

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):山西证券有限责任公司

**重要提示**  
1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行7,800万股人民币普通股(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[2007]61号核准。

2、本次发行采用网下询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、本次发行数量为7,800万股。其中,网下配售数量为1,560万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为6,240万股,占本次发行总量的80%。

4、发行人和山西证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为:9.8元/股,对应的市盈率为:

(1)16.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)14.20倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、在初步询价期间(2007年3月30日至2007年4月3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未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,不得参与网下配售。

6、本次发行网下配售的时间为2007年4月5日(T-1日,周四)9:00-17:00及2007年4月6日(T日,周五)9:00-15:00时。配售对象参与网下申购应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月6日(T日,周五)15:00前划出申购资金,同时在15:00前向保荐人(主承销商)传真划款凭证及申购表。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中登记的汇款银行信息必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会备案的相应资金账户一致。

7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

8、本次网上发行的申购日为2007年4月6日(T日,周五),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。

9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不超过6,240万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易所网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

10、本次网上定价发行股票申购简称为“露天煤业”,申购代码为“002128”。

11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人:指内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司;  
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;  
深交所:指深圳证券交易所;  
登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;  
《办法》:指《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号);  
保荐人(主承销商):指山西证券有限责任公司;  
本次发行:指本次内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行7,800万股人民币普通股(A股)的行为;  
网上发行:指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行6,240万股人民币普通股(A股)的行为;  
网下配售:指本次发行中网下询价对象采用定价方式配售1,560万股人民币普通股(A股)的行为;

询价对象:指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)有关规定,且已经中国证监会网站公布名单的机构投资者;配售对象:上述询价对象中已向中国证监会登记备案的自营账户(包括除主承销商外的其他承销团成员)的自营账户)或其管理的证券投资基金。未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,不得参与网下配售;

有效报价:指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现在以下几种无效报价的情况:(1)询价对象关于询价区间的书面报价超过截止时间2007年4月3日(T-3日)17:00时;(2)询价对象报价区间的价格上限超过价格下限的120%;

有效申购:指符合本公告中有关申购规定的申购,包括申购价格与发行价格一致,及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等;

T日:指2007年4月6日,为本次发行网上申购日和网下配售截止日;  
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7,800万股。其中,网下配售数量为1,560万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为6,240万股,占本次发行数量的80%。

3、发行价格  
本次发行价格为9.8元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)16.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)14.20倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

4、网下配售时间  
本次发行网下配售的时间为2007年4月5日(T-1日,周四)9:00-17:00及2007年4月6日(T日,周五)9:00-15:00。

5、网上定价发行时间  
本次网上发行的申购日为2007年4月6日(T日,周五),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2007年3月29日,周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 (2007年3月30日,周五)	向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)
T-4日 (2007年4月2日,周一)	向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
T-3日 (2007年4月3日,周二)	向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳) 初步询价截止日(下午17:00)
T-2日 (2007年4月4日,周三)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2007年4月5日,周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网上路演(中小企业路演网) 网下配售申购开始(9:00-17:00)
T日 (2007年4月6日,周五)	网下配售申购截止(9:00-15:00)
T+1日 (2007年4月9日,周一)	冻结网上申购资金, 网下申购资金验资
T+2日 (2007年4月10日,周二)	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金解冻,网上申购资金验资
T+3日 (2007年4月11日,周三)	刊登《网上中签率公告》,摇号抽签
T+4日 (2007年4月12日,周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还

注:1、T日为网上发行申购日。

2、上述日期为工作日。如发生重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

7、拟上市地点  
深圳证券交易所。

二、网下配售

(一)配售原则  
发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:

1、如果有有效申购总量小于或等于本次网下发行数量1,560万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

2、如果有有效申购总量大于本次网下发行数量1,560万股(即出现了超额认购的情况),则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例,进行配售:

配售比例=网下发行数量÷有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例

3、配售股数只计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)包销。

(二)网下申购规定

1、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。未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,不得参与网下配售。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象具体名单如下:

