浙江九洲药业股份有限公司
首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告

主承销商：招商证券股份有限公司

重要提示

1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“九洲药业”）首次公开发行不超过5,196万股人民币普通股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许可[2014]946号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“九洲药业”，股票代码为“603456”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为15.43元/股，发行数量为5,196万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，约占本次发行总量的69.28%；网上初始发行数量为1,596万股，约占本次发行总量的30.72%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年9月24日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的157个配售对象中有155个参与了网下申购并按照2014年9月23日公布的《浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为391.49倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的3,080.4万股股票（约为本次发行总量的59.28%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为519.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,676.4万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2014年9月23日（T−1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，91家网下投资者管理的157个有效报价配售对象中，有89家网下投资者管理的155个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为6,249,612.9万元，有效申购数量为405,030万股；有1个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，1个配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购，具体情况如下：

按时缴纳申购款未参与网下申购的配售对象			
配售对象账户	配售对象账户名称	拟申购数量（万股）	配售对象类别
D890760321	信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,600	公募基金
未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款			
D890757962	中邮核心优选股票型证券投资基金	2,000	公募基金

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为839,397户。有效申购股数为6,248,183,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为96,409,463,690元，网上发行初步中签率为0.25543426%。配号总数为6,248,183个，号码范围为10000001—16248183。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为5,196万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,600万股，约占本次发行总量的69.28%；网上初始发行数量为1,596万股，约占本次发行总量的30.72%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为391.49倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,080.4万股股票（约为本次发行总量的59.28%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为519.6万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,676.4万股，占本次发行总量90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.74844159%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为405,030万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为60,520万股，占本次网下发行有效申购数量的14.94%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为164,280万股，占本次网下发行有效申购数量的40.56%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为180,230万股，占本次网下发行有效申购数量的44.50%。

根据《浙江九洲药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.34400033%	2,081,890	40.067%
B类投资者	0.10000103%	1,642,817	31.617%
C类投资者	0.08163419%	1,471,293	28.316%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股合计39股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者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招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009、0755-83734796

