

广深铁路股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

广深铁路股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2006年12月13日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经中鸿信建元会计师事务所验资,本次网下发行过程由世联新纪元律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况,确定本次发行的结果如下:

一、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况并参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平和市场环境等,确定本次发行价格为人民币3.76元/股,对应的市盈率为:

11.35倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测报告之净利润除以本次发行前的总股数计算)。

18.55倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2006年度备考合并盈利预测报告之净利润除以本次发行后的总股数计算)。

二、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内,保荐人(主承销商)共收到169张《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》(下称“申购报价表”),冻结资金总额约人民币80,087,448,300元;其中,有3张申购报价表由于申购者不具备配售对象资格或不符合《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(下称“网下发行公告”)中的申购缴款规定,为无效申购。

在余下的166份《广深铁路股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》中,申购总量为1,952,070万股,全部为有效申购。发行价格人民币3.76元/股对应的有效申购总量为1,952,070万股。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为729,907户,有效申购股数为10,034,151.7万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为274,798.7万股,占发行后发行人总股本的38.79%。其中,向战略投资者定向配售人民币35亿元,根据确定的发行价格人民币3.76元/股计算,战略配售93,084.4万股,约占本次发行规模的33.87%;回拨机制启动前,网下配售68,750万股,约占本次发行规模的25.02%;其余112,964.3万股(回拨机制启动前)向网上发行,约占本次发行规模的41.11%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率为1.12579821%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将13,740万股股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后本次发行的最终配售结构如下:向战略投资者定向配售93,084.4万股,约占本次发行规模的33.87%;网下配售55,010万股,约占本次发行规模的20.02%;其余126,704.3万股向网上发行,约占本次发行规模的46.11%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.818%;网上发行最终中签率为1.26273056%。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

1、战略配售结果

承诺认购股份的A股战略投资者的认股资金已于2006年12月12日17:00前全部汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,总金额为人民币35亿元。

战略投资者的获配股数约等于其认购金额除以本次发行价格,获配股数将精确到千股。A股战略投资者获配股数及退款金额如下:

序号	战略投资者名称	到账金额(人民币亿元)	获配股数(股)	退款金额(人民币元)
1	全国社会保障基金理事会	5		
	博时基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)	1.925	51,196,000	3,040
	嘉实基金管理有限公司(全国社保基金五零四组合)	1.535	40,824,000	1,760
	易方达基金管理有限公司(全国社保基金五零二组合)	0.77	20,478,000	2,720
	鹏华基金管理有限公司(全国社保基金五零三组合)	0.77	20,478,000	2,720
2	中国人寿保险股份有限公司	3	79,787,000	880
3	中国平安人寿保险股份有限公司	3	79,787,000	880
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司	3	79,787,000	880
5	新华人寿保险股份有限公司	3	79,787,000	880
6	泰康人寿保险股份有限公司	3	79,787,000	880
7	中国机械工业集团公司	2.5	66,489,000	1,360
8	太原钢铁(集团)有限公司	2.5	66,489,000	1,360
9	太平人寿保险有限公司	2	53,191,000	1,840
10	中国海洋石油总公司	2	53,191,000	1,840
11	宝钢集团有限公司	2	53,191,000	1,840
12	申能股份有限公司	2	53,191,000	1,840
13	中船重工财务有限责任公司	2	53,191,000	1,840
	合计	35	930,844,000	26,560

战略投资者获配股份的锁定期为12个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在上市所上市交易之日起开始计算。

2、网下配售结果

网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下:

