

# 湖南辰州矿业股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人 (主承销商) : 中信证券股份有限公司

湖南辰州矿业股份有限公司 (以下简称“发行人”) 首次公开发行 9,800 万股人民币普通股 (A 股) (以下简称“本次发行”) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [ 2007 ] 191 号文核准。

本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 其中网下配售 1,960 万股, 占本次发行总量的 20%; 其余部分向网上发行。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排, 发行人和本次发行保荐人(主承销商)定于 2007 年 7 月 31 日在全景网中小企业路演网举行网上路演, 敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演网址: 全景网中小企业路演网 ( <http://smers.p5w.net> )
- 二、网上路演时间: 2007 年 7 月 31 日 (星期二) 14:00 - 17:00。
- 三、参加人员: 湖南辰州矿业股份有限公司管理层主要成员和本次发行保荐人 (主承销商) 相关人员。

发行人: 湖南辰州矿业股份有限公司

保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

2007年7月30日