

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

## 首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

### 重要提示

1、洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“洛阳钼业”）首次公开发行不超过 54,200 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许可[2012]942 号文核准。经发行人与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次最终发行数量为 20,000 万股，本次发行的股票简称为“洛阳钼业”，股票代码为“603993”。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 3.00 元/股。

3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为 3.53569282%，网上发行初步中签率 0.31925720%，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 11.07 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为 20,000 万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将 4,000 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。实施回拨机制后，网下最终发行数量为 6,000 万股，占本次发行数量的 30%；网上最终发行数量为 14,000 万股，占本次发行数量的 70%。

4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 9 月 24 日（T 日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格 3.00 元/股的 91 家询价对象管理的 156 家配售对象中有 79 家询价对象管理的 137 家配售对象在上交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）中进行了网下申购，并按照 2012 年 9 月 21 日（T-1 日）公布的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市通商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

另有 12 家询价对象管理的 19 家配售对象虽足额缴付了申购资金,但未在申购平台进行网下申购,根据《发行公告》的规定,该 19 家配售对象的申购为无效申购。

5、根据 2012 年 9 月 21 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

6、本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。

## 一、网下申购情况

保荐机构(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)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。根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格 3.00 元/股的 91 家询价机构管理的 156 家配售对象全部按照 2012 年 9 月 21 日(T-1 日)公布的《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,其中有 12 家询价机构管理的 19 家配售对象未在申购平台进行网下申购,剔除该 19 家配售对象无效申购以外的申购为有效申购;有效申购总量为 282,830 万股,有效申购资金总额为 848,490 万元,网下发行初步配售比例为 3.53569282%,认购倍数为 28.28 倍。

本次最终发行数量确定为 20,000 万股,根据《发行公告》的规定,回拨前的网下发行数量由 27,100 万股调整为 10,000 万股,网下最大申购量为 10,000 万股。在初步询价阶段申报价格不低于发行价格(3.00 元/股)的有效报价所对应的拟申购数量之和超过 10,000 万股的配售对象在申购平台申购时均按 10,000 万股申购并缴款。

## 二、网上申购情况及网上发行结果

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 524,993 户,有效申购股数为 31,322,708,000 股。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,网上冻结资金量为 93,968,124,000 元,网上发行初步中签率为 0.31925720%。

本次网上发行配号总数为 31,322,708 个；号码范围为 10000001-41322708。

### 三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为 20,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,000 万股，占本次发行总量的 50%；网上初始发行数量为 10,000 万股，占本次发行总量的 50%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的 11.07 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 4,000 万股（占本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 6,000 万股，占本次发行总规模的 30%；网上发行 14,000 万股，占本次发行总规模的 70%。

回拨机制实施后，网下最终配售比例为 2.12141570%；网上发行最终中签率为 0.44696008%。

### 四、网下配售结果

根据网下申购资金到账情况，经北京市通商律师事务所见证、立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有 137 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 282,830 万股，有效申购资金总额为 848,490 万元，网下最终配售比例为 2.12141570%，认购倍数为 47.14 倍。

根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数 (股)	获配数量(股)
1	爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户	28,000,000	593,996
2	宝盈基金管理有限公司-鸿阳证券投资基金	10,000,000	212,141
3	宝盈基金管理有限公司-宝盈策略增长股票型证券投资基金	12,000,000	254,569
4	宝盈基金管理有限公司-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	20,000,000	424,283

5	宝盈基金管理有限公司-宝盈鸿利收益证券投资基金	12,000,000	254,569
6	宝盈基金管理有限公司-宝盈资源优选股票型证券投资基金	9,000,000	190,927
7	兵器财务有限责任公司-兵工财务有限责任公司自营账户	6,000,000	127,284
8	渤海财产保险股份有限公司-渤海财产保险股份有限公司进取型组合	3,000,000	63,642
9	渤海证券股份有限公司-滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	16,000,000	339,426
10	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	43,000,000	912,208
11	长江证券股份有限公司-长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	10,000,000	212,141
12	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	33,900,000	719,159
13	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	4,000,000	84,856
14	常州投资集团有限公司-常州投资集团有限公司自有资金投资账户	13,700,000	290,633
15	大成基金管理有限公司-大成景丰分级债券型证券投资基金	10,000,000	212,141
16	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	27,000,000	572,782
17	大成基金管理有限公司-大成创新成长混合型证券投资基金	20,000,000	424,283
18	邓志强-邓志强	3,000,000	63,642
19	东北证券股份有限公司-东北证券3号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月16日)	15,000,000	318,212
20	东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式证券投资基金	20,000,000	424,283
21	东航集团财务有限责任公司-东航集团财务有限责任公司自营账户	15,000,000	318,212
22	东吴证券有限责任公司-东吴证券股份有限公司自营账户	100,000,000	2,121,415
23	东兴证券股份有限公司-东兴证券股份有限公司自营投资账户	10,000,000	212,141
24	方正证券有限责任公司-方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日)	3,000,000	63,642

