

大秦铁路股份有限公司

首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告

大秦铁路股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股（下称“本次发行”）的网上申购已于 2006 年 7 月 21 日结束。发行人和本次发行保荐人（主承销商）根据网上、网下总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、回拨机制的执行

本次发行数量为 303,030.3030 万股。根据 2006 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制规定，发行人和本次发行保荐人（主承销商）将 15,151.5000 万股（约占本次发行数量的 5%）的股票从网下回拨到网上。经过上述调整，本次发行最终情况如下：向 A 股战略投资者定向配售 90,907.7 万股，约占本次发行数量的 30%；向网下询价对象配售 90,909.1030 万股，约占本次发行数量的 30%；网上发行 121,213.5000 万股，约占本次发行数量的 40%。

二、网上中签率

根据上海证券交易所提供的经安永大华会计师事务所验资的数据，回拨机制实施前，本次网上发行中签率为 1.23349856%；回拨机制实施后，网上发行中签率为 1.40971015%。本次网上发行配号总数为 85984697 个，起始号码为 10000001。

三、本次网下发行结果

1、A 股战略投资者配售情况

A 股战略投资者的配售结果已于 2006 年 7 月 20 日在《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 A 股网下申购情况及定价结果公告》中公布。

2、配售对象配售情况

按照回拨机制实施后发行数量计算，本次网下配售比例为 3.542%。

根据《网下发行公告》，本次网下申购款多余资金的退款分两次进行。2006 年 7 月 26 日，保荐人（主承销商）开始向投资者退还回拨机制实施后应退申购款。

回拨机制实施后应退申购款 = 投资者缴纳的申购款 - 回拨机制实施前应退申购款 - 投资者最终获配股数对应的金额。

所有获得配售的投资者名单、获配股数及回拨机制实施后应退申购款金额列示见“六、附表”。

四、锁定期

投资者的获配股票应在约定的锁定期满后，方可上市流通。锁定期自本次发行网上资金申购获配的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。具体锁定期如下：

- 1、A 股战略投资者获配股票的锁定期为：18 个月。
- 2、配售对象获配股票的锁定期为：50%锁定 3 个月，另外 50%锁定 6 个月。

五、配售通知

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售通知。

六、附表

本次网下发行所有获得配售的配售对象名称、获配股数及回拨机制实施后应退申购款金额情况列示如下：

序号	投资者名称	获配股数（股）	退款金额（元）
1	上海汽车集团财务有限责任公司-自营	40,592,320	33,525,657.00
2	广发策略优选混合型证券投资基金	40,592,320	33,525,657.00
3	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	37,192,000	30,717,225.00
4	易方达价值精选股票型证券投资基金	37,192,000	30,717,225.00
5	航天科技财务有限责任公司-自营	28,337,000	23,403,600.00
6	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	28,337,000	23,403,600.00
7	景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	28,337,000	23,403,600.00
8	上海电气集团财务有限责任公司-自营	26,920,200	22,233,420.00
9	交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	26,920,200	22,233,420.00
10	银华优质增长股票型证券投资基金	26,566,000	21,940,875.00
11	中信证券股份有限公司-自营	24,511,640	20,244,114.00
12	泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	18,539,828	15,311,805.30
13	中船重工财务有限责任公司-自营	17,002,600	14,042,160.00
14	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险	15,490,166	12,792,992.85
15	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	15,490,166	12,792,992.85

