

招商局能源运输股份有限公司首次公开发行 A 股 定价、网下发行结果及网上中签率公告

招商局能源运输股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于 2006 年 11 月 20 日结束。战略投资者和网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市环球律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币 3.71 元/股，对应的市盈率为：

6.19 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

9.52 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2005 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

二、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到 130 张有效的《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购报价表》，有效申购总量为 134.922 亿股，冻结资金总额约人民币 500.56 亿元。发行价格人民币 3.71 元/股对应的有效申购总量为 134.917 亿股。

三、网上申购情况

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 569,765 户，有效申购股数为 89,239,571,000 股。

四、回拨机制实施情况

回拨机制实施前，向战略投资者定向配售 3.45 亿股，约占本次发行总规模的 28.75%；向网下询价对象询价配售 3.00 亿股，约占本次发行总规模的 25%；向网上配售 5.55 亿股，约占本次发行总规模的 46.25%。

根据《招商局能源运输股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上中签率 0.62192141%，低于 3%，也低于网下初步配售比例（约 2.224%），发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将 6,000 万股股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后配售结构如下：向战略投资者定向配售 3.45 亿股，约占本次发行总规模的 28.75%；向网下询价对象询价配售 2.40 亿股，约占本次发行总规模的 20%；向网上配售 6.15 亿股，约占本次发行总规模的 51.25%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为 0.68915616%；网下最终配售比例为 1.778%。

五、战略配售、网下配售和网上发行结果

1、战略配售结果

14 家战略投资者承诺的认购股数对应款项已于 2006 年 11 月 16 日 17: 00 前全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，总金额为人民币 12.7995 亿元。

战略投资者获配股票的锁定期为 12 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。战略投资者获配股数及退款金额如下：

序号	战略投资者名称	到账金额 (万元)	获配股数 (万股)	退款金额 (元)
1	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司	18,550	5,000	0
2	航天科技财务有限责任公司	18,550	5,000	0
3	深圳华强实业股份有限公司	18,550	5,000	0
4	中国石化集团资产经营管理有限公司	11,130	3,000	0
5	中国对外贸易运输（集团）总公司	11,130	3,000	0
6	中国中化集团公司	9,275	2,500	0

7	中国人寿保险（集团）公司	9,275	2,500	0
8	中海发展股份有限公司	7,420	2,000	0
9	上海国金投资发展有限公司	5,565	1,500	0
10	华能资本服务有限公司	3,710	1,000	0
11	宁波维科投资发展有限公司	3,710	1,000	0
12	浙江特产集团有限公司	3,710	1,000	0
13	厦门建发股份有限公司	3,710	1,000	0
14	广州广船国际股份有限公司	3,710	1,000	0
	合计	127,995	34,500	0

2、网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

序号	配售对象名称	最终获配股数 (股)	应退资金 (元)
1	上海浦东发展集团财务有限责任公司-自营	5,335,000	1,093,207,150.00
2	上海汽车集团财务有限责任公司-自营	5,335,000	1,093,207,150.00
3	中船重工财务有限责任公司-自营	5,335,000	1,093,207,150.00
4	平安人寿-分红-团险分红	5,335,000	1,093,207,150.00
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	5,335,000	1,093,207,150.00
6	中国电力财务有限公司-自营	5,335,000	1,093,207,150.00
7	中信证券避险共赢集合资产管理计划	5,335,000	1,093,207,150.00
8	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	5,335,000	1,093,207,150.00
9	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,335,000	1,093,207,150.00
10	中信稳定双利债券型证券投资基金	5,335,000	1,093,207,150.00
11	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	5,335,000	1,093,207,150.00
12	中国太平洋保险（集团）股份有限公司-传统-普通保险产品	5,335,000	1,093,207,150.00
13	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	5,335,000	1,093,207,150.00
14	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	5,335,000	1,093,207,150.00
15	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	5,335,000	1,093,207,150.00
16	平安保险股份有限公司-集团本级-自有资金	5,335,000	1,093,207,150.00
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	5,335,000	1,093,207,150.00
18	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,335,000	1,093,207,150.00
19	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	4,268,200	874,564,978.00
20	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	4,168,632	854,158,375.28
21	红塔证券股份有限公司-自营	4,125,960	845,412,688.40
22	东航集团财务有限责任公司-自营	4,074,398	834,844,983.42
23	上海电气集团财务有限责任公司-自营	3,823,700	783,464,073.00
24	广发证券股份有限公司-自营	3,557,000	728,803,530.00
25	平安人寿-传统-普通保险产品	3,557,000	728,803,530.00
26	南方避险增值基金	3,557,000	728,803,530.00
27	汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	3,201,400	655,922,806.00

