

# 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结果及定价公告

湖南山河智能机械股份有限公司（以下简称“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”）的初步询价工作已于2006年12月5日（星期二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与华泰证券有限责任公司（以下简称“华泰证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发行价格为10.00元/股。

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2006年12月7日（星期四）9:00~17:00，2006年12月8日（星期五）9:00~15:00网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）；2006年12月8日（星期五）9:30~11:30、13:00~15:00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《湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价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7日（星期四）的《中国证券报》、《上海证券报》与《证券时报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006年12月7日（星期四）9:00~17:00，2006年12月8日（星期五）9:00~15:00；网上申购时间：2006年12月8日（星期五）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、初步询价情况

在本次发行初步询价期间（2006年12月1日（星期五）至2006年12月5日（星期二）），华泰证券相继在上海、北京、深圳举行了推介会。截至2006年12月5日（星期二）下午17:00，华泰证券共收到25家证券投资基金管理公司、35家证券公司、11家信托投资公司、10家财务公司、7家保险机构和2家QFII共计90家询价对象的《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》（以下简称“《初步询价表》”）。经统计，上述询价对象的报价区间为7.6元/股~18元/股。

## 2、发行规模、发行价格确定依据

华泰证券和发行人根据询价对象报价情况及发行人募集资金需求情况，确定本次发行的数量为：3,320万股，其中，网下向配售对象配售数量为664万股，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2,656万股，占本次发行总量的80%；本次网下配售和网上发行的发行价格确定为10.00元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）12.29倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2006年盈利预测净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）16.39倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2006年盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）；

## 3、网下配售安排

《湖南山河智能机械股份有限公司首次公开发行股票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“《网上网下发行公告》”）于2006年12月7日刊登于《证券时报》，华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2006年12月7日（星期四）9:00~17:00，2006年12月8日（星期五）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8日（星期五）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 8 日（星期五）下午 17:00 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。请参与配售对象注意《网上网下发行公告》的内容。

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《网上网下发行公告》具体实施。

网上申购日为 2006 年 12 月 8 日（星期五），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00。网上申购价格为：10.00 元/股。

#### 5、保荐人（主承销商）联系方式

名 称：华泰证券有限责任公司

法定代表人：吴万善

住 所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

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

联系人：邓建勇、韩奕、胡旭、周学群

（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结果及定价公告》之盖章页）

湖南山河智能机械股份有限公司

2006 年 12 月 7 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结果及定价公告》之盖章页）

华泰证券有限责任公司

2006 年 12 月 7 日