

中国神华能源股份有限公司

首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

联席保荐人(主承销商)

中国神华能源股份有限公司(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2007年9月25日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资,本次网下发行过程由北京市通商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立信会计师事务所有限公司验资。

发行人和本次发行联席保荐人(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

发行人和联席保荐人(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、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币36.99元/股,该价格对应的市盈率为:

40.71倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

44.76倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2006年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

联席保荐人(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,联席保荐人(主承销商)共收到467份《申购报价表》,申购总量为1,946,720万股,冻结资金总额为713,800,478,000元人民币;其中有2张《申购报价表》由于不符合《中国神华能源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”)中的申购规定,为无效申购,其中申购量为17,020万股。网下有效申购总股数为1,929,700万股,约为回拨前网下发行规模的30.63倍。发行价格人民币36.99元/股对应的有效申购总量为1,929,700万股。

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1,400,832户,有效申购股数为5,265,993.2万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

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约为2.222%,低于4%,也低于网下初步配售比例,发行人和联席保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将90,000,000股(本次发行规模的5%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:向网下发行540,000,000股,占本次发行总规模的30%;向网上发行1,260,000,000股,占本次发行总规模的70%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为2.798%;网上发行最终中签率为2.39271103%。

五、网下配售和网上发行结果

1、网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网下发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下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	配售对象证券账户名称	最终获配股数(股)	退款金额(元)
1	平安人寿-传统-普通保险产品	17,628,400	22,651,625,484.00
2	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	17,628,400	22,651,625,484.00
3	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	17,628,400	22,651,625,484.00
4	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	17,628,400	22,651,625,484.00
5	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	17,628,400	22,651,625,484.00
6	中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	13,739,180	17,653,877,731.80
7	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险方案	10,398,368	13,360,848,367.68
8	交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	9,402,280	12,080,849,662.80
9	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	9,245,592	11,879,501,551.92
10	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	9,242,794	11,875,906,049.94
11	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	8,395,000	10,786,468,950.00
12	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,395,000	10,786,468,950.00
13	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	7,936,128	10,196,806,625.28
14	博时价值增长证券投资基金	7,555,600	9,707,818,356.00
15	中国民生财产保险股份有限公司	7,035,172	9,039,054,987.72
16	中国银行-华夏回报证券投资基金	6,581,896	8,456,583,666.96
17	交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,487,878	7,050,742,392.78
18	中船重工财务有限责任公司	5,317,200	6,831,416,772.00
19	平安人寿-分红-一个险方案	5,149,320	6,615,695,853.20
20	广发证券股份有限公司	4,477,800	5,752,766,178.00
21	中船财务有限责任公司	4,466,608	5,738,384,170.08
22	国寿君安证券股份有限公司	4,449,820	5,716,811,158.20
23	平安人寿-万能-一个险方案	4,253,960	5,465,126,019.60
24	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	4,198,000	5,393,215,980.00
25	中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金	4,198,000	5,393,215,980.00
26	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	4,086,080	5,249,395,900.80
27	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	4,002,140	5,141,530,841.40
28	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,932,190	5,051,643,291.90
29	中信证券股份有限公司	3,778,300	4,853,890,683.00
30	华夏兴业行业精选股票型证券投资基金	3,778,300	4,853,890,683.00
31	华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品	3,683,168	4,731,643,615.68
32	中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	3,403,368	4,372,093,417.68
33	中油财务	3,403,368	4,372,093,417.68
34	申银万国-汇丰-MERRILLYNCH INTERNATIONAL	3,288,650	4,224,677,836.50

