



中国铁建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

保荐人(主承销商): CITI 中信证券股份有限公司

中国铁建股份有限公司(下称“发行人”或“中国铁建”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008年2月26日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资,本次网下发行过程由北京市华海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。

发行人和本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(下称“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9.08元/股,该价格对应的市盈率为:

23.39倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算)。

30.56倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算,发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算)。

中国铁建的H股公开发行工作正在进行,根据H股发行股数对应的市盈率为:

35.55倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数,除以本次A股发行和H股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算)

36.30倍 每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数,除以本次A股发行和H股发行后且行使超额配售选择权后的总股数计算)

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》(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346张有效的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》,有效申购总量为3,809,150万股,冻结资金总额约人民币34,587,181.56万元。发行价格人民币9.08元/股对应的有效申购总量为3,809,150万股。

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1,652,753户,有效申购股数为30,623,623.9万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的总数量为24.5亿股。其中,回拨机制启动前,网下发1.625亿股,占本次发行规模的25%;其余18.375亿股向网上发行,占本次发行规模的75%。

根据《中国铁建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”)公布的回拨机制,由于网上初步中签率约为0.6002696%,低于2%,也低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将1.225亿股(本次发行规模的5%)股票从网上回拨到网下。

回拨机制实施后发行结构如下:向网下发4.9亿股,占本次发行总规模的20%;向网上发行19.6亿股,占本次发行总规模的80%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.286%;网上发行最终中签率为0.64002876%。

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开始计算。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	配售对象名称	最终获配股数(股)	退款金额(元)
1	中国银河证券股份有限公司	2,830,200	1,971,901,784.00
2	银华保本增值证券投资基金	848,760	591,573,259.20
3	美林国际	25,720	17,926,462.40
4	华商领先企业混合型证券投资基金	565,840	394,382,172.80
5	金泰证券投资基金	643,000	448,161,560.00
6	金鑫证券投资基金	2,444,400	1,703,004,848.00
7	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	1,801,400	1,254,843,288.00
8	金盛证券投资基金	171,038	119,210,974.96
9	国泰金鹰增长证券投资基金	128,600	89,632,312.00
10	国泰金龙行业精选证券投资基金	38,580	26,889,693.60
11	国泰金马稳健回报证券投资基金	1,158,400	806,681,728.00
12	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	771,600	537,793,872.00
13	国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	339,504	236,629,303.68
14	天弘精选混合型证券投资基金	805,036	561,098,273.12
15	国元黄山1号限定性集合资产管理计划	1,133,966	789,651,588.72
16	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	475,820	331,639,554.40
17	中信理财2号集合资产管理计划	707,300	492,977,716.00
18	斯坦福大学	347,220	242,007,242.40
19	中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划	6,430	4,481,615.60
20	中国国际经济技术交流中心企业年金计划	19,290	13,444,846.80
21	马钢企业年金计划	64,300	44,816,156.00
22	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划	3,858	2,688,969.36
23	江苏交通控股系统企业年金计划	340,790	237,525,626.80
24	金陵饭店股份有限公司企业年金计划	5,144	3,585,292.48
25	天相国际投资有限公司企业年金计划	6,430	4,481,615.60
26	广发证券股份有限公司	2,187,200	1,523,740,224.00
27	国信证券有限责任公司	6,289,540	4,383,010,976.80
28	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合	1,130,108	786,962,619.36
29	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金四零六组合	785,746	547,653,426.32
30	嘉实沪深300指数证券投资基金	2,378,814	1,657,292,368.88
31	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零八组合	643,000	448,161,560.00
32	博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合	385,800	268,896,936.00

