

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：山西证券有限责任公司

重要提示

1、本次内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 7,800 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发行字[2007]61 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为 9.8 元/股，发行数量为 7,800 万股，其中，网下向配售对象配售数量为 1,560 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 6,240 万股，占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的网下配售工作已于 2007 年 4 月 6 日结束。经中瑞华恒信会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经凯文律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2007 年 4 月 5 日公布的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会 37 号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

参与本次网下配售初步询价的机构共计 107 家，其中参与配售的询价对象共计 90 家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构），其申购总量为 277,058 万

股，冻结资金总额为2,715,168.4万元人民币。本次有效申购（指参与了初步询价、申购数量符合有关规定且足额缴纳申购款的申购）的配售对象为197家，有效申购总量为277,058万股，有效申购资金总额为2,715,168.4万元人民币；全部申购为有效申购。

二、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,560万股，有效申购为277,058万股，有效申购获得配售的比例为0.5630589985%，认购倍数为177.60倍。

三、网下配售结果

配售对象的获配数量和退款金额如下：

序号	申购账户名称	有效申购股数（股）	获配股数（股）	退款金额（元）
1	中核财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
2	广发证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
3	东吴证券有限责任公司	7,800,000	43,918	76,009,603.60
4	北方国际信托投资股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
5	中国建设银行-银华保本增值证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
6	同德证券投资基金	2,400,000	13,513	23,387,572.60
7	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	13,000,000	73,197	126,682,669.40
8	同盛证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
9	同益证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
10	全国社保基金六零三组合	15,600,000	87,837	152,019,197.40
11	长盛同智优势成长混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
12	东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划	11,000,000	61,936	107,193,027.20
13	陕西煤业化工集团有限责任公司年金计划-招商银行	2,500,000	14,076	24,362,055.20
14	联想集团公司企业年金计划-招商银行	700,000	3,941	6,821,378.20
15	联想集团公司企业年金计划-招商银行	4,200,000	23,648	40,928,249.60
16	中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
17	中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	12,000,000	67,567	116,937,843.40
18	泰和证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
19	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
20	嘉实成长收益型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
21	全国社保基金六零二组合	15,600,000	87,837	152,019,197.40
22	全国社保基金五零四组合	15,600,000	87,837	152,019,197.40

23	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
24	中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
25	中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
26	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
27	中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
28	中国工商银行股份有限公司-中银国际收益混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
29	中国工商银行股份有限公司-中银国际中国精选混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
30	中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型	5,000,000	28,152	48,724,110.40
31	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
32	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
33	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
34	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
35	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
36	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
37	中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
38	上海汽车集团财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
39	国信“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
40	国信-农行-国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
41	国信-工行-国信“金理财”稳得受益集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
42	国泰君安-招行-国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
43	华泰证券-招行-华泰紫金1号集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
44	华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
45	华泰证券-招行-华泰紫金3号集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
46	国都证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
47	中信信托投资有限责任公司-新股计划21号	15,600,000	87,837	152,019,197.40
48	上海证券有限责任公司	12,200,000	68,693	118,886,808.60
49	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
50	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-CT002 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
51	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
52	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有	15,600,000	87,837	152,019,197.40

	资金			
53	平安人寿-传统-普通保险产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
54	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
55	平安人寿-分红-团险分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
56	平安人寿-万能-个险万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
57	平安人寿-分红-个险分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
58	中信万通证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
59	德邦证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
60	国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
61	东莞信托投资有限公司	15,000,000	84,458	146,172,311.60
62	中诚信托投资有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
63	中诚信托投资有限责任公司-中诚信托证券投资集合资金信托1号	3,800,000	21,396	37,030,319.20
64	航天科工财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
65	斯坦福大学	11,000,000	61,936	107,193,027.20
66	中信证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
67	广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
68	中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
69	中国建设银行-华夏中小企业板交易型开放式指数基金	8,000,000	45,044	77,958,568.80
70	中国工商银-上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,000,000	39,414	68,213,742.80
71	中国银行-华夏回报二号证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
72	中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
73	中国银行-华夏回报证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
74	华夏成长证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
75	兴和证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
76	兴华证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
77	广州证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
78	华宝信托投资有限责任公司-自营	5,400,000	30,405	52,622,031.00
79	国元证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
80	国金证券有限责任公司	11,000,000	61,936	107,193,027.20
81	东方证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
82	江苏省国际信托投资有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
83	中天证券有限责任公司	6,500,000	36,598	63,341,339.60
84	南京证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
85	中国银行-海富通股票证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
86	中国银行-海富通收益增长证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
87	中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40

