

招商局能源运输股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

(上海市浦东新区外高桥保税区基隆路6号10层1001室)

保荐人(主承销商):

(北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层)

发行人声明

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。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应当咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假记载。

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 丁安华, 黄少杰, 洪小源, etc.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 胡汉湘, 司玉琢, 陆洁明, etc.

Table with 3 columns: Share Type, Shares, and Percentage. Lists 招商局轮船, 中石化集团, etc.

发行人的发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。发行人主营业务为远洋油轮及散货船运输,现有油轮14艘,合计载重吨256万吨,散货船14艘,合计载重吨70万吨。招商局集团持有招商局能源运输股份有限公司33.21%的股权,为控股股东。

招商局集团持有招商局能源运输股份有限公司33.21%的股权,为控股股东。招商局集团持有招商局能源运输股份有限公司33.21%的股权,为控股股东。

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 傅育宁, 刘根元, 苏新刚, etc.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 张保良, 韦明, 吕胜利, etc.

招商局集团持有招商局能源运输股份有限公司33.21%的股权,为控股股东。招商局集团持有招商局能源运输股份有限公司33.21%的股权,为控股股东。

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 傅育宁, 刘根元, 苏新刚, etc.

Table with 5 columns: Name, Position, Gender, Birth Date, and Company Role. Lists directors and supervisors like 傅育宁, 刘根元, 苏新刚, etc.

Table with 4 columns: Metric, 2004, 2005, 2006. Lists financial ratios like 资产负债率, 每股收益, etc.

本公司按公开发行证券信息披露摘要规则第9号“净资产收益率和每股收益的计算及披露”的要求计算的2004年度、2005年度及2006年1月1日至6月30日止期间净资产收益率及每股收益如下:

Table with 5 columns: Year, Metric, Value. Lists financial data for 2004, 2005, and 2006.

截至2006年6月30日,本公司固定资产占净资产的比例达到88.3%,资产状况良好。自本公司成立后,船舶资产未发生减值情形。本公司目前没有重大不良资产或坏账,没有未按期偿付本息负债,资产质量良好,负债结构均衡。

2. 盈利能力分析 截至2006年6月30日,本公司主营业务收入占净资产的比例达到88.3%,资产状况良好。自本公司成立后,船舶资产未发生减值情形。本公司目前没有重大不良资产或坏账,没有未按期偿付本息负债,资产质量良好,负债结构均衡。

3. 偿债能力分析 截至2006年6月30日,本公司资产负债率较2005年12月31日提高了2.63个百分点,流动比率和速动比率较2005年12月31日分别降低7.46。本公司截至2006年6月30日的息税前利润较2005年12月31日增长15.35倍,本公司2006年1月1日至2006年6月30日止期间的经营性现金流为9.32亿元,具备很强的偿债能力。

(三)股利分配政策 1. 股利分配政策 (1) 2005年度利润分配情况 本公司2005年度利润分配方案为派发现金股利893,359,072元。该等股利已于2006年7月全部派发给全体股东。

(2) 2006年上半年利润分配 本公司2006年1月1日至6月30日止期间的利润分配方案为派发现金股利268,007,721元。属于本次发行前股东的此部分股利已于2006年10月支付完毕。

(四)发行人的控股子公司和参股子公司(筹备) 1. 募集资金投资项目基本情况 (一)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(二)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(三)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(四)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(五)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(六)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(七)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(八)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(九)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十一)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十二)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十三)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十四)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十五)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十六)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十七)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十八)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

(十九)油轮船队扩建项目 本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。本公司计划在三年内左右期间内新增超油轮2艘、苏伊士型油轮2艘及阿芙型油轮6艘,预计募集资金投资额50.6亿元。

招商局能源运输股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书

首次公开发行股票招股意向书

重要提示

1. 招商局能源运输股份有限公司(下称“发行人”或“招商局”)首次公开发行股票(下称“本次发行”)的申请已获得中国证监会核准发行[2006]119号文核准。2. 本次发行将采用向战略投资者定向配售(下称“战略配售”)、网下询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。发行结构的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“本次发行结构”。

3. 本次网下发行通过初步询价确定价格区间,在价格区间内向配售对象进行累计投标报价,并通过累计投标报价结果确定发行价格。4. 询价对象可以自主决定是否参与初步询价。参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与累计投标报价和网上发行配售。5. 本次发行网下申购(战略配售)与网下申购(战略配售)同时进行。网下申购的时间为2006年11月16日(T-2日)(T日指网上发行日,为2006年11月20日,下同)至2006年11月17日(T-1日)每日9:00至17:00(含2006年11月20日9:00至12:30);网上发行的时间为2006年11月20日(T日),申购时间为上海证券交易所(T日“上证所”)正常交易时间(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)。

6. 参与网下申购的投资者应于2006年11月17日(招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告)中公布的发行价格区间(下称“申购款”)中缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,其余部分将于2006年11月24日(T+3日)与未中签的申购款同时退还给网上申购投资者。7. 本次发行的战略配售投资者具体配售情况,将在2006年11月23日(T+3日)公布的《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A股发行、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。8. 本次发行网下申购和网下发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2006年11月22日(T+2日)决定是否启动网下发行,对网下配售和网上发行的规模进行调整,并在《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A股发行、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。网下发行调整的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网下发行调整”。

9. 本次发行的招股意向书全文于2006年11月10日刊登在上交所网站(http://www.sse.com.cn),招股意向书摘要于2006年11月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。10. 网下询价和网下配售,并承诺接受最终的发行价格。网下配售对象获配股票锁定期为3个月,战略投资者获配股票锁定期为12个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

二、初步询价及推介安排 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标报价和网下发行配售。与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)自营业务不得参与本次发行的询价。本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的初步询价工作,本次询价时间为2006年11月10日至14日每个工作日9:00至17:00,本次发行的保荐人(主承销商)将在北京、上海和深圳等地区向询价对象进行推介,询价对象须填写《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》(下称“初步询价表”),并须于上述询价期间内将初步询价表传真至

(下转A7版)