16	中船财务有限责任公司-自营	15,061,584	12,439,013.40
17	上海浦东发展集团财务有限责任公司-自营	14,877,400	12,286,890.00
18	海通证券股份有限公司-自营	14,169,000	11,701,800.00
19	国元证券有限责任公司-自营	12,256,320	10,122,057.00
20	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10,627,000	8,776,350.00
21	中小企业板交易型开放式指数基金	10,627,000	8,776,350.00
22	海富通强化回报混合型证券投资基金	9,918,600	8,191,260.00
23	长江证券有限责任公司-长江证券有限责任公司-自营	8,501,800	7,021,080.00
24	中粮财务有限责任公司-自营	8,501,800	7,021,080.00
25	汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	8,501,800	7,021,080.00
26	招商证券现金牛集合资产管理计划	8,501,800	7,021,080.00
27	海富通收益增长证券投资基金	8,501,800	7,021,080.00
28	中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品	8,501,800	7,021,080.00
29	山西证券有限责任公司-自营	7,935,080	6,553,008.00
30	天津信托投资有限责任公司-自营	7,644,636	6,313,121.10
31	华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	7,439,200	6,143,445.00
32	光大证券股份有限公司-自营	7,085,000	5,850,900.00
33	兵器财务有限责任公司-自营	7,085,000	5,850,900.00
34	中海石油财务有限责任公司-自营	7,085,000	5,850,900.00
35	中油财务有限责任公司-自营	7,085,000	5,850,900.00
36	中远财务有限责任公司-自营	6,730,800	5,558,355.00
37	国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	6,376,600	5,265,810.00
38	国都证券有限责任公司-自营	6,305,760	5,207,301.00
39	丰和价值证券投资基金	5,905,514	4,876,725.15
40	华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	5,739,040	4,739,229.00
41	华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,739,040	4,739,229.00
42	招商安本增利债券型证券投资基金	5,668,200	4,680,720.00
43	南方避险增值基金	5,668,200	4,680,720.00
44	长城证券有限责任公司-自营	5,384,840	4,446,684.00
45	富通银行	5,314,000	4,388,175.00
46	太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	5,101,480	4,212,648.00
47	兴和证券投资基金	4,959,800	4,095,630.00
48	中诚信托投资有限责任公司-自营	4,917,296	4,060,524.60
49	兴华证券投资基金	4,605,600	3,803,085.00
50	中信证券避险共赢集合资产管理计划	4,251,400	3,507,070.05
51	上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	4,251,400	3,505,590.00
52	科瑞证券投资基金	3,968,040	3,271,554.00
53	景福证券投资基金	3,968,040	3,271,554.00
54	汉盛证券投资基金	3,897,200	3,213,045.00
55	红塔证券股份有限公司-自营	3,826,360	3,154,536.00
56	宝康消费品证券投资基金	3,755,520	3,096,027.00
57	中信经典配置证券投资基金	3,571,336	2,943,903.60
58	广发证券股份有限公司-自营	3,543,000	2,920,500.00

59	五矿集团财务有限责任公司-自营	3,543,000	2,920,500.00
60	同盛证券投资基金	3,543,000	2,920,500.00
61	汉兴证券投资基金	3,543,000	2,920,500.00
62	全国社保基金六零三组合	3,543,000	2,920,500.00
63	华夏回报证券投资基金	3,365,900	2,774,227.50
64	同益证券投资基金	3,365,900	2,774,227.50
65	海富通精选证券投资基金	3,188,800	2,627,955.00
66	全国社保基金六零四组合	3,188,800	2,627,955.00
67	全国社保基金六零二组合	3,117,960	2,569,446.00
68	泰和证券投资基金	3,110,876	2,563,595.10
69	开元证券投资基金	3,011,700	2,481,682.50
70	华安创新证券投资基金	2,834,600	2,335,410.00
71	申万巴黎盛利精选证券投资基金	2,834,600	2,335,410.00
72	裕隆证券投资基金	2,834,600	2,335,410.00
73	安信证券投资基金	2,834,600	2,335,410.00
74	宝康灵活配置证券投资基金	2,834,600	2,335,410.00
75	江苏省国际信托投资有限责任公司-自营	2,763,760	2,276,901.00
76	华宝信托投资有限责任公司-自营	2,692,920	2,218,392.00
77	普惠证券投资基金	2,590,202	2,133,553.95
78	华夏成长证券投资基金	2,586,660	2,130,628.50
79	嘉实增长开放式证券投资基金	2,551,240	2,101,374.00
80	天华证券投资基金	2,480,400	2,042,865.00
81	金鑫证券投资基金	2,480,400	2,042,865.00
82	博时价值增长证券投资基金	2,480,400	2,042,865.00
83	东北证券有限责任公司-自营	2,338,720	1,925,847.00
84	景宏证券投资基金	2,338,720	1,925,847.00
85	云南国际信托投资有限公司-自营	2,211,208	1,820,530.80
86	兴业证券投资基金	2,161,620	1,779,574.50
87	平安证券有限责任公司-自营	2,126,200	1,750,320.00
88	上海证券有限责任公司-自营	2,126,200	1,750,320.00
89	富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	2,126,200	1,750,320.00
90	银丰证券投资基金	2,126,200	1,750,320.00
91	嘉实服务增值行业证券投资基金	2,126,200	1,750,320.00
92	宝康债券投资基金	2,073,070	1,706,438.25
93	易方达平稳增长证券投资基金	1,913,680	1,574,793.00
94	景阳证券投资基金	1,913,680	1,574,793.00
95	德邦证券有限责任公司-自营	1,772,000	1,457,775.00
96	中银国际持续增长股票型证券投资基金	1,772,000	1,457,775.00
97	诺安平衡证券投资基金	1,772,000	1,457,775.00
98	融鑫证券投资基金	1,772,000	1,457,775.00
99	广发稳健增长证券投资基金	1,772,000	1,457,775.00
100	上海国际信托投资有限公司-自营	1,686,992	1,387,564.20
101	金信证券有限责任公司-自营	1,683,450	1,384,638.75

