



伊泰煤炭H股发行并挂牌上市 广受关注

□ 宋海靖

2012年7月12日,内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(简称伊泰煤炭)H股在香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:3948)。伊泰煤炭的这一上市,开创了纯B股企业及煤炭企业“B+H”的先河。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司是中国内蒙古最大的地方煤炭企业,也是全国最大的煤炭企业之一。公司成立于1997年,是中国首家B股上市煤炭公司。伊泰煤炭这次全球总共发售162667000股H股,其中161465100股H股拟根据国际发售作初步发售,另外1201900股H股拟根据香港公开发售初步提呈发售予香港公众人士。定价为每股H股4300港元,每手100股。

中国国际金融香港证券有限公司及中银国际亚洲有限公司担任这次全球发售之联席保荐人;中国国际金融香港证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、Merrill Lynch International、瑞士信贷(香港)有限公司、UBS AG香港分行、法国巴黎资本(亚太)有限公司、招商证券(香港)有限公司及麦格理资本证券股份有限公司,担任这次全球发售之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

在饱受世界金融危机冲击的后危机时代,世界经济复苏乏力,中国也遭遇出口下跌、内需不足等经济下行风险,可伊泰煤炭却以长期建树的良好形象,在竞争对手中脱颖而出,进一步彰显了自己的竞争优势——伊泰煤炭是内蒙古最大的地方煤炭企业及中国最大的煤炭企业之一,创下了堪称奇迹的发展速度且具备未来快速增长的潜力;公司拥有丰富及优质的煤炭储量基础,具备有利的开采条件及先进的开采技术;长期保持优良的安全生产记录和高生产效率、低营运成本及高盈利能力;通过对铁路及公路运输网络的大量投资,巩固了公司在煤炭运输领域的竞争优势;已建成中国首个使用间接方法的煤制油示范厂,增加了煤炭产品的附加

传递价值 成就你我
芙蓉王
文化头条新闻
湖南芙蓉王文化传播有限公司



值,延伸了煤炭产业链;凭借公司丰富的营销经验、卓越的品牌知名度和稳固的客户关系,已建立起强大的煤炭营销网络……

伊泰煤炭以富于现代意识的励精图治创造的企业经典,牢固树立起享誉业界的品牌形象,极大地提升了企业的核心竞争力,并获得中国政府的高度认可和政策支持,且在中国煤炭行业的整合中处于有利地位。由于具有如此诸多有利条件,伊泰煤炭H股虽是在国内外宏观经济不景气的条件下逆市发行,仍然获得了热烈的市场反应。尽管近期市场波动,但在众多高素质投资者的参与下,伊泰煤炭国际配售录得超额认购,其中包括宝钢、大唐发电(00991)、内蒙 Man Shi Investment、King Link、诺安基金、Ordos Vanzip等7家基石投资者,总认购金额逾30亿港元。这些投资者所持股份都有6个月锁定期,加上券商用于稳定后市的“绿鞋”,相对H股可流通股份的影响程度翻了近一倍,可大大减轻后市卖盘压力,有助稳定股价,减少投资者对上市后股价表现的忧虑。

对于此次在香港成功上市,伊泰煤炭董事长张东海先生表示:“在香港的成功上市是公司业务发展的一个重要里程碑,我们站在一个全新的事业起点并进入新一轮的高速发展时期,我谨代表伊泰煤炭衷心感谢投资者对我们的肯定及支持。日后,我们将会不断努力,创造一个更加国际化和更富创新力的伊泰煤炭呈现在全球投资者面前,为公司于未来创造更大、更广的发展空间,并为股东争取最大的回报。”

据悉,伊泰煤炭今后将实施一系列战

略以不断发展企业——整合内外资源,扩大生产规模以及建设配套系统,创建一家亿吨级能源企业,提升企业的核心竞争力及市场地位;扩张并升级公司的综合运输网络及相关基础设施,进一步提高公司的煤炭运输能力;增强对煤化工项目的研究及实施,增加产品中的附加值和技术成分,不断延伸公司的煤炭产业链。同时不断强化公司营销工作及营运、财务和人力资源管理的效率;继续完善生产安全,履行环境和社会责任,及进一步提升效率、控制煤炭业务成本,实现盈利最大化。伊泰煤炭表示,公司拟用全球发售完成后的所得款项净额,用于支付内蒙古伊泰集团有限公



