

海南矿业股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1、海南矿业股份有限公司(以下简称“发行人”或“海南矿业”)首次公开发行 A 股是在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(2014 年 3 月 21 日修订)《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《发行办法》”)等有关规定,《上海证券交易所以(以下简称“上交所”)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“结算公司”)共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2014 年 5 月 9 日修订)和《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(2014 年 6 月 9 日修订)等,以及《中国证券业协会(下称“协会”)制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者认真阅读本公告,并重点关注本公告的重要提示部分。

2、本次发行网下申购采用上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下发行电子化申购平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。

3、发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)根据初步询价情况,并综合考虑参考市场询价和网下投资者认购意愿,确定本次发行价格为 10.34 元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

4、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

1、海南矿业首次公开发行 A 股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2014]179 号文核准。本次发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司,海南矿业股份有限公司的股票简称称为“海南矿业”,股票代码为“601969”,该代码用于本次发行网下申购。

2、本次发行的初步询价工作已于 2014 年 11 月 20 日(T-3 日)完成。本次发行价格为 10.34 元/股。发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 18,667 万股,均为新股,不发售老股。回拨机制启动前,网下发行数量为 13,067 万股,即本次发行数量的 70%;网上发行数量为 5,600 万股,占本次发行数量的 30%。

3、参与网下发行的投资者须按本次确定的发行价格 10.34 元/股进行申购,网上申购时间为 2014 年 11 月 25 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购简称为“海矿申购”,申购代码为“780969”。

4、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)实施,上交所网下申购平台网址为:“http://120.204.69.222/ipo”。网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

5、根据《海南矿业股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中确定有效报价配售对象的程序及原则,发行人和主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象,名单详见本公告“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价的网下投资者,无论是否为“有效报价”,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担全部责任。同时,该管理配售对象的投资者若被中国证监会列入网下投资者黑名单。

7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行账户/支付账户/银行卡号等)以在证券业协会报备信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。

8、参与网下申购的配售对象应在申购期间及时、足额支付申购款。申购资金划出时间应早于 2014 年 11 月 25 日(T 日)15:00,即中国证券投资基金结算有限责任公司上海分公司在指定结算账户开立的网下申购资金专户时间应早于该日 16:00,申购资金不足或未到账及到账时申购款均视为无效申购,请投资者注意资金到账时间。

9、主承销商将在网下申购期间对有效报价投资者的配售资格是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关信息或材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售)。

10、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将视其违约,将在《西部黄金股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《网下发行安排及初步询价公告》”)中予以披露,并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

11、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商根据总体申购情况于 2014 年 11 月 26 日(T+1 日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整,并在 2014 年 11 月 27 日(T+2 日)的《海南矿业股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》(以下简称“《网下发行结果及网上中签率公告》”)中被披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“一、(七)网上网下回拨机制”。

12、当本次网下发行实际申购数量未达回拨前网下发行数量,即 13,067 万股时,中国证监会将对本次发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或存在异常情形,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

13、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读 2014 年 11 月 24 日(T-1 日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《海南矿业股份有限公司首次公开发行 A 股招股说明书》全文,招股说明书摘要等文件,提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断投资价值,并做出自主投资决策。发行人接受政治、经济、行业及经营管理水平等影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

14、本次发行结束后,需经上交所批准后方,方能公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行将无效上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息退还给本次申购认购的投资者。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人	海南矿业股份有限公司
证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
回拨机制	指发行人首次公开发行股票并上市,上海分公司通过上交所网下申购电子化平台
国泰君安(主承销商)	国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指海南矿业股份有限公司首次公开发行股票不超过 18,667 万股人民币普通股(A 股)的行为
有效报价	投资者符合询价资格,按照询价规则进行报价,且报价不低于发行价,同时未超过 2014 年 11 月 25 日(T 日)下午 3 点前在网下申购平台上成功申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格在网上申购本次网下发行股票的时间
T 日/网下网上申购日	网下网上申购日
元	人民币元

一、本次 A 股发行的基本情况

(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)承销方式

承销团余额包销。

(三)网上申购地点

上海证券交易所。

(四)发行安排和发行结构

发行人和主承销商协商确定本次 A 股发行数量为 18,667 万股。回拨机制启动前,网下发行数量为 13,067 万股,即本次发行数量的 70%;网上发行数量为 5,600 万股,占本次发行数量的 30%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由主承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购,网下发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 10.34 元/股认购。

2014 年 11 月 25 日(T 日)9:30-15:00,网下网上发行申购时间:2014 年 11 月 24 日(T-1 日)9:30-15:00,13:00-15:00。

(六)发行网下募集资金金额

根据 10.34 元/股的发行价格和 18,667 万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额为 1,930,167,800 元,扣除发行费用 170,588,004.5 元后,预计募集资金净额为 1,759,579,795.5 元,低于发行本次募投项目所需资金 1,760,000,000 元。所有募集资金净额将存入募集资金专户,保荐机构(主承销商)存放募集资金的商业银行账户与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