序号	机构名称	序号	机构名称
1	泰达荷银基金管理有限公司	56	东吴证券有限责任公司
2	宝盈基金管理有限公司	56	安信证券股份有限公司
3	易方达基金管理有限公司	57	国都证券有限责任公司
4	国泰基金管理有限公司	58	东方证券股份有限公司
5	兴业基金管理有限公司	59	国金证券有限责任公司
6	诺安基金管理有限公司	60	第一创业证券有限责任公司
7	东方基金管理有限责任公司	61	广州证券有限责任公司
8	银河基金管理有限公司	62	广发证券股份有限公司
9	银华基金管理有限公司	63	南京证券有限责任公司
10	工银瑞信基金管理有限公司	64	德邦证券有限责任公司
11	鹏华基金管理有限公司	65	华泰证券有限责任公司
12	华夏基金管理有限公司	66	中天证券有限责任公司
13	益民基金管理有限公司	67	新时代证券有限责任公司
14	上投摩根基金管理有限公司	68	长江证券有限责任公司
15	华宝兴业基金管理有限公司	69	红塔证券股份有限公司
16	海富通基金管理有限公司	70	广发证券股份有限公司
17	申万巴黎基金管理有限公司	71	宝钢集团财务有限责任公司
18	华富基金管理有限公司	72	上海浦东发展集团财务有限责任公司
19	国联安基金管理有限公司	73	五矿集团财务有限责任公司
20	博时基金管理有限公司	74	兵器财务有限责任公司
21	富国基金管理有限公司	75	中国重工财务有限责任公司
22	长盛基金管理有限公司	76	中国电力财务有限公司
23	万家基金管理有限公司	77	航天科技财务有限责任公司
24	华安基金管理有限公司	78	上海电气集团财务有限责任公司
25	东吴基金管理有限公司	79	中远财务有限责任公司
26	嘉实基金管理有限公司	80	中核财务有限责任公司
27	招商基金管理有限公司	81	上海汽车集团财务有限责任公司
28	南方基金管理有限公司	82	航天科工财务有限责任公司
29	中信基金管理有限责任公司	83	中海信托财务有限责任公司
30	交银施罗德基金管理有限公司	84	中国对外经济贸易信托投资有限公司
31	汇添富基金管理有限公司	85	上海国际信托投资有限公司
32	中国国际基金管理有限公司	86	北京国际信托投资有限公司
33	中国基金管理有限公司	87	国投信托投资有限公司
34	平安证券有限责任公司	88	平安信托投资有限公司
35	东北证券有限责任公司	89	华宝信托投资有限公司
36	中信万通证券有限责任公司	90	天津信托投资有限公司
37	海通证券股份有限公司	91	中诚信托投资有限公司
38	国信证券股份有限公司	92	中信信托投资有限公司
39	中信证券股份有限公司	93	江苏省国际信托投资有限责任公司
40	中国银河证券股份有限公司	94	云南国际信托投资有限公司
41	金元证券股份有限公司	95	重庆国际信托投资有限公司
42	元元证券有限责任公司	96	东信信托投资有限公司
43	渤海证券有限责任公司	97	北方国际信托投资股份有限公司
44	中国国际金融有限公司	98	华泰资产管理有限公司
45	国泰证券有限责任公司	99	太平资产管理有限公司
46	华泰证券证券股份有限公司	100	平安资产管理有限责任公司
47	兴业证券股份有限公司	101	泰康资产管理有限责任公司
48	浙商证券有限责任公司	102	中国人寿资产管理有限公司
49	信达证券有限责任公司	103	新华人寿保险股份有限公司
50	联合证券有限责任公司	104	中国平安保险(集团)股份有限公司
51	上海浦东发展银行股份有限公司	105	中国人保资产管理股份有限公司
52	招商证券股份有限公司	106	斯坦福大学
53	宏源证券股份有限公司	107	富通银行
54	光大证券股份有限公司		

2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资基金产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能具有在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

3、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。

4、每张申购表的申购股数不得低于50万股,超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为1,560万股。

5、配售对象应按按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。

6、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持款管理方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担法律责任。

7、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。

(三)网下申购与配售程序

1、申购  
参与网下申购的配售对象须将(1)《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”,可在山西证券金典网(www.i618.com.cn)下载)并加盖单位公章;(2)法人营业执照复印件(加盖公章);(3)深圳A股证券账户卡复印件(加盖公章);(4)经办人身份证复印件;(5)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字/章的无须提供);(6)全额缴纳申购款的划款凭证复印件于2007年4月6日(T日)15:00前传真至保荐人(主承销商)处进行申购(以保荐人(主承销商)收到询价对象传真的申购表的时间为准),并在传真之后致电确认。应缴申购款须于2007年4月6日17:00之前汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。

各询价对象填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

申购文件接收传真:010-66493360,66493364,66493357

联系电话:010-66493353,66493361,66493363

网下申购的截止时间为2007年4月6日(T日,周五)下午15:00(以保荐人(主承销商)收到配售对象传真的申购表的时间为准)。

配售对象应在网下申购日的第二个工作日即2007年4月9日(T+1日,周一)前(包含该日)将申购的原件及相关文件邮寄或使用其他方式送达至保荐人(主承销商)处。

北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F406  
山西证券有限责任公司投资银行部资本市场部 郭天收

邮编:100031

2、申购款的缴纳  
(1)申购款的数量  
参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下:  
申购款=发行价格×申购数量

(2)申购款的缴付银行账户  
户名:山西证券有限责任公司  
开户行:中国工商银行太原市五一一路支行  
账号:0602122009027302102  
联行号:20901002  
同城交换号:020205  
异地交换号(大额支付系统行号):102161000121  
开户行地址:山西省太原市五一一路61号  
开户行联系人:张国萍  
银行查询电话:0351-4046452

