

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,800万股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2006年7月11日完成。国元证券有限责任公司作为本次发行的保荐人（主承销商），今日（2006年7月13日）起接受网下配售对象报价申购。对配售对象申购的有关事项已经在《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“网下配售”）中说明，该网下配售公告已刊登在2006年7月13日的《证券时报》上。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式，网下配售申购时间为2006年7月13日9:00~17:00及2006年7月14日9:00~12:00，网上发行日期为2006年7月19日。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、询价对象报价结果

在本次发行初步询价期间（2006年7月7日至2006年7月11日），保荐人（主承销商）对证券投资基金管理公司、保荐机构、信托投资公司、保险机构投资者共计33家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.40元/股~5.70元/股。

询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：

价格范围	合计 (家)	基金公司 (家)	证券公司 (家)	信托投资公司 (家)	保险公司 (家)
3.90-4.00	1	1	0	0	0
4.00-4.10	1	1	0	0	0
4.10-4.20	2	2	0	0	0
4.20-4.30	1	1	0	0	0
4.30-4.40	0	0	0	0	0
4.40-4.50	2	1	0	0	1
4.50-4.60	6	4	2	0	0
4.60-4.70	7	3	3	1	0
4.70-4.80	5	4	0	1	0

4.80-4.90	2	1	1	0	0
4.90-5.00	0	0	0	0	0
5.00-5.10	0	0	0	0	0
5.10-5.20	1	1	0	0	0
5.20-5.30	2	1	1	0	0
5.30-5.40	0	0	0	0	0
5.40-5.50	1	1	0	0	0
5.50-5.60	0	0	0	0	0
5.60-5.70	2	1	1	0	0
合计	33	22	8	2	1

注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：4.00 - 4.10 包括4.10元，不包括4.00元。

2、发行规模、价格区间及确定依据

根据初步询价结果并综合考虑发行人项目资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为3,000万股，其中，本次网下发行的股份数量为600万股，占本次发行总股数的20%，网上发行的数量为本次发行股票总量减去网下发行数量，最终确定本次网下配售的发行价格区间为4.04元/股~4.68元/股。此价格区间对应市盈率区间为：

(1) 23.81倍至27.57倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2) 13.60倍至15.76倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；

3、申购报价时间

网下申购时间为2006年7月13日(T-4日)9:00~17:00及2006年7月14日(T-3日)9:00~12:00，配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准。传真号码为：0551-2207105、2207106、2207116、2207117。网下报价申购时间为一天半，晚于上述时间到达的传真视为无效。

参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在2006年7月14日(T-3日)12:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年7月14日(T-3日)15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。

为保证有足够的时间申购,请配售对象尽早报价和划转申购款项,在上述时间之外到达的传真视为无效。

4、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址:安徽省合肥市寿春路179号国元证券投资银行总部

联系电话:0551-2207107、2207108、2207109、2207118

联系人:周利华、朱焱武、林斗志

（此页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及发行价格区间公告》盖章页）

国元证券有限责任公司

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

二 六年七月十三日

二 六年七月十三日