本次发行网下、网上申购于 2014 年 11 月 25 日(T 日)15:00 时截止。申购结束后,发行人和国泰君安将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下发行初步认购数量予以确定。

(七)网下发行初步认购数量

网下发行初步认购数量=网下有效申购数量/回拨前网下发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行数量的,不得将网下未申购数量回拨给网上申购,将中止发行。

2、网下投资者有效申购数量超过 50 倍,低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购数量超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购数量超过 150 倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

3、网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的,可回拨给网下投资者。

在发生回拨的情形下,发行人和国泰君安将在 2014 年 11 月 27 日(T+2 日)公布的《网下发行结果及网上中签率公告》中被披露相关回拨事宜。主承销商将根据回拨后的网上实际发行数量依据回拨原则进行配售,按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率。

(八)本次发行的重要日期

日期	发行安排
T-2 日 2014 年 11 月 24 日 周五	刊登《招股说明书》、《发行安排及初步询价公告》
T-5 日 2014 年 11 月 18 日 周二	网下投资者提交申购材料截止(中午 12:00 截止)
T-4 日 2014 年 11 月 17 日 周一	初步询价(通过网下发行电子平台)
T-3 日 2014 年 11 月 20 日 周四	初步询价截止(15:00 截止)(通过网下发行电子平台)
T-2 日 2014 年 11 月 21 日 周五	刊登《网上路演公告》

日期	发行安排
T-1 日 2014 年 11 月 24 日 周一	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T 日 2014 年 11 月 25 日 周二	网下申购缴款截止日(9:30-15:00) 网下网上申购缴款(9:30-11:30,13:00-15:00)
T+1 日 2014 年 11 月 26 日 周三	网下申购资金验资 网下网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制,确定网下、网下最终发行量 确定网下发行电子平台接收网下申购数据
T+2 日 2014 年 11 月 27 日 周四	网下网上申购资金验资 网下网上申购资金验资
T+3 日 2014 年 11 月 28 日 周五	刊登《网上中签结果公告》 网下网上申购资金验资,网上网下申购资金验资

注:1、T 日为发行日;
2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
3、如网上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请该配售对象及时与保荐机构(主承销商)联系。

二、发行价格及有效报价配售对象的确定

(一)网下投资者报价情况
根据 2014 年 11 月 14 日(T-7 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经主承销商核查,未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料共有 2 家投资者管理的 2 家配售对象。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有 62 家符合资格的网下投资者管理的 90 家配售对象参与初步询价报价,报价区间为 8.30 元/股-10.35 元/股,拟申购数量总额为 409,200 万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”。

(二)剔除无效报价情况

根据 2014 年 11 月 14 日(T-7 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经主承销商核查,未在规定时间内向主承销商提交网下申购承诺函等材料共有 2 家投资者管理的 2 家配售对象。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,共有 62 家符合资格的网下投资者管理的 90 家配售对象参与初步询价报价,报价区间为 8.30 元/股-10.35 元/股,拟申购数量总额为 396,140 万股。

(三)发行价格的确定过程

1、剔除无效报价部分情况
发行人和主承销商根据初步询价情况,并按照《发行安排及初步询价公告》中披露的剔除方法,确定 10.34 元为临界价格,将报价为 10.34 元以上的申报价格予以剔除,报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多,申购时间(以上交所网下申购平台时间为准)由晚到早”的顺序依次剔除,剔除后总量首次超过拟申购总量的 10%。

2、上述剔除后的累计申报数量为 42,370 万股,占本次网下发行申报总量的 10.70%。剔除部分不参与网下申购。被剔除的名单详见附表中备注为“高价剔除”的配售对象。

2、网下询价情况统计

网下发行报价的位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

	报价中位数(元)	报价加权平均数(元)
网下投资者 (未剔除报价的最高部分报价)	10.34	10.25
网下投资者 (剔除报价的最高部分报价)	10.34	10.24
公募基金 (未剔除报价的最高部分报价)	10.34	10.34
公募基金 (剔除报价的最高部分报价)	10.34	10.34

3、发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除最高报价后,并综合考虑市场环境、发行、经营情况、所处行业、可比公司估值、拟募集资金金额等因素,确定本次发行的发行价格为人民币 10.34 元/股(以下简称“本次发行价格”)。

本次发行价格对应的市盈率水平及初步询价报价情况如下:
(1)18.14 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行的总股数计算,发行后总股本按本次发行 18,667 万股计算为 186,667 万股)。

(2)19.88 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2013 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行的总股数计算,发行后总股本按本次发行 18,667 万股计算为 186,667 万股)。

