



# 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,本次网上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、可比公司估值水平与市场情况,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:

13.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会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)。

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212个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购单,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。发行价格人民币16.57元/股对应的的有效申购总量为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:向网下发行13,450万股,占本次发行总规模的25%;向网上发行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  
本次网下配售对未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:

序号	配售对象证券账户名称	最终获配股数 (股)	退款金额 (元)
1	中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基	2,267,187	2,636,830,711.41
2	兵器财务有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
3	国信证券有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
4	航天科工财务有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
5	航天科技财务有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
6	全国社保基金五零三组合	2,267,066	2,636,832,716.38
7	三峽财务	2,267,066	2,636,832,716.38
8	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	2,267,066	2,636,832,716.38
9	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	2,267,066	2,636,832,716.38
10	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪	2,267,066	2,636,832,716.38
11	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	2,267,066	2,636,832,716.38
12	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	2,267,066	2,636,832,716.38
13	五矿集团财务有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
14	阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	2,267,066	2,636,832,716.38
15	中船重工财务有限责任公司	2,267,066	2,636,832,716.38
16	中国电力财务有限公司	2,267,066	2,636,832,716.38
17	中国人财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	2,267,066	2,636,832,716.38
18	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,267,066	2,636,832,716.38
19	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	2,267,066	2,636,832,716.38
20	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	2,267,066	2,636,832,716.38
21	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	2,267,066	2,636,832,716.38
22	中国银河证券股份有限公司	2,267,066	2,636,832,716.38
23	中核(有限)(沪市)	2,267,066	2,636,832,716.38
24	中油财务	2,267,066	2,636,832,716.38
25	中远财务	2,267,066	2,636,832,716.38
26	中国建设银行-华安红利股票型证券投资基	2,106,939	2,450,588,020.77
27	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,033,899	2,365,634,293.57
28	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,000,748	2,170,220,985.64
29	浙商证券有限责任公司	1,703,811	1,981,708,851.73
30	汉盛证券投资基	1,615,320	1,878,784,147.60
31	生命人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,581,609	1,839,574,738.87
32	中国建设银行-宝康债券投资基金	1,545,089	1,797,097,875.27
33	中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股权投资集合信托1	1,365,296	1,587,981,045.28
34	中国人寿股份有限公司-万能-国寿瑞安	1,355,464	1,576,544,961.52
35	全国社保基金五零四组合	1,348,441	1,568,376,332.63
36	重庆国际信托有限公司-渝信信合号信托	1,348,441	1,568,376,332.63
37	中国工商银行-泰信双息回报债券型证券投资基	1,320,348	1,535,701,833.64
38	全国社保基金五零四组合	1,272,591	1,480,155,167.13
39	全国社保基金五零八组合	1,264,163	1,470,352,819.09
40	中信信托有限责任公司-招702信托产品	1,264,163	1,470,352,819.09
41	全国社保基金五零五组合	1,255,735	1,460,550,471.05
42	中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期)	1,240,285	1,442,579,477.55

联席保荐人( 主承销商)

中银国际 证券有限责任公司

中国国际金融有限公司

167	中国农业银行-富国天添平滑混合型证券投资基金	78,659	91,488,620.37
168	中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	70,231	81,686,272.33
169	国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	67,422	78,418,817.46
170	华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	67,422	78,418,817.46
171	江西国际信托投资有限公司	67,422	78,418,817.46
172	云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划	60,398	70,250,205.14
173	晋信保利一号集合资金信托计划	49,161	57,180,402.23
174	合肥兴泰信托有限公司	46,352	53,912,947.36
175	云南国际信托有限公司-中国龙进取资本市场资金信	46,352	53,912,947.36
176	首创证券有限责任公司	42,138	49,011,773.34
177	晋信保利四号集合资金信托计划	40,734	47,378,037.62
178	晋信保利二号集合资金信托计划	39,329	45,744,318.47
179	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	35,115	40,843,144.45
180	重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信	32,306	37,575,689.58
181	晋信保利五号集合资金信托计划	28,092	32,674,515.56
182	斯坦福大学	28,092	32,674,515.56
183	马钢企业年金计划-中国银行	21,069	24,505,886.67
184	太平洋证券股份有限公司	19,664	22,872,167.52
185	云南省烟草公司红河州公司企业年金计划-中国光大银行	18,260	21,238,431.80
186	福州港务集团有限公司企业年金计划-中国光大银行	16,855	19,604,712.65
187	国际金融-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS	16,855	19,604,712.65
188	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	16,855	19,604,712.65
189	国海证券有限责任公司	14,046	16,337,257.78
190	中国国际技术交流中心企业年金计划-中国光大银行	12,641	14,703,538.63
191	同方股份有限公司企业年金计划-交通银行	9,832	11,436,083.76
192	西部证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	9,832	11,436,083.76
193	厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行	9,832	11,436,083.76
194	重庆国际信托有限公司	9,832	11,436,083.76
195	华鑫证券有限责任公司	8,427	9,802,364.61
196	山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行	4,213	4,901,190.59
197	上海远东证券有限公司	4,213	4,930,190.59
198	天津国际投资有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	4,213	4,901,190.59
199	一汽财务有限公司	4,213	4,901,190.59
200	浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行	4,213	4,901,190.59
201	金陵饭店股份有限公司企业年金计划-招商银行	2,809	3,267,454.87
202	宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	2,809	3,267,454.87
203	中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划-中国工商银行	2,809	3,267,454.87
204	广东省广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行	1,404	1,633,735.72
205	华泰人寿保险股份有限公司-投连-一个险万能	1,404	1,633,735.72
206	华泰人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	1,404	1,633,735.72
207	嘉禾人寿保险股份有限公司-传统保险产品	1,404	1,633,735.72
208	嘉禾人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	1,404	1,633,735.72
209	民航福州空中交通管理站企业年金计划-中国光大银行	1,404	1,633,735.72
210	泉州港务集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	1,404	1,633,735.72
211	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	1,404	1,633,735.72
212	中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划-交通银行	1,404	1,633,735.72
	合计	134,500,000	156,438,393,201.00

注:上表内的“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,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%。网上发行配号总数为126,670,430个。

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。

发行人:金堆城钼业股份有限公司