

紫金矿业集团股份有限公司  
首次公开发行股票 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告

紫金矿业集团股份有限公司(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16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上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项的法律意见书。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。

发行人和本次发行的保荐人(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)根据网上累计投标询价的情况,并参考发行人的基本面,可对比公司估值水平及市场情况,确定本次发行价格为人民币7.13元/股,该价格对应的市盈率为:

40.69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2007年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

36.77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2007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  
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,共有164个配售对象通过上交所申购平台提交了有效的申购报价,有效申购总量为1,785,850万股,冻结资金总额为人民币12,733,110.5万元。发行价格人民币7.13元/股对应的有效申购总量为1,785,850万股。

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账户为817,121户,有效申购股数为28,360,299.2万股。

四、发行结构和网下配售制实施情况  
根据“紫金矿业集团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为0.34555348%,低于1%,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7,000万股体次发行规模的5%股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:向下网下发行35,000万股,占本次发行总规模的25%;向网上发行105,000万股,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1.95985105%;网上发行最终中签率为0.37025587%。

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取股票的锁定期为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:

序号	配售对象证券账户名称	最终获配股数(股)	应退金额(元)
1	宝钢集团财务有限责任公司	8,221,374	2,935,910,303.38
2	宝盈收益证券投资基金	548,758	195,727,355.46
3	北方国际信托投资公司	1,403,253	500,502,806.11
4	兵部财务有限责任公司	7,741,441	2,761,153,729.57
5	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	8,231,374	2,935,910,303.38
6	全国社保基金-零五组合	1,175,910	419,415,761.70
7	全国社保基金-零一投资组合	1,175,910	419,415,761.70
8	中国建设银行-博时主题行业股票型证券投资基金	3,919,702	1,398,052,524.74
9	渤海财产保险股份有限公司-进取型组合	274,379	97,863,677.73
10	德信证券有限责任公司	184,1225	65,708,475.75
11	鼎泰信托有限公司	1,836,380	654,887,610.60
12	同益基金	325,135	116,038,361.45
13	中国工商银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	2,198,952	784,307,472.24
14	全国社保基金-零九投资组合	1,099,476	392,123,736.12
15	长盛中证全债指数增强债券证券投资基金	295,977	104,853,943.99
16	全国社保基金六零二组合	3,288,429	1,176,461,201.23
17	全国社保基金四零二组合	4,058,851	1,447,683,392.37
18	大亚湾核电财务有限责任公司	548,758	195,727,355.46
19	第一创业证券有限责任公司	243,021	86,679,260.27
20	东莞信托有限公司	452,728	161,475,070.75
21	东吴证券有限责任公司	1,175,910	419,415,761.70
22	方正证券有限责任公司	685,947	244,659,197.89
23	浙江浙报传媒集团公司企业年金计划-中国光大银行	25,478	9,087,341.86
24	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	50,956	18,174,673.82

保荐人(主承销商):

25	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划--交通银行	7,839	2,796,107.93
26	云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	9,799	3,495,133.13
27	西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	39,197	13,980,525.39
28	南昌农村商业银行合作联社企业年金计划--中国光大银行	39,197	13,980,525.39
29	民族福利中心交通管理站企业年金计划-中国光大银行	7,839	2,796,107.93
30	中国工商银行-中国福利彩票集团公司企业年金计划-中国工商银行	137,189	48,931,842.43
31	福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行	50,956	18,174,683.72
32	汉盛证券投资基金	1,959,851	699,026,262.37
33	交通银行-汉兴证券投资基金	2,469,412	880,773,092.44
34	中国工商银行-汉鼎证券投资基金	411,568	146,795,520.66
35	中国建设银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金 LOF	3,527,731	1,258,247,277.97
36	中国农业银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	493,882	176,154,621.34
37	中国工商银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	3,919,702	1,398,052,524.74
38	交通银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	7,147,576	2,549,348,783.12
39	中国农业银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	1,665,873	594,172,325.51
40	中国工商银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金 LOF	391,970	139,805,253.90
41	招商银行股份有限公司-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	1,567,880	559,221,015.60
42	光大证券股份有限公司	823,137	293,591,033.19
43	光大证券有限责任公司-中国光大银行股份有限公司-阳光阳光集合资产管理计划	587,955	209,707,880.85
44	粤财信托	448,886	160,076,442.82
45	中国工商银行-广发聚财增长证券投资基金	4,115,687	1,467,955,151.69
46	中国工商银行-广发聚财增长证券投资基金	5,879,553	2,097,078,787.11
47	广发证券-交行-广发集合资产管理计划(8号)	488,002	174,057,545.74
48	广州证券	19,598	6,990,266.26
49	国联一华夏-国都1号安心受益集合资产管理计划	587,955	209,707,880.85
50	中国建设银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	391,970	139,805,253.90
51	中国光大银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	391,970	139,805,253.90
52	国联证券-平安1号上证大盘1号限定型集合资产管理计划	1,371,895	489,518,388.65
53	中国工商银行-国联天禧精选成长混合型证券投资基金	293,977	104,853,943.99
54	国联证券-交行-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	5,879,553	2,097,078,787.11
55	国联证券-交行-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	823,137	293,591,033.19
56	海通证券股份有限公司	1,959,851	699,026,262.37
57	航天科工财务有限责任公司	8,231,374	2,935,910,303.38
58	合康华泰信托有限公司	137,189	48,931,842.43
59	雁平信托有限责任公司	787,860	281,008,558.20
60	宏源证券	878,013	313,163,767.31
61	国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS	5,879	2,097,078.73
62	中国建设银行-宝康债券证券投资基金	4,899,627	1,747,565,659.49
63	中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	979,925	349,513,134.75
64	内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部	327,255	116,737,386.65
65	招商银行股份有限公司-华盈成长趋势股票型证券投资基金	489,962	174,576,570.04
66	华安证券-华安1号-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	921,129	328,542,530.24
67	华安证券-华安1号-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	548,758	195,727,355.46
68	华安证券-华安1号-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	1,175,910	419,415,761.70
69	华安证券-华安1号-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	156,758	55,927,101.36
70	华安证券-华安1号-国联天禧1号限定型集合资产管理计划	5,879	2,097,078.73
71	中国工商银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,407,077	573,201,540.99
72	中国工商银行-华夏大盘精选证券投资基金	8,231,374	2,935,910,303.38
73	中国工商银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,205,270	430,612,852.80
74	全国社保基金六零四组合	7,761,010	2,768,143,998.70
75	全国社保基金四零六组合	4,133,325	1,474,246,392.75

