

唐山港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

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

重要提示

1、唐山港集团股份有限公司（以下简称“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许可[2010]656 号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构（主承销商）”）。

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”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过 20,000 万股，其中网下发行不超过 4,000.00 万股，约占本次发行规模的 20.00%；网上资金申购部分不超过 16,000.00 万股，约占本次发行规模的 80.00%。

3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 8.20 元/股，发行数量为 20,000 万股，其中，网下配售数量为 4,000 万股，占本次发行数量的 20.00%；网上发行数量为 16,000 万股，占本次发行总量的 80.00%。

4、本次发行的网下发行工作已于 2010 年 6 月 18 日结束。在初步询价阶段提供有效报价的配售对象共计 52 家，其中 51 家配售对象参与了网下申购。参加网下申购的 51 家配售对象按照 2010 年 6 月 17 日公布的《唐山港集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了律师见证意见。

5、根据 2010 年 6 月 17 日公布的《网下发行公告》，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。

一、网下累计投标询价情况

保荐机构（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。

根据网下申购以及申购资金到账情况，申银万国做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的 33 家询价对象管理的 52 家配售对象，除广州证券有限责任公司及其管理的配售对象广州证券有限责任公司自营账户虽缴款但未参与网下申购外，其余 32 家询价对象均参与了网下申购，其管理的 51 家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为 735,469.00 万元。达到发行价格 8.20 元/股并满足《网下发行公告》要求的为 21 家配售对象，对应的有效申购总量为 42,500 万股，有效申购资金总额为 348,500.00 万元，网下配售比例为 9.41176471%，认购倍数为 10.625 倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、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 8.20 元/股，该价格对应的市盈率为：

1、26.20 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 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、32.67 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 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

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 364,511 户，有效申购股数为 14,177,912,000 股，网上中签率为 1.12851596%。

四、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

网下向配售对象配售的股票为 4,000 万股，最终获配的有效申购总量为 42,500 万股，配售比例为 9.41176471%，认购倍数为 10.625 倍。

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、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序	配售对象名称	有效申购股数（股）	获配数量（股）
---	--------	-----------	---------

号			
1	渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自营账户	16,000,000	1,505,882
2	东方证券股份有限公司-东方红现金宝集合资产管理计划	9,000,000	847,058
3	方正证券有限责任公司-方正证券有限责任公司自营账户	40,000,000	3,764,705
4	国都证券有限责任公司-国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)	20,000,000	1,882,352
5	华富基金管理有限公司-华富收益增强债券型证券投资基金	10,000,000	941,176
6	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司—增值投资产品	2,000,000	188,235
7	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策略投资产品	2,000,000	188,235
8	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	10,000,000	941,176
9	山西信托有限责任公司-山西信托有限责任公司自营账户	12,000,000	1,129,411
10	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	5,000,000	470,588
11	上海证券有限责任公司-上海证券有限责任公司自营账户	8,000,000	752,941
12	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	40,000,000	3,764,705
13	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	40,000,000	3,764,705
14	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	40,000,000	3,764,705
15	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	40,000,000	3,764,705
16	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	40,000,000	3,764,705
17	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	40,000,000	3,764,705
18	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	40,000,000	3,764,719
19	厦门国际信托有限公司-厦门国际信托有限公司自营账户	1,000,000	94,117
20	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	6,000,000	564,705
21	中信万通证券有限责任公司-中信万通证券有限责任公司自营账户	4,000,000	376,470

合计		425,000,000	40,000,000
----	--	-------------	------------

表注：上表内的“获配数量”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。

（二）网上发行结果

网上最终发行股数为 16,000 万股，中签率为 1.12851596%。本次网上发行配号总数为 14,177,912 个；号码范围：10000001—24177912。

本次网上发行的股票无锁定期。

五、网下申购中的无效申购情况

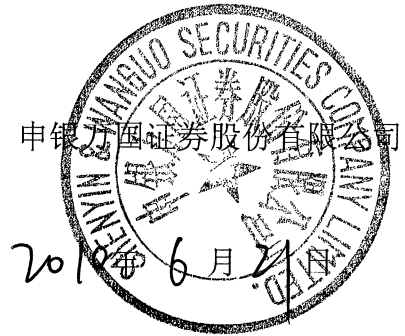
序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
1	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	缴款但未申购

发行人：唐山港集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2010年6月21日

（此页无正文，仅为《唐山港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》之签字盖章页）



(本页无正文，为《唐山港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》之签署页)

发行人：唐山港集团股份有限公司

