

国投新集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

国投新集能源股份有限公司(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12月5日结束。网下配售对象缴纳的申购资金已经中兴华会计师事务所验资,本次网下发行过程由北京市君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴纳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、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5.88元/股。

此价格对应的发行市盈率为:

(1)29.40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后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);
(2)23.52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后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

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》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221张《国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》,申购总量为111.21亿股,其中有效申购总量为111.208亿股,为网下发行规模的157.97倍,冻结资金总额为人民币650.12448亿元。

发行价格人民币5.88元/股对应的有效申购总量为111.208亿股。

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1,091,533户,有效申购股数为81,328,838,000股。

四、发行结构

本次发行数量为35,200万股,网下发行股数为7,040万股,占本次发行数量的20%;网上发行股数为28,160万股,占本次发行规模的80%。

网上发行中签率为0.34624865%;网下配售比例为0.633%。

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,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。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 | 配售对象股票账户名称 | 获配数量(股) | 应退资金(人民币元) |
|----|-----------------------------|---------|----------------|
| 1 | 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 2 | 安信证券股份有限公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 3 | 宝康债券投资基金 | 189,900 | 175,283,388.00 |
| 4 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 | 37,980 | 35,056,677.60 |
| 5 | 兵器财务有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 6 | 东北证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 7 | 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 | 32,283 | 29,798,175.96 |
| 8 | 东航财务 | 316,500 | 292,138,980.00 |
| 9 | 东吴证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 10 | 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 | 41,778 | 38,562,345.36 |
| 11 | 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 19,623 | 18,112,616.76 |
| 12 | 广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 142,425 | 131,462,541.00 |
| 13 | 广发华福证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 14 | 广发证券股份有限公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 15 | 广州证券 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 16 | 国都证券 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 17 | 国金证券有限责任公司 | 162,681 | 150,159,435.72 |
| 18 | 国泰君安—招行—君得利一号货币增强型集合资产管理计划 | 348,150 | 321,352,879.00 |
| 19 | 海尔集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 6,330 | 5,842,779.60 |
| 20 | 海通证券股份有限公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 21 | 汉盛证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 22 | 杭州工信 | 63,300 | 58,427,796.00 |
| 23 | 航天科技财务有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 24 | 宏源证券 | 107,610 | 99,327,253.20 |
| 25 | 鸿飞基金 | 8,229 | 7,595,613.48 |
| 26 | 华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 107,610 | 99,327,253.20 |
| 27 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 28 | 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 29 | 华泰证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 30 | 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 31 | 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 | 107,610 | 99,327,253.20 |
| 32 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 221,550 | 204,497,286.00 |
| 33 | 华夏成长证券投资基金 | 322,830 | 297,981,759.60 |
| 34 | 华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 8,862 | 8,179,891.44 |
| 35 | 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行 | 72,795 | 67,191,965.40 |
| 36 | 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 | 147,489 | 136,136,764.68 |
| 37 | 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 | 41,145 | 37,978,067.40 |
| 38 | 交通银行—汉兴证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 39 | 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | 63,300 | 58,427,796.00 |
| 40 | 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 41 | 交通银行—华安创新证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 42 | 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 43 | 交通银行—华夏债券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 44 | 交通银行—科汇证券投资基金 | 443,100 | 408,994,572.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|----------------|-----|---------------------------------------|---------|----------------|-----|-------------------------------------|---------|----------------|
| 45 | 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 | 109 | 云南国际信托有限公司—瑞申(一)集合资金信托计划 | 11,394 | 10,517,003.28 | 164 | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 46 | 金泰基金 | 445,632 | 411,331,683.84 | 110 | 云南国际信托有限公司—瑞新(一)集合资金信托计划 | 22,788 | 21,034,006.56 | 165 | 中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 189,900 | 175,283,388.00 |
| 47 | 金鑫证券 | 445,632 | 411,331,683.84 | 111 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第八期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 166 | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 48 | 联合证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 | 112 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 167 | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 49 | 马钢企业年金计划—中国银行 | 12,660 | 11,685,559.20 | 113 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 168 | 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 50 | 马钢企业年金计划—中国银行 | 46,842 | 43,236,569.04 | 114 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 169 | 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 51 | 民安保险(中国)有限公司—传统—普通保险产品 | 262,695 | 242,475,353.40 | 115 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 170 | 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 52 | 民生证券有限责任公司 | 107,610 | 99,327,253.20 | 116 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 171 | 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 322,830 | 297,981,759.60 |
| 53 | 南方稳健成长基金贰号 | 445,632 | 411,331,683.84 | 117 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 172 | 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 54 | 南方稳健成长证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 | 118 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第五期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 173 | 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 55 | 南京证券 | 445,632 | 411,331,683.84 | 119 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-3号(瑞安二期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 174 | 中国农业银行—银河收益证券投资基金 | 240,540 | 222,025,624.80 |
| 56 | 平安人寿—分红—个险分红 | 445,632 | 411,331,683.84 | 120 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 175 | 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 | 430,440 | 397,309,012.80 |
| 57 | 平安人寿—分红—团险分红 | 445,632 | 411,331,683.84 | 121 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划 | 24,054 | 22,202,562.48 | 176 | 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 58 | 平安人寿—万能—个险万能 | 445,632 | 411,331,683.84 | 122 | 中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品 | 189,900 | 175,283,388.00 | 177 | 中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品 | 189,900 | 175,283,388.00 |
| 59 | 平安证券有限责任公司 | 445,632 | 411,331,683.84 | 123 | 中国人民财产保险股份有限公司—统一普保保险产品—OPEC—CT001沪 | 445,632 | 411,331,683.84 | 178 | 中国人民财产保险股份有限公司—统—普保保险产品—OPEC—CT001沪 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 60 | 全国社保基金六零三组合 | 445,632 | 411,331,683.84 | 124 | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 445,632 | 411,331,683.84 | 179 | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 61 | 全国社保基金六零四组合 | 215,220 | 198,654,506.40 | 125 | 中国人民财产保险股份有限公司—自有资金 | 445,632 | 411,331,683.84 | 180 | 中国人民财产保险股份有限公司—自有资金 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 62 | 全国社保基金六零一组合 | 446,632 | 411,325,803.84 | 126 | 中国人民财产保险股份有限公司—人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 445,632 | 411,331,683.84 | 181 | 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 445,632 | 411,331,683.84 |
| 63 | 全国社保基金四零九组合 | 446,632 | 411,325,803.84 | 127 | 中国人民财产保险股份有限公司—中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 236,742 | 218,519,957.04 | 182 | 中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 236,742 | 218,519,957.04 |
| 64 | 全国社保基金四零 | | | | | | | | | | |