联 系 人：股票资本市场部

发行人：浙江九洲药业股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2014年9月26日

附：网下投资者获配情况

序号	配售对象代码	配售对象名称	申购数量（万股）	配售对象类别	申报时间	配售结果（股）
1	D890755774	全国社保基金五零四组合	3,600	社保基金组合（A类）	2014/9/18 13:15	123,841
2	D890764498	全国社保基金四零九组合	2,000	社保基金组合（A类）	2014/9/19 9:41	68,800
3	D890755782	全国社保基金五零三组合	2,000	社保基金组合（A类）	2014/9/19 13:26	68,800
4	D890740428	全国社保基金六零二组合	1,000	社保基金组合（A类）	2014/9/18 13:15	34,400
5	D890740444	全国社保基金六零三组合	800	社保基金组合（A类）	2014/9/19 11:36	27,520
6	D890793471	全国社保基金四一三组合	730	社保基金组合（A类）	2014/9/19 10:27	25,112
7	D890712132	南方避险增值基金	3,600	公募基金（A类）	2014/9/19 9:57	123,841
8	D890824484	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	3,600	公募基金（A类）	2014/9/19 10:27	123,840
9	D890820684	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	3,600	公募基金（A类）	2014/9/19 14:13	123,840
10	D890740290	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	3,600	公募基金（A类）	2014/9/19 14:13	123,840
11	D890757679	兴全全球视野股票型证券投资基金	3,600	公募基金（A类）	2014/9/19 14:33	123,840
12	D890825927	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	3,000	公募基金（A类）	2014/9/19 14:35	103,200
13	D890800896	天弘安康养老混合型证券投资基金	2,900	公募基金（A类）	2014/9/18 14:22	99,760
14	D890818247	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2,750	公募基金（A类）	2014/9/19 9:41	94,600
15	D890821185	天弘通利混合型证券投资基金	2,200	公募基金（A类）	2014/9/18 14:22	75,680
16	D890791291	工银瑞信保本混合型证券投资基金	2,100	公募基金（A类）	2014/9/19 10:27	72,240
17	D890799281	中银保本混合型证券投资基金	2,000	公募基金（A类）	2014/9/19 14:11	68,800
18	D890821232	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2,000	公募基金（A类）	2014/9/19 14:35	68,800
19	D890793586	鹏华金刚保本混合型证券投资基金	1,900	公募基金（A类）	2014/9/19 13:26	65,360
20	D890108066	汉兴证券投资基金	1,800	公募基金（A类）	2014/9/19 13:59	61,920
21	D890820595	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	1,800	公募基金（A类）	2014/9/19 14:11	61,920
22	D890748701	中银持续增长股票型证券投资基金	1,800	公募基金（A类）	2014/9/19 14:11	61,920
23	D890818899	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	1,500	公募基金（A类）	2014/9/19 13:26	51,600
24	D890826850	长城久鑫保本混合型证券投资基金	1,500	公募基金（A类）	2014/9/19 14:29	51,600
25	D890804476	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	1,050	公募基金（A类）	2014/9/19 10:27	36,120
26	D890711178	银丰证券投资基金	1,000	公募基金（A类）	2014/9/19 13:46	34,400
27	D890812699	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	990	公募基金（A类）	2014/9/19 14:13	34,056
28	D890713308	国联安德盛小盘精选证券投资基金	800	公募基金（A类）	2014/9/19 14:13	27,520
29	D890787331	南方保本混合型证券投资基金	650	公募基金（A类）	2014/9/19 9:57	22,360
30	D890817801	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	650	公募基金（A类）	2014/9/19 13:21	22,360
31	B881962039	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	3,600	企业年金计划（B类）	2014/9/19 10:27	36,000
32	B881812056	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日)	3,600	企业年金计划（B类）	2014/9/19 14:28	36,000
33	B881812072	中国石油天然气集团公司企业年金计划	2,000	企业年金计划（B类）	2014/9/18 13:15	20,000
34	B883058357	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	1,700	企业年金计划（B类）	2014/9/19 10:27	17,000
35	B882584096	中国石油化工集团公司企业年金	1,200	企业年金计划（B类）	2014/9/19 13:59	12,000
36	B882013508	中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合	1,130	企业年金计划（B类）	2014/9/19 13:20	11,300
37	B882584062	中国石油化工集团公司企业年金计划	1,000	企业年金计划（B类）	2014/9/18 13:15	10,000
38	B882459770	中国银行股份有限公司企业年金计划	1,000	企业年金计划（B类）	2014/9/19 10:27	10,000
39	B882040458	湖南省电力公司企业年金计划	870	企业年金计划（B类）	2014/9/18 10:46	8,700
40	B882584101	中国石油化工集团公司企业年金计划	750	企业年金计划（B类）	2014/9/18 10:46	7,500
41	B882013516	中国工商银行统筹外福利负债基金中组合	650	企业年金计划（B类）	2014/9/19 14:28	6,500
42	B881024182	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:08	36,001
43	B881024166	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:08	36,001
44	B881024158	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:08	36,001
45	B881064166	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:29	36,001
46	B881024051	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:29	36,001
47	B881024027	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:29	36,001
48	B881661934	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月11日)	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
49	B881038408	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
50	B881038393	中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
51	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
52	B881038351	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
53	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
54	B881024255	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
55	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	36,001
56	B883030749	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:09	36,001
57	B882953245	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:09	36,001
58	B881057232	受托管理华泰人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:09	36,001
59	B881037745	中国人寿保险(集团)公司传统普保产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:03	36,000
60	B881023770	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:03	36,000
61	B881023762	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:03	36,000
62	B881023754	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:03	36,000
63	B882371922	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:15	36,000
64	B881579666	中国人保资产安心收益投资产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	36,000
65	B881451753	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	36,000
66	B881313010	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	36,000
67	B881024378	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	36,000
68	B881636515	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:03	36,000
69	B881876953	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:22	36,000
70	B881094331	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:22	36,000
71	B883203279	中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:28	36,000
72	B881224782	中国出口信用保险公司-自有资金	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:48	36,000
73	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:48	36,000
74	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:48	36,000
75	B881024467	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:48	36,000
76	B881146976	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 13:54	36,000
77	B882980179	生命人寿保险股份有限公司-万能G	3,600	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 14:35	36,000
78	B881858581	受托管理华安财产保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2013年5月7日)	3,400	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:04	34,000
79	B883178199	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	3,240	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:05	32,400
80	B881556163	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	2,040	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 13:29	20,400
81	B882284735	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	2,000	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	20,000
82	B883000304	利安人寿保险股份有限公司-利安盈(B款)两金保险(万能型)	1,900	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	19,000
