

湖南山河智能机械股份有限公司 首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司

重要提示

1、湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“山河智能”或“发行人”）首次公开发行 3,320 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]142 号文核准。

2、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”）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，其中网下配售 664 万股，占本次发行总量的 20%；网上定价发行的数量为 2656 万股，占本次发行总量的 80%。

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

4、华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2006 年 12 月 1 日（星期五）至 2006 年 12 月 5 日（星期二）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、北京、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，具体时间为：网下配售时间：2006 年 12 月 7 日（星期四）9:00~15:00 至 2006 年 12 月 8 日（星期五）9:00~15:00；网上发行时间：2006 年 12 月 8 日（星期五）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 12 月 5 日（星期二）下午 17:00（以华泰证券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 11 月 30 日（星期四）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 30 日（星期四）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

T-6（2006年11月30日星期四）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 请询价对象将参与回执于下午17：00前传真至主承销商处
T-5（2006年12月1日星期五）	向询价对象进行初步询价、现场推介（上海）
T-4（2006年12月4日星期一）	向询价对象进行初步询价、现场推介（北京）
T-3（2006年12月5日星期二）	向询价对象进行初步询价、现场推介（深圳） 初步询价截止日（2006年12月5日下午17：00）
T-2（2006年12月6日星期三）	刊登《网上路演公告》
T-1（2006年12月7日星期四）	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》； 网上路演（中小企业路演网或中证网，下午14：00—17：00）； 网下配售申购开始：9:00—15:00
T（2006年12月8日星期五）	网下配售和网上发行申购日 网下配售时间：9:00—15:00 网上申购时间：9:30—11:30、13:00—15:00
T+2（2006年12月12日星期二）	刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
T+3（2006年12月13日星期三）	刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签
T+4（2006年12月14日星期四）	刊登《网上申购中签结果公告》 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

华泰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，华泰证券将于 2006 年 12 月 1 日（星期五）至 2006 年 12 月 5 日（星期二）期间，在上海、北京、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：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5 (12 月 1 日星期五)	上午 9: 00—11: 00	上海	紫金山大酒店 H 厅
T-4 (12 月 4 日星期一)	上午 9: 00—11: 00	北京	金都假日饭店钻石厅
T-3 (12 月 5 日星期二)	上午 9: 00—11: 00	深圳	圣庭苑酒店仲夏厅

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，亦可在华泰证券网站（<http://www.htsc.com.cn>）下载】于 2006 年 11 月 30 日（星期四）下午 17: 00 前传真至保荐人（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 12 月 7 日（星期四）公告的《湖南山河智能机械股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《湖南山河智能机械股份有限公司网下询价配售和网上定价发行公告》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 12 月 5 日（星期二）下午 17:00（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、华泰证券联系方式及联系人

保荐人（主承销商）	华泰证券有限责任公司
申购文件送达地址	南京市中山东路90号华泰证券大厦23楼 华泰证券有限责任公司投资银行管理总部 韩奕（收）
邮编	210002
申购文件专用传真	025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951
联系人	韩奕、邓建勇、胡旭、周学群
联系电话	025-84457777-955、 025-84457777-264、 025-84457777-324、 025-84457777-283

(此页无正文，为《湖南山河智能机械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)

湖南山河智能机械股份有限公司

2006年11月30日

（此页无正文，为《湖南山河智能机械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）

华泰证券有限责任公司

2006年11月30日

附件1

湖南山河智能机械股份有限公司 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 12 月 5 日 17:00 时前传真至华泰证券有限责任公司（主承销商），逾期视为放弃本次初步询价。

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	华泰证券有限责任公司		
联系人	邓建勇	联系电话	025-84457777-283、13916387921
	韩奕	联系电话	025-84457777-955、13805182929
接收询价表传真	025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951		
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	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

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 12 月 5 日（星期二）下午 17：00 时之前传真或送达至华泰证券，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:

湖南山河智能机械股份有限公司 首次公开发行股票初步询价参与回执

(本回执亦可在华泰证券网站 (<http://www.htsc.com.cn>) 下载)

联系电话: 025-84457777-955、 025-84457777-264、 025-84457777-324、
025-84457777-283

传真: 025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951

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 月 日)			
	北京 (2006 年 月 日)			
	深圳 (2006 年 月 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				
希望获取投资价值研究报告的方式 (请在序号上打钩)	1、在现场推介会当面派送; 2、传真送达; 3、电子邮件。 注: 如需要专门派送, 请与相关联系人联系。			