25	富国基金管理有限公司-富国天益价值证券投资基金	100,000,000	2,121,415
26	富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券投资基金	8,000,000	169,713
27	富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型证券投资基金	15,000,000	318,212
28	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	30,000,000	636,424
29	富国基金管理有限公司-富国安心回报贰号偏债型资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月9日）	3,000,000	63,642
30	富国基金管理有限公司-富国可转换债券证券投资基金	12,500,000	265,176
31	富国基金管理有限公司-富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	3,000,000	63,642
32	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	10,000,000	212,141
33	光大保德信基金管理有限公司-光大保德信新增长股票型证券投资基金	12,000,000	254,569
34	光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	95,600,000	2,028,073
35	光大证券股份有限公司-光大阳光内需动力集合资产管理计划	9,000,000	190,927
36	广发证券股份有限公司-广发集合资产管理计划（3号）	10,000,000	212,141
37	广发证券股份有限公司-广发证券股份有限公司自营账户	35,000,000	742,495
38	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	16,000,000	339,426
39	国金证券股份有限公司-国金证券股份有限公司自营账户	3,000,000	63,642
40	国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司自营账户	73,000,000	1,548,633
41	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一二组合	3,000,000	63,642
42	国泰基金管理有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	3,000,000	63,642
43	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合	12,000,000	254,569
44	国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基金	6,000,000	127,284
45	国投财务有限公司-国投财务有限公司自营投资账户	3,000,000	63,642

46	国信证券有限责任公司-国信证券股份有限公司自营账户	50,000,000	1,060,707
47	国元证券股份有限公司-国元黄山1号限定性集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年10月8日)	3,000,000	63,642
48	国元证券股份有限公司-国元黄山3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年6月4日)	3,000,000	63,642
49	国元证券股份有限公司-国元黄山2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月18日)	3,000,000	63,642
50	海通证券股份有限公司-海通证券股份有限公司自营账户	100,000,000	2,121,415
51	恒泰证券有限责任公司-恒泰证券有限责任公司自营账户	3,000,000	63,642
52	宏源证券股份有限公司-宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日)	9,000,000	190,927
53	宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司自营账户	15,000,000	318,212
54	宏源证券股份有限公司-宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年7月5日)	5,000,000	106,070
55	宏源证券股份有限公司-宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日)	3,000,000	63,642
56	胡昀-胡昀	6,000,000	127,284
57	湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	14,000,000	296,998
58	湖南兴湘创富投资有限公司-湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	3,000,000	63,642
59	华安基金管理有限公司-华安强化收益债券型证券投资基金	3,000,000	63,642
60	华宸信托有限责任公司-华宸信托有限责任公司自营账户	22,000,000	466,711
61	华融证券股份有限公司-华融证券股份有限公司自营投资账户	13,000,000	275,784
62	华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年3月17日)	3,000,000	63,642
63	华泰证券股份有限公司-华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格	3,000,000	63,642