35	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪	3,255,074	4,181,531,812.74
36	中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,078,800	3,955,015,188.00
37	上海汽车集团财务有限责任公司	3,025,638	3,886,700,650.38
38	中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金	3,025,638	3,886,700,650.38
39	中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	3,022,840	3,883,105,148.40
40	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	2,986,466	3,836,363,622.66
41	招商证券股份有限公司	2,958,486	3,800,408,602.86
42	交通银行-海富通精选证券投资基金	2,938,900	3,775,240,089.00
43	中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	2,799,000	3,595,464,990.00
44	国信证券有限责任公司	2,799,000	3,595,464,990.00
45	中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金	2,799,000	3,595,464,990.00
46	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	2,799,000	3,595,464,990.00
47	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	2,715,060	3,487,599,930.60
48	上海电气集团财务有限责任公司	2,687,080	3,451,644,910.80
49	太平人寿保险有限公司-万能-一个险方案	2,572,362	3,304,229,329.62
50	华泰证券有限责任公司	2,572,362	3,304,229,329.62
51	招商证券-招商-招商证券现金牛集合资产管理计划	2,563,968	3,293,442,823.68
52	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	2,544,382	3,270,493,709.82
53	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,510,806	3,225,128,286.06
54	南通证券股份有限公司	2,384,896	3,063,330,696.96
55	南方稳健成长证券投资基金	2,379,300	3,056,139,693.00
56	中国工商银行-广发天益成长混合型证券投资基金	2,270,178	2,915,915,115.78
57	重万国证券股份有限公司	2,270,178	2,915,915,115.78
58	重庆国际信托投资有限公司-海丰套期保值集合资金信托计划	2,258,986	2,901,533,107.86
59	中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	2,239,400	2,876,364,594.00
60	长江证券	2,197,430	2,822,432,064.30
61	中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户	2,166,652	2,782,881,542.52
62	中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	2,155,460	2,768,499,534.60
63	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,119,086	2,721,758,008.86
64	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪	1,976,388	2,538,387,407.88
65	中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	1,959,600	2,516,814,396.00
66	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,959,600	2,516,814,396.00
67	重庆国际信托投资有限公司-渝信壹号信托	1,912,034	2,455,690,862.34
68	中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,872,862	2,405,353,834.62
69	海通-中行-交通银行	1,847,680	2,372,994,316.80
70	安信证券股份有限公司	1,805,650	2,319,064,006.50
71	中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	1,799,114	2,311,907,773.14
72	中信信托投资有限公司-新股1期信托产品	1,776,730	2,283,143,757.30
73	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	1,737,558	2,232,806,729.58
74	中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	1,734,760	2,229,211,227.60
75	安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品	1,723,568	2,214,829,219.68
76	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	1,650,820	2,121,346,168.20
77	华夏成长证券投资基金	1,648,022	2,117,750,666.22
78	中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,538,900	1,977,526,089.00
79	上海浦东发展银行-浦发基金	1,538,900	1,977,526,089.00
80	浙商证券有限责任公司	1,538,900	1,977,526,089.00
81	红塔证券股份有限公司	1,527,708	1,963,144,081.08
82	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,510,920	1,941,571,069.20
83	中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,510,920	1,941,571,069.20
84	上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	1,510,920	1,941,571,069.20
85	航天科工财务有限责任公司	1,510,920	1,941,571,069.20
86	中国工商银行-金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	1,510,920	1,941,571,069.20
87	上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,510,920	1,941,571,069.20
88	中国银行-招商先锋证券投资基金	1,510,920	1,941,571,069.20
89	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	1,452,162	1,866,065,527.62
90	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	1,435,374	1,844,492,515.74
91	中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	1,435,374	1,844,492,515.74
92	裕隆基金	1,426,980	1,833,706,009.80
93	光大证券	1,426,980	1,833,706,009.80
94	平安人寿-分红-团体分红	1,399,000	1,797,750,990.00
95	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1,399,000	1,797,750,990.00
96	宝康债券投资基金	1,399,000	1,797,750,990.00
97	中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,385,010	1,779,773,480.10
98	宝钢集团财务有限责任公司	1,362,626	1,751,009,464.26
99	中核有限	1,359,828	1,747,413,962.28
100	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	1,343,040	1,725,840,950.40
101	交通银行-安顺证券投资基金	1,343,040	1,725,840,950.40

