

# 广东雪莱特光电科技股份有限公司

## 首次公开发行股票初步询价及推介公告

### 重要提示

1、广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行 2,600 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]82 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过 520 万股，为本次发行数量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业”或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2006 年 9 月 27 日（周三）至 2006 年 9 月 29 日（周五）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

5、询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

6、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为 2006 年 10 月 9 日(T-1)(周一)9:00~17:00 至 2006 年 10 月 10 日(T) (周二)9:00~15:00，网上发行的时间为 2006 年 10 月 10 日(T) (周二) 9:30~11:30、13:00~15:00，敬请投资者关注。

7、初步询价报价截止时间为 2006 年 9 月 29 日（周五）15:00（以保荐人（主承销商）收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读 2006 年 9 月 26 日登载于深圳证券交易所网站（www.sse.org.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

### 一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2006 年 9 月 26 日周二 (T-5)	公告《招股意向书》及摘要、《初步询价及推介公告》等
2006 年 9 月 27 日~2006 年 9 月 29 日 周三~周五 (T-4~T-2)	现场推介、初步询价
2006 年 9 月 29 日周五 (T-2)	询价对象提交初步询价表截止日（下午 15:00），确定发行价格
2006 年 10 月 9 日周一 (T-1)	1、刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》； 2、网上路演； 3、网下申购开始日
2006 年 10 月 10 日周二 (T)	1、网上申购日，投资者缴款申购； 2、网下申购截止日（下午 15:00 截止）
2006 年 10 月 11 日周三 (T+1)	冻结网上申购资金
2006 年 10 月 12 日周四 (T+2)	1、刊登《网下配售结果公告》； 2、网下申购资金解冻； 3、网上申购资金验资
2006 年 10 月 13 日周五 (T+3)	刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
2006 年 10 月 16 日周一 (T+4)	1、刊登《网上定价发行中签结果公告》； 2、网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日；2、上述日期为工作日。如遇重大突发事

件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

## 二、初步询价和推介的具体安排

第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和推介工作。第一创业将于 2006 年 9 月 27 日（T-4）至 2006 年 9 月 29 日（T-2）初步询价和推介期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

现场推介会时间表

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2006 年 9 月 27 日周三 (T-4)	10:00 ~ 12:00	北京：新闻大厦酒店	北京建国门内大街 28 号
2006 年 9 月 28 日周四 (T-3)	10:00 ~ 12:00	上海：齐鲁万怡大酒店	上海浦东东方路 838 号
2006 年 9 月 29 日周五 (T-2)	10:00 ~ 12:00	深圳：五洲宾馆	深圳福田区深南大道 6001 号

注：以上时间、地点如有变动，另行公告。询价对象如欲参加现场推介会，应在下列截止时间之前将回执传真给第一创业：截止时间为 2006 年 9 月 26 日周二下午 17:00 时。

## 三、其他重要事项

1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执可见附件 2，亦可在第一创业证券有限责任公司网站（[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)）下载）按照本公告“二、初步询价和推介的具体安排”的时间要求传真 / 送达至保荐人（主承销商）处。

3、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及保荐人（主承销商）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在 2006 年 10 月 9 日（T-1）（周一）公告的《初步询价结果及定价公告》和《网下网上发行公告》中公布。

5、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%，不符合上述规定的报价为无效报价。

（2）初步询价有效报价截止时间为 2006 年 9 月 29 日（T-2）（周五）下午 15:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

6、参与本次初步询价的询价对象，可从第一创业证券有限责任公司网站（[www.firstcapital.com.cn](http://www.firstcapital.com.cn)）下载《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》。

#### 四、第一创业证券相关联系人及咨询电话

保荐人（主承销商）	第一创业证券有限责任公司
文件送达地址	深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 投资银行总部
邮编	518028
专用传真	0755-25832948（10 线）、25831718
联系人	李修华、王岚、李中、许曼红
联系电话	0755-25832512、25832519、25832529、25832496

### 附录 1：广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

填表说明：本表带\*栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于 2006 年 9 月 29 日下午 15: 00 时前传真 / 送达至第一创业证券有限责任公司，逾期视为放弃本次初步询价

<b>一、主承销商基本信息</b>						
主承销商名称	第一创业证券有限责任公司					
联系人	李修华、王岚、李中、 许曼红	联系电话	0755-25832512、25832519、 25832529、25832496			
接收询价表传真	0755-25832948（10 线）、25831718					
<b>二、询价对象基本信息</b>						
询价对象全称	注：填写的名称与在中国证券业协会网站公布名称一致					
通讯地址及邮编						
法定代表人						
经办人		经办人联系电话				
经办人传真		经办人电子邮箱				
<b>三、询价对象报价信息</b>						
报价区间	价格上限（元）					
	提示：价格上限最高为价格下限的 120%					
	价格下限（元）					
*在报价区间的申购意向	<input type="checkbox"/> 申购	拟申购数量（万股）：				
	<input type="checkbox"/> 未确定	<input type="checkbox"/> 不申购				
报价依据 (可另附页说明)						
对主承销商投资价值研究报告的评价 (分值高者为优)	客观性评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
	估值方法合理性评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
	总体评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 1
法定代表人（或授权代表）签字/章：			单位签章：			

填表日期：        年        月        日

附件 2:

广东雪莱特光电科技股份有限公司  
首次公开发行股票初步询价参与回执

(本回执亦可在第一创业证券有限责任公司网站 (www.firstcapital.com.cn) 下载)

询价对象名称	(盖章)		
询价对象类型			
询价联络人		电话 / 邮件	
是否参加推介会	是		否
如参加, 拟参加场次及地点	北京		
	上海		
	深圳		
参会人姓名 / 职务		联系电话	
参会人姓名 / 职务		联系电话	
传 真			
电子邮箱			
希望获取投资价值研究报告的方式 (请在序号上打钩)	<p>1、在现场推介会当面派送;</p> <p>2、电子邮件送达;</p> <p>3、传真送达。</p> <p>注: 如需要专门派送, 请与相关联系人联系。</p> <p>咨询电话: 0755-25832512、25832519、25832529</p>		

（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》盖章页）

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2006年9月25日

（此页无正文，为《广东雪莱特光电科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》盖章页）

第一创业证券有限责任公司

2006年9月25日