

证券代码：600997

证券简称：开滦股份

编号：2008-026

## 开滦精煤股份有限公司 增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

开滦精煤股份有限公司（以下简称“开滦股份”或“发行人”）向社会公开增发不超过 5,612 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于 2008 年 11 月 20 日结束。本次发行的结果如下：

### 一、本次发行总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为 5,612 万股，募集资金总量为 630,788,800 元。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行不采取向老股东优先配售，网下申购的配售比例与网上通过“730997”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为 61.96955097% 和 61.96731485%。

本次发行的最终结果如下：

类别	配售比率/中签率（%）	有效申购股数（股）	实际配售股数（股）	占发行总量的比率（%）
网上申购	61.96731485%	38,672,000	23,964,000	42.7%
网下申购	61.96955097%	51,890,000	32,155,999	57.3%
保荐机构包销	-	-	1	趋近于 0
合计	-	90,562,000	56,120,000	100%

注：发行公司控股股东开滦（集团）有限责任公司已实现其通过网下申购本

次增发 4,209 万股，并通过网上申购本次增发 1,403 万股的承诺。

## 二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证，安永华明会计师事务所有限公司对网上申购资金到位情况进行审验，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上申购社会公众申购股数为 38,672,000 股，全部为有效申购。

网下投资者申购股数为 51,890,000 股，全部为有效申购。

符合规定的有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数（单）	有效申购股数（股）
网上申购	2,287	38,672,000
网下申购	4	51,890,000

## 三、发行与配售结果

### 1、网上发行数量及配售比例

网上通过“730997”认购部分，中签率为：61.96731485%，配售股数为：23,964,000 股，占本次发行总量的 42.7%。

### 2、网下发行数量及配售比例

网下申购，配售比例为 61.96955097%，配售股份为 32,155,999 股，占本次发行总量的 57.3%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴余额列示如下：

序号	机构名称	获配股数（股）	补缴余额（元）
1	开滦(集团)有限责任公司	26,082,984	198,554,420.16
2	国泰金马稳健回报证券投资基金	4,957,564	37,739,019.36
3	华宝兴业基金管理有限公司	743,634	5,660,846.16
4	北京北方银通房地产开发有限公司	371,817	2,830,423.08

注：应补缴款相关事宜参见 2008 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《开滦精煤股份有限公司增发 A 股网下发行公告》。

### 3、承销团包销数量

网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共 1 股，由主承销商包销。

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。

#### **四、上市时间的安排**

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行公司控股股东开滦(集团)有限责任公司承诺，其通过网上网下申购的股份自上市之日起 6 个月内不减持。

（本页无正文，为《开滦精煤股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）

开滦精煤股份有限公司

2008 年 11 月 25 日

（本页无正文，为《开滦精煤股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告》的盖章页）

联合证券有限责任公司

2008 年 11 月 25 日