102	宏源证券股份有限公司-自营	1,601,984	1,317,353.40
103	全国社保基金一零七组合	1,594,900	1,311,502.50
104	中信万通证券有限责任公司-自营	1,559,480	1,282,248.00
105	第一创业证券有限责任公司-自营	1,524,060	1,252,993.50
106	全国社保基金一零二组合	1,488,640	1,223,739.00
107	普丰证券投资基金	1,470,930	1,209,111.75
108	社保中石化基金-全国社保基金 108 组合	1,439,052	1,182,782.70
109	广州证券有限责任公司-自营	1,417,800	1,165,230.00
110	华泰证券有限责任公司-自营	1,417,800	1,165,230.00
111	法国兴业银行	1,417,800	1,165,230.00
112	建信恒久价值股票型证券投资基金	1,417,800	1,165,230.00
113	华泰紫金 1 号集合资产管理计划	1,417,800	1,165,230.00
114	博时平衡配置混合型证券投资基金	1,417,800	1,165,230.00
115	嘉实成长收益型证券投资基金	1,361,128	1,118,422.80
116	中海信托投资有限责任公司-自营	1,346,960	1,106,721.00
117	全国社保基金一零四组合	1,293,830	1,062,839.25
118	北京国际信托投资公司-自营	1,276,120	1,048,212.00
119	海富通股票证券投资基金	1,276,120	1,048,212.00
120	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,276,120	1,048,212.00
121	金泰证券投资基金	1,240,700	1,018,957.50
122	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划	1,205,280	989,703.00
123	中信理财 2 号集合资产管理计划	1,134,440	931,194.00
124	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	1,134,440	931,194.00
125	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,099,020	901,939.50
126	嘉实债券开放式证券投资基金	1,099,020	901,939.50
127	交银施罗德精选股票证券投资基金	1,063,600	872,685.00
128	信诚四季红混合型证券投资基金	1,063,600	872,685.00
129	博时精选股票证券投资基金	1,063,600	872,685.00
130	兴安证券投资基金	1,063,600	872,685.00
131	嘉实稳健开放式证券投资基金	1,056,516	866,834.10
132	同智证券投资基金	992,760	814,176.00
133	国投瑞银景气行业基金	992,760	814,176.00
134	华夏大盘精选证券投资基金	957,340	784,921.50
135	上投摩根中国优势证券投资基金	921,920	755,667.00
136	上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	921,920	755,667.00
137	全国社保基金一零六组合	921,920	755,667.00
138	瑞银华宝银行	918,378	752,741.55
139	雷曼兄弟国际(欧洲)公司	918,378	752,741.55
140	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	886,500	726,412.50
141	华宝兴业多策略增长证券投资基金	872,332	714,710.70
142	东方证券股份有限公司-东方红 1 号集合资产管理计划	851,080	697,158.00
143	安顺证券投资基金	851,080	697,158.00
144	全国社保基金一零三组合	851,080	697,158.00