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	应退资金(人民币元)
1	中核财务有限责任公司	5,072,400	663,127,776.00
2	华泰证券有限责任公司-自营	1,485,086	194,414,376.64
3	广发证券股份有限公司	4,835,688	632,181,813.12
4	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2,254,400	294,723,456.00
5	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1,268,100	165,781,944.00
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	19,374,750	2,532,775,940.00
7	国泰基金管理有限公司-基金金盛	648,140	84,732,993.60
8	国泰基金管理有限公司-基金金鑫	2,818,000	368,404,320.00
9	国泰基金管理有限公司-基金金泰	1,113,110	145,519,706.40
10	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一组合	338,160	44,208,518.40
11	大通银行-QFII	281,800	36,840,432.00
12	大成基金管理有限公司-景福证券投资	3,240,700	423,664,968.00
13	大成基金管理有限公司-景博证券投资	1,189,196	155,466,623.04
14	大成基金管理有限公司-景宏证券投资	3,325,240	434,717,097.60
15	万家基金管理有限公司-万家公用事业行业股票型证券投资基金	28,180	3,684,043.20
16	中信证券股份有限公司-中信理财2号集合资产管理计划	563,600	73,680,864.00
17	中信证券股份有限公司-江苏交通控股	219,804	28,735,536.96
18	国元证券有限责任公司-国元黄山1号	5,185,120	677,863,948.80
19	嘉实基金管理有限公司-联想集团公司企业年金计划(稳健成长)	42,270	5,526,064.80
20	嘉实基金管理有限公司-嘉实稳健	693,228	90,627,462.72
21	嘉实基金管理有限公司-嘉实沪深300	73,268	9,578,512.32
22	嘉实基金管理有限公司-受托联想集团	267,710	34,998,410.40
23	上海汽车集团财务有限责任公司-自	19,374,750	2,532,775,940.00
24	长盛基金管理有限公司-全国社保基	366,340	47,892,561.60
25	长盛基金管理有限公司-同德证券投资	445,244	58,207,882.56
26	长盛基金管理有限公司-长盛中信全	309,980	40,524,475.20
27	长盛基金管理有限公司-全国社保基	3,691,580	482,609,659.20
28	长盛基金管理有限公司-同盛证券投资	2,226,220	291,039,412.80
29	长盛基金管理有限公司-同智证券投资	1,211,740	158,413,857.60
30	长盛基金管理有限公司-同益证券投资	2,395,300	313,143,672.00
31	易方达基金管理有限公司-基金科讯	1,831,700	239,462,808.00
32	易方达基金管理有限公司-准北矿业	225,440	29,472,345.60
33	易方达基金管理有限公司-基金科翔	958,120	125,257,468.80
34	易方达基金管理有限公司-易方达平	19,374,750	2,532,775,940.00
35	易方达基金管理有限公司-全国社保	732,680	95,785,123.20
36	易方达基金管理有限公司-厦门鸿业	28,180	3,684,043.20
37	渤海证券有限责任公司-自营	2,243,128	293,249,838.72
38	华泰证券有限责任公司-华泰紫金1	5,636,000	736,808,640.00
39	华泰证券有限责任公司-华泰紫金2	986,300	128,941,512.00
40	天弘基金管理有限公司-天弘精选混	154,990	20,262,237.60
41	光大保德信基金管理有限公司-光大	146,536	19,157,024.64
42	博时基金管理有限公司-全国社保基	507,240	66,312,777.60
43	博时基金管理有限公司-全国社保基	704,500	92,101,080.00
44	博时基金管理有限公司-裕阳证券投	2,818,000	368,404,320.00
45	博时基金管理有限公司-裕华证券投	901,760	117,889,382.40
46	博时基金管理有限公司-博时价值增	704,500	92,101,080.00
47	博时基金管理有限公司-博时价值增	704,500	92,101,080.00
48	博时基金管理有限公司-博时平衡配	1,465,360	191,570,246.40
49	博时基金管理有限公司-博时主题行	1,493,540	195,254,289.60
50	上投摩根基金管理有限公司-上投摩	1,127,200	147,361,728.00
51	中信证券股份有限公司-中信证券避	4,227,000	552,606,480.00
52	国信证券股份有限公司-自营	1,127,200	147,361,728.00
53	华安基金管理有限公司-安顺证券投资	845,400	110,521,296.00
54	华安基金管理有限公司-安久证券投资	591,780	77,364,907.20
55	华安基金管理有限公司-安信证券投资	1,409,000	184,202,160.00
56	国金证券有限责任公司-自营	1,910,604	249,778,128.96
57	建信基金管理有限责任公司-建信优	1,099,020	143,677,684.80
58	招商证券股份有限公司-招商证券现	15,160,840	1,982,015,241.60
59	山西证券有限责任公司-自营	2,818,000	368,404,320.00
60	中国建设投资证券有限责任公司-自	5,799,444	758,176,090.56

