

河北金牛能源股份有限公司

可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

河北金牛能源股份有限公司(以下简称“金牛能源”、“发行人”)发行 70,000 万元可转换公司债券(以下简称“金牛转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

一、 申购情况

金牛转债本次发行 70,000 万元，发行价格每张 100 元，经深圳证券交易所交易系统主机统计和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司统计，网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所验资，网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并经上海市公证处出具网下申购公证报告，本次金牛转债公开发行的申购情况如下：

类别	网上向一般社会公众投资者发售	网下向机构投资者配售
有效申购户数(户)	7094	164
有效申购资金总额(元)	5,585,735,000	61,231,800,000

二、 发行结果

根据《河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定，本次金牛转债发行总额为 70,000 万元，本次发行采用通过深交所交易系统向一般社会公众投资者上网定价发行和网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。金牛转债发行数量初步确定：网上向一般社会公众投资者上网定价发行的数量为发行总额的 50%，网下对机构投资者配售的数量为发行总额的 50%。根据实际申购结果，网上和网下均出现超额认购，故按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则，保荐机构（主承销商）和发行人在初定的网上发售和网下配售数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

1、 网上向一般社会公众投资者、网下实际发售数量

本次金牛转债网上实际发行总量 58,517,000 元，占本次发行总量的 8.36%；网上向网下回拨 291,483,000 元，网下实际发行总量为 641,483,000 元，占本次发

行总量的 91.64%。

2、网上向一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 58,517,000 元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 5,585.735,000 元,中签率为 1.04761504%,保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司将在 2004 年 8 月 16 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2004 年 8 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(1000 元)金牛转债。

3、网下向机构投资者配售结果

本次网下发行数量为 641,483,000 元,机构投资者的有效申购数量为 61,231,800,000 元,网下实际配售比例为 1.04763048%,实际配售量按 1,000 元取整。获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及扣除定金后应退的认购款金额请见附表《获配的机构投资者列表》。

上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余资金将在 2004 年 8 月 16 日开始返还。本发行结果公告一经刊出,即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。

三、上市时间

金牛转债的上市时间将另行公告。

四、其他事项

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2004 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《河北金牛能源股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《河北金牛能源股份有限公司可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料:<http://www.cninfo.com.cn>。

五、发行人和保荐机构(主承销商)

1、发 行 人:河北金牛能源股份有限公司

办公地址：河北省邢台市中兴西大街 191 号

电话：0319—2068232、2068312

传真：0319—2068888、2068666

联系人：刘彦春、邱玲

2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市延平路 121 号三和大厦企业融资总部

电话：021-62562134，021-62562135

传真：021-62155520

联系人：邢汉钦、王文毅、张斌

河北金牛能源股份有限公司

2004 年 8 月 13 日

附表：《获配的机构投资者列表》

国泰君安证券股份有限公司

2004 年 8 月 13 日

序号	机构名称	实配数量(万元)	退款金额(万元)
1	安顺证券投资基金	261.9	9,738.1
2	宝钢集团财务有限责任公司	733.3	27,266.7
3	宝康灵活配置证券投资基金	392.9	14,607.1
4	宝康消费品证券投资基金	733.3	27,266.7
5	宝康债券投资基金	733.3	27,266.7
6	北方国际信托投资股份有限公司	261.9	9,738.1
7	北京恒宇佳泰房地产开发有限公司	104.8	3,895.2
8	北京华方投资经营公司	104.8	3,895.2
9	北京思博投资管理有限责任公司	10.5	389.5
10	北京天创世缘房地产开发有限公司	5.2	194.8
11	北京银河创新科技发展有限公司	81.2	3,018.8
12	博时精选股票证券投资基金	733.4	27,266.6
13	长盛动态精选证券投资基金	733.3	27,266.7
14	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	422.9	15,727.1
15	东方证券股份有限公司	733.4	27,266.6
16	东吴证券有限责任公司	261.9	9,738.1
17	丰和价值证券投资基金	78.6	2,921.4
18	佛山市南海区大沥泳姿彩锦鲤养殖场	52.4	1,947.6
19	福建和盛集团有限公司	39.3	1,460.7
20	福建省东辰岩土基础工程公司	49.8	1,850.2
21	福建省华源城建环保股份有限公司	41.9	1,558.1
22	福建省美迪投资发展有限责任公司	94.3	3,505.7
23	富国动态平衡证券投资基金	261.9	9,738.1
24	富国天益价值证券投资基金	733.3	27,266.7
25	广东力臻广告有限公司	7.9	292.1
26	广东省机场管理集团公司	104.8	3,895.2
27	广发聚富开放式证券投资基金	104.8	3,895.2
28	广发稳健增长证券投资基金	733.3	27,266.7
29	广发证券股份有限公司	733.3	27,266.7
30	广州安华物流有限公司	15.7	584.3
31	广州华工信息软件有限公司	60.2	2,239.8
32	广州市盈科实业有限公司	5.2	194.8
33	广州信安发展有限公司	60.2	2,239.8
34	贵研铂业股份有限公司	122.8	4,565.2
35	国都证券有限责任公司	733.3	27,266.7
36	国盛证券有限责任公司	261.9	9,738.1
37	国元证券有限责任公司	733.3	27,266.7
38	汉盛证券投资基金	733.3	27,266.7
39	汉兴证券投资基金	523.8	19,476.2