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	退款金额(元)
33	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	643,000	448,161,560.00
34	第一创业证券有限责任公司	298,352	207,946,963.84
35	国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合	694,440	484,014,484.80
36	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	437,240	304,749,860.80
37	国泰沪深300指数证券投资基金	339,504	236,629,303.68
38	国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合	2,008,446	1,399,151,310.32
39	东风汽车集团资产管理计划	141,460	98,595,543.20
40	泰信双息双利债券型证券投资基金	1,930,000	1,344,475,600.00
41	海富通风格优势股票型证券投资基金	257,200	179,264,624.00
42	海富通股票证券投资基金	643,000	448,161,560.00
43	海富通精选贰号混合型证券投资基金	1,415,600	985,946,352.00
44	海富通强化回报混合型证券投资基金	385,800	268,896,936.00
45	海富通精选证券投资基金	3,216,000	2,240,798,720.00
46	宝康消费品证券投资基金	707,300	492,977,716.00
47	中天证券有限责任公司	141,460	98,595,543.20
48	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,608,500	1,120,394,820.00
49	华宝兴业多策略增长证券投资基金	3,987,600	2,778,592,592.00
50	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	1,287,000	896,314,040.00
51	宝康债券投资基金	4,193,360	2,922,004,291.20
52	航空证券有限责任公司	303,496	211,532,256.32
53	富国天利增长债券投资基金	2,315,800	1,613,372,536.00
54	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划	19,290	13,444,846.80
55	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	198,044	138,033,760.48
56	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划	3,858	2,688,969.36
57	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	462,960	322,676,323.20
58	富国天益价值证券投资基金	1,415,600	985,946,352.00
59	富国天源平衡混合型证券投资基金	297,066	207,050,640.72
60	富国天博创新主题股票型证券投资基金	771,600	537,793,872.00
61	汉鼎证券投资基金	411,520	286,823,398.40
62	汉盛证券投资基金	1,801,400	1,254,843,288.00
63	长城证券有限责任公司	1,834,836	1,278,147,689.12
64	中银国际收益混合型证券投资基金	721,446	502,837,270.32
65	中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	311,212	216,910,195.04
66	汉兴证券投资基金	1,788,540	1,245,880,056.80
67	方正证券有限责任公司	231,480	161,338,161.60
68	国元证券股份有限公司	2,535,706	1,766,643,789.52
69	广发集合资产管理计划(3号)	1,132,680	788,755,265.60
70	广发增强型基金优选集合资产管理计划	424,380	295,786,629.60
71	景福证券投资基金	1,402,740	976,983,120.80
72	景宏证券投资基金	1,377,020	959,056,658.40
73	诺安优化收益债券型证券投资基金	565,840	394,382,172.80
74	诺安平衡证券投资基金	2,691,312	1,875,098,887.04
75	诺安价值增长股票型证券投资基金	1,416,886	986,842,675.12
76	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	1,094,100	761,865,572.00
77	山西证券有限责任公司	797,320	555,720,334.40
78	鸿飞证券投资基金	514,400	358,529,248.00
79	民航福州空中交通管理站企业年金计划	2,572	1,792,646.24
80	申万巴黎精选证券投资基金	610,850	425,753,482.00
81	申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,110,818	773,517,772.56
82	花旗环球金融有限公司	1,287,000	896,314,040.00
83	广州证券有限责任公司	533,690	371,974,094.80
84	厦门钨业股份有限公司企业年金计划	7,716	5,377,938.72
85	易方达基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	141,460	98,595,543.20
86	广州广日集团有限公司企业年金计划	2,572	1,792,646.24
87	易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零二组合	1,275,426	888,247,131.92
88	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	2,252,786	1,569,452,703.12
89	易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合	1,911,996	1,331,927,076.32
90	科翔证券投资基金	707,300	492,977,716.00
91	科汇证券投资基金	969,358	674,922,229.36
92	易方达价值成长混合型证券投资基金	2,832,772	1,973,694,430.24
93	国盛证券有限责任公司	1,333,296	928,581,672.32
94	银丰证券投资基金	514,400	358,529,248.00
95	红塔证券股份有限公司	1,416,886	986,842,675.12
96	江南证券有限责任公司	424,380	296,146,629.60
97	国金证券有限责任公司	1,784,682	1,243,191,087.44
98	国都证券有限责任公司	1,544,200	1,075,578,664.00