83	B881595492	英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品	1,800	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:37	18,000
84	B881081833	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,000	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 9:56	10,000
85	B881033678	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	1,000	保险资金投资账户（B类）	2014/9/19 10:03	10,000
86	B882728145	永安财产保险股份有限公司	800	保险资金投资账户（B类）	2014/9/18 14:19	8,000
87	D890678362	东吴证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:31	29,389
88	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:32	29,389
89	B881967550	国信弘盛创业投资有限公司	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:36	29,389
90	D890442305	广州证券有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:37	29,389
91	B882548422	五矿国际信托有限公司	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:41	29,389
92	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 10:21	29,389
93	B882883018	普凯(北京)资本管理有限公司	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 10:41	29,389
94	D890765787	华融证券股份有限公司自营投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 11:19	29,389
95	B880717724	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 13:35	29,389
96	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 13:36	29,389
97	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 13:44	29,389
98	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 13:47	29,389
99	B881985655	中能集团财务有限公司自营投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 14:03	29,389
100	B880927361	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 14:17	29,389
101	D890160597	长江证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 14:41	29,389
102	B880723660	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 9:49	29,389
103	B880974821	中国华电集团财务有限公司自营投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 9:51	29,389
104	D890154889	申银万国证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 10:08	29,388
105	D890401765	华安证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 10:41	29,388
106	D890353807	中信证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:20	29,388
107	D890759312	中国银河证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:27	29,388
108	D890187450	东方证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:31	29,388
109	D890055051	华泰证券股份有限公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:17	29,388
110	B880456069	青岛国信金融控股有限公司	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:21	29,388
111	D890781199	中国国际金融有限公司自营投资账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:28	29,388
112	B882656039	东航集团财务有限责任公司自营账户	3,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:47	29,388
113	D890384523	华福证券有限责任公司自营账户	3,200	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 14:29	26,123
114	D890508630	渤海证券股份有限公司	2,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:33	21,225
115	D890164321	广发证券股份有限公司自营账户	2,590	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 10:37	21,143
116	B880820959	厦门国际信托有限公司自营账户	2,500	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:58	20,408
117	D890749016	德邦证券有限责任公司自营账户	2,400	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:06	19,592
118	B880231558	中船财务有限责任公司	2,400	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:46	19,592
119	D890626991	国联证券股份有限公司自营账户	2,340	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:07	19,102
120	D890612358	山西证券股份有限公司自营账户	2,260	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:33	18,449
121	D890287399	英大证券有限责任公司自营投资账户	2,000	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 10:55	16,327
122	D890023486	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	1,800	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 10:09	14,694
123	B882578558	华鑫国际信托有限公司	1,800	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:37	14,694
124	D890534908	国海证券股份有限公司自营账户	1,800	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 14:10	14,694
125	B880052831	东方电气集团财务有限公司	1,600	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:31	13,061
126	B882050526	鹏安集团财务有限公司自营投资账户	1,500	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:38	12,245
127	D890776259	东兴证券股份有限公司自营投资账户	1,400	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:23	11,428
128	B882665216	江铃汽车集团财务有限公司自营账户	1,300	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:31	10,612
129	B880949216	国机财务有限责任公司自营账户	1,280	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 10:12	10,449
130	D890110380	东北证券股份有限公司自营账户	1,000	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:06	8,163
131	B880832223	天津发展资产管理有限公司	900	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:35	7,347
132	D890788248	天风证券股份有限公司	800	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 13:28	6,530
133	B881356783	华宝投资有限公司自有资金投资账户	700	机构自营投资账户（C类）	2014/9/19 9:43	5,714
134	D890650259	红塔证券股份有限公司自营账户	650	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 9:40	5,306
135	D890745428	国金证券股份有限公司自营账户	650	机构自营投资账户（C类）	2014/9/18 13:29	5,306
136	B881973674	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	3,600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 10:27	29,388
137	B883185950	富国基金专户资产管理计划	3,600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 13:59	29,388
138	B883248287	国联安-至恩1号资产管理计划	3,600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 14:13	29,388
139	B883144750	汇添富基金专户资产管理计划	3,600	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 14:31	29,388
140	B883171634	工银瑞信基金理财计划专户	3,350	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 10:27	27,347
141	B882449775	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行蓝筹人员福利负债	2,800	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 10:27	22,857
142	B883304740	中国人寿委托易方达基金公司混合型组合	2,200	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 13:21	17,959
143	B883307950	中国人寿委托工银瑞信基金公司股票型组合	1,640	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 10:27	13,388
144	B883282401	大成-中行-兴业信托1号投资组合	1,360	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/18 13:36	11,102
145	B882499550	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	1,000	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 14:30	8,163
146	B883265865	国联安-中经-安心收益二号资产管理计划	900	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 14:13	7,347
147	B883304805	国寿股份委托鹏华基金分红险股票型组合	680	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 13:26	5,551
148	B883307942	国寿股份委托中银基金分红险混合型组合	650	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品(C类)	2014/9/19 14:11	5,306
149	B881792751	中国大唐集团财务有限公司	1,800	其他(C类)	2014/9/19 13:36	14,694
150	B883273779	新疆从容瑞兴股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600	私募基金(C类)	2014/9/18 13:20	29,389
151	B883273915	新疆恒荣盛鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600	私募基金(C类)	2014/9/19 9:57	29,389
152	B883003904	新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)	3,600	私募基金(C类)	2014/9/19 9:57	29,389
153	D890828404	星城5号集合资产管理计划	3,600	证券公司集合资产管理计划(C类)	2014/9/19 11:09	29,388
154	D890825511	广发资产配置策略集合资产管理计划	1,200	证券公司集合资产管理计划(C类)	2014/9/18 10:37	9,796
155	D890822092	天风证券天鹅5号集合资产管理计划	780	证券公司集合资产管理计划(C类)	2014/9/19 13:28	6,367