	截至 2013 年 10 月 22 日)		
64	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自营账户	3,000,000	63,642
65	华泰证券股份有限公司-华泰紫金 3 号集合资产管理计划	10,000,000	212,141
66	华泰资产管理有限公司-受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日)	10,000,000	212,141
67	华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,000,000	63,642
68	华夏基金管理有限公司-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	20,000,000	424,283
69	华夏基金管理有限公司-华夏沪深 300 指数证券投资基金	20,000,000	424,283
70	华夏基金管理有限公司-华夏红利混合型开放式证券投资基金	10,000,000	212,141
71	华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司自营账户	3,000,000	63,642
72	黄凤利-黄凤利	4,000,000	84,856
73	江海证券有限公司-江海证券自营投资账户	11,000,000	233,355
74	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	5,000,000	106,070
75	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自营投资账户	100,000,000	2,121,415
76	刘楚璇-刘楚璇	3,000,000	63,642
77	民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债券型证券投资基金	3,000,000	63,642
78	民生证券有限责任公司-民生金中宝 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 12 月 8 日)	3,000,000	63,642
79	南方基金管理有限公司-南方稳健成长基金	3,000,000	63,642
80	南方基金管理有限公司-南方积极配置基金	3,000,000	63,642
81	南方基金管理有限公司-南方稳健成长贰号证券投资基金	3,000,000	63,642
82	南方基金管理有限公司-南方广利回报债券型证券投资基金	20,000,000	424,283
83	南方基金管理有限公司-南方绩优成长股	100,000,000	2,121,486

	票型证券投资基金		
84	南方基金管理有限公司-南方成份精选股票型证券投资基金	3,000,000	63,642
85	平安资产管理有限责任公司-平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2013年12月31日)	8,000,000	169,713
86	齐鲁证券有限公司-齐鲁证券有限公司自营账户	13,000,000	275,784
87	青岛以太投资管理有限公司-青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	6,000,000	127,284
88	山西证券股份有限公司-山西证券股份有限公司自营账户	10,000,000	212,141
89	上海招汇投资管理有限公司-上海招汇投资管理有限公司自有资金投资账户	3,000,000	63,642
90	上海证大投资管理有限公司-上海证大投资管理有限公司	16,500,000	350,033
91	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	59,000,000	1,251,635
92	深圳市有色金属财务有限公司-深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	3,000,000	63,642
93	升华集团控股有限公司-升华集团控股有限公司自有资金投资账户	3,000,000	63,642
94	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	3,000,000	63,642
95	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	50,000,000	1,060,707
96	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	15,000,000	318,212
97	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能	50,000,000	1,060,707
98	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	50,000,000	1,060,707
99	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	26,000,000	551,568
100	泰康资产管理有限责任公司-受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	3,000,000	63,642



101	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	50,000,000	1,060,707
102	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	50,000,000	1,060,707
103	天弘基金管理有限公司-天弘永利债券型证券投资基金	3,000,000	63,642
104	西部证券股份有限公司-西部证券股份有限公司自营账户	15,000,000	318,212
105	新华人寿保险股份有限公司-新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	10,000,000	212,141
106	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	11,000,000	233,355
107	新时代证券有限责任公司-新时代证券有限责任公司自营账户	3,000,000	63,642
108	信诚基金管理有限公司-信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	40,000,000	848,566
109	信达证券股份有限公司-信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	18,000,000	381,854
110	信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自营投资账户	15,000,000	318,212
111	兴业全球基金管理有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	9,000,000	190,927
112	兴业全球基金管理有限公司-兴全合润分级股票型证券投资基金	6,000,000	127,284
113	易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	45,300,000	961,001
114	易方达基金管理有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	15,000,000	318,212
115	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	75,000,000	1,591,061
116	招商基金管理有限公司-招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	8,000,000	169,713
117	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)	12,000,000	254,569
118	招商基金管理有限公司-招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	8,000,000	169,713
119	招商基金管理有限公司-招商基金中信银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年1月16日)	3,000,000	63,642

120	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	100,000,000	2,121,415
121	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)	12,000,000	254,569
122	招商基金管理有限公司-招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)	15,000,000	318,212
123	招商基金管理有限公司(推荐)-中国工商银行企业年金计划-建行	90,000,000	1,909,274
124	中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合	18,000,000	381,854
125	中国国际金融有限公司-中金股票策略集合资产管理计划	8,800,000	186,684
126	中国华电集团财务有限公司-中国华电集团财务有限公司自营投资账户	100,000,000	2,121,415
127	中国华电集团资本控股有限公司-中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	34,000,000	721,281
128	中国人保资产管理股份有限公司-受托管理天安保险股份有限公司自有资金	100,000,000	2,121,415
129	中国银河证券股份有限公司-中国银河证券股份有限公司自营账户	20,000,000	424,283
130	中海基金管理有限公司-中海优质成长证券投资基金	9,000,000	190,927
131	中航证券有限公司-中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	7,500,000	159,106
132	中航证券有限公司-中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	4,000,000	84,856
133	中航证券有限公司-中航证券有限公司自营投资账户	26,000,000	551,568
134	中轻新世纪投资有限公司-中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	15,000,000	318,212
135	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	10,000,000	212,141
136	中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	7,500,000	159,106
137	中远财务有限责任公司-中远财务有限责任公司自营账户	30,000,000	636,424
合计		2,828,300,000	60,000,000

