

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]69号文核准。本次发行的招股意向书全文于2006年8月30日登载于巨潮网站<http://www.cninfo.com.cn>,招股意向书摘要于2006年8月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

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相结合的方式,其中网下配售不超过600万股,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字[2004]162号)和《股票发行审核备忘录18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》的要求,平安证券有限责任公司将于2006年8月31日至2006年9月4日期间,在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象中的35家进行初步询价,其中包括证券投资基金管理公司22家、证券公司6家、信托投资公司2家、财务公司2家、保险公司2家、QFII1家。

（此页无正文，为《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

2006年8月30日

（此页无正文，为《大连獐子岛渔业集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）

平安证券有限责任公司

2006年8月30日