

北京东华合创数码科技股份有限公司

首次公开发行人民币普通股（A股）

初步询价结果及发行价格区间公告

北京东华合创数码科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 2,160 万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2006 年 8 月 2 日完成。恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”或“保荐人(主承销商)”)作为本次发行的保荐人和主承销商,将从今日(2006 年 8 月 4 日)起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对象配售的有关事项已经在《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下累计投标和股票配售发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明,该《网下发行公告》已刊登于 2006 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下配售的申购时间为 2006 年 8 月 4 日 9:00~17:00 及 2006 年 8 月 7 日 9:00~12:00,网上发行的申购日为 2006 年 8 月 10 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 27 日至 2006 年 8 月 2 日),保荐人(主承销商)对 28 家证券投资基金管理公司、9 家证券公司和 1 家保险公司共计 38 家询价对象进行了初步询价。最终共有 35 家询价对象反馈了初步询价表,其中 4 家为无效回单,另外的 3 家询价对象放弃了本次初步询价,因此,有效的初步询价表为 31 份。上述询价对象的报价区间为 9.80 元/股~20.00 元/股。

询价对象给出的价格区间上限按投资者类别统计如下：

价格区间	基金公司（家）	证券公司（家）	保险公司（家）	合计（家）
11.80 元及以下	1	0	0	1
11.80~12.00	0	0	0	0
12.00~12.20	0	0	0	0
12.20~12.40	0	0	0	0
12.40~12.60	0	0	0	0
12.60~12.80	0	0	0	0
12.80~13.00	3	0	0	3
13.00~13.20	0	0	0	0
13.20~13.40	0	0	0	0
13.40~13.60	2	0	0	2
13.60~13.80	2	0	0	2
13.80~14.00	0	0	0	0
14.00~14.20	0	0	0	0
14.20~14.40	0	0	0	0
14.40~14.60	1	0	0	1
14.60~14.80	1	0	0	1
14.80~15.00	0	0	0	0
15.00~15.20	0	0	0	0
15.20~15.40	0	0	0	0
15.40~15.60	1	0	0	1
15.60~15.80	0	0	0	0
15.80~16.00	2	0	0	2
16.00~16.20	0	1	0	1
16.20~16.40	2	0	0	2
16.40~16.60	1	1	0	2
16.60~16.80	1	1	1	3
16.80~17.00	1	1	0	2
17.00~17.20	0	0	0	0
17.20~17.40	0	0	0	0
17.40~17.60	0	1	0	1
17.60~17.80	0	0	0	0
17.80~18.00	0	1	0	1
18.00~18.20	0	0	0	0
18.20~18.40	0	0	0	0
18.40~18.60	0	0	0	0

18.60~18.80	1	0	0	1
18.80~19.00	1	0	0	1
19.00~19.20	1	0	0	1
19.20~19.40	0	0	0	0
19.40~19.60	0	0	0	0
19.60~19.80	0	0	0	0
19.80元以上	3	0	0	3
总计(家)	24	6	1	31

注：所列区间包括高端，不包括低端，例如：11.80~12.00元包括12.00元，不包括11.80元。

2、发行规模、发行价格区间及确定依据

保荐人（主承销商）和发行人根据本次发行的初步询价情况，并综合考虑发行人募集资金投资项目的资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，最终确定本次发行的数量为2,160万股，其中：网下向配售对象累计投标询价配售数量为430万股，占本次发行总量的19.91%，网上以资金申购方式定价发行数量为1,730万股，占本次发行总量的80.09%；最终确定本次网下向配售对象累计投标询价的发行价格区间为13.50元/股~14.50元/股，此价格区间对应的市盈率区间为：

（1）20.15倍至21.64倍（每股收益按照2005年度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）15.00倍至16.11倍（每股收益按照2005年度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

恒泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商，于2006年8月4日（T-4）9：00~17：00及2006年8月7日（T-3）9：00~12：00接受配售对象的网下报价申购，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：0471-4930707、0471-4962367、0471-4913998、0471-4934147。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8月7日（T-3日）12：00前划出申购资金，同时向保荐人（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 8 月 7 日 (T-3 日) 15:00 之前到达保荐人 (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, 敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

4、保荐人 (主承销商) 联系方式

保荐人 (主承销商): 恒泰证券有限责任公司
法定代表人: 李庆阳
联系地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 (原东风路) 111 号
邮 编: 010010
电 话: 0471-4965972 0471-4967146
0471-4934009
传 真: 0471-4930707 0471-4962367
0471-4913998 0471-4934147
联 系 人: 赵轶青 李臣燕 曲 辰 刘志伟
李晓东 赵 姍 吴 楠

[本页无正文，为《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）初步询价结果及发行价格区间公告》之盖章页]

北京东华合创数码科技股份有限公司

2006年8月3日

[本页无正文，为《北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）初步询价结果及发行价格区间公告》之盖章页]

恒泰证券有限责任公司

2006年8月3日