安信证券股份有限公司  
Essence Securities Co., Ltd.

76	江铃汽车集团财务有限公司	605,593	215,999,121.91
77	江苏省国际信托投资有限责任公司	1,487,526	530,560,939.62
78	江苏省国际信托投资有限责任公司-证券稳健投资组合集合信托计划	252,820	90,174,393.40
79	江西国际信托投资有限责任公司	215,583	76,892,893.21
80	中国光大银行股份有限公司-巨田资源优势混合型证券投资基金	19,598	6,990,266.26
81	联合证券有限责任公司	2,391,018	852,812,041.66
82	联华证券	564,437	201,591,564.19
83	全国社保基金四零一组合	1,959,851	699,026,262.37
84	南京证券	823,137	293,591,033.19
85	宁波市金融信托投资有限责任公司	450,765	160,776,055.55
86	平安信托投资有限公司-平安价值投资一期集合资金信托计划	2,061,763	735,375,629.81
87	平安信托投资有限公司-二期成长集合资金信托	1,199,428	427,804,078.36
88	平安证券有限责任公司	3,331,746	1,188,344,651.02
89	山东省国际信托有限公司	685,947	244,659,197.89
90	山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划	503,681	179,649,754.47
91	山西证券有限责任公司	960,327	342,822,868.49
92	山西证券	607,553	216,068,147.11
93	山西国际信托有限公司	137,189	48,931,842.43
94	上海证券有限责任公司	293,977	104,853,943.99
95	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,939,776	1,048,539,397.12
96	中国工商银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,723,716	1,328,149,904.92
97	中国工商银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	548,758	195,727,355.46
98	福建厦大	58,795	20,970,791.65
99	太平洋证券股份有限公司	90,153	32,155,209.11
100	安信财产保险股份有限公司-投资型保险产品	4,238,756	1,518,984,069.72
101	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪深	8,231,374	2,935,910,303.38
102	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪深	1,318,979	470,444,679.73
103	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪深	8,231,374	2,935,910,303.38
104	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH002 沪深	8,231,374	2,935,910,303.38
105	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	8,231,374	2,935,910,303.38
106	泰康人寿保险股份有限公司-投资-单个投资	8,231,374	2,935,910,303.38
107	泰康资产管理有限责任公司-开普-稳健增值理财产品	1,565,920	558,521,990.40
108	国联证券股份有限公司-传统保险产品	17,638	6,291,241.06
109	中国工商银行-泰信鑫利双利债券型证券投资基金	3,135,761	1,118,442,020.47
110	中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	960,327	342,822,868.49
111	天津信托投资公司	452,728	161,475,070.75
112	华泰集团财务有限责任公司	8,231,374	2,935,910,303.38
113	西南信托投资有限公司	137,189	48,931,842.43
114	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,231,374	2,935,910,303.38
115	兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	5,095,612	1,817,468,286.44
116	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,061,819	2,162,088,230.53
117	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	8,231,374	2,935,910,303.38
118	阳光财产保险股份有限公司-自有资金	2,980,933	1,063,218,947.71
119	国信基金-花旗-NOMURA SECURITIES CO.,LTD	1,959,851	699,026,262.37
120	国信证券股份有限公司-国信诚赢1号证券投资基金	687,907	245,583,223.09
121	国信证券股份有限公司-国信诚赢1号证券投资基金	391,970	139,805,253.90
122	中国农业银行-国信诚赢1号证券投资基金	431,167	153,785,779.29
123	中国农业银行-国信诚赢1号证券投资基金	489,962	174,576,570.04
124	中国工商银行-国信诚赢1号证券投资基金	783,940	279,610,507.80
125	中信银行-国信诚赢1号证券投资基金	1,175,910	419,415,761.70
126	中国工商银行-广发华安积极成长混合型证券投资基金	1,959	699,023.33