股票代码：000762　股票简称：西藏矿业　编号：2014-039

西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2014年9月25日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2014年9月20日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人（董事饶琼女士请假，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议书的议案》，并授权公司总经理签署该协议书。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0）

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议书的公告》（2014-040）。

二、审议通过了《关于公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议书的议案》，并授权公司总经理签署该协议书。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详见同日公告的《关于西藏矿业发展股份有限公司拟与四川天齐锂业股份有限公司签署战略合作框架协议书的公告》（2014-041）。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇一四年九月二十五日

股票代码：000762　股票简称：西藏矿业　编号：2014-040

关于西藏矿业发展股份有限公司拟与中国华冶科工集团有限公司签署矿业合作开发框架协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

1、在西藏自治区人民政府的支持下，为加快西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“西藏矿业”）旗下罗布莎铬铁矿资源的开发进程，公司决定与世界500强大型企业集团---中国冶金科工集团全资的子公司中国华冶科工集团有限公司（以下简称“中国华冶”）签署矿业合作开发框架协议书，充分发挥双方在资源、技术、管理等方面的优势，旨在改进西藏矿业罗布莎施工开采工艺水平，扩大项目产能，提高经济效益，提升企业科技创新能力和核心竞争力，实现大规模产业化生产，将罗布莎铬铁矿的资源优势迅速转化为经济优势。本矿业合作开发框架协议将作为双方今后长期合作的指导文件，也是双方签订相关合同的基础。

2、公司本次拟签署《矿业合作开发框架协议书》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司本次拟签署的《矿业合作开发框架协议书》须由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。在公司董事会批准后，公司董事会授权公司总经理与中国华冶签署该《矿业合作开发框架协议书》。

2014年9月25日本公司召开了第六届董事会第二十五会议，审议通过了该《矿业合作开发框架协议书》。

二、中国华冶科工集团有限公司的基本情况

（一）基本情况

公司名称：中国华冶科工集团有限公司

住　　所：北京市北京经济技术开发区康定街1号1幢B2座

注册资金：90000万元

成立日期：1986年10月11日

法定代表人：刘玉军

营业执照注册号：130400100001072

经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；工程勘察设计；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；房地产开发；仓储服务；货物进出口，代理进出口，技术进出口；销售汽车零配件、建筑材料、机械设备、铁矿石；设备租赁；经济信息咨询；技术咨询及技术服务；出租办公用房。

（二）股权控制关系：

中国华冶的母公司为中国冶金科工股份有限公司，最终控制方为中国冶金科工集团有限公司，中国冶金科工集团有限公司为世界500强大型企业之一。

投资方	认缴注册资本额	出资比例
中国冶金科工股份有限公司	900,000,000.00	100.00%

（三）主营业务及近三年经营情况

最近三年经审计的合并报表主要财务数据如下表：

单位：万元

项目	2013年末	2012年末	2011年末
总资产	660,245.06	626,671.14	603,450.22
总负债	519,199.19	510,727.13	502,726.65
所有者权益	141,045.87	115,944.01	100,723.57
归属于母公司所有者权益	136,429.16	111,397.46	97,976.74
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	827,227.35	858,466.05	778,001.07
营业利润	31,655.74	28,036.23	27,081.66
利润总额	32,906.15	28,444.88	27,902.54
净利润	23,570.24	21,602.25	20,879.61
归属母公司所有者净利润	23,500.06	19,802.55	21,520.71
项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	32