88	交通银行-海富通精选证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
89	招商银行股份有限公司-海富通强化回报混合型证券投资基金	7,000,000	39,414	68,213,742.80
90	重庆国际信托投资有限公司-润丰贰号集合申购新设资金信托	8,200,000	46,170	79,907,534.00
91	农业银行-中海分红增利混合型证券投资基金	10,000,000	56,305	97,448,211.00
92	工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
93	鸿阳证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
94	中船重工财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
95	云南国际信托投资有限公司-中国龙稳健资本市场集合资金信托计	3,700,000	20,833	36,055,836.60
96	浙商证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
97	联合证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
98	中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
99	全国社保基金五零一组合	15,600,000	87,837	152,019,197.40
100	全国社保基金一零八组合	2,000,000	11,261	19,489,642.20
101	全国社保基金一零二组合	5,000,000	28,152	48,724,110.40
102	博时价值增长证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
103	裕隆证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
104	广发华福证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
105	华泰资产管理有限公司-增值投资产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
106	华泰财产保险股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
107	华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
108	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-CT001	15,600,000	87,837	152,019,197.40
109	中国对外经济贸易信托投资有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
110	宏源证券	15,600,000	87,837	152,019,197.40
111	中国人民财产保险股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
112	中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
113	重庆国际信托投资有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
114	重庆国际信托投资有限公司-润丰壹号证券投资集合资金信托	12,200,000	68,693	118,886,808.60
115	兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	10,000,000	56,305	97,448,211.00
116	中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金	4,000,000	22,522	38,979,284.40
117	北京国际信托投资有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
118	中海信托投资有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
119	太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
120	太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	15,600,000	87,837	152,019,197.40
121	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40

122	太平人寿保险有限公司-万能-个险万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
123	五矿集团财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
124	红塔证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
125	华宝信托投资有限责任公司——资金信托 R2006JH021	10,000,000	56,305	97,448,211.00
126	东方证券-中国银行-东方红 2 号集合资产管理计划	3,000,000	16,891	29,234,468.20
127	安信证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
128	中国工商银行-诺安股票证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
129	中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
130	宝钢集团财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
131	国信证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
132	光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
133	光大证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
134	金元证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
135	航天科技财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
136	中国建银投资证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
137	天津信托投资有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
138	招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	10,000,000	56,305	97,448,211.00
139	中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	13,000,000	73,197	126,682,669.40
140	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
141	中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
142	交通银行-富国天益价值证券投资基金	8,100,000	45,607	78,933,051.40
143	富国动态平衡证券投资基金	8,100,000	45,607	78,933,051.40
144	中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第1期)	15,600,000	87,837	152,019,197.40
145	中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第2期)	15,600,000	87,837	152,019,197.40
146	中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第3期)	15,600,000	87,837	152,019,197.40
147	中诚信托投资有限责任公司-新股申购资金信托(第4期)	15,600,000	87,837	152,019,197.40
148	汉盛证券投资基金	8,100,000	45,607	78,933,051.40
149	中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
150	交通银行-华安宝利配置证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
151	第一创业证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
152	中国电力财务有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
153	中国银行-易方达积极成长证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
154	全国社保基金六零一组合	4,080,000	22,972	39,758,874.40
155	平安证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40

156	中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
157	国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
158	国际金融-建行-中金短期债券集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
159	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,100,000	28,716	49,698,583.20
160	宝康债券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
161	宝康灵活配置证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
162	宝康消费品证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
163	中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
164	招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
165	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002	15,600,000	87,837	152,019,197.40
166	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001	15,600,000	87,837	152,019,197.40
167	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001	15,600,000	87,837	152,019,197.40
168	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	15,600,000	87,837	152,019,197.40
169	中远财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
170	海通-中行-富通银行	15,600,000	87,837	152,019,197.40
171	信泰证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
172	国都-华夏-国都1号-安心受益集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
173	渤海证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
174	东北证券有限责任公司	14,200,000	79,954	138,376,450.80
175	云南国际信托投资有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
176	中信信托投资有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
177	中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
178	招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
179	兵器财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
180	中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	15,600,000	87,837	152,019,197.40
181	新时代证券有限责任公司	15,300,000	86,148	149,095,749.60
182	海通证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
183	华泰证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
184	国泰君安证券股份有限公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
185	长江证券有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
186	中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
187	中国银行-招商先锋证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
188	招商股票投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40
189	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	15,600,000	87,837	152,019,197.40
190	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
191	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40

192	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
193	泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001 深	15,600,000	87,837	152,019,197.40
194	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	15,600,000	87,837	152,019,197.40
195	上海电气集团财务有限责任公司	15,600,000	87,837	152,019,197.40
196	江苏交通控股系统企业年金计划-招商银行股份有限公司	6,200,000	34,909	60,417,891.80
197	汉兴证券投资基金	15,600,000	87,837	152,019,197.40

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网上网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。本次配售余股53股由主承销商山西证券有限责任公司认购。

四、冻结资金利息的处理

配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳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深圳分公司冻结。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商山西证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010- 66493353、66493361、66493363

传 真：010- 66493360、66493363、66493357

联系人：拜晶、申丽娜、郭天天

联系地址：北京市复兴门内大街158号远洋大厦F406

邮编：100031

网址：www.i618.com.cn

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

山西证券有限责任公司

二〇〇七年四月十日