发行人所在行业为黑色金属矿采选业(B08),截至 2014 年 11 月 20 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的最近一个月行业市盈率平均值为 37.42 倍。本次发行价格对应的市盈率低于最近一个月行业静态市盈率平均值。

(四)确定有效报价配售对象

根据《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,报价不低于发行价 10.34 元的 27 家网下申购的累计申报数量为 33 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效申报数量合计 319,290 万股,其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关信息或材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售)。

三、网下申购

(一)网下申购参与者

“附表:配售对象初步询价及有效报价情况”中的 33 个配售对象按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金,有效报价配售对象可以通过申购平台查询其参与网下申购的申购数量。

有效报价配售对象只具有其在中国证券业协会登记的证券账户和银行账户/支付账户/银行卡号。有效报价配售对象的证券账户和银行账户/支付账户/银行卡号,应在网下申购时,按照《发行安排及初步询价公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式,剔除最高报价后的剩余报价中,报价不低于发行价 10.34 元的 27 家网下申购的累计申报数量为 33 家配售对象作为本次发行的有效报价配售对象,有效申报数量合计 319,290 万股,其名单详见附表中备注为“有效报价”的配售对象。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情况继续进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如提供相关信息或材料不足以排除其存在上述禁止性情况的,主承销商将拒绝向其进行配售)。

(二)网下申购缴款

有效报价配售对象应通过上交所申购平台进行申购。

1、申购时间

网下申购时间为 2014 年 11 月 24 日(T-1 日)及 2014 年 11 月 25 日(T 日)上午 9:30 至下午 15:00,参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量。

2、申购价格和申购数量
参与网下申购时,其申购价格为确定的发行价格,即 10.34 元,申购数量为其有效报价对应的有效申购数量,且不得超过网下发行股票总量,每个配售对象参与网下申购的申购数量可通过申购平台查询。

网下发行价格为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后,按一次性价申购。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

有效报价配售对象未参与申购,或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在《网下发行结果公告》中予以公告。

有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。各配售对象在上交所申购平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

四、网上发行

(一)本次网下发行申购

持有上交所股票账户卡卡的自然人、法人及其他机构(中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

(二)本次网下发行时间和方式

本次网下发行通过上交所交易系统进行,发行时间为:2014 年 11 月 25 日(T 日)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00,回拨机制启动前,网下发行数量为 5,600 万股。主承销商在指定时间内(2014 年 11 月 25 日(T 日)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)将 5,600 万股“海南矿业”股票适用于在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

各地投资者可在指定的时间内通过上交所联网的各证券交易所网站,以本次发行价格(10.34 元/股)和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴付申购款。申购结束后,由主承销商会同中国结算上海分公司共同按交收资金到账情况,上交所和中国结算上海分公司根据实际到账资金计算有效申购数量和有效申购数量。

(三)申购价格、简称、代码、数量和汇率的确定

1、本次发行的申购价格为本次发行价格:10.34 元/股。

2、本次网下申购的申购简称为“海矿申购”,申购代码为“780969”。

3、本次网下发行,参与申购的单一申购单位为 1,000 股,单一证券账户的委托申购数量不得少于 1,000 股,超过 1,000 股必须是 1,000 股的整数倍,但最高不得超过 56,000 股。

4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网下申购。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的两个证券账户(以 2014 年 11 月 24 日(T-1 日)上传资料为准)参与本次网下申购的,以及同一证券账户多次参与本次网下申购的,以第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

5、证券公司客户资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户中按规定有开立账户参与申购(企业年金账户的指定交易情况以 2014 年 11 月 24 日(T-1 日)为准)。

(四)网上申购程序

1、网上申购数量
上交所根据网下申购实施办法的相关规定,根据投资者 2014 年 11 月 21 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购数量,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购数量,市值计算规则参照《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》,非限售 A 股股份发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制,不影响投资者账户内持有市值的计算,每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售 A 股股票市值对应的网上可申购数量,同时不得超过网上发行股数的十分之一,即最高不得超过 56,000 股。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购数量。

2、参与足额申购资金
参与本次网下发行的投资者,应在网上资金账户 2014 年 11 月 25 日(T 日)前在上交所联网的证券交易所网上开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的可申购数量。

(五)网上投资者获配股票数量的确定方法

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网下发行数量,则不

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

申购时间	申购数量
网下申购	13,067 万股
网上申购	5,600 万股
合计	18,667 万股

需进行摇号签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。

2、如网上有效申购数量大于本次最终网下发行数量,则由上交所交易系统主机按每 1,000 股确定为一个申购配号,顺序排列,然后通过摇号签,确定有效申购中签号码,每一中签号码认购 1,000 股。

网上发行最终中签率=(最终网下发行数量/网下有效申购数量)×100%,2014 年 11 月 27 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中公布网下发行中签率。</