

紫金矿业集团股份有限公司

首次公开发行 A 股

定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：



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）根据网下累计投标询价的情况，并参考发行人的基本面、可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后的总股数计算）。

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 个配售对象通过上证所申购平台提交了有效的申购报单，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户数为 817,121 户，有效申购股数为 28,360,299.2 万股。

四、发行结构和回拨机制实施情况

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（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 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 0.37023587%。

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)	应退金额 (元)
1	宝钢集团财务有限责任公司	8,231,374	2,935,910,303.38
2	宝盈鸿利收益证券投资基金	548,758	195,727,355.46
3	北方国际信托投资股份有限公司	1,403,253	500,502,806.11
4	兵器财务有限责任公司	7,741,411	2,761,153,739.57
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	全国社保基金一零三组合	1,175,910	419,415,761.70
7	全国社保基金一零八组合	1,175,910	419,415,761.70

8	中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	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	渤海国际信托有限公司	184,225	65,708,475.75
11	渤海证券	1,836,380	654,987,610.60
12	同益基金	325,335	116,038,361.45
13	中国农业银行—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—零五组合	1,099,476	392,153,736.12
15	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	293,977	104,853,943.99
16	全国社保基金六零三组合	3,298,429	1,176,461,201.23
17	全国社保基金四零五组合	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	452,725	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	浙江省物产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	18,174,683.72
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	厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行	39,197	13,980,525.39
29	民航福州空中交通管理站企业年金计划—中国光大银行	7,839	2,796,107.93
30	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	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	146,795,520.16
35	中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,527,731	1,258,247,277.97
36	中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金	493,882	176,154,621.34
37	中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	3,919,702	1,398,052,524.74
38	交通银行—富国天益价值证券投资基金	7,147,576	2,549,348,783.12
39	中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,665,873	594,172,325.51

40	中国工商银行-富国天惠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—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	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-光大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—广发稳健增长证券投资基金	4,115,687	1,467,955,151.69
46	中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	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(3号)	488,002	174,057,545.74
48	广州证券	19,598	6,990,266.26
49	国都—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—国泰金马稳健回报证券投资基金	391,970	139,805,253.90
51	中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	391,970	139,805,253.90
52	国泰君安证券股份有限公司	1,371,895	489,318,388.65
53	中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	293,977	104,853,943.99
54	国信证券有限责任公司	5,879,553	2,097,078,787.11
55	国元证券—农行—国元黄山1号限定性集合资产管理计划	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	合肥兴泰信托有限责任公司	137,189	48,931,842.43
59	衡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	2,097,082.73
62	中国建设银行—宝康债券投资基金	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	327,295	116,737,386.65
65	招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	489,962	174,756,570.94
66	华泰证券股份有限公司	921,129	328,542,350.23
67	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—020C—CT001	548,758	195,727,355.46
68	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,175,910	419,415,761.70
69	华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	156,788	55,922,101.56
70	华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	5,879	2,097,082.73
71	中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,607,077	573,201,540.99
72	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	8,231,374	2,935,910,303.38
73	中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金	1,705,070	608,152,850.90
74	全国社保基金五零四组合	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
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 集合资金信托计划	252,820	90,174,393.40
79	江西国际信托投资股份有限公司	215,583	76,892,893.21
80	中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型 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	联华信托	564,437	201,319,564.19
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	宁波市金港信托投资有限责任公司	450,765	160,776,045.55
86	平安信托投资有限责任公司—平安价值投资一期集 合资金信托计划	2,061,763	735,375,629.81
87	平安信托投资有限责任公司——平衡增长集合资金 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	山西信托有限责任公司	960,327	342,522,868.49
92	山西证券	607,553	216,698,147.11
93	上海国际信托有限公司	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—上投摩根内需动力股票型证券投资 基金	3,723,716	1,328,149,904.92
97	中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金	548,758	195,727,355.46
98	斯坦福大学	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	华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	4,258,756	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	8,231,374	2,935,910,303.38
102	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 -019L-TL001 沪	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	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-FH001 沪	8,231,374	2,935,910,303.38
105	泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	8,231,374	2,935,910,303.38
106	泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	8,231,374	2,935,910,303.38

107	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	1,565,920	558,521,990.40
108	阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	17,638	6,291,241.06
109	中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金	3,135,761	1,118,442,024.07
110	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	960,327	342,522,868.49
111	天津信托投资公司	452,725	161,475,070.75
112	五矿集团财务有限责任公司	8,231,374	2,935,910,303.38
113	西部信托投资有限公司	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	阳光保险控股股份有限公司—自有资金	2,980,933	1,063,218,947.71
119	国际金融—花旗—NOMURA SECURITIES CO.,LTD	1,959,851	699,026,262.37
120	华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	687,907	245,358,223.09
121	银丰证券投资基金	391,970	139,805,253.90
122	中国农业银行—银河稳健证券投资基金	431,167	153,785,779.29
123	中国农业银行—银河收益证券投资基金	489,962	174,756,570.94
124	中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	783,940	279,610,507.80
125	中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金	1,175,910	419,415,761.70
126	中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,959	699,032.33
127	招商银行股份有限公司—招商平衡型证券	215,583	76,892,893.21
128	招商银行股份有限公司—招商股票投资基	803,538	286,600,774.06
129	中国银行—招商先锋证券投资基金	3,292,549	1,174,364,125.63
130	全国社保—一零组合	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	1,038,753,030.06
134	中船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	全国社保基金四一零组合	1,822,661	650,094,427.07
138	中国华电集团财务有限公司	1,648,234	587,881,091.58
139	中国人寿股份有限公司-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	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	8,231,374	2,935,910,303.38
142	中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安	5,487,582	1,957,273,540.34
143	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	8,231,374	2,935,910,303.38

144	日照港（集团）有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	中国石化镇海炼化分公司企业年金计划—中国工商银行	195,985	69,902,626.95
147	泉州港务集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	7,839	2,796,107.93
148	交通银行—中海优质成长证券投资基金	1,648,234	587,881,091.58
149	中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	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	中核有限（沪市）	19,598	6,990,266.26
152	中山证券有限责任公司	411,568	146,795,520.16
153	中天证券有限责任公司	274,379	97,863,677.73
154	中投信托有限责任公司	876,053	312,464,742.11
155	中信万通证券有限责任公司	1,070,078	381,668,343.86
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	中原信托有限公司—新股申购 1 期集合资金信托计划	352,773	125,824,728.51
159	中原证券股份有限公司	1,648,234	587,881,091.58
160	重庆国际信托有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托	129,350	46,135,734.50
161	重庆国际信托有限公司—渝信壹号信托	1,493,406	532,658,015.22
162	重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托	1,708,990	609,550,901.30
163	重庆国际信托有限公司—渝信叁号信托	1,528,683	545,240,490.21
164	重庆国际信托有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划	213,623	76,193,868.01
合计		350,000,000	124,835,605,000.00

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，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。

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 105,000 万股，最终中签率为 0.37023587%。网上发行配号总数为 283,602,992 个。

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

（此页无正文，为《紫金矿业集团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》之盖章页）

紫金矿业集团股份有限公司

2008 年 月 日

（此页无正文，为《紫金矿业集团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》之盖章页）

安信证券股份有限公司

2008 年 月 日