

青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行 A 股 初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：中信万通证券有限责任公司

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,600 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2006 年 11 月 29 日完成。根据初步询价的结果，经发行人与中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”、“主承销商”）协商，最终确定本次发行的数量为 3,400 万股，发行价格为 7.69 元/股。

中信万通作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2006 年 12 月 1 日周五（T-1 日）及 2006 年 12 月 4 日周一（T 日）组织网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），2006 年 12 月 4 日周一（T 日）组织网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2006 年 12 月 1 日周五（T-1 日）的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本次发行网下配售时间为：2006 年 12 月 1 日周五（T-1 日）9：00—17：00 及 2006 年 12 月 4 日周一（T 日）9：00—15：00（订单接收截至时间为下午 15：00，资金到账截至时间为下午 16：00）。网上申购时间为：2006 年 12 月 4 日（T 日）9：30—11：30、13：00—15：00。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间，即 2006 年 11 月 27 日（T-5 日）至 2006 年 11 月 29 日（T-3 日），发行人及中信万通相继在深圳、上海、北京举行了现场推介会。截至 2006 年 11 月 29 日（T-3 日）下午 15:00，中信万通共收到 28 家证券投资基金管理公司、38 家证券公司、10 家信托投资公司、13 家财务公司、7 家保险机构和 1 家 QFII 共计 97 家询价对象的《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开

发行 A 股初步询价表》(以下简称“《初步询价表》”),其中 95 家询价对象的《初步询价表》为有效报价。经统计,上述 95 家有效报价的询价对象的报价区间为 4.47 元/股~9.8 元/股。

2、发行规模、发行价格确定依据

发行人和中信万通根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等,最终确定本次发行的数量为 3,400 万股;其中,网下向配售对象定价配售数量为 680 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购方式定价发行数量为 2,720 万股,占本次发行总量的 80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 7.69 元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1) 29.93 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 20.45 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、网下配售时间安排

中信万通作为本次发行的保荐人(主承销商),将于:2006 年 12 月 1 日周五(T-1 日)9:00~17:00 及 2006 年 12 月 4 日周一(T 日)9:00~15:00 接受配售对象的网下报价申购,参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在 2006 年 12 月 4 日周一(T 日)下午 15:00 前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于 2006 年 12 月 4 日周一(T 日)下午 16:00 之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行,根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市新股资金申购上网发行的补充通知》具体实施。

网上申购日为 2006 年 12 月 4 日周一(T 日),申购时间为:9:30~11:30、13:00~15:00。

网上申购价格为：7.69 元/股。

5、（保荐人）主承销商联系方式

主承销商：中信万通证券有限责任公司

法定代表人：史洁民

办公地址：青岛市东海西路 28 号

邮编：266071

电 话：0532-85023702、85023540

传 真：0532-85023750、0532-85023944、0532-85022519、0532-85023784

联 系 人：王丹、牛振松、丁韶燕、钱伟、曾丽萍

（此页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告》之盖章页）

青岛金王应用化学股份有限公司

2006 年 12 月 1 日

（此页无正文，为中信万通证券有限责任公司关于《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告》之盖章页）

中信万通证券有限责任公司

2006 年 12 月 1 日