

陕西煤业股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

联席主承销商：中国国际金融有限公司

中银国际证券有限责任公司

中信证券股份有限公司

陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 100,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1664 号文核准。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格。回拨机制启动前，战略配售初始发行不超过 50,000 万股，占本次发行规模的 50%；网下初始发行不超过 35,000 万股，占本次发行规模的 35%；网上初始发行不超过 15,000 万股，占本次发行规模的 15%。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2014 年 1 月 16 日（T-1 日，周四）9:00-12:00

2、网上路演网站：

上证网上路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://www.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要》已刊登

于 2014 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

发行人： 陕西煤业股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融有限公司
 中银国际证券有限责任公司
 中信证券股份有限公司
 2014年1月15日

(此页无正文，为《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页)



(此页无正文，为《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页)



(此页无正文，为《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页)



(此页无正文, 为《陕西煤业股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页)



2014 年 1 月 15 日