



# 西部矿业股份有限公司

## 首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司



话:010-58328570。  
(三)其他重要事项  
根据《证券发行与承销管理办法》,如提供有效报价的询价对象数不能满足相关规定,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

(四)瑞银证券相关联系人及咨询电话

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 联系人     | 朱俊伟,程前,卢强              |
| 联系人助理   | 刘泉泉,赵洁                 |
| 询价表送达地址 | 北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心15层 |
| 邮编      | 100034                 |
| 询价表专用传真 | 010-58328580           |
| 联系及咨询电话 | 010-58328570           |

发行人:西部矿业股份有限公司  
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司  
2007年6月25日

附件:  
西部矿业股份有限公司首次公开发行A股初步询价表

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 一、主承销商基本信息               |   |
| 主承销商名称                   | 瑞银证券有限责任公司  |
| 联系人                      | 朱俊伟,程前,卢强   |
| 联系电话                     | 010-58328570  |
| 接收询价表传真                  | 010-58328580  |
| 二、询价对象基本信息               |   |
| 询价对象名称                   |   |
| 询价对象地址                   |   |
| 询价对象邮编                   |   |
| 询价对象电话                   |   |
| 询价对象电子邮箱                 |   |
| 询价对象传真                   |   |
| 询价对象其他信息                 |   |
| 询价对象报价信息                 |   |
| 报价区间                     | 价格上限(元)<br>提示:价格上限不得超过价格下限的120%<br>价格下限(元)  |
| *在报价区间的申购意向              | <input type="checkbox"/> 申购 <input type="checkbox"/> 拟申购数量(万股);<br><input type="checkbox"/> 未确定 <input type="checkbox"/> 不申购  |
| 报价依据(可另附说明)              |   |
| 对主承销商投资价值研究报告的评价(分值高者为优) | 客观性评价 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1<br>估值方法合理性评价 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1<br>总体评价 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 |
| 法定代表人(或授权代表)签字           | 单位签章  |

注:我方特此确认并未依赖贵公司提供的投资价值研究报告作出投资决策,并确认已知悉、理解并接受贵公司在该研究报告中就该研究报告之内容、使用及责任等有关事项的提示、限制及约定。我方亦确认贵公司或其相关人员(包括但不限于贵公司的关联公司或贵公司的董事、管理人员、雇员和顾问)无需对于我方依赖、信赖或使用该研究报告所产生的投资风险和损失而承担任何责任。

填表日期:2007年 月 日  
填表说明:

- 1.该表可从<http://www.ubssecurities.com>网站下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。
- 2.本表带\*栏目为选择填写项,其它为必填项。
- 3.本表须于2007年6月28日12:00时前传真至瑞银证券有限责任公司(主承销商),逾期视为放弃本次初步询价。
- 4.“询价对象名称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。
- 5.询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实的询价表无效。
- 6.同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
- 7.在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,询价对象不得向第三方透露本表有关询价区间的信息。

### 重要提示

- 1、西部矿业股份有限公司(下称“发行人”或“西部矿业”)首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(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[2007]147号文核准。
- 2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)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、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段。发行人及保荐人(主承销商)瑞银证券有限责任公司(下称“瑞银证券”)首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。
- 4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。本次发行的保荐人(主承销商)瑞银证券组织本次发行的初步询价工作,本次初步询价期间为2007年6月25日至27日9:00至17:00,以及2007年6月28日9:00至12:00。询价对象应在2007年6月28日12:00之前将填写完整并加盖公章的《西部矿业股份有限公司首次公开发行A股初步询价表》传真至主承销商处,传真号码为:010-58328580,咨询电话:010-58328570。以主承销商收到传真时间为准,逾期将被视为放弃参与本次初步询价。
- 5、本次发行网下申购(或称“网下配售”)的时间为:2007年7月2日(T-1日)9:00至17:00及2007年7月3日(T日)9:00至15:00;网上发行在网下配售的最后一天同时进行,具体申购时间为2007年7月3日(T日)上海证券交易所(下称“上交所”)正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。
- 6、参与网上发行的投资者,应该以2007年7月2日(T-1日)《西部矿业股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年7月6日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。投资者参与网上发行应当遵守上交所和证券登记结算机构的相关规定。
- 7、本次发行网下申购和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2007年7月4日(T+1日)决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调整,并在《西部矿业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》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。
- 8、本次发行的招股意向书全文于2007年6月25日登载于上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