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《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、网下初步询价的报价情况

### 1、配售对象的报价明细

本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价的时间为 2012 年 9 月 11 日至 9 月 19 日，截至 2012 年 9 月 19 日下午 15:00，共有 91 家询价对象管理的 156 家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元)	申报数量(万股)
<b>一、证券投资基金</b>			
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	5.55	1,200
	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	5.80	2,000
	宝盈鸿利收益证券投资基金	5.80	1,200
	宝盈资源优选股票型证券投资基金	5.50	900
	鸿阳证券投资基金	5.50	1,000
长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	6.00	400
	全国社保基金四零五组合	6.30	3,390
大成基金管理有限公司	大成创新成长混合型证券投资基金	5.50	2,000
	大成价值增长证券投资基金	5.50	2,700
	大成景丰分级债券型证券投资基金	5.60	1,000
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	5.60	2,000
富国基金管理有限公司	富国安心回报贰号偏债型资产管理计划(网下配售资格截至 2012 年 11 月 9 日)	4.80	300
	富国可转换债券证券投资基金	5.75	1,250
	富国天博创新主题股票型证券投资基金	4.00	1,500
	富国天益价值证券投资基金	5.75	12,000
	富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	5.75	300
	富国优化增强债券型证券投资基金	5.75	800
工银瑞信基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	4.60	3,000
	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	6.10	400
光大保德信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	6.10	1,000
	光大保德信新增长股票型证券投资基金	6.20	1,200
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信信用添益债券型证券投资基金	6.20	1,000
	光大保德信新增长股票型证券投资基金	6.20	1,200
国泰基金管理	国泰金鹰增长证券投资基金	6.72	300

有限公司	国泰双利债券证券投资基金	6.72	600
	全国社保基金一一二组合	6.72	300
	全国社保基金一一一组合	6.72	1,200
华安基金管理 有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	5.60	300
华夏基金管理 有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	5.58	1,000
	华夏沪深300指数证券投资基金	5.58	2,000
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	5.58	2,000
嘉实基金管理 有限公司	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	5.75	700
	全国社保基金六零二组合	4.14	3,000
民生加银基金 管理有限公司	民生加银增强收益债券型证券投资基金	7.00	300
南方基金管理 有限公司	南方成份精选股票型证券投资基金	4.00	300
	南方广利回报债券型证券投资基金	9.00	2,000
	南方积极配置基金	4.00	300
	南方绩优成长股票型证券投资基金	4.50	10,000
	南方稳健成长贰号证券投资基金	4.00	300
	南方稳健成长基金	4.00	300
天弘基金管理 有限公司	天弘永利债券型证券投资基金	4.00	300
信诚基金管理 有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	5.10	4,000
兴业全球基金 管理有限公司	兴全合润分级股票型证券投资基金	6.01	600
	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	6.38	900
易方达基金管 理有限公司	易方达安心回报债券型证券投资基金	7.00	1,500
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	5.50	4,530
银河基金管理 有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	6.50	600
	银河稳健证券投资基金	6.50	900
	银河行业优选股票型证券投资基金	6.50	1,000
	银河银泰理财分红证券投资基金	6.50	2,000
招商基金管理 有限公司	全国社保基金六零四组合	6.20	15,000
	全国社保基金四零八组合	6.20	7,500
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)	6.20	1,500
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)	6.20	1,200
	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)	6.20	1,200
	招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	6.20	800

