

光大控股保薦秦發集團在香港主板上市

2009年7月3日

由光大控股旗下子公司中國光大融資有限公司及中國光大證券（香港）有限公司作為其保薦人、賬簿管理人兼牽頭經辦人的中國秦發集團有限公司（股票代號：866）香港公開發售獲得超過96倍超額認購，於2009年7月3日（星期五）在香港聯交所主板上市交易，發售價為每股2.52港元，每手股數2,000股，募資總額約為6.3億港元。

秦發集團全球發售250,000,000股股份（不包括行使超額配股權可能配發及發行的股份）。由於香港公開發售獲超額認購，秦發集團啟動回撥機制，將香港公開發售部分的總股數增至100,000,000股，占全球發售總數的40%。其餘150,000,000股為配發給指定專業、機構和個人投資者的國際配售部分。

按照年煤炭貿易量計算，秦發集團是中國最大的民營煤炭經營企業。集團過去三年的平均年煤炭貿易量超逾700萬噸，佔2008年中國十大民營煤炭企業煤炭貿易總量21%。

秦發集團的煤炭經營業務包括煤炭購銷、選煤、儲存、配煤、航運及運輸，並且向其客戶提供由採購煤炭至交付煤炭予客戶指定地點的一體化供應鏈服務。作為其煤炭經營業務的一部分，秦發集團自2005年起向其客戶提供航運運輸服務。近年中國沿海地區煤炭消費量上升，令中國煤炭進口總量大幅上升。而自海外市場採購的煤炭是透過航運運輸運到中國，因此航運運輸為煤炭經營業不可或缺的組成部分。

秦發集團目前經營大同及陽原兩座主要煤炭轉運站，該兩座煤炭轉運站共擁有逾700萬噸的年煤炭處理及運輸能力。秦發集團兩座煤炭轉運站均直接接駁大秦鐵路，而大秦鐵路為連接山西大同與秦皇島港口（世界最大煤炭轉運港口及散貨港口）的中國最大煤炭專運鐵路。

秦發集團計劃在中國珠海港高欄港區建設一個大型公用乾散貨煤碼頭，為集團本身及其他獨立客戶提供煤炭港口服務，包括煤炭轉運、煤炭儲存及配煤。提供此類煤炭港口服務是秦發集團現有一體化供應鏈服務及煤炭經營業務的延伸及補充。珠海碼頭也將成為煤炭中轉樞紐，使集團從海外市場採購的煤炭能運輸至珠海碼頭中轉。

秦發集團還計劃沿大秦鐵路興建一個新的煤炭轉運站，從而提升其在山西的煤炭運輸能力，並且進一步加強該集團沿大秦鐵路不同地區的鐵路接駁能力。新一座煤炭轉運站的年煤炭處理及運輸能力預期將達到700萬噸，當其投入營運後，秦發集團的年煤炭

處理及運輸總能力將會增加一倍。

光大控股今年已成功保薦海峽石化(股票代號852) 在香港主板上市, 秦發集團是光大控股今年的第二單保薦項目。