

# 包头铝业股份有限公司

## 首次公开发行A 股定价及网下配售结果公告

保荐机构(主承销商)：



南方证券股份有限公司

### 重要提示

1、本次包头铝业股份有限公司(以下简称“包头铝业”、“发行人”)不超过14,000万股人民币普通股(A股)股票发行(以下简称“本次发行”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]10号文核准。

2、本次发行在网下向参与累计投标询价的配售对象配售工作(以下简称“网下配售”)于2005年4月13日结束。经山西天元会计师事务所(有限公司)验资,参与累计投标询价的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的累计投标询价及配售过程已经内蒙古建中律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。

3、经发行人和保荐机构(主承销商)南方证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网下申购情况共同协商后确定:发行价格为3.5元/股,网下配售数量为2,800万股。

4、根据2005年4月12日公布的《包头铝业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机构投资者送达获配通知。

### 一、累计投标询价情况

保荐机构(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》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。

根据收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《包头铝业股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证,保荐机构(主承销商)做出最终统计如下:

参与本次累计投标询价的配售对象共计105家，申购总量为222,904万股，冻结资金总额为777,569万元人民币；在上述订单中，未达到发行价格的配售对象共10家，申购总量为10,510万股，申购资金为34,190万元人民币；达到发行价格3.5元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共95家，获售申购总量为212,394万股，获售申购资金总额为743,379万元人民币，认购倍数为75.86倍。

## 二、发行价格及确定依据

本次发行的保荐机构（主承销商）和发行人根据本次发行的预路演、现场推介会，以及向网下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3.5元/股，该价格对应的市盈率为：

（1）16.87倍（每股收益按照2004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）；

（2）11.39倍（每股收益按照2004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前总股本计算）。

本次发行后发行人每股收益为0.21元（按照2004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）；

发行后每股净资产约为2.87元（按照2004年12月31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1.22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获售申购实际配售的股票为27,999,965.00股，不足一股的零股累计为35股，由以南方证券为主承销商的承销团认购。获售申购获得配售的比例为1.318304660207%，超额认购倍数为74.86倍。

## 四、网下配售结果

序号	申购帐户名称	获售申购(股)	获配股数(股)	应退申购定金(元)
1	宝钢集团财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
2	宝康消费品证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
3	宝康债券投资基金	28000000	369125	96708062.50

4	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
5	兵器财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
6	大成价值增长证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
7	大成精选增值混合型证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
8	大成蓝筹稳健证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
9	东北证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
10	东方龙混合型开放式证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
11	东航集团财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
12	东吴基金管理有限公司-东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
13	富国动态平衡证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
14	光大证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
15	国信证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
16	国元证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
17	汉盛证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
18	航天科工财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
19	航天科技财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
20	红塔证券股份有限公司	28000000	369125	96708062.50
21	鸿飞证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
22	鸿阳证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
23	华安基金管理有限公司-安顺证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
24	华安基金管理有限公司-华安创新证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
25	华宝信托投资有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
26	江苏省国际信托投资有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
27	景博证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
28	景福证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
29	景阳证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
30	南方宝元债券型基金	28000000	369125	96708062.50
31	南方积极配置证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
32	南方稳健成长证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
33	南京证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
34	诺安平衡证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
35	鹏华行业成长证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
36	普丰证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
37	普惠证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
38	全国社保基金一零四组合	28000000	369125	96708062.50
39	融通行业景气证券投资基金	28000000	369125	96708062.50

40	三峡财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
41	山西证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
42	上海浦东发展集团财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
43	上海汽车集团财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
44	上海证券有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
45	天津信托投资有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
46	天治财富增长证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
47	天治品质优选混合型证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
48	兴科证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
49	兴业可转债混合型证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
50	银河银泰理财分红证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
51	云南国际信托投资有限公司	28000000	369125	96708062.50
52	中船重工财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
53	中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
54	中国国际金融有限公司--全国社保112组合	28000000	369125	96708062.50
55	中国南航集团财务有限公司	28000000	369125	96708062.50
56	中国农业银行-长信银利精选开放式证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
57	中国再保险(集团)公司-传统-普通保险产品-007G-CT001沪	28000000	369125	96708062.50
58	中国再保险(集团)公司-集团本级-集团自有资金-007G-ZY001沪	28000000	369125	96708062.50
59	中信经典配置证券投资基金	28000000	369125	96708062.50
60	中信信托投资有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
61	中信证券股份有限公司	28000000	369125	96708062.50
62	中油财务有限责任公司	28000000	369125	96708062.50
63	普润证券投资基金	26200000	345395	90491117.50
64	通乾证券投资基金	25000000	329576	86346484.00
65	汉博证券投资基金	20000000	263660	69077190.00
66	汉鼎证券投资基金	20000000	263660	69077190.00
67	中信万通证券有限责任公司	20000000	263660	95477190.00
68	景业证券投资基金	17000000	224111	58715611.50
69	全国社保基金一零一组合	17000000	224111	58715611.50
70	鹏华中国50开放式证券投资基金	16600000	218838	57334067.00
71	银丰证券投资基金	16500000	217520	56988680.00
72	国盛证券有限责任公司	16000000	210928	55261752.00
73	平安证券有限责任公司	14200000	187199	79074803.50
74	富国天利增长债券投资基金	14000000	184562	48354033.00

75	广发证券股份有限公司集合资产管理计划(2号)	14000000	184562	48354033.00
76	宏源证券股份有限公司	14000000	184562	48354033.00
77	渤海证券有限责任公司	12840000	169270	44347555.00
78	国联优质成长证券投资基金	12800000	168742	44209403.00
79	北方国际信托投资股份有限公司	11500000	151605	39719382.50
80	普华证券投资基金	11300000	148968	39028612.00
81	厦门国际信托投资有限公司	11000000	145013	74292454.50
82	北京国际信托投资有限公司	10000000	131830	34538595.00
83	上海电气集团财务有限责任公司	8000000	105464	27630876.00
84	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 沪	7000000	92281	24177016.50
85	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	7000000	92281	24177016.50
86	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪	7000000	92281	24177016.50
87	新华人寿保险股份有限公司-投连-创世纪之约-018L-TL001 沪	7000000	92281	24177016.50
88	中国银行-华夏回报证券投资基金	5800000	76461	20032386.50
89	交通银行-富国天益价值证券投资基金	5700000	75143	19686999.50
90	普天收益证券投资基金	5500000	72506	18996229.00
91	广发证券股份有限公司	5000000	65915	17269297.50
92	普天债券投资基金	4600000	60642	15887753.00
93	银河基金管理有限公司-银河稳健证券投资基金	2400000	31639	8289263.50
94	融通新蓝筹证券投资基金	2000000	26366	6907719.00
95	法国兴业银行(Societe Generale)	1000000	13183	3453859.50
96	富通银行	0	0	16900000.00
97	光大保德信基金管理有限公司--量化核心证券投资基金	0	0	1650000.00
98	海富通精选证券投资基金	0	0	16900000.00
99	海富通收益增长证券投资基金	0	0	16900000.00
100	汉兴证券投资基金	0	0	92400000.00
101	嘉实基金--丰和价值证券投资基金	0	0	87920000.00
102	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	0	0	3000000.00
103	景顺长城优选股票证券投资基金	0	0	3000000.00
104	受托管理华泰财产保险有限公司—传统—普通保险产品	0	0	9000000.00

105	招商安泰股票投资基金	0	0	1500000.00
	合计		27999965	7677690122.50

注1、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《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、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中向二级市场投资者公开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。

南方证券股份有限公司  
包头铝业股份有限公司  
二 五年四月十四日