	日)		
	招商基金中国银行瑞泰动态保本 2 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 11 月 30 日)	6.20	800
	招商基金中信银行瑞泰灵活配置 1 号特定客户资产管理计划 (网下配售资格截至 2013 年 1 月 16 日)	6.20	300
中海基金管理 有限公司	中海优质成长证券投资基金	6.00	300
	中海优质成长证券投资基金	5.50	300
	中海优质成长证券投资基金	5.00	300
<b>二、证券公司</b>			
爱建证券有限 责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	3.50	300
	爱建证券有限责任公司自营投资账户	3.20	600
	爱建证券有限责任公司自营投资账户	3.00	1,900
渤海证券股份 有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	6.50	300
	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	6.10	700
	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 14 日)	5.60	600
	渤海证券股份有限公司自营账户	4.50	4,300
长江证券股份 有限公司	长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	4.20	1,000
大通证券股份 有限公司	大通证券股份有限公司自营投资账户	5.00	1,000
	大通证券股份有限公司自营投资账户	4.50	1,000
	大通证券股份有限公司自营投资账户	4.20	1,000
东北证券股份 有限公司	东北证券 3 号主题投资集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 12 月 16 日)	6.50	1,500
东吴证券有限 责任公司	东吴证券股份有限公司自营账户	6.81	3,000
	东吴证券股份有限公司自营账户	6.55	5,000
	东吴证券股份有限公司自营账户	6.03	6,000
东兴证券股份 有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	4.50	1,000
方正证券有限 责任公司	方正金泉友 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2015 年 12 月 7 日)	4.10	300
光大证券股份 有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	7.07	1,410
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	6.50	3,070
	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	5.90	5,080
	光大阳光内需动力集合资产管理计划	4.60	900
广发证券股份 有限公司	广发集合资产管理计划 (3 号)	6.00	1,000
	广发证券股份有限公司自营账户	5.60	3,500
广州证券有限 责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	6.00	300
	广州证券有限责任公司自营账户	5.50	300

	广州证券有限责任公司自营账户	5.00	1,000
国金证券股份 有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	6.80	300
国联证券有限 责任公司	国联证券股份有限公司自营账户	7.10	2,800
	国联证券股份有限公司自营账户	6.60	4,500
国泰君安证券 股份有限公司	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	6.25	1,000
	国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划(网 下配售资格截至 2018 年 5 月 21 日)	6.25	500
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.50	300
	国泰君安证券股份有限公司自营账户	6.10	3,000
国信证券有限 责任公司	国信证券股份有限公司自营账户	5.50	5,000
国元证券股份 有限公司	国元黄山 1 号限定性集合资产管理计划(网下配售 资格截至 2014 年 10 月 8 日)	5.00	300
	国元黄山 2 号集合资产管理计划(网下配售资格截 至 2013 年 12 月 18 日)	5.00	300
	国元黄山 3 号集合资产管理计划(网下配售资格截 至 2018 年 6 月 4 日)	5.00	300
海通证券股份 有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	6.40	5,420
	海通证券股份有限公司自营账户	5.90	8,130
	海通证券股份有限公司自营账户	5.50	13,550
恒泰证券有限 责任公司	恒泰证券股份有限公司自营账户	5.00	300
宏源证券股份 有限公司	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划(网下配售资 格截至 2016 年 3 月 17 日)	6.00	300
	宏源 3 号红利成长集合资产管理计划(网下配售资 格截至 2016 年 3 月 17 日)	5.60	600
	宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截 至 2015 年 7 月 5 日)	5.50	500
	宏源证券股份有限公司自营账户	6.20	500
	宏源证券股份有限公司自营账户	5.60	1,000
	宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售 资格截至 2018 年 8 月 20 日)	4.50	300
华融证券股份 有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	4.50	1,300
华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	6.08	300
	华泰紫金 3 号集合资产管理计划	7.00	1,000
	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配 售资格截至 2013 年 10 月 22 日)	7.00	300
	华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划(网下配 售资格截至 2014 年 3 月 17 日)	6.98	300
华鑫证券有限 责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	6.30	300

