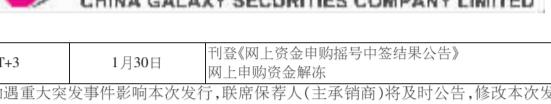




首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告

联席保荐人(主承销商)



重要提示

1. 中国中煤能源股份有限公司(下称“发行人”或“中煤能源”)首次公开发行不超过1,525,333,400股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]199号文核准。

2. 本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下发行”)与网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

3. 本次发行价格区间为人民币16.00元/股—16.83元/股(含上限和下限)。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(人民币16.83元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2008年1月30日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还在网上申购投资者账户。

4. 本次发行数量为不超过1,525,333,400股,回拨机制启动前,网下发行股份不超过381,333,400股,约占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,不超过1,144,000,000股,约占本次发行数量的75%。

5. 本次网上发行上参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999,975股。除机构证券账户外,每一个证券账户只能申购一次,一经申购不能撤单。机构证券账户每户的累计申购股数不能超过1,144,000,000股。

6. 本次网上发行日期为2008年1月25日(T日),申购时间为上证所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。申购简称称为“中煤申购”,申购代码为“780898”。

7. 本次发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据总体申购情况于2008年1月28日(T+1日)决定是否启动回拨机制,并将有关情况在中国中煤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中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。

8. 本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。

9. 本公司仅适用于本次网上发行,关于网上发行的具体规定,敬请参见2008年1月24刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站(www.sse.com.cn)查阅。

10. 投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2008年1月21刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股股票发行安排及初步询价公告》和《中国中煤能源股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站(www.sse.com.cn)查阅。

11. 释义

发行人: 指中国中煤能源股份有限公司;

证监会: 指中国证券监督管理委员会;

上证所: 指上海证券交易所;

登记公司: 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司;

联席保荐人(主承销商): 指中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司;

有效申购: 指符合公告中有关申购条件的申购,包括按照规定的程序、及时足额缴纳申购款,申购数量符合要求的申购;

T日/网上资金申购日: 指2008年1月25日,为本次发行公告与网上资金申购的投资者通过上证所的交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行的股票的日期;

元: 指人民币元。

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行规模及发行结构

本次发行数量为不超过1,525,333,400股。回拨机制启动前,网下发行股份不超过381,333,400股,约占本次发行数量的25%;其余部分向网上发行,不超过1,144,000,000股,约占本次发行数量的75%。

网下发行由本次发行联席保荐人(主承销商)负责组织实施;网上发行在网下发行的最后一同步进行,投资者通过上证所交易系统,以价格区间上限缴纳申购款,网下发行结束后,发行人和联席保荐人(主承销商)将根据本次发行网上网下累计投标询价和发行人H股股价情况,并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等因素,在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年1月29日(T+2日)在“定价、网下发行结果及网上中签率公告”中公布。

二、本次发行的询价对象

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》的规定,本次发行的询价对象是指符合以下条件的法人:

1. 依法设立且合法存续的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险机构以及经中国证监会认可的其他机构;

2. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

3. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

4. 具有福费廷业务、资产管理业务、企业年金基金投资管理业务、合格境外机构投资者境内证券投资业务、机构客户外汇风险管理业务、QFII业务等业务资格(如适用);

5. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

6. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

7. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

8. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

9. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

10. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

11. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

12. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

13. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

14. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

15. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

16. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

17. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

18. 具有健全且运行良好的内部控制制度,并能有效执行;

19. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

20. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

21. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

22. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

23. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

24. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

25. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

26. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

27. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

28. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

29. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

30. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

31. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

32. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

33. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

34. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

35. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

36. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

37. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

38. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

39. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

40. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

41. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

42. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

43. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

44. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

45. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

46. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

47. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

48. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

49. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

50. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

51. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

52. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

53. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

54. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

55. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

56. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

57. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

58. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

59. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

60. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

61. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

62. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

63. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

64. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

65. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

66. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

67. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

68. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

69. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

70. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

71. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

72. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

73. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

74. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

75. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

76. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

77. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

78. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

79. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

80. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

81. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

82. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

83. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

84. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

85. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

86. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

87. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

88. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

89. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;

90. 具有良好的市场信誉和经营业绩,最近12个月内没有违反相关法律法规的重大失信记录;