61	东航集团财务有限责任公司-自营	3,945,200	515,766,048.00
62	光大证券股份有限公司-光大阳光	450,880	58,944,691.20
63	中国对外经济贸易信托投资有限公	4,466,530	583,920,847.20
64	上海浦东发展集团财务有限责任公	15,639,900	2,044,643,976.00
65	富国基金管理有限公司-富国天利	205,714	26,893,515.36
66	富国基金管理有限公司-汉鼎证券	591,780	77,364,907.20
67	富国基金管理有限公司-汉盛证券	2,705,280	353,668,147.20
68	富国基金管理有限公司-汉博证券	667,866	87,311,823.84
69	富国基金管理有限公司-汉兴证券	2,972,990	388,666,557.60
70	富国基金管理有限公司-富国动态	222,622	29,103,941.28
71	富国基金管理有限公司-富国天益	741,134	96,890,336.16
72	富国基金管理有限公司-富国天瑞	817,220	106,837,252.80
73	浙商证券有限责任公司-自营	1,270,918	166,150,348.32
74	东海证券有限责任公司-自营	594,598	77,733,311.52
75	东方证券股份有限公司-东方红2号	222,622	29,103,941.28
76	平安证券有限责任公司-自营	7,805,860	1,020,479,966.40
77	广州证券有限责任公司-自营	3,122,344	408,191,986.56
78	德邦证券有限责任公司-自营	2,141,680	279,987,283.20
79	华宝信托投资有限责任公司-自营	1,155,380	151,045,771.20
80	信泰证券有限责任公司-自营	4,227,000	552,606,480.00
81	华宝兴业基金管理有限公司-宝康	1,127,200	147,361,728.00
82	华宝兴业基金管理有限公司-宝康	1,127,200	147,361,728.00
83	华宝兴业基金管理有限公司-华宝	84,540	11,052,129.60
84	华宝兴业基金管理有限公司-宝康	1,465,360	191,570,246.40
85	招商基金管理有限公司-招商安本	6,481,400	847,329,936.00
86	南方基金管理有限公司-南方绩优	5,636,000	736,808,640.00
87	南方基金管理有限公司-南方避险	2,818,000	368,404,320.00
88	华西证券有限责任公司	366,340	47,892,561.60
89	东方证券股份有限公司-东方证券	966,574	126,362,681.76
90	广发证券股份有限公司-广发集	4,227,000	552,606,480.00
91	东方证券股份有限公司	2,677,100	349,984,104.00
92	北方国际信托投资股份有限公司	760,860	99,469,166.40
93	光大证券股份有限公司	7,411,340	968,903,361.60
94	中国人保资产管理有限公司-受托	822,856	107,574,061.44
95	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券	1,783,794	233,199,934.56
96	嘉实基金管理有限公司-嘉实增长	2,006,416	262,303,875.84
97	嘉实基金管理有限公司-嘉实成长	966,574	126,362,681.76
98	嘉实基金管理有限公司-泰和证券	2,254,400	294,723,456.00
99	嘉实基金管理有限公司-丰和价值	2,970,172	388,298,153.28
100	嘉实基金管理有限公司-全国社保	3,567,588	466,399,869.12
101	泰康资产管理有限责任公司-泰康	2,079,684	271,882,388.16
102	泰康资产管理有限责任公司-泰康	295,890	38,682,453.60
103	泰康资产管理有限责任公司-泰康	10,223,704	1,336,570,872.96
104	泰康资产管理有限责任公司-传统	13,633,484	1,782,340,100.16
105	泰康资产管理有限责任公司-泰康	3,406,962	445,400,822.88
106	万向财务有限公司	1,831,700	239,462,808.00
107	中国国际金融有限公司-中金短期	1,676,710	219,200,570.40
108	厦门国际信托投资有限公司	921,486	120,468,212.64
109	东海证券有限责任公司-东风1号集	2,206,494	288,460,582.56
110	东吴证券有限责任公司	1,857,062	242,778,448.88
111	巨田基金管理有限公司-巨田资源	174,716	22,841,067.84
112	巨田基金管理有限公司-巨田基础	67,632	8,841,703.68
113	中原信托投资有限公司	704,500	92,101,080.00
114	五矿集团财务有限责任公司	2,254,400	294,723,456.00
115	上海证券有限责任公司	2,972,990	388,666,557.60

116	中国人寿资产管理有限公司-中国	19,374,750	2,532,775,940.00
117	中国人寿资产管理有限公司-中国	19,374,750	2,532,775,940.00
118	中国人寿资产管理有限公司-中国	19,374,750	2,532,775,940.00
119	平安资产管理有限责任公司-中国	3,550,680	464,189,443.20
120	平安资产管理有限责任公司-平安	619,960	81,048,950.40
121	平安资产管理有限责任公司-平安	169,080	22,104,259.20
122	平安资产管理有限责任公司-平安	19,374,424	2,532,777,165.76
123	平安资产管理有限责任公司-平安	4,227,000	552,606,480.00
124	海富通基金管理有限公司-淮北矿	450,880	58,944,691.20
125	海富通基金管理有限公司-海富通	4,832,870	631,813,408.80
126	海富通基金管理有限公司-海富通	591,780	77,364,907.20
127	海富通基金管理有限公司-海富通	2,536,200	331,563,888.00
128	海富通基金管理有限公司-海富通	5,354,200	699,968,208.00
129	长江证券有限责任公司-长江超越	929,940	121,573,425.60
130	海通证券股份有限公司-海通-交	2,972,990	388,666,557.60
131	南京证券有限责任公司	2,818,000	368,404,320.00
132	国元证券有限责任公司	11,852,508	1,549,508,569.92
133	建信基金管理有限责任公司-建信	563,600	73,680,864.00
134	山西信托投资有限责任公司	7,326,800	957,851,232.00
135	宏源证券股份有限公司	3,344,966	437,295,927.84
136	诺安基金管理有限公司-诺安平衡	281,800	36,840,432.00
137	汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰	4,508,800	589,446,912.00
138	汇丰晋信基金管理有限公司-汇丰	2,818,000	368,404,320.00
139	中海信托投资有限责任公司	1,231,466	160,992,687.84
140	联合证券有限责任公司	1,747,160	228,410,678.40
141	上海电气集团财务有限责任公司	16,344,400	2,136,745,056.00
142	富国基金管理有限公司-富国天惠	104,266	13,630,959.84
143	银华基金管理公司-银丰证券投资	3,381,600	442,085,184.00
144	三峡财务有限责任公司		