

Disclosure



国投新集能源股份有限公司

(发行人地址:安徽省淮南市朝阳东路)

首次公开发行股票招股意向书摘要

第一节 重大风险提示

发行人特别提醒投资者注意下列提示:
1、本公司2007年第三次临时股东大会通过决议:本公司发行前最后一次审计基准日前滚存的未分配利润由老股东享有;
2、本公司控股股东国投煤炭公司承诺,其所持本公司股票自上市交易日起36个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份;
3、本公司主要从事煤炭采掘、洗选和销售。煤炭生产是井下作业,受到水、火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害的潜在威胁,安全风险高于其他一般行业。
4、本公司的收入主要来自煤炭销售,煤炭市场供求关系及煤炭价格走势将直接影响本公司经营业绩。
5、本公司具备独立、完善的产、供、销体系。
6、根据国务院《2006 1102号文》批准的财政部、国土资源部、发展改革委《关于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》规定,拥有矿业权应按评估的资源价款缴纳探矿权、采矿权价款。
7、截止2007年6月30日,本公司母公司资产负债率为75.38%,流动比率为0.39,速动比率为0.30。
8、2005年和2006年,本公司分别实现房地产收入54,599.59万元和19,505.94万元,分别占当期营业收入的18.38%和6.62%。
9、请投资者仔细阅读本招股意向书全文,并特别关注上述重大事项提示。

保荐人(主承销商)



上海市浦东新区商城路618号

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(www.sse.com.cn)。投资者在作出决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

Table with 2 columns: 承销方式, 预计募集资金总额和净额, 发行费用概算

Table with 2 columns: 注册名称(中文), 注册名称(英文), 法定代表人, 成立日期, 住所, 邮政编码, 电话号码, 传真号码, 互联网网址, 电子信箱

Table with 2 columns: 安徽省新集煤电(集团)有限公司(SLS), 合计

Table with 2 columns: 服务类别, 服务内容

Table with 2 columns: 服务类别, 服务内容

Table with 2 columns: 服务类别, 服务内容

国投新集能源股份有限公司 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): 国泰君安证券股份有限公司

重要提示
1、国投新集能源股份有限公司(下称“发行人”)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]343号核准。
2、本次发行将采用网下询价对象询价配售(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。其中网下发行不超过10,000万股,占本次发行总量的20%。
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。
4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。
5、本次发行网下累计投标询价与网上发行同步进行。
6、参与网上发行的投资者应以为2007年12月4日(即1日)国投新集能源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。
7、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况确定发行价格和最终发行数量,并在《国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股定价、网下

Table with 3 columns: 交易日期, 日期, 发行安排

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,不得参与网下累计投标询价和网下发行。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中,只有于2007年11月30日(即T-3)下午15:00前在证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。
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网下发行。
本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价工作。本次发行的初步询价期间为2007年11月27日至29日的每日9:00至17:00,以及2007年11月30日9:00至12:00。
(一)初步询价
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)的要求,

Table with 3 columns: 采矿权, 矿山名称, 证书编号, 有效期

Table with 3 columns: 煤炭生产许可证, 矿井名称, 证书编号, 有效期限

刘庄矿(一期)300万吨/年已通过竣工验收,目前正在办理煤炭生产许可证。

Table with 3 columns: 安全生产许可证, 矿井名称, 证书编号, 有效期限

刘庄矿(一期)300万吨/年已通过竣工验收,目前正在办理安全生产许可证。

煤炭经营许可证
公司目前拥有证书编号为(中)煤经营编号20340403010777的煤炭经营许可证,有效期至2010年12月31日。

六、同业竞争与关联交易情况
(一)同业竞争
本公司控股股东国投煤炭控制的企业除本公司外还有12家企业从事煤炭的生产经营,但其中5家企业销售区域与本公司不同;4家企业销售区域与本公司省外市场存在重叠,但煤种不同;另外2家企业销售区域与本公司省外市场存在重叠且煤种相同,但因产量不同而有各自不同的客户对象;还有1家负责国投公司下属少数电力企业的煤炭采购,不与本公司形成竞争。
(二)关联交易
1、经营性的关联交易
本公司及刘庄公司与皖源工贸在后勤服务、委托加工、劳务输出、工矿产品采购和资产租赁等方面产生了关联交易,具体内容如下:
金额单位:万元;比例单位:%

Table with 6 columns: 服务类别, 服务内容, 2004年, 2005年, 2006年, 2007年1-6月, 定价标准, 结算方式

注:1、按照楚源工贸目前的资产和业务范围,假设楚源工贸在报告期内就已成立并为本公司提供相应服务,公司对上述交易2004-2006年和2007年1季度发生额进行了模拟测算,并由会计师出具了中兴华审字(2007)第071-E号专项说明,上述金额来源于该专项说明及审计报告;
2、推定价值是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上届时平均利润而构成的价格,具体利润率在考虑楚源工贸利润的前提下由双方协商确定;
3、国楚源工贸提供服务所在地的税务机关尚未为其办妥税务登记注册事宜,无法开具发票,由此截止2007年6月30日,公司欠楚源工贸各种结算款2,061.28万元。
2、担保
截至2007年6月30日,本公司长期借款中的保证借款11,000.00元(下转封八)