28	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	3,126,724	640,617,853.96
29	中信万通证券有限责任公司-自营	2,980,928	610,736,757.12
30	中诚信托投资有限责任公司-自营	2,876,026	589,236,943.54
31	中核财务有限责任公司-自营	2,845,800	583,042,082.00
32	国元证券-国元黄山1号限定性集合资产管理计划	2,721,340	557,533,828.60
33	银丰证券投资基金	2,490,200	510,161,358.00
34	长江证券有限责任公司-自营	2,401,300	491,941,177.00
35	兴和证券投资基金	2,401,300	491,941,177.00
36	平安资产管理有限责任公司-传统-普通保险产品	2,401,300	491,941,177.00
37	三峡财务有限责任公司-自营	2,395,966	491,107,666.14
38	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	2,394,188	490,483,562.52
39	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	2,383,520	488,297,140.80
40	天津信托投资有限责任公司-自营	2,138,156	438,009,441.24
41	平安人寿-分红-个险分红	2,134,600	437,280,634.00
42	中金短期债券集合资产管理计划	2,045,700	419,060,453.00
43	中信经典配置证券投资基金	1,956,800	400,840,272.00
44	平安人寿-分红-银保分红	1,882,124	385,535,319.96
45	国元证券有限责任公司-自营	1,871,456	383,348,898.24
46	广发华福证券有限责任公司-自营	1,821,672	373,145,596.88
47	中信证券股份有限公司-自营	1,779,000	364,399,910.00
48	中国对外经济贸易信托投资有限公司-自营	1,779,000	364,399,910.00
49	汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金	1,779,000	364,399,910.00
50	基金裕隆	1,779,000	364,399,910.00
51	全国社保基金六零四组合	1,779,000	364,399,910.00
52	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	1,779,000	364,399,910.00
53	全国社保基金六零一组合	1,779,000	364,399,910.00
54	汉兴证券投资基金	1,743,440	357,111,837.60
55	国信证券有限责任公司-自营	1,725,660	353,467,801.40
56	全国社保基金五零四组合	1,629,648	333,790,005.92
57	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,565,640	320,671,475.60
58	汉盛证券投资基金	1,547,860	317,027,439.40
59	渤海证券有限责任公司-自营	1,535,414	314,476,614.06
60	华泰紫金2号集合资产管理计划	1,530,080	313,383,403.20
61	南京证券有限责任公司-自营	1,423,400	291,519,186.00
62	五矿集团财务有限责任公司-自营	1,423,400	291,519,186.00
63	国都证券有限责任公司-自营	1,423,400	291,519,186.00
64	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	1,423,400	291,519,186.00
65	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	1,423,400	291,519,186.00
66	宝康消费品证券投资基金	1,334,500	273,299,005.00
67	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1,249,156	255,807,631.24
68	博时平衡配置混合型证券投资基金	1,245,600	255,078,824.00
69	广州证券有限责任公司-自营	1,101,582	225,562,130.78
70	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1,042,908	213,536,811.32
71	德邦证券有限责任公司-自营	961,120	196,774,244.80
72	东方证券股份有限公司-自营	961,120	196,774,244.80
73	全国社保基金五零二组合	961,120	196,774,244.80
74	兴业全球视野股票型证券投资基金	959,342	196,409,841.18
75	中海信托投资有限责任公司-自营	943,340	193,500,208.60
76	华泰证券有限责任公司-自营	890,000	182,198,100.00
77	中油财务有限责任公司-自营	890,000	182,198,100.00
78	基金安顺	890,000	182,198,100.00

