

Disclosure

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。网下配售对象缴付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。网上申购投资者缴付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。

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 659.12448 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账户数为 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%。

五、网下配售和网上发行结果

网下发行中签率为 0.34624865%;网下配售比例为 0.6333%。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:

Table with 4 columns: 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). Lists 44 investors and their respective allocations.

Table with 4 columns: 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). Lists 44 investors and their respective allocations.

Table with 4 columns: 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). Lists 44 investors and their respective allocations.

Table with 4 columns: 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). Lists 44 investors and their respective allocations.

注:上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

根据《网下发行公告》的规定,本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、网上发行结果

本次网上发行股数为 28,160 万股,中签率为 0.34624865%。网上发行配号总数为 81,328,838 个,配号起讫号码为 10000001。

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人:国投新集能源股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2007 年 12 月 7 日