江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	6.10	400
	江海证券自营投资账户	5.50	700
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	5.00	500
民生证券有限责任公司	民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日)	6.01	300
齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	6.00	1,300
山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	5.00	1,000
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	4.96	300
	上海证券有限责任公司自营账户	4.60	600
	上海证券有限责任公司自营账户	4.14	5,000
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	5.80	500
	西部证券股份有限公司自营账户	5.20	1,000
新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	5.60	300
信达证券股份有限公司	信达满堂红基金优选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月21日)	6.50	1,800
	信达证券股份有限公司自营投资账户	7.10	1,500
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	6.30	300
	银泰证券有限责任公司自营投资账户	6.05	300
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	5.50	1,800
	中金股票策略集合资产管理计划	5.20	880
中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	6.10	500
	中国银河证券股份有限公司自营账户	6.09	500
	中国银河证券股份有限公司自营账户	5.50	1,000
中航证券有限公司	中航金航2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月27日)	7.50	750
	中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	7.50	400
	中航证券有限公司自营投资账户	7.00	500
	中航证券有限公司自营投资账户	6.50	500
	中航证券有限公司自营投资账户	6.00	1,600
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	5.00	1,000
	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	7.20	750
<b>三、信托投资公司</b>			
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	6.50	600
	华宸信托有限责任公司自营账户	6.18	600
	华宸信托有限责任公司自营账户	6.00	1,000
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	8.00	5,000
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	7.50	5,000

	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	6.80	3,000
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	5.00	1,100
<b>四、财务公司</b>			
兵器财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	5.00	600
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	6.00	1,500
国投财务有限公司	国投财务有限公司自营投资账户	5.00	300
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	5.50	2,000
深圳市有色金属财务有限公司	深圳市有色金属财务有限公司自营投资账户	4.80	300
中广核财务有限责任公司	中广核财务有限责任公司自营账户	5.48	1,000
中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	6.30	3,000
	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	6.00	4,000
	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	5.50	5,000
中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	4.20	3,000
<b>五、保险公司</b>			
渤海财产保险股份有限公司	渤海财产保险股份有限公司进取型组合	5.70	300
华泰资产管理有限公司	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日)	5.19	1,000
	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5.71	300
平安资产管理有限责任公司	平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2013年12月31日)	5.71	400
	平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2013年12月31日)	5.20	400
泰康资产管理有限责任公司	受托管理国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红	6.50	300
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.30	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6.10	4,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6.30	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	6.10	4,000



	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6.30	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6.10	4,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	6.30	500
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	6.10	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益	6.30	300
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	6.30	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	6.10	4,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.30	1,000
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	6.10	4,000
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6.30	1,000
	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	6.10	1,600
新华人寿保险股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6.60	500
	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	6.10	500
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	6.00	2,000
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	5.50	3,000
	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	5.00	5,000
<b>六、推荐类</b>			
常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	6.01	660
	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	5.81	710
邓志强	邓志强	3.60	300
胡昀	胡昀	4.50	300
	胡昀	3.80	300
湖南轻盐创业投资管理有限公司	湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	6.10	1,400
湖南兴湘创富投资有限公司	湖南兴湘创富投资有限公司自有资金投资账户	5.40	300
黄凤利	黄凤利	8.10	400
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	5.81	20,000
刘楚璇	刘楚璇	5.75	300
青岛以太投资	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	6.18	600

管理有限公司			
山西太钢投资有限公司	山西太钢投资有限公司自有资金投资账户	3.80	300
上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	5.10	1,500
	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	4.53	1,500
	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	4.30	2,000
上海招汇投资管理有限公司	上海招汇投资管理有限公司自有资金投资账户	4.50	300
上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司	6.50	760
	上海证大投资管理有限公司	5.60	890
深圳市永圣慧远投资有限公司	深圳市永圣慧远投资有限公司自有资金投资账户	6.50	700
升华集团控股有限公司	升华集团控股有限公司自有资金投资账户	6.80	300
招商基金管理有限公司（推荐）	中国工商银行企业年金计划-建行	6.20	9,000
中国华电集团资本控股有限公司	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	6.10	1,100
	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	5.80	1,100
	中国华电集团资本控股有限公司自有资金投资账户	5.50	1,200
中轻新世纪投资有限公司	中轻新世纪贸易发展有限公司自有资金投资账户	7.00	1,500

## 2、投资价值研究报告的估值结论

根据保荐机构（主承销商）出具的洛阳钼业投资价值研究报告，研究员认为公司合理估值区间为6.49元/股~8.48元/股，本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为31.47倍。

**发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司**

**2012年9月26日**