

Disclosure



金堆城钼业股份有限公司 首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

金堆城钼业股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的网下、网上申购已于2008年4月9日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经安永大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嘉源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有限责任公司验资。

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、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16.57元/股,该价格对应的市盈率为:

17.47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); 13.97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)。

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号及相关法律法规的要求,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,共有212个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购申报,有效申购总量为957,550万股,冻结资金总额为人民币15,866,705.82万元。发行价格为人民币16.57元/股对应的有效申购总量为957,550万股。

三、网上申购情况 根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为712,331户,有效申购股数为12,667,043万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况 根据《金堆城钼业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,由于网上发行初步中签率约为0.29730696%,低于1%,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2,690万股(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:网下发行13,450万股,占本次发行总规模的25%;网上发行40,350万股,占本次发行总规模的75%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为1.40462639%;网上发行最终中签率为0.31854317%。

五、网下配售和网上发行结果 (一)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 columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Lists 42 allocation entries.

联席保荐人(主承销商)

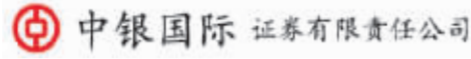


Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Lists 33 allocation entries.

Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Lists 33 allocation entries.

Table with columns: 序号, 配售对象证券账户名称, 最终获配股数(股), 退款金额(元). Lists 21 allocation entries.

注:上表中的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,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。

二、网上发行结果 本次网上发行最终股数为40,350万股,最终中签率为0.31854317%。网上发行合计股数为126,670,430股。

号码范围为: 第1组:10000000-99999999 第2组:10000000-46670429

本次网上发行的股票无锁定期。

发行入:金堆城钼业股份有限公司 联席保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司 中国国际金融有限公司

2008年4月11日

浙江新安化工集团股份有限公司 2007年度分红派息实施公告. 公告内容涉及分红派息的具体方案、日期及实施细节。

关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告. 公告说明基金因流动性原因暂停申购业务。

关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告. 公告说明基金因流动性原因暂停申购业务。