127	招商银行股份有限公司-招商平衡型证券投资基金	215,583	76,892,893.21
128	招商银行股份有限公司-招商股票投资基金	805,538	286,600,774.06
129	中国银信-招商先锋证券投资基金	3,292,549	1,174,364,125.63
130	全国社保-零一组合	548,758	195,727,355.46
131	全国社保基金六零四组合	1,371,895	489,318,388.65
132	全国社保基金四零八组合	1,567,880	559,221,015.60
133	浙商证券有限责任公司	2,912,338	1,038,753,090.06
134	中国重工财务有限责任公司	8,231,374	2,935,910,303.38
135	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	2,743,791	978,636,770.17
136	中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	5,487,582	1,957,273,540.34
137	全国社保基金-零四组合	1,822,661	650,094,427.07
138	中国华电集团有限公司	1,648,234	587,881,091.58
139	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	8,231,374	2,935,910,303.38
140	中国人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	8,231,374	2,935,910,303.38
141	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001	8,231,374	2,935,910,303.38
142	中国人寿保险股份有限公司-万能-普通保险产品	5,487,582	1,957,273,540.34
143	中国人寿保险集团总公司-传统-普通保险产品	8,231,374	2,935,910,303.38
144	日照海集团 附限公司企业年金计划-中国建设银行	164,627	58,718,209.49
145	中国人寿养老保险股份有限公司-自有资金	274,379	97,863,677.73
146	中国石化销售股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	195,985	69,902,626.95
147	泉州海通集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	7,839	2,796,107.93
148	交通银行-中邮核心成长证券投资基金	1,648,234	587,881,091.58
149	中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	548,758	195,727,355.46
150	中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	1,648,234	587,881,091.58
151	中原银行股份有限公司	19,598	6,990,266.26
152	山西证券有限责任公司	411,568	146,795,520.66
153	中证证券有限责任公司	274,379	97,863,677.73
154	中信证券有限责任公司	576,053	312,664,742.11
155	中国万里通支付有限公司	1,070,078	381,668,543.86
156	中信信托有限责任公司-理财11信托产品(建行)	1,489,486	531,259,964.82
157	中信信托有限责任公司-理财12信托产品(建行)	1,489,486	531,259,964.82
158	中信信托有限公司-新骗局-南顺集合资金信托计划	352,773	125,824,728.51
159	中原银行股份有限公司-南顺集合资金信托计划	1,648,234	587,881,091.58
160	重庆国际信托有限公司-湖丰壹号证券投资基金集合信托	129,350	46,135,754.50
161	重庆国际信托有限公司-湖丰壹号证券投资基金集合信托	1,493,406	532,658,015.72
162	重庆国际信托有限公司-渝信壹号信托	1,708,990	609,550,301.21
163	重庆国际信托有限公司-渝信壹号信托	1,528,683	545,240,490.21
164	重庆国际信托有限公司-渝信壹号信托集合资金信托计划	213,625	76,193,868.01
合计		350,000,000	124,835,000,000

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,并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

本次网上发行最终中签率为105,000万股,最终中签率为0.37025587%。网上发行配售总数为283,602,999.2股。

号码范围为:

第1组:10000000-99999999

第2组:10000000-99999999

第3组:10000000-99999999

第4组:10000000-23602991

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人:紫金矿业集团股份有限公司

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

2008年4月18日

股票简称:南山铝业  
股票代码:600219  
公告编号:临2008-011  
山东南山铝业股份有限公司  
关于可转换公司债券发行事宜的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东南山铝业股份有限公司发行可转换公司债券(以下简称“南山转债”或“可转债”)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准。《本次发行的募集说明书摘要》已刊登于2008年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和《证券日报》上。投资者可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关文件:<http://www.sse.com.cn>。现将本次发行的发行事宜作如下提示:

本次共发行280,000万元南山转债,每张面值为100元人民币,共2,800万张,发行价格为每张100元人民币。本次发行的最小申购单位为1手(1,000元,即10张),每1手为一个申购单位,超过1手必须是1手的整数倍。

本次发行的南山转债向发行人原股东优先配售,原股东优先认购后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行的方式发行。

南山铝业无限售条件的流通股股东网上认购代码为“704219”,认购简称为“南山转债”;优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分的网上认购代码为“733219”,申购简称为“南山转债”。

南山铝业唯一有限条件的流通股股东南山集团公司已经出具书面承诺承诺优先认购南山转债不超过1,100,000手,占本次发行的可转债总数的比例不超过39.29%,并放弃其余可优先认购的南山转债的可转债额度。除此之外的享有优先配售权的原股东均为无限售条件的流通股股东,共持有公司股份496,