

华西能源工业股份有限公司

首次公开发行股票

网下中签及配售结果公告

保荐人 (主承销商): 西南证券股份有限公司

特别提示

1、华西能源工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过**4,200**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[2011]1675号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为**17.00**元/股,发行数量为**4,200**万股。其中,网下发行数量为**840**万股,占本次发行总量的**20%**;网上定价发行数量为**3,360**万股,占本次发行总量的**80%**。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和保荐人(主承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法,每一配售对象获配一个编号,最终摇出**8**个号码,每个号码可获配**105**万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括:主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标,以及所有参加询价的配售对象的报价明细等统计数据,包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行工作已于2011年11月4日结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年11月3日公布的《华西能源工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》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

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》（证监会令第37号）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。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中提交有效申报的39个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为69,615万元，有效申购数量为4,095万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号39个，起始号码为01，截止号码为39。发行人和保荐人（主承销商）于2011年11月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：34、37、02、30、36、23、18、03。

三、网下配售结果

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为840万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的配售比例为20.51282051%，认购倍数为4.875倍，最终向股票配售对象配售股数为840万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数（股）	获配股数（股）
1	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划	1,050,000	1,050,000

2	中船重工财务有限责任公司自营账户	1,050,000	1,050,000
3	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	1,050,000	1,050,000
4	招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,050,000	1,050,000
5	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,050,000	1,050,000
6	工银瑞信双利债券型证券投资基金	1,050,000	1,050,000
7	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	1,050,000	1,050,000
8	华商盛世成长股票型证券投资基金	1,050,000	1,050,000

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	15.20	105
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	17.50	105
3	东北证券股份有限公司	东北证券2号成长精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月20日）	14.50	105
4	东北证券股份有限公司	东北证券3号主题投资集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月16日）	14.50	105
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	17.00	105
6	方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月7日）	14.31	105
7	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	18.00	105
8	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	16.32	105
9	中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	17.50	105
10	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	11.55	105
11	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	15.60	105
12	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	15.00	105
13	湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	15.00	105
14	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	12.48	105
15	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	15.00	105
16	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	17.00	105
17	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	16.20	105
18	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至2012年5月31日）	17.60	105
19	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	16.00	105

20	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	16.00	105
21	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	17.00	105
22	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-五年保证收益	16.00	105
23	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司- 投连-进取	16.00	105
24	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能一个险万能	16.00	105
25	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —万能—团体万能	15.00	105
26	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司 —投连一个险投连	16.00	105
27	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰— 稳健增值投资产品	16.00	105
28	泰康资产管理有限责任公司	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司 自有资金(网下配售资格截至2011 年12月31日)	16.00	105
29	中国人保资产管理股份有限公司	中融人寿保险股份有限公司传统保险 产品	10.60	105
30	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分 红	15.00	105
31	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分 红	15.00	105
32	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保 险	15.00	105
33	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	17.50	105
34	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	17.20	105
35	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	16.80	105
36	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	14.60	105
37	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	14.00	105
38	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	18.80	105
39	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	18.80	105
40	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	17.00	105
41	富国基金管理有限公司	富国天源平衡混合型证券投资基金	20.00	105
42	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	17.60	105
43	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投 资基金	17.00	105
44	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基 金	17.60	105
45	富国基金管理有限公司	富国优化增强债券型证券投资基金	17.60	105
46	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	17.00	105
47	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	15.60	105
48	广发基金管理有限公司	广发聚祥保本混合型证券投资基金	15.60	105
49	国泰基金管理有限公司	国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基	15.26	105

		金		
50	华安基金管理有限公司	华安动态灵活配置混合型证券投资基金	17.50	105
51	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	19.00	105
52	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	16.50	105
53	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	14.00	105
54	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	16.00	105
55	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	16.00	105
56	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	16.00	105
57	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	18.25	105
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	18.25	105
59	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金	18.25	105
60	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金	18.25	105
61	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	16.20	105
62	诺安基金管理有限公司	诺安优化收益债券型证券投资基金	16.00	105
63	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	14.00	105
64	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰收债券型证券投资基金	14.00	105
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华丰润债券型证券投资基金	14.00	105
66	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金	16.00	105
67	银河基金管理有限公司	银河保本混合型证券投资基金	16.06	105
68	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	17.00	105
69	招商基金管理有限公司	招商中小盘精选股票型证券投资基金	18.00	105
70	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	15.00	105
71	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	15.00	105
72	中银基金管理有限公司	中银稳健双利债券型证券投资基金	15.00	105
73	华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	15.00	105
74	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	18.00	105
75	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	18.00	105
76	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	18.00	105
77	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添颐债券型证券投资基金	18.00	105
78	华商基金管理有限公司	华商领先企业混合型证券投资基金	18.10	105
79	华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	18.10	105
80	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	17.50	105
81	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	18.10	105
82	新华基金管理有限公司	新华优选成长股票型证券投资基金	18.00	105

83	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	17.01	105
84	上海证大投资管理有限公司	兴业国际信托有限公司一福建中行新股申购资金信托项目3期	18.10	105
85	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	13.00	105
86	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	15.80	105
87	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.80	105
88	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.80	105
89	云南国际信托有限公司	云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	16.80	105
90	云南国际信托有限公司	云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	15.80	105
91	安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	17.00	105
92	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	14.68	105
93	兴业国际信托有限公司	兴业国际信托有限公司自营账户	18.60	105
94	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	16.00	105
95	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	16.06	105
96	山东省国际信托有限公司	山东省国际信托有限公司鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	14.60	105

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商向询价对象提供的华西能源投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,研究员认为公司合理价值区间为17.52元/股~21.17元/股,同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为31.94倍。

六、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算,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。

七、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项(含获得配售部分)在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题

的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

西南证券股份有限公司

法定代表人：王珠林

联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层

电 话：010—88091112

联系人：资本市场部

发行人： 华西能源工业股份有限公司

保荐人（主承销商）： 西南证券股份有限公司

2011年11月8日