网下发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。

### 二、初步询价安排及路演推介

- (一)初步询价  
根据《证券发行与承销管理办法》的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。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,不得参与累计投标询价和网下配售。若出现以下几种情况,询价对象的报价将视为无效:  
(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。  
(2)初步询价有效报价截止时间为2007年6月28日12:00(以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视为无效。  
(3)询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。

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)的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,本次询价期间为2007年6月25日至27日的9:00至17:00,以及2007年6月28日9:00至12:00。

- (4)参与初步询价的询价对象应于2007年7月3日(T日)前将初步询价表原件寄给主承销商。  
(二)路演推介  
1.本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的路演推介工作,将于2007年6月25日至27日期间,分别在深圳、上海、北京等地向询价对象进行路演推介。  
2.为合理安排推介活动以及有效发放投资价值研究报告,请有意参加本次初步询价的询价对象与保荐人(主承销商)联系。联系电话:

一、本次发行安排

(一)本次发行重要时间安排

| 交易日期    | 日期                    | 发行安排   |
|---------|-----------------------|--|
| T-6     | 6月25日(星期一)            | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》;初步询价起始日                    |
| T-6至T-4 | 6月25日(星期一)至6月27日(星期三) | 向询价对象进行初步询价  |
| T-3     | 6月28日(星期四)            | 初步询价截止日,截止时间为中午12:00                                 |
| T-2     | 6月29日(星期五)            | 刊登《网上路演公告》   |
| T-1     | 7月2日(星期一)             | 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上发行公告》,网下申购缴款起始日,网上路演 |
| T       | 7月3日(星期二)             | 网上资金申购日,网下申购缴款截止日                                    |
| T+1     | 7月4日(星期三)             | 确定发行价格,确定是否启动网上网下回拨机制,确定回拨后(如有)的网上网下发行数量,验资,网上申购配号   |
| T+2     | 7月5日(星期四)             | 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》,网下申购资金退款,摇号                    |
| T+3     | 7月6日(星期五)             | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》,网上申购资金解冻                          |

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

### (二)本次发行结构

本次发行不超过50,000万股,采用网下配售与网上发行相结合的方式。其中,当发行规模超过40,000万股时,网下配售不超过12,500万股,即不超过本次发行规模的25%(回拨机制启动前);其余部分面向网上发行。

网下配售由本次发行保荐人(主承销商)负责组织实施;网上发行在网下配售的最后一天同时进行,投资者通过上交所交易系统申请,以价格区间上限缴纳申购款。

### (三)网上网下回拨机制

本次发行网上发行日为2007年7月3日(T日),申购时间为上交所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00);网下申购时间为2007年7月2日(T-1日)9:00至17:00及2007年7月3日(T日)9:00至15:00。本次发行网下申购及网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下配售和网上发行的规模进行调整。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。

网上发行初步中签率=回拨前网上发行数量/有效申购数量;网下初步配售比例=回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。

### 有关回拨机制的具体安排如下:

- 1.在网下配售足额认购的情况下,若网上发行初步中签率低于2%且低于网下配售的初步配售比例,在不出现网上发行最终中签率高于网下配售的最终配售比例的前提下,从网下配售向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票(不超过2,500万股)。
- 2.在网上发行足额认购的情况下,若网下配售的初步配售比例低于网上发行初步中签率,则从网上发行向网下配售回拨,直至网下配售的最终配售比例不低于网上发行最终中签率。
- 3.在出现网下或者网上认购不足的情况下,发行人和保荐人(主承销商)可以根据实际认购情况启动双向回拨机制,调整网下配售和网上发行部分的规模。
- (四)定价及锁定期安排  
本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下及网上申购情况,最终确定本次发行的数量;同时,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下申购情况,参考公司基本面、可比公司估值水平、市场环境等因素协商确定本次发行价格。  
本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月。锁定期自本次

## 让空中也有你的智囊团

10万份/每日航班

《上海证券报》用在空中发行的费用每年高达数千万元人民币,每天在全国主要机场的各个黄金航线投放量超过10万份,让旅行的你、忙碌出差的你,随时随地都能掌握及时的财经及金融市场资讯。

6月新版推出

广告总代理:上海贝尔法特广告有限公司 / 电话: 8621-63410817