

山东太阳纸业股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

重要提示

- 1、山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行不超过 9,000 万股 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发行字〔2006〕96 号文核准。
- 2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。其中网下配售不超过 1,800 万股，即本次发行总量的 20%；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
- 3、本次发行不再进行累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）根据初步询价情况协商确定最终发行价格。
- 4、本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下发行的时间为 2006 年 10 月 31 日 9:00 至 17:00 和 2006 年 11 月 1 日 9:00 至 15:00，网上发行的时间为 2006 年 11 月 1 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
- 5、网上发行将采取定价的方式，参与网上发行的投资者应当按公告的发行价格申购。
- 6、国泰君安作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2006 年 10 月 23 日至 2006 年 10 月 27 日期间，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、深圳参加现场推介会。
- 7、有意参加初步询价报价的询价对象应于 2006 年 10 月 27 日（周五）15:00 时之前将参与回执（回执见附件二，也可在国泰君安证券网站 <http://www.gtja.com> 下载）传真给国泰君安。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国泰君安：（1）2006年10月23日（周一）推介会：截止时间为2006年10月20日17:00；（2）2006年10月25日（周三）推介会：截止时间为2006年10月23日17:00；（3）2006年10月26日（周四）上午推介会：截止时间为2006年10月24日17:00。

8、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，询价对象申请参与初步询价的，主承销商无正当理由不得拒绝。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。

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10月20日登载于深圳证券交易所指定巨潮网站 <http://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》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
10月20日 T-8	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
10月23日 T-7	开始初步询价和现场推介
10月27日 T-3	初步询价截止（下午15:00）
10月30日 T-2	刊登《网上路演公告》
10月31日 T-1	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网下申购开始 网上路演
11月1日 T	网下申购截止 网上发行申购日
11月3日 T+2	刊登《网下配售结果公告》，多余申购款项退款
11月6日 T+3	刊登《网上中签率公告》，摇号抽签
11月7日 T+4	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

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

国泰君安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。国泰君安将于 2006 年 10 月 23 日至 2006 年 10 月 27 日初步询价和推介期间，在北京、上海、深圳向符合《证券发行与承销管理办法》有关规定的询价对象进行初步询价和推介。具体安排如下：

现场推介会时间表

推介日期	推介时间	推介地点及场次
10 月 23 日	7:30-9:00	北京金融街威斯汀大酒店
10 月 25 日	7:30-9:00	上海浦东香格里拉大酒店
10 月 26 日	7:30-9:00	深圳深航锦江国际酒店

注：询价对象欲了解现场推介的具体地点和前往路线，请向国泰君安相关联系人电话咨询。

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象，可从国泰君安网站(<http://www.gtja.com>)下载《山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。

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

3、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：

（1）询价对象关于询价区间的书面报价时间为 2006 年 10 月 23 日至 26 日的每日 9:00 至 17:00，10 月 27 日 9:00 至 15:00，不在上述期间内的报价将视作无效；

（2）本次初步询价的价格上限最高为价格下限的 120%，上限价格超过下限价格 120%的报价将视作无效。

四、国泰君安相关联系人及咨询电话

联系人：丁颖华、董海、俞君钦

咨询电话：021-62562134、021-62562135

联系传真：021-62551642

附件一：山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	国泰君安证券股份有限公司		
联系人：丁颖华、董海、俞君钦	联系电话：021-62562134，021-62562135		
接收询价表传真	021-62155520		
二、询价对象基本信息			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子信箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间 提示：价格上限最高为价格下限的120%	价格上限（元）		
	价格下限（元）		
*在报价区间的申购意向	申购 <input type="checkbox"/>	拟申购数量（万股）：	
	未确定 <input type="checkbox"/>	不申购 <input type="checkbox"/>	
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	5 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>
	估值方法合理性评价	3 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>
	总体评价	1 <input type="checkbox"/>	
法定代表人（或授权代表）签字/章：	单位签章：		
填表日期： 年 月 日			

填表说明：

- 1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。
- 2、本表须于 2006 年 10 月 27 日（周五）15:00 之前传真或送达至国泰君安，超过截止时间的报价将视作无效。
- 3、询价对象在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
- 4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
- 5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
- 6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

附件二：山东太阳纸业股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价参与回执

(本回执亦可在国泰君安网站 <http://www.gtja.com> 下载)

询价对象名称	(盖章)	
询价对象类型		
是否参加初步询价	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否参加推介会	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
如参加, 拟参加场次 (具体场次参见《现场推介会时间表》)	北京 (10 月 23 日) <input type="checkbox"/>	
	上海 (10 月 25 日) <input type="checkbox"/>	
	深圳 (10 月 26 日) <input type="checkbox"/>	
参会人姓名:	职务:	联系电话 (手机):
参会人姓名:	职务:	联系电话 (手机):
传 真		
电子邮箱		
希望获取投资价值研究报告的方式	1、在现场推介会当面派送 <input type="checkbox"/>	
	2、电子邮件送达 <input type="checkbox"/>	
	3、传真送达 <input type="checkbox"/>	

注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。

联系电话：021-62562134，021-62562135

传真：021-62551642

国泰君安证券股份有限公司

二〇〇六年十月十九日