

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

重要提示

1、江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“江苏国泰”或“发行人”）首次公开发行3,200万股人民币普通股（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]123号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售640万股，网上发行数量为2,560万股。

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

4、联合证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2006年11月17日（T-5日）（周五）至2006年11月21日（T-3日）（周二）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上海、深圳或北京参加现场推介会。

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，具体时间为：网下配售时间：2006年11月23日（T-1日）（周四）9:00~17:00和2006年11月24日（T日）（周五）9:00~15:00，网上申购时间：2006年11月24日（T日）（周五）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11月21日（T-3日）（周二）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。

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11月16日（T-6日）（周四）登载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的招股意向书全文，招股意向书摘要于2006年11月16日（T-6日）（周四）刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2006年11月16日, 周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日~T-3日 2006年11月17日~11月21日 (周五~周二)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3日 (2006年11月21日, 周二)	询价对象提交询价表截止日(下午15:00)
T-2日 (2006年11月22日, 周三)	刊登《网上路演公告》
T-1日 (2006年11月23日, 周四)	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
T日 (2006年11月24日, 周五)	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)
T+1日 (2006年11月27日, 周一)	冻结网上申购资金
T+2日 (2006年11月28日, 周二)	1、刊登《网下配售结果公告》； 2、网下申购资金解冻，网下申购多余款项退还； 3、网上申购资金验资

T+3 日 (2006 年 11 月 29 日, 周三)	1、刊登《网上中签率公告》； 2、摇号抽签
T+4 日 (2006 年 11 月 30 日, 周四)	1、刊登《网上中签结果公告》； 2、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

联合证券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《证券发行与承销管理办法》（证监会37 号令）的要求，主承销商将于2006 年11月17日（T-5日）（周五）至2006 年11月21日（T-3日）（周二）期间，在上海、深圳、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，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：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2006年11月17日周五 (T-5日)	9:30—11:30	上海：上海紫金山大酒店 6楼H厅	上海市浦东东方路 778 号
2006年11月20日周一 (T-4日)	9:30—11:30	深圳：深圳圣庭苑酒店多 功能3号厅	深圳市福田区华强北路 4002 号
2006年11月21日周二 (T-3日)	9:30—11:30	北京：北京国宾大酒店黄 浦2厅	北京市西城区阜城门外大街 甲9号

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研究报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执于2006 年11月16日（T-6日）（周四）下午17:00 前传真至主承销商处。

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11月23日（T-1日）（周四）公告的《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司网下网上发行公告》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11月21日（T-3日）（周二）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。

四、联合证券联系方式及联系人

联系人	王海鹏、戴立洪、金犇
询价表送达地址	深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10层
邮编	518001
参与回执及询价表传真号码	0755—82492973、82492974
联系及咨询电话	0755—82493855、82492079、82492191

附件1:

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

询价对象编号:

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	联合证券有限责任公司		
联系人	金犇	联系电话	0755—82492191
	胡志丹	联系电话	0755—82493550
接受询价表传真	0755—82492973、82492974		
二、询价对象基本情况			
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		经办人电子邮箱	
三、询价对象报价信息			
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）		
*在价格区间的 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：		单位盖章：	

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 11 月 21 日（T-3 日）（周二）15:00 时之前传真或送达至联合证券，超过截止时间的报价将视作无效。
- 3、询价机构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 2:

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
首次公开发行股票初步询价参与回执

联系电话:

传真:

询价对象名称	(盖章)			
询价对象类型				
是否参加推介会	是		否	
如参加, 拟参加场次及地点	上海 (2006 年 11 月 17 日) (T-5 日)			
	深圳 (2006 年 11 月 20 日) (T-4 日)			
	北京 (2006 年 11 月 21 日) (T-3 日)			
参会人姓名		职务		联系电话
参会人姓名		职务		联系电话
传 真				
电子邮件				
希望获得投资价值研究报告的方式 (请在序号上打勾)	1、在现场推介会当面派送; 2、传真送达; 3、电子邮件送达 注: 如需要专门派送, 请与相关联系人联系。			

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

2006年11月16日

联合证券有限责任公司

2006年11月16日