102	平安证券有限责任公司	1,315,060	1,689,885,930.60
103	裕阳基金	1,315,060	1,689,885,930.60
104	中国银行-海富通股票证券投资基金	1,287,080	1,653,930,910.80
105	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	1,287,080	1,653,930,910.80
106	中国工商银行-上投摩根内动力股票型证券投资基金	1,287,080	1,653,930,910.80
107	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,284,282	1,650,335,408.82
108	航天科工财务有限责任公司	1,270,292	1,632,357,898.92
109	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,259,100	1,617,975,891.00
110	中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,259,100	1,617,975,891.00
111	兴和证券投资基金(积极部分)	1,239,514	1,592,807,377.14
112	中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	1,231,120	1,582,020,871.20
113	联合证券有限责任公司	1,231,120	1,582,020,871.20
114	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪	1,222,726	1,571,234,365.26
115	广发华福证券有限责任公司	1,208,736	1,553,256,855.36
116	中国工商银行-中银国际集新贰期信托产品	1,208,736	1,553,256,855.36
117	全国社保基金五零三组合	1,197,544	1,538,874,847.44
118	中国工商银行-中银国际持续增长股票型证券投资基金	1,147,180	1,474,155,811.80
119	中国电力财务有限公司	1,147,180	1,474,155,811.80
120	中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,147,180	1,474,155,811.80
121	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001	1,133,190	1,456,178,301.90
122	交通银行-汉兴证券投资基金	1,119,200	1,438,200,792.00
123	东方证券股份有限公司	1,119,200	1,438,200,792.00
124	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,113,604	1,431,009,788.04
125	元元证券有限责任公司	1,077,230	1,384,268,262.30
126	中海信托投资有限公司-中海信托IPO稳定收益信托计划(3)	1,063,240	1,366,290,752.40
127	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	1,063,240	1,366,290,752.40
129	中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金	1,063,240	1,366,290,752.40
130	西部证券	1,057,644	1,359,099,748.44
131	全国社保基金六零三组合	1,057,644	1,359,099,748.44
132	中信信托投资有限公司-招7201信托产品	1,049,250	1,348,313,242.50
133	兴华证券投资基金	1,043,654	1,341,122,238.54
134	全国社保基金-零八组合	1,035,260	1,330,335,732.60
135	同盛基金	979,300	1,258,425,693.00
136	中原证券股份有限公司	959,714	1,233,257,179.14
137	海通-交行-海通稳健增值型集合资产管理计划	951,320	1,222,470,673.20
138	全国社保基金五零二组合	951,320	1,222,470,673.20
139	中国光大银行股份有限公司-招商安本稳健型证券投资基金	940,128	1,208,088,665.28
140	交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	923,340	1,186,515,653.40
141	全国社保基金-零三组合	923,340	1,186,515,653.40
142	五矿集团财务有限责任公司	923,340	1,186,515,653.40
143	泰和基金	906,552	1,164,942,641.52
144	招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	895,360	1,150,560,633.60
145	华夏兴业先进成长股票型证券投资基金	895,360	1,150,560,633.60
146	全国社保基金五零四组合	889,764	1,143,369,629.64
147	嘉实成长收益证券投资基金	872,976	1,121,796,617.76
148	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪	867,380	1,114,605,613.80
149	国投信托有限公司	867,380	1,114,605,613.80
150	长城证券有限责任公司	853,390	1,096,628,103.90
151	广州证券	847,794	1,089,437,099.94
152	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	839,400	1,078,650,594.00
153	汉盛证券投资基金	839,400	1,078,650,594.00
154	国际金融-花旗-NOMURA SECURITIES CO.,LTD	839,400	1,078,650,594.00
155	兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	839,400	1,078,650,594.00
156	全国社保基金五零一组合	783,440	1,006,740,554.40
157	中信信托投资有限公司	777,844	999,549,550.44
158	中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	769,450	988,763,044.50
159	中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	755,460	970,785,534.60
160	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	755,460	970,785,534.60
161	中国农业银行-东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	755,460	970,785,534.60
162	中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	755,460	970,785,534.60
163	中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	755,460	970,785,534.60
164	中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	755,460	970,785,534.60
165	山西证券	749,864	963,594,530.64
166	同益基金	741,470	952,808,024.70
167	中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	727,480	934,830,514.80
168	广发-交行-广发集合资产管理计划(3号)	721,884	927,639,510.84
169	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	707,894	909,662,000.94
170	渤海证券	705,096	906,066,498.96
171	信泰证券有限责任公司	699,500	898,875,495.00
172	中信信托投资有限公司-新股计划21号	699,500	898,875,495.00
173	德邦证券有限责任公司	688,308	884,493,487.08
174	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	685,510	880,897,985.10

175	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	679,914	873,706,981.14
176			