145	国金证券有限责任公司-自营	780,240	638,649.00
146	南方宝元债券型基金	780,240	638,649.00
147	汉鼎证券投资基金	780,240	638,649.00
148	普华证券投资基金	766,072	626,947.20
149	鹏华行业成长证券投资基金	744,820	609,394.50
150	华西证券有限责任公司-自营	709,400	580,140.00
151	汉博证券投资基金	709,400	580,140.00
152	北方国际信托投资股份有限公司-自营	709,400	580,140.00
153	东航集团财务有限责任公司-自营	709,400	580,140.00
154	中国华电集团财务有限公司-自营	709,400	580,140.00
155	长江超越理财1号集合资产管理计划	709,400	580,140.00
156	中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	709,400	580,140.00
157	招商先锋证券投资基金	709,400	580,140.00
158	鸿阳证券投资基金	709,400	580,140.00
159	同德证券投资基金	709,400	580,140.00
160	长盛成长价值证券投资基金	709,400	580,140.00
161	兴科证券投资基金	709,400	580,140.00
162	中国平安保险(集团)股份有限公司-自营	709,400	580,140.00
163	金盛证券投资基金	709,400	580,140.00
164	安久证券投资基金	638,560	521,631.00
165	全国社保基金一一二组合	603,140	492,376.50
166	招商安泰股票投资基金	603,140	492,376.50
167	厦门国际信托投资有限公司-自营	571,262	466,047.45
168	景业证券投资基金	567,720	463,122.00
169	兴业可转债混合型证券投资基金	567,720	463,122.00
170	久富证券投资基金	567,720	463,122.00
171	长城消费增值股票型证券投资基金	567,720	463,122.00
172	全国社保基金一零五组合	560,636	457,271.10
173	银河收益证券投资基金	532,300	433,867.50
174	银华优势企业证券投资基金	532,300	433,867.50
175	渤海证券有限责任公司-自营	518,132	422,165.70
176	东吴证券有限责任公司-自营	496,880	404,613.00
177	景顺长城优选股票证券投资基金	496,880	404,613.00
178	银河银泰理财分红证券投资基金	496,880	404,613.00
179	华安宝利配置证券投资基金	496,880	404,613.00
180	景博证券投资基金	496,880	404,613.00
181	全国社保基金一一一组合	426,040	346,104.00
182	博时主题行业股票证券投资基金	426,040	346,104.00
183	科汇证券投资基金	390,620	316,849.50
184	富国天利增长债券投资基金	390,620	316,849.50
185	鸿飞证券投资基金	355,200	287,595.00
186	广发聚富开放式证券投资基金	355,200	287,595.00
187	中核财务有限责任公司-自营	355,200	287,595.00

188	国联安德盛小盘精选证券投资基金	355,200	287,595.00
189	隆元证券投资基金	355,200	287,595.00
190	富国动态平衡证券投资基金	354,236	292,366.80
191	全国社保基金一零一组合	354,200	292,545.00
192	普润证券投资基金	354,200	292,545.00
193	大成价值增长证券投资基金	332,948	274,992.30
194	银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	318,780	263,290.50
195	广发聚丰股票型证券投资基金	318,780	263,290.50
196	金元证券投资基金	283,360	234,036.00
197	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	283,360	234,036.00
198	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	265,650	219,408.75
199	申万巴黎新动力股票型证券投资基金	247,940	204,781.50
200	招商优质成长股票型证券投资基金	247,940	204,781.50
201	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	247,940	204,781.50
202	东海证券有限责任公司-自营	212,520	175,527.00
203	天弘精选混合型证券投资基金	212,520	175,527.00
204	景顺长城动力平衡证券投资基金	212,520	175,527.00
205	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	212,520	175,527.00
206	国海证券有限责任公司-自营	177,100	146,272.50
207	华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	162,932	134,570.70
208	国投瑞银融华债券型基金	159,390	131,645.25
209	全国社保基金一一零组合	141,680	117,018.00
210	天治核心成长股票型证券投资基金	141,680	117,018.00
211	中信红利精选股票型证券投资基金	141,680	117,018.00
212	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	141,680	117,018.00
213	长盛动态精选证券投资基金	141,680	117,018.00
214	富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	141,680	117,018.00
215	普天收益证券投资基金	116,886	96,539.85
216	泰信先行策略开放式证券投资基金	106,260	87,763.50
217	花旗环球金融有限公司	106,260	87,763.50
218	天治财富增长证券投资基金	106,260	87,763.50
219	美林国际	95,634	78,987.15
220	天治品质优选混合型证券投资基金	88,550	73,136.25
221	友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	85,008	70,210.80
222	招商安泰平衡型证券投资基金	85,008	70,210.80
223	华夏红利混合型开放式证券投资基金	85,008	70,210.80
224	万联证券有限责任公司-自营	70,840	58,509.00
225	巨田资源优选混合型证券投资基金	70,840	58,509.00
226	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	70,840	58,509.00
227	东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金	35,420	29,254.50
228	东方龙混合型开放式证券投资基金	28,336	23,403.60
229	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	17,710	14,627.25
	合计	909,091,030	749,999,250.00

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。

发 行 人：大秦铁路股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

2006 年 7 月 26 日

(本页为《大秦铁路股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告》盖章页)

发行人:

大秦铁路股份有限公司

保荐人(主承销商):

中国国际金融有限公司

2006 年 7 月 26 日