

山西潞安环保能源开发股份有限公司

首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告

主承销商：广发证券股份有限公司

重要提示

1、本次山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“潞安环能”或“发行人”）首次公开发行不超过 20,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]66 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为 18,000 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为 3,600 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 14,400 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2006 年 9 月 5 日结束。经深圳鹏城会计师事务所验资，参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的询价及配售过程已经北京市康达律师事务所深圳分所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）根据网下申购情况协商后确定发行价格为 11.00 元/股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）10 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）7.19 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 10 倍（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以发行后总股本计算）。

5、根据 2006 年 9 月 4 日公布的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、累计投标询价情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据证监发字[2004]162 号《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第 18 号——对首次公开发行股票询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售对象申购报价表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计 58 家，配售对象共计 118 家，申购总量为 271,050 万股，冻结资金总额为 2,987,270 万元人民币。本次有效申购（指申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为 118 家，有效申购总量为 271,050 万股，有效申购资金总额为 2,981,550 万元人民币；全部申购为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为 271,050 万股。

有效申购共有 1 个价格，在该价位的申购情况如下：

	申购价格(元)	该价格及以上的累计有效 申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
1	11	271,050	75.2917

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配售对象累计投标询价的情况，在综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为 11.00 元/股，该价格对应的市盈率为：

(1) 10 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 7.19 倍（每股收益按照 2005 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 10 倍（每股收益按照 2006 年度经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行后发行人每股收益为 1.10 元（按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）：

(1) 发行前每股净资产为 3.62 元（按照 2006 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产除以本次发行前总股本计算）；

对应的发行市净率为 3.04 倍（按照发行价格除以发行前每股净资产计算）。

(2) 发行后每股净资产为 5.62（按照 2006 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为 1.96 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

本次发行后发行人每股收益为 1.10 元（按照 2006 年经会计师事务所审核的盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）：

发行后每股净资产为 6.10 元（按照 2006 年 6 月 30 日经会计师事务所审计的净资产加上 2006 年 7-12 月经会计师事务所审核的盈利预测净利润和本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为 1.80 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。

三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 3,600 万股,发行价格以上的有效申购为 271,050 万股,发行价格以上的有效申购获得配售的比例为 1.32816%,认购倍数为 75.2917 倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下:

序号	股东名称	申购总计 (股)	获配数量 (股)	应退定金 (元)
1	兵器财务有限责任公司	17,000,000	225,787	184,516,343
2	裕元基金	18,000,000	239,068	195,370,252
3	裕隆基金	36,000,000	478,137	390,740,493
4	全国社保基金五零一组合	7,500,000	99,612	83,604,268
5	全国社保基金一零三组合	4,000,000	53,126	43,415,614
6	长江证券	36,000,000	478,137	390,740,493
7	长江证券有限责任公司-中国农业银行-长江超越理财 1 号	11,500,000	152,738	124,819,882
8	全国社保基金六零三组合	36,000,000	478,137	390,740,493
9	同智基金	9,000,000	119,534	97,685,126
10	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	3,500,000	46,485	37,988,665
11	同益基金	9,000,000	119,534	97,685,126
12	德邦证券有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
13	第一创业证券有限责任公司	12,500,000	166,020	135,673,780
14	东北证券有限责任公司	8,000,000	106,252	86,831,228
15	东方证券—农行—东方红 1 号集合资产管理计划	16,000,000	212,505	173,662,445
16	东方证券—中国银行—东方红 2 号集合资产管理计划	36,000,000	478,137	390,740,493
17	东吴证券有限责任公司	11,500,000	152,738	124,819,882
18	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(L	1,500,000	19,922	16,280,858
19	交通银行—富国天益价值证券投资基金	18,000,000	239,068	195,370,252
20	海通—中行—富通银行	36,000,000	478,137	390,740,493
21	中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
22	国都证券	36,000,000	478,137	390,740,493
23	国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划	15,000,000	199,224	162,808,536
24	航天科技财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493