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	退款金额(元)
99	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	514,400	358,529,248.00
100	光大证券股份有限公司	1,698,520	1,183,137,438.40
101	光大阳光集合资产管理计划	771,600	537,793,872.00
102	宏源证券股份有限公司	2,238,640	1,559,593,148.80
103	银河银信添利债券型证券投资基金	1,287,000	896,314,040.00
104	华鑫证券有限责任公司	850,356	592,466,767.52
105	联合证券有限责任公司	2,315,800	1,613,372,536.00
106	德邦证券有限责任公司	331,788	231,251,364.96
107	浙商证券有限责任公司	2,983,234	2,078,564,235.28
108	中原证券股份有限公司	664,862	463,399,053.04
109	民生证券有限责任公司	282,920	197,191,086.40
110	首创证券有限责任公司	559,410	389,900,557.20
111	华安宝利配置证券投资基金	1,287,000	896,314,040.00
112	巴克莱银行	1,016,940	708,086,184.80
113	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	565,840	394,382,172.80
114	长盛基金管理公司-社保基金105	113,168	78,876,434.56
115	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	480,964	335,224,846.88
116	同盛证券投资基金	2,125,472	1,480,716,714.24
117	同益证券投资基金	779,316	543,171,810.72
118	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	707,300	492,977,716.00
119	东吴证券有限责任公司	2,187,200	1,523,740,224.00
120	国都1号-安心-受益集合资产管理计划	1,966,008	1,369,572,647.36
121	鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	672,578	468,776,991.76
122	鹏华价值优势股票型证券投资基金	3,456,482	2,408,411,143.44
123	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金四零四组合	1,618,788	1,127,565,404.96
124	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金一零四组合	1,982,726	1,381,224,847.92
125	鹏华基金管理有限公司-全国社保基金五零三组合	4,301,384	2,997,295,433.28
126	中信证券避险策略集合资产管理计划	4,745,054	3,306,526,909.68
127	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	7,877,750	5,489,970,030.00
128	中国国际金融有限公司-社保基金112组合	495,110	345,084,401.20
129	招商核心价值混合型证券投资基金	1,441,320	1,003,872,814.40
130	招商安本增利债券型证券投资基金	1,930,000	1,344,475,600.00
131	招商基金管理有限公司-社保110组合	424,380	295,786,629.60
132	招商安泰平衡型证券投资基金	128,600	89,632,312.00
133	招商安泰股票投资基金	398,660	277,860,167.20
134	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	1,132,680	788,755,265.60
135	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	1,094,100	761,865,572.00
136	东方精选混合型开放式证券投资基金	64,300	44,816,156.00
137	巨田资源优选混合型证券投资基金	636,570	443,679,944.40
138	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	99,022	69,016,880.24
139	益民利和成长混合型证券投资基金	462,960	322,676,323.20
140	益民创新优势混合型证券投资基金	2,264,360	1,577,519,611.20
141	兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	7,877,750	5,489,970,030.00
142	兴业全球视野股票型证券投资基金	2,573,000	1,792,637,160.00
143	兴业可转债混合型证券投资基金	514,400	358,529,248.00
144	华泰证券股份有限公司	2,122,900	1,478,924,068.00
145	德盛优势股票证券投资基金	205,760	143,411,699.20
146	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	1,962,150	1,366,883,678.00
147	广发聚富开放式证券投资基金	424,380	295,786,629.60
148	广发稳健增长证券投资基金	991,220	690,159,722.40
149	西部证券股份有限公司	1,029,800	717,049,416.00
150	平安证券有限责任公司	2,958,800	2,061,534,096.00
151	友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,029,800	717,049,416.00
152	友邦华泰基金之星保本增值型证券投资基金	1,770,536	1,233,331,533.12
153	友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,698,520	1,183,137,438.40
154	华泰基金2号集合资产管理计划	1,981,440	1,380,328,524.80
155	东方红2号集合资产管理计划	70,730	49,297,771.60
156	汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	643,000	448,161,560.00
157	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	257,200	179,264,624.00
158	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	643,000	448,161,560.00
159	渤海证券有限责任公司	1,090,242	759,176,602.64
160	海通证券股份有限公司	2,830,200	1,971,901,784.00
161	云南冶金集团总公司企业年金基金	46,296	32,267,632.32
162	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	106,738	74,394,818.96
163	中国银联股份有限公司企业年金基金	9,002	6,274,261.84
164	云南省烟草公司丽江市公司企业年金基金	3,858	2,688,969.36

序号	配售对象名称	最终获配股数(股)	退款金额(元)
165	广东省粤电集团有限公司企业年金基金	120,884	84,254,373.28
166	云南天安化工有限公司企业年金基金	1,286	896,323.12
167	云南盐化股份有限公司企业年金基金	16,718	11,652,200.56
168	皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金	24,434	17,030,139.28
169	陕西煤化工产业集团有限责任公司企业年金计划	91,306	63,638,941.52
170	南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,187,200	1,523,740,224.00
171	南方绩优成长股票型证券投资基金	1,930,000	1,344,475,600.00
172	南方基金管理有限公司-淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金基金	205,760	143,411,699.20
173	南方多利增强债券型证券投资基金	1,698,520	1,183,137,438.40
174	南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合	2,056,028	1,432,315,265.76
175	海尔集团公司企业年金计划	11,574	8,066,908.08
176	南方高增长股票型开放式证券投资基金	1,672,800	1,165,210,976.00
177	云南锡业集团有限责任公司企业年金基金	27,006	18,822,785.52
178	太平洋证券股份有限公司	201,902	140,722,729.84
179	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	5,524,370	3,849,698,720.40
180	中国一拖集团财务有限责任公司	325,358	226,769,749.36
181	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	4,244,800	2,957,857,216.00
182	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,877,750	5,489,970,030.00
183	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,415,600	985,946,352.00
184	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	5,659,400	3,943,812,648.00
185	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	7,877,750	5,489,970,030.00
186	受托管理中国人寿保险股份有限公司-中石油年金产品	2,323,516	1,618,750,474.72
187	受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品	5,582,240	3,890,033,260.80
188	山东省国际信托有限公司		