配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“露天煤业申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(3)申购款的缴款时间及账户要求  
每一参与网下申购的配售对象必须在2007年4月6日15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件(请务必注明配售对象名称和“露天煤业申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2007年4月6日17:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此期间后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。

配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。

3、公布配售结果和多余申购款退回  
(1)2007年4月10日,保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,内容包括有效申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等,上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

(2)配售对象按(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资基金投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

(3)投资者无论获配与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2007年4月10日开始退款。

(4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认,获得配售之日起将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

(5)中审华信会计师事务所有限公司将对配售对象网下申购款的到账情况进行申报,并出具验资报告。

(6)凯文律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(7)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%(以上含5%),须及时履行信息披露义务。

4、发行费用  
本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

三、网上定价发行  
本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在规定时间内(2007年4月6日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00深圳交易所正常交易时间)将6,240万股“露天煤业”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以9.8元/股的发行价格卖出。本次网上发行的申购简称为“露天煤业”;申购代码为“002128”。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同登记公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者的认购股票数量的确定方法为:

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,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如有效申购总量大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排列,然后进行摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%

(一)申购数量的确定

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500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为6,240万股(本次网上发行总量)。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易所网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。

(二)网下申购程序

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深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网下发行日(2007年4月6日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。

2、存入足额申购款  
参与本次网上发行的投资者,应在网下发行日(2007年4月6日)前(含当日)在与深交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入足额的申购资金。

3、申购手续  
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者在当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。经柜台工作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申购。

(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申购手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(三)配与中签  
若有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确定  
2007年4月9日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户,确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的,须在该日提供划款凭证,并确保2007年4月10日(T+2日)中午12:00前申购资金到账。

2007年4月10日(T+2日)进行核算、验资、配号,登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同登记公司及深圳瑞方民和会计师事务所有限责任公司对申购资金的到位情况进行核查,并由深圳瑞方民和会计师事务所有限责任公司出具验资报告。登记公司依申购资金的实际到账资金(包括按规定提供已划款凭证部分)确认有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将摇号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2、公布中签率  
2007年4月11日(T+3日),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果  
2007年4月11日(T+3日)在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过深交所互联网将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2007年4月12日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

4、确定认购股数  
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

(四)结算与登记  
1、2007年4月9日(T+1日)至2007年4月11日(T+3日)共3个工作日,全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、登记公司的有关规定。

2、2007年4月11日(T+3日)摇号抽签。抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效申购结果发送至各证券交易网点。

3、2007年4月12日(T+4日),由登记公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网点返还投资者;同时登记公司将中签的认购款项划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股变更登记工作由登记公司完成,登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(五)发行费用  
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

四、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
法定代表人:董文学  
注册地址:内蒙古霍林河鄂托市哲里木大街(霍矿珠斯花区)  
电话:0475-2382626  
传真:0475-2350579  
联系人:邢建伟

2、保荐人(主承销商):山西证券有限责任公司  
法定代表人:吴晋安  
注册地址:山西省太原市府西街69号  
联系地址:北京市复兴门内大街158号远洋大厦F406  
邮编:100031

# 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商):山西证券有限责任公司

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行7,800万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年4月3日完成。根据初步询价的结果,经发行人与山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行价格为9.8元/股。

山西证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2007年4月5日(T-1日,周四)9:00-17:00及2007年4月6日(T日,周五)9:00-15:00网下询价对象询价(以下简称“网下配售”),于2007年4月6日9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象询价和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“网下网上发行公告”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2007年4月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2007年4月5日9:00-17:00及2007年4月6日9:00-15:00,网上发行的时间为2007年4月6日9:30-11:30,13:00-15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

一、询价对象的基本情况  
在本次发行初步询价期间(2007年3月30日至2007年4月3日),山西证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2007年4月3日17:00时,山西证券共收到107家询价对象的报价,其中包括证券投资基金管理公司33家,证券公司37家,财务公司12家,信托投资公司15家,保险机构8家和QFII 2家。107家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述询价对象和配号的全部区间为:7元/股-15元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据  
发行人和山西证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况,最终确定本次发行数量为7,800万股,其中,网下询价对象定价配售数量为1,560万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为6,240万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为9.8元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)16.33倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

电话:010-66493353,66493361,66493363

传真:010-66493360,66493364,66493357

联系人:拜昂、申丽娜

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司  
山西证券有限责任公司  
2007年4月5日

附件:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表

重要提示  
填写前请仔细阅读网下发行公告及填表说明。

本表一经申购人完整填写,签字盖章后传真至保荐人(主承销商)处,即构成申购人发出的、具有法律约束力的要约。

配售对象名称	法定代表人
--------	-------