

# 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告

保荐人(主承销商): **第一创业证券有限责任公司**  
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

特别提示  
1.七台河宝泰隆煤化工股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》(证监会公告[2010]26号)的相关规定,对首次公开发行A股网下发行做出相关安排,请询价对象及其管理的配售对象在申购前认真阅读本公告。

2.七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股网下发行采用上海证券交易所以下名称“上交所”网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容和,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《沪市场首次公开发行电子化平台发行电子化实施细则》(2009年修订)以下简称“细则”)等相关规定。

3.发行人与主承销商郑重提示:“大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2011年2月23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《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告》。

重要提示  
1.七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“发行人”或“宝泰隆”)首次公开发行不超过9,700万股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]222号文核准。本次发行的主承销商为第一创业证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)。七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的股票简称称为“宝泰隆”,股票代码为“601111”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。

2.本次发行采用网下询价向询价对象配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为9,700万股,其中,网下发行数量为1,940万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为7,760万股,占本次发行数量的80%。网下发行对象符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)中对询价对象的要求,且已经在中证业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括主承销商自主推荐、已符合协会备案的询价对象。

3.本次发行的申购时间为2011年2月21日09:30-15:00。本次发行价格区间为16.50元/股-18.00元/股(含上限和下限)。配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格,如其中有一个或一个以上报价价格在主承销商确定的发行价格区间0.65元/股-18.00元/股之内或区间上限0.80元/股之上(以下简称“有效报价”),该配售对象可以进入累计投标询价阶段并参与网下申购,且必须参与本次网下累计投标询价。配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格,如全部落在主承销商确定的发行价格区间下限0.65元/股之下,该配售对象不得进入累计投标询价阶段重新报价。

4.任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有“有效报价”,均不得参与网下的申购。

5.配售对象在申购及摇号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。询价对象在参与网下申购时,应遵守《中国证券业协会公告》(以下简称“公告”)中关于网下申购的相关规定。配售对象在网下申购时,应遵守《公告》中关于网下申购的相关规定。配售对象在网下申购时,应遵守《公告》中关于网下申购的相关规定。配售对象在网下申购时,应遵守《公告》中关于网下申购的相关规定。

6.本次网下申购时间为2011年2月23日09:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台提交申购价格和申购数量。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台提交申购价格和申购数量。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台提交申购价格和申购数量。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内登录上交所申购平台提交申购价格和申购数量。

7.参与网下申购的配售对象应在申购期间及时足额缴付申购款项,申购资金划出时间最早于2011年2月24日09:15:00,到达中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在指定验资银行开立的网下申购资金专户时间早于当日16:00。申购资金不足或未能及时到账的申购均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。关于计划询价具体事项请仔细阅读本公告“一、本次A股发行的基本情况”。

8.初步询价环节如有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价,或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的,发行人与主承销商将其视为违约,并将违约情况报送中国证监会和中国证业协会备案。

9.配售对象参与本次网下发行获配股票锁定期为3个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票上市交易(即上市交易)之日起开始计算。

10.本次发行可能因网下申购中止,网下申购情况未及发行人和主承销商预期;网上申购不足,网上申购不足而网下申购仍然申购不足的,网下机构投资者在既定的网下发行比例内有效申购不足,如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因,在核准文件有效期内向中国证监会备案并重新启动发行安排事宜。

11.本公告仅适用于宝泰隆首次公开发行A股网下发行(以下简称“网下发行”)有关网上发行的具体规定,敬请参阅2011年2月23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《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

12.投资者想了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月15日(07-7)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查阅。

## 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、宝泰隆	指七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国证监会上海分公司	指中国证监会驻上海证券交易所上海分公司
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
主承销商	指第一创业证券有限责任公司
本次发行	指本次七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)
询价对象	指符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)中界定的询价对象的条件,且已经在中国证业协会登记备案的机构投资者,包括主承销商自主推荐的其他承销团成员(以下简称“其他承销团成员”)管理的证券投资基金产品均为本次发行的配售对象,且符合《公告》中关于网下申购的相关规定
有效报价	指符合本公告中有关网下申购的申购,包括在规定的申购、申购价格在发行价格区间以内(含上、下限)、申购数量符合要求,及时足额缴付申购款等的申购
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的程序,申购价格在发行价格区间内(含上、下限)、申购数量符合要求的申购
T日/网上资金申购日	指2011年2月24日,为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上交所交易系统提交申购价格和申购数量,网上申购本次网下发行股票的日子
元	指人民币元

## 一、本次A股发行的基本情况

(一)股票种类  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行规模和发行结构  
本次A股发行数量为9,700万股。其中,网下发行数量1,940万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为7,760万股,占本次发行数量的80%。

(三)初步询价和网下发行价格区间  
2011年2月16日(07-6)至2011年2月21日(07-3),发行人和主承销商在深圳、上海和北京组织了多次“一对一”和“团体推介”,共有31家询价对象对发行55家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与本次网下申购。

发行人和主承销商根据询价推介和初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,确定本次发行的发行价格区间为16.50元/股-18.00元/股(含上限和下限)。

本次发行价格区间对应的市盈率水平及初步询价阶段情况为:  
1.26.84倍至39.29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2010年净利润除以本次发行的总股数计算)。

