

## 光大控股保荐秦发集团在香港主板上市

2009年7月3日

由光大控股旗下子公司中国光大融资有限公司及中国光大证券（香港）有限公司作为其保荐人、账簿管理人兼牵头经办人的中国秦发集团有限公司（股票代码：866）香港公开发售获得超过96倍超额认购，于2009年7月3日（星期五）在香港联交所主板上市交易，发售价为每股2.52港元，每手股数2,000股，募资总额约为6.3亿港元。

秦发集团全球发售250,000,000股股份（不包括行使超额配股权可能配发及发行的股份）。由于香港公开发售获超额认购，秦发集团启动回拨机制，将香港公开发售部分的总股数增至100,000,000股，占全球发售总数的40%。其余150,000,000股为配发给指定专业、机构和个人投资者的国际配售部分。

按照年煤炭贸易量计算，秦发集团是中国最大的民营煤炭经营企业。集团过去三年的平均年煤炭贸易量超逾700万吨，占2008年中国十大民营煤炭企业煤炭贸易总量21%。

秦发集团的煤炭经营业务包括煤炭购销、选煤、储存、配煤、航运及运输，并且向其客户提供由采购煤炭至交付煤炭予客户指定地点的一体化供应链服务。作为其煤炭经营业务的一部分，秦发集团自2005年起向其客户提供航运运输服务。近年中国沿海地区煤炭消费量上升，令中国煤炭进口总量大幅上升。而自海外市场采购的煤炭是透过航运运输运到中国，因此航运运输为煤炭经营业不可或缺的组成部分。

秦发集团目前经营大同及阳原两座主要煤炭转运站，该两座煤炭转运站共拥有逾700万吨的年煤炭处理及运输能力。秦发集团两座煤炭转运站均直接接驳大秦铁路，而大秦铁路为连接山西大同与秦皇岛港口（世界最大煤炭转运港口及散货港口）的中国最大煤炭专运铁路。

秦发集团计划在中国珠海港高栏港区建设一个大型公用干散货煤码头，为集团本身及其它独立客户提供煤炭港口服务，包括煤炭转运、煤炭储存及配煤。提供此类煤炭港口服务是秦发集团现有一体化供应链服务及煤炭经营业务的延伸及补充。珠海码头也将成为煤炭中转枢纽，使集团从海外市场采购的煤炭能运输至珠海码头中转。

秦发集团还计划沿大秦铁路兴建一个新的煤炭转运站，从而提升其在山西的煤炭运输能力，并且进一步加强该集团沿大秦铁路不同地区的铁路接驳能力。新一座煤炭转运站的年煤炭处理及运输能力预期将达到700万吨，当其投入营运后，秦发集团的年煤炭



处理及运输总能力将会增加一倍。

光大控股今年已成功保荐海峡石化(股票代码852) 在香港主板上市，秦发集团是光大控股今年的第二单保荐项目。