25	红塔证券股份有限公司	27,500,000	365,244	298,482,316
26	交通银行—安顺证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
27	交通银行—安久证券投资基金	500,000	6,640	9,826,960
28	交通银行—华安创新证券投资基金	14,000,000	185,942	151,954,638
29	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	12,000,000	159,379	130,246,831
30	中国工商银行—安信证券投资基金	18,000,000	239,068	195,370,252
31	华宝信托投资有限责任公司—自营	36,000,000	478,137	390,740,493
32	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	30,000,000	398,448	325,617,072
33	宝康债券投资基金	6,000,000	79,689	109,123,421
34	华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划	27,000,000	358,603	293,055,367
35	华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划	36,000,000	478,137	390,740,493
36	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	36,000,000	478,137	390,740,493
37	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C	36,000,000	478,137	390,740,493
38	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	36,000,000	478,137	390,740,493
39	兴华证券投资基金	33,000,000	438,292	358,178,788
40	兴和证券投资基金（指数部分）	36,000,000	478,137	390,740,493
41	兴科证券投资基金	6,000,000	79,689	65,123,421
42	兴业证券投资基金	10,000,000	132,816	108,539,024
43	全国社保基金107组合	2,000,000	26,563	21,707,807
44	华夏成长证券投资基金	19,000,000	252,350	206,224,150
45	中国银行—华夏回报证券投资基金	30,000,000	398,448	325,617,072
46	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	7,000,000	92,971	75,977,319
47	丰和价值	28,000,000	371,884	303,909,276
48	中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
49	嘉实沪深300指数证券投资基金	1,000,000	13,281	10,853,909
50	中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	13,500,000	179,301	146,527,689
51	全国社保基金六零二组合	18,000,000	239,068	195,370,252
52	全国社保基金五零四组合	35,000,000	464,856	379,886,584
53	全国社保基金一零六组合	5,000,000	66,408	54,269,512
54	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	9,000,000	119,534	97,685,126
55	中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金	5,000,000	66,408	54,269,512
56	联合证券有限责任公司	16,000,000	212,505	173,662,445
57	南京证券	36,000,000	478,137	390,740,493
58	全国社保基金一零四组合	19,500,000	258,991	211,651,099
59	全国社保基金五零三组合	11,500,000	152,738	124,819,882
60	交通银行—普天收益证券投资基金	1,000,000	13,281	10,853,909
61	普润证券投资基金	2,500,000	33,204	27,134,756
62	平安人寿—分红—银保分红	7,500,000	99,612	84,704,268
63	平安人寿—分红—个险分红	36,000,000	478,137	390,740,493

64	平安人寿-分红-团险分红	18,000,000	239,068	195,370,252
65	平安人寿-传统-普通保险产品	36,000,000	478,137	390,740,493
66	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	36,000,000	478,137	390,740,493
67	平安人寿-投连-世纪理财价值增长	18,000,000	239,068	195,370,252
68	上海电气集团财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
69	上海国投	9,000,000	119,534	97,685,126
70	上海汽车集团财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
71	上海证券有限责任公司	14,500,000	192,583	157,381,587
72	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	36,000,000	478,137	390,740,493
73	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT	36,000,000	478,137	390,740,493
74	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001	36,000,000	478,137	390,740,493
75	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002	36,000,000	478,137	390,740,493
76	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL	20,000,000	265,632	217,078,048
77	天津信托投资公司	36,000,000	478,137	390,740,493
78	五矿集团财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
79	厦门国际信托投资有限公司	7,000,000	92,971	75,977,319
80	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001	36,000,000	478,137	390,740,493
81	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001	18,000,000	239,068	195,370,252
82	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT	18,000,000	239,068	195,370,252
83	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	4,000,000	53,126	43,415,614
84	兴业证券股份有限公司	24,000,000	318,758	260,493,662
85	中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
86	全国社保基金五零二组合	33,000,000	438,292	358,178,788
87	中国银行-易方达策略成长证券投资基金	10,000,000	132,816	108,539,024
88	中国工商银行-科翔证券投资基金	5,500,000	73,048	59,696,472
89	全国社保基金六零一组合	7,500,000	99,612	81,404,268
90	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金-中国银行	4,500,000	59,767	48,842,563
91	云南国际信托投资有限公司	33,500,000	444,933	363,605,737
92	全国社保基金六零四组合	30,000,000	398,448	325,617,072
93	金信证券有限责任公司	21,500,000	285,554	233,358,906
94	中诚信托投资有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
95	中船重工财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493

96	中国对外经济贸易信托投资有限公司	36,000,000	478,137	390,740,493
97	国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划	36,000,000	478,137	390,740,493
98	中国人民财产保险股份有限公司	3,000,000	39,844	32,561,716
99	中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资	18,000,000	239,068	195,370,252
100	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	36,000,000	478,137	390,740,493
101	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	36,000,000	478,137	390,740,493
102	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0	36,000,000	478,137	390,740,493
103	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	36,000,000	478,137	390,740,493
104	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	36,000,000	478,137	390,740,493
105	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	36,000,000	478,137	390,740,493
106	中国农业银行—国联分红增利混合型开放式证券投资基金	11,000,000	146,097	119,392,933
107	中海信托	19,000,000	252,350	209,524,150
108	中核财务有限责任公司	36,000,000	478,137	390,740,493
109	招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
110	中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	1,500,000	19,922	16,280,858
111	中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金	36,000,000	478,137	390,740,493
112	中信万通证券有限责任公司	32,500,000	431,652	352,751,828
113	中信信托投资有限责任公司	33,000,000	438,292	358,178,788
114	中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划	10,000,000	132,816	108,539,024
115	中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券	36,000,000	478,137	390,740,493
116	中信证券股份有限公司	36,000,000	478,137	390,740,493
117	中油财务	36,000,000	478,137	390,740,493
118	中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT00	18,000,000	239,068	195,370,252
小计		2,710,500,000	35,999,720	29,476,703,080

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，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。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

主承销商	广发证券股份有限公司
申购文件送达地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 36 楼 机构客户部 郭玉红
邮编	510075
申购文件专用传真	020-87553578、87553579、87555981
联系人	陈植、顾少波
联系电话	020-87555888 转 759、847

[此页无正文，为《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》之签章页]

山西潞安环保能源开发股份有限公司

二 00 六年九月七日

（此页为《山西潞安环保能源开发股份有限公司首次公开发行 A 股定价及网下配售结果公告》之签章页）

广发证券股份有限公司

二 00 六年九月七日