40	杭州富士特实业发展有限公司	12.0	444.0
41	航天科技财务有限责任公司	733.3	27,266.7
42	宏源证券股份有限公司	733.3	27,266.7
43	湖北长江证券投资咨询有限公司	471.4	17,528.6
44	华安上证180指数增强型证券投资基金	78.6	2,921.4
45	华宝信托投资有限责任公司	733.3	27,266.7
46	华宝兴业多策略增长证券投资基金	733.3	27,266.7
47	华泰财产保险股份有限公司	104.8	3,895.2
48	华泰证券有限责任公司	183.3	6,816.7
49	华夏成长证券投资基金	733.3	27,266.7
50	华夏回报证券投资基金	733.3	27,266.7
51	华夏债券投资基金	733.3	27,266.7
52	华苑农业高新技术风险投资有限公司	104.8	3,895.2
53	嘉实成长收益型证券投资基金	654.8	24,345.2
54	嘉实服务增值行业证券投资基金	733.3	27,266.7
55	嘉实稳健开放式证券投资基金	78.6	2,921.4
56	嘉实增长开放式证券投资基金	26.2	973.8
57	嘉实债券开放式证券投资基金	144.1	5,355.9
58	江苏博泰投资管理有限公司	4.0	148.0
59	江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	348.3	12,951.7
60	江苏金丝利集团公司	73.3	2,726.7
61	江苏省国际信托投资有限责任公司	733.3	27,266.7
62	江苏省软件产业股份有限公司	261.9	9,738.1
63	江苏水利投资开发有限公司	85.1	3,162.9
64	巨田基础行业证券投资基金	733.3	27,266.7
65	科瑞证券投资基金	261.9	9,738.1
66	昆明贝比蜂业有限责任公司	11.0	409.0
67	廊坊市中诚机电设备有限公司	11.0	409.0
68	民生人寿保险股份有限公司	733.3	27,266.7
69	摩根士丹利国际有限公司	130.0	4,834.0
70	南京证券有限责任公司	733.4	27,266.6
71	诺安平衡证券投资基金	628.6	23,371.4
72	鹏华中国50开放式证券投资基金	654.8	24,345.2
73	平安信托投资有限责任公司	733.4	27,266.6
74	平安证券有限责任公司	523.8	19,476.2
75	普丰证券投资基金	261.9	9,738.1
76	普惠证券投资基金	261.9	9,738.1
77	普天债券证券投资基金	78.6	2,921.4
78	全国社保基金二零六组合	733.3	27,266.7
79	全国社保基金二零三组合	733.3	27,266.7
80	全国社保基金二零四组合	733.3	27,266.7
81	全国社保基金二零五组合	733.3	27,266.7