2.35.82倍至39.08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2010年净利润除以本次发行的总股数计算,发行后总股数按本次发行9,700万股计算为38,700万股)。

3.本次发行初步询价期间,共有55家询价对象提交了初步询价报价,其中,提交了“有效报价”的配售对象有29家,对应的申购数量之和为16,260万股,为本次网下发行数量的8.38倍。

(四)网下申购和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据网下申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,在发行价格区间内协商确定本次发行价格,最终确定本次发行价格将于2011年2月28日09:30日(含)七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告。

交易日	日期	发行安排
T-7日	2月15日(周二)	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
T-6日	2月16日(周三)	初步询价起始日(通过上交所网下申购电子化平台)及现场推介(上海)
T-5日	2月17日(周四)	初步询价日(通过上交所网下申购电子化平台)及现场推介(深圳)
T-4日	2月18日(周五)	初步询价日(通过上交所网下申购电子化平台)及现场推介(北京)
T-3日	2月21日(周一)	初步询价截止日(15:00截止)
T-2日	2月22日(周二)	确定发行价格区间,刊登《网上路演公告》
T-1日	2月23日(周三)	刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》
T日	2月24日(周四)	网下申购缴款起始日
T+1日	2月25日(周五)	网下申购缴款截止日
T+2日	2月28日(周一)	网下申购资金缴款
T+3日	3月1日(周二)	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》

注:1.T日为网上资金申购日,对应对“网下发行”交易;2.本次网下发行采用电子化方式,询价对象,配售对象请严格按照《细则》操作报价,如无法正常申购,请及时联系主承销商,主承销商将予以指导;如因网下发行电子化平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

3.如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时通知并公告,修改发行日程。

承销团余额包销  
(七)网上申购地点  
1.网上申购地点  
上海证券交易所

2.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

3.网上申购数量  
不超过9,700万股

4.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

5.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

6.网上申购地点  
上海证券交易所

7.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

8.网上申购数量  
不超过9,700万股

9.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

10.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

11.网上申购地点  
上海证券交易所

12.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

13.网上申购数量  
不超过9,700万股

14.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

15.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

16.网上申购地点  
上海证券交易所

17.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

18.网上申购数量  
不超过9,700万股

19.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

20.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

21.网上申购地点  
上海证券交易所

22.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

23.网上申购数量  
不超过9,700万股

24.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

25.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

26.网上申购地点  
上海证券交易所

27.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

28.网上申购数量  
不超过9,700万股

29.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

30.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

31.网上申购地点  
上海证券交易所

32.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

33.网上申购数量  
不超过9,700万股

34.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

35.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

36.网上申购地点  
上海证券交易所

37.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

38.网上申购数量  
不超过9,700万股

39.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

40.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

41.网上申购地点  
上海证券交易所

42.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

43.网上申购数量  
不超过9,700万股

44.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

45.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

46.网上申购地点  
上海证券交易所

47.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

48.网上申购数量  
不超过9,700万股

49.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

50.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

51.网上申购地点  
上海证券交易所

52.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

53.网上申购数量  
不超过9,700万股

54.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

55.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

56.网上申购地点  
上海证券交易所

57.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

58.网上申购数量  
不超过9,700万股

59.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

60.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

61.网上申购地点  
上海证券交易所

62.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

63.网上申购数量  
不超过9,700万股

64.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

65.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

66.网上申购地点  
上海证券交易所

67.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

68.网上申购数量  
不超过9,700万股

69.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

70.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

71.网上申购地点  
上海证券交易所

72.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

73.网上申购数量  
不超过9,700万股

74.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

75.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

76.网上申购地点  
上海证券交易所

77.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

78.网上申购数量  
不超过9,700万股

79.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

80.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

81.网上申购地点  
上海证券交易所

82.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

83.网上申购数量  
不超过9,700万股

84.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

85.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

86.网上申购地点  
上海证券交易所

87.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

88.网上申购数量  
不超过9,700万股

89.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

90.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

91.网上申购地点  
上海证券交易所

92.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

93.网上申购数量  
不超过9,700万股

94.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

95.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

96.网上申购地点  
上海证券交易所

97.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

98.网上申购数量  
不超过9,700万股

99.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

100.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

101.网上申购地点  
上海证券交易所

102.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

103.网上申购数量  
不超过9,700万股

104.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

105.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

106.网上申购地点  
上海证券交易所

107.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

108.网上申购数量  
不超过9,700万股

109.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

110.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

111.网上申购地点  
上海证券交易所

112.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

113.网上申购数量  
不超过9,700万股

114.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

115.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

116.网上申购地点  
上海证券交易所

117.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

118.网上申购数量  
不超过9,700万股

119.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

120.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

121.网上申购地点  
上海证券交易所

122.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

123.网上申购数量  
不超过9,700万股

124.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

125.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

126.网上申购地点  
上海证券交易所

127.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

128.网上申购数量  
不超过9,700万股

129.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

130.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

131.网上申购地点  
上海证券交易所

132.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

133.网上申购数量  
不超过9,700万股

134.网上申购价格  
16.50元/股-18.00元/股

135.网上申购费用  
按照上交所相关规定执行

136.网上申购地点  
上海证券交易所

137.网上申购时间  
2011年2月24日(周四)9:30-15:00

138.网上申购数量  
不超过9,700万股

13