

紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行 A 股 初步询价结果及发行价格区间公告

保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

特别提示

本次拟发行**140,000**万股人民币普通股（A股）。本公司已发行股份和本次拟发行的境内上市人民币普通股（A股）每股面值均为人民币**0.10**元。

紫金矿业集团股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的初步询价工作已于 2008 年 4 月 11 日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、预路演及初步询价情况

2008 年 4 月 8 日至 4 月 11 日，发行人及保荐人（主承销商）在广州、深圳、北京和上海，组织了多场“一对一”和团体推介会，共有 156 家询价对象在规定的时间内通过上海证券交易所网下申购电子化平台（下称“申购平台”）提交了合格的初步询价报价。根据对询价对象提交的合格有效的初步询价报价统计，报价区间总体范围为人民币 5.00 元/股—10.80 元/股。

二、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为 140,000 万股。回拨机制启动前，网下发行股份 42,000 万股，占本次发行数量的 30%；网上发行股份 98,000 万股，占本次发行数量的 70%。

发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、H 股股价、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币 6.88 元/股—7.13 元/股(含下限和上限)。

此价格区间对应的市盈率区间为：

1、35.48 倍至 36.77 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 2007 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、39.26 倍至 40.69 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 2007 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 140,000 万股计算）。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅 2008 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《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》。

本次网下申购的时间为 2008 年 4 月 15 日（T-1 日）及 4 月 16 日（T 日）每日上午 9:30 至下午 15:00，网下申购价格区间为人民币 6.88 元/股—7.13 元/股，网下申购代码为“601899”。

初步询价期间提交有效报价的询价对象管理的配售对象方可参与网下发行的申购（且该配售对象须于 2008 年 4 月 11 日中午 12:00 前向中国证券业协会登记备案，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“结算公司”）登记系统内有效，并符合相关法律规定）。配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以 2008 年 4 月 11 日（初步询价截止日）中午 12:00 前在证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

配售对象通过申购平台进行网下申购，网下申购截止时间为 2008 年 4 月 16 日（T 日）15:00。参与网下申购的配售对象应在申购期间提前、全额缴付申购款。申购款项须划至结算公司在结算银行开立的网下申购资金专户（账户信息详见 2008 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《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》），每个配售对象只能选择其中之一进行划款。申购资金划出时间应早于 2008 年 4 月 16 日（T 日）15:00，到达结算公司在指定结算银行开立的网下申购

资金专户时间应早于该日 16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均视为无效申购。为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601899，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。款项划出后请及时向保荐人（主承销商）查询资金到账情况。

有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅 2008 年 4 月 15 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《紫金矿业集团股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

网上申购时间为 2008 年 4 月 16 日（T 日）上海证券交易所正常交易时间（上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00）。网上申购价格为：人民币 7.13 元/股。申购简称为“紫金申购”；申购代码“780899”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（7.13 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于 2008 年 4 月 21 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

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 15 日