◎中国第一桶依托间接液化技术的煤基合成油在伊泰诞生。

司代价人民币84465亿元(约为104021亿港元)的拟收购事项,即收购伊泰集团的部分资产及业务(其支付总额可能会有所调整)。由于源自全球发售的所得款项净额少于资产转让协议所载的代价人民币84465亿元,伊泰煤炭拟通过内部资金或寻找其他合适的融资方式(可能包括额外银行借款),来支付相关差额。

内蒙古自治区人民政府副主席布小林、中国证券监督管理委员会内蒙古监管局局长方良平、内蒙古自治区人民政府金融工作办公室主任李雅、鄂尔多斯市市长廉素、副市长李国俭、中国上市公司协会副会长杨华以及集团公司董事长张双旺等有关领导出席仪式。祁文彬、刘春林、葛耀勇、李文山、吕贵良、廉涛、菅青娥等公司领导参加。股份公司董事长张东海在香港联交所鸣锣。

要闻 | YAO WEN

李长春会见参加第三十届奥运会中国体育代表团

中共中央政治局常委李长春7月10日下午在人民大会堂会见了即将出征第三十届奥运会的中国体育代表团,代表党中央、国务院,向代表团全体成员表示亲切慰问和良好祝愿,勉励体育健儿们努力取得运动成绩和精神文明双丰收,为祖国和人民赢得荣誉。(王镜宇 汪涌)

中央部门19日起晒“三公经费”

7月11日,《关于2011年中央决算的报告》公布,该报告已于6月30日第十一届全国人大常委会第二十七次会议审查通过。依照程序,预计从7月19日起有关中央部门将向社会公开2011年部门决算,并同时公开“三公经费”和行政经费等有关数据,各单位的公布时间会尽可能集中。(新华网)

四川启动2012“百人计划”申报工作

四川省2012年度“百人计划”申报工作启动。此次申报工作将紧扣四川省重点优势产业特别是战略性新兴产业需求,特别注重向产业发展急需紧缺领军人才和企业引进人才倾斜,旨在引进“塔尖”人才,支撑、引领“塔尖”产业发展。支持引进一批海外高层次人才,实现刚性引进和柔性使用相结合、领军人才和青年人才引进相结合。(新华网)

中亚天然气首度直接入川

7月11日晚,南充市南部县黄金镇广水井村境内,随着一束橘红色的火光冲天而起,宁夏中卫-四川南部天然气输气管线开始通气,现场顿时一片欢呼。这标志着数千公里外的中亚天然气首度直接进入四川,四川省天然气保障能力将大大提升。(梁现瑞)

尼尔森：亚洲最具价值品牌内地无一入百三星排名榜首

□ 李明

调研公司尼尔森(Nielsen)和致力于亚太地区商业传播的《Campaign Asia-Pacific》杂志周三发布了2012年度亚洲市场最具价值品牌,三星排名首位,苹果和索尼分居二、三位。

排在最具价值品牌前5位的分别为:三星、苹果、索尼、雀巢和松下。《Campaign Asia-Pacific》编辑约翰尼·奥特莱姆巴(Jolene Otremba)称:“三星高居榜首主要是因为他们的一系列消费电子产品领域的创新。”

按国家和地区划分,三星在韩国、中国香港、马来西亚、泰国和印度尼西亚排名首位,在另外5个国家排名前5位。在所有国家和地区中,前3位基本被消费电子品牌占据,但中国内地除外,第2位是雀巢,第3位是Chanel。在印度,雀巢第三。在中国台湾,Chanel第三。在印度尼西亚,雀巢第二。在越南,雀巢第一。

该报告显示,中国内地和印度没有任何一家品牌跻身100强之列。中国排名最靠前的联想,位居131位,下降10位。印度排名最靠前的是Amul,排名133为,下降44位。

本报常年法律顾问为闫永宁律师
手机:13609110893

剑南春酒业
JIAN NANCHUN LIQUOR
60
1952-2012
剑南春剑南春酒业建厂60周年