79	宝康债券投资基金	866,886	177,460,852.94
80	信泰证券有限责任公司 - 自营	818,880	167,621,955.20
81	华宝信托投资有限责任公司 - 自营	815,324	166,893,147.96
82	景博证券投资基金	801,100	163,977,919.00
83	东海证券有限责任公司 - 自营	742,426	151,952,599.54
84	基金裕元	712,200	145,757,738.00
85	富国天益价值证券投资基金	712,200	145,757,738.00
86	社保股票基金 102 组合	712,200	145,757,738.00
87	云南国际信托投资有限公司 - 自营	694,420	142,113,701.80
88	北方国际信托投资股份有限公司 - 自营	641,080	131,181,593.20
89	中天证券有限责任公司 - 自营	623,300	127,537,557.00
90	华泰紫金 1 号集合资产管理计划	623,300	127,537,557.00
91	联合证券有限责任公司 - 自营	596,630	122,071,502.70
92	山西证券有限责任公司 - 自营	534,400	109,317,376.00
93	华安创新证券投资基金	534,400	109,317,376.00
94	山西信托投资有限责任公司 - 自营	534,400	109,317,376.00
95	基金裕阳	534,400	109,317,376.00
96	基金同德	516,620	105,673,339.80
97	航天科工财务有限责任公司 - 自营	479,282	98,020,863.78
98	国金证券有限责任公司 - 自营	479,282	98,020,863.78
99	中国石化财务有限责任公司 - 自营	479,282	98,020,863.78
100	东方证券股份有限公司 - 东方红 2 号集合资产管理计划	479,282	98,020,863.78
101	浙商证券有限责任公司 - 自营	456,168	93,283,616.72
102	中国人保资产管理有限公司 - 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	452,612	92,554,809.48
103	基金裕华	445,500	91,097,195.00
104	华安宝利	392,160	80,165,086.40
105	第一创业证券有限责任公司 - 自营	356,600	72,877,014.00
106	华西证券有限责任公司 - 自营	356,600	72,877,014.00
107	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	356,600	72,877,014.00
108	全国社保基金六零三组合	356,600	72,877,014.00
109	长江证券有限责任公司 - 长江超越理财 1 号集合资产管理计划	285,480	58,300,869.20
110	东方证券股份有限公司 - 东方红 1 号集合资产管理计划	285,480	58,300,869.20
111	基金裕泽	285,480	58,300,869.20
112	广发证券股份有限公司 - 集合资产管理计划 (2 号)	267,700	54,656,833.00
113	基金金盛	241,030	49,190,778.70
114	富国动态平衡证券投资基金	239,252	48,826,375.08
115	博时价值增长贰号证券投资基金	214,360	43,724,724.40
116	富通银行	178,800	36,436,652.00
117	光大证券股份有限公司 - 光大阳光集合资产管理计划	161,020	32,792,615.80
118	光大保德信新增长股票型证券投资基金	151,704	30,972,178.16
119	汉博证券投资基金	138,684	28,423,482.36
120	富国天利增长债券投资基金	129,794	26,601,464.26
121	银河银泰理财分红证券投资基金	88,900	18,220,181.00
122	汉鼎证券投资基金	69,342	14,211,741.18
123	厦门国际信托投资有限公司 - 自营	53,340	10,932,108.60
124	东吴证券有限责任公司 - 自营	49,784	10,203,301.36
125	泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	48,006	9,838,897.74
126	社保基金 105	35,560	7,288,072.40
127	诺安平衡证券投资基金	17,780	3,644,036.20
128	野村证券株式会社	17,780	5,449,036.20

129	淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划	17,780	3,644,036.20
130	厦门钨业股份有限公司企业年金计划	8,890	1,822,018.10
合计		240,000,000	49,166,241,700

注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《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。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

3、网上发行结果

本次网上发行最终配售股数为 6.15 亿股，最终中签率为 0.68915616%。网上发行配号总数为 89239571 个，起始号码为 10000001。

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人： 招商局能源运输股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中国国际金融有限公司

2006 年 11 月 23 日