购第一次申购为有效申购外,其余申购由上证所交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次发行股数的80%(即29,600万股)。

8.每次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

9.投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2006年10月30日刊登在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上的《平顶山天安煤業股份有限公司首次公开发行股票招股意向书全文》可以上证所网站(www.sse.com.cn)查询。

T-2
(2006年11月10日) 登录《定价及网下配售结果公告》
网下申购多余款项返还

T-3
(2006年11月13日) 登录《网上申购及资金申购公告》
摇号抽签

T-4
(2006年11月14日) 登录《网上申购及资金申购结果公告》
网上申购资金解冻,如最终确定的发行价格低于价格区间上限8.16元/股,差价部分将与未中签的网上申购款同时退还给投资者

注:T日为网上发行申购日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日期。

8.拟上市地点 上海证券交易所。

二、本次网上发行方式

本次网上发行通过上证所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间内(2006年11月8日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00)将29,600万股“平煤天安”股票输入其在上海所的专用证券账户,作为股票唯一“卖方”,根据网下累计投标询价确定的最终发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合公告规定的有效申购数量通过申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同登记公司共同确认申购款的到账情况,登记公司的结算系统主机根据申购到帐资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票的数量的确定方法为:

1.如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者以其有效申购量认申购票;

2.如有效申购量大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每1,000股确定为一个申报号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

中签率=网上发行总量×100%/网上有效申购总量

三、申购数量的规定

1.本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。

2.单一证券账户申购上限为9999.9万股。

3.除法规规定的机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。重复申购和资金不足的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购上证所交易系统自动剔除。每户法规规定的机构证券账户的累计申购股数不能超过本次发行股数的80%(即29,600万股)。

4.投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2006年10月30日刊登在中国证券报、《上海证券报》和《证券时报》上的《平顶山天安煤業股份有限公司首次公开发行股票招股意向书全文》可以上证所网站(www.sse.com.cn)查询。

中签率=网上发行总量×100%/网上有效申购总量

四、网上申购程序

1.办理开户登记 凡参与本次网上发行的投资者,申购时须持有登记公司的上海证券账户卡。尚未办理开户手续的投资者,必须在网上发行日(2006年11月8日)前(含当日)办理证券账户开户手续。

2.存入足额申购款 参与本次网上发行的投资者,应在网上发行日(2006年11月8日)前(含当日)在与上证所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存足额的申购资金。

3.申购手续

申购手续与在二级市场买入上证所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面对委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证件、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于等于申购款的金额)到申购开户的上证所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

五、配号与抽签

六、结算与登记

1.凡参与本次网上发行的股东,其股东账户记载的持股数予以冻结,并按各证券交易所规定的办法对股东账户进行管理。

2.网上申购获得的配号于T+1日(2006年11月9日)公布,每1,000股配一个号,凡中签者凭中签号于T+2日(2006年11月10日)上午9:30-11:30,13:00-15:00到平顶山天安煤業股份有限公司指定的股票交易部办理股份上市手续。

3.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

4.本公司将中签结果通知保荐人(主承销商)后,由保荐人(主承销商)将中签结果通知各承销团成员,并按中签结果向各承销团成员派发中签通知书。

5.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

6.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

7.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

8.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

9.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

10.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

11.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

12.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

13.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

14.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

15.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

16.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

17.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

18.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

19.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

20.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

21.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

22.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

23.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

24.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

25.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

26.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

27.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

28.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

29.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

30.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

31.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

32.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

33.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

34.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

35.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

36.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

37.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

38.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

39.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

40.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

41.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

42.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

43.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

44.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(2006年11月14日)将中签结果通知保荐人(主承销商)。

45.对于已经中签的申购户数,登记公司将在T+4日(20