82	全国社保基金一零八组合	419.1	15,580.9
83	全国社保基金一零二组合	419.1	15,580.9
84	全国社保基金一零六组合	209.5	7,790.5
85	全国社保基金一零七组合	576.2	21,423.8
86	全国社保基金一零三组合	366.7	13,633.3
87	全国社保基金一零四组合	314.3	11,685.7
88	融鑫证券投资基金	117.9	4,382.1
89	瑞士银行有限公司	704.2	26,183.8
90	三峡财务有限责任公司	733.3	27,266.7
91	上海电气集团财务有限责任公司	733.3	27,266.7
92	上海东新国际投资管理有限公司	57.6	2,142.4
93	上海国联投资有限公司	39.3	1,460.7
94	上海立泮测厚工程有限公司	733.3	27,266.7
95	上海群众木器厂	3.2	116.8
96	上海市企业年金发展中心	1,257.1	46,742.9
97	上海市五金矿产进出口公司	13.1	486.9
98	上海市职工保障互助会	235.7	8,764.3
99	上海万丰资产管理有限公司	7.9	292.1
100	上海证券有限责任公司	707.2	26,292.8
101	上海中海船舶管理有限公司	681.0	25,319.0
102	绍兴县粮食总公司	104.8	3,895.2
103	申银万国证券股份有限公司	586.7	21,813.3
104	申银万国证券股份有限公司	146.7	5,453.3
105	深圳市光控投资咨询有限公司	104.8	3,895.2
106	深圳市佳恒富投资发展有限公司	730.7	27,169.3
107	石家庄科技创业投资有限公司	38.2	1,421.8
108	世纪联融控股有限公司	32.2	1,197.8
109	太平人寿保险有限公司	392.9	14,607.1
110	泰和证券投资基金	392.9	14,607.1
111	泰信先行策略开放式证券投资基金	104.8	3,895.2
112	唐山天辰投资有限责任公司	149.3	5,550.7
113	天利增长债券证券投资基金	303.8	11,296.2
114	通用技术集团投资管理有限公司	733.3	27,266.7
115	无锡市国联投资管理咨询有限公司	392.9	14,607.1
116	西部证券股份有限公司	131.0	4,869.0
117	厦门艾诺智能设备有限公司	733.3	27,266.7
118	厦门国际建设股份有限公司	34.1	1,265.9
119	厦门国际信托投资有限公司	733.4	27,266.6
120	厦门市担保投资有限公司	733.3	27,266.7
121	厦门市员当工贸发展有限公司	10.5	389.5
122	厦门市员当新市区开发建设公司	65.5	2,434.5
123	厦门五龙房产有限公司	41.9	1,558.1

124	香港上海汇丰银行有限公司——QFII	112.1	4,167.9
125	湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金	149.3	5,550.7
126	湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金	39.3	1,460.7
127	湘财荷银行业精选证券投资基金	733.3	27,266.7
128	信达投资有限公司	733.3	27,266.7
129	信泰证券有限责任公司	733.3	27,266.7
130	兴安证券投资基金	301.2	11,198.8
131	兴和证券投资基金	419.1	15,580.9
132	兴华证券投资基金	523.8	19,476.2
133	兴科证券投资基金	235.7	8,764.3
134	兴业可转债混合型证券投资基金	733.3	27,266.7
135	兴业证券股份有限公司	550.0	20,450.0
136	兴业证券投资基金	261.9	9,738.1
137	易方达50指数证券投资基金	733.4	27,266.6
138	易方达策略成长证券投资基金	523.8	19,476.2
139	银丰证券投资基金	261.9	9,738.1
140	银河收益证券投资基金	104.8	3,895.2
141	银河稳健证券投资基金	157.2	5,842.8
142	银河银泰理财分红证券投资基金	628.6	23,371.4
143	银华保本增值证券投资基金	733.4	27,266.6
144	永安财产保险股份有限公司	392.9	14,607.1
145	裕华证券投资基金	7.9	292.1
146	裕隆证券投资基金	209.5	7,790.5
147	裕泽证券投资基金	314.3	11,685.7
148	招商证券股份有限公司	733.3	27,266.7
149	中船重工财务有限责任公司	733.3	27,266.7
150	中国大地财产保险股份有限公司	78.6	2,921.4
151	中国电子财务有限责任公司	733.3	27,266.7
152	中国对外经济贸易信托投资有限公司	733.3	27,266.7
153	中国机械装备（集团）公司	209.5	7,790.5
154	中国南方航空股份有限公司	654.8	24,345.2
155	中国农业机械化科学研究院	110.0	4,090.0
156	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	733.4	27,266.6
157	中海信托投资有限责任公司	733.3	27,266.7
158	中核财务有限责任公司	733.3	27,266.7
159	中技贸易股份有限公司	419.1	15,580.9
160	中建国际建设公司	52.4	1,947.6
161	中融景气行业证券投资基金	733.3	27,266.7
162	中润经济发展有限责任公司	157.2	5,842.8
163	中信经典配置证券投资基金	733.3	27,266.7
164	中信信托投资有限责任公司	733.3	27,266.7