

陕西兴化化学股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

重要提示

1、陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（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]170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”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，其中网下配售不超过800万股，即本次发行数量的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）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年1月4日至2007年1月8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、上海或深圳参加现场推介会。

5、询价对象可以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提供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，网下配售时间为2007年1月10日9:00-17:00、2007年1月11日9:00-15:00，网上发行时间为2007年1月11日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2007年1月8日17:00时（以保荐人（主承销商）收到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为无效。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（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12月29日登载于巨潮资讯网

(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》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 (2006年12月29日)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 (2007年1月4日)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4 (2007年1月5日)	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3 (2007年1月8日)	向询价对象进行初步询价、现场推介 初步询价截止日(截止时间为17:00时)
T-2 (2007年1月9日)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 (2007年1月10日)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 网上路演 网下申购开始
T (2007年1月11日)	网下申购截止日(截止时间为15:00时) 网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1 (2007年1月12日)	冻结网上申购资金 网下申购资金验资
T+2 (2007年1月15日)	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金解冻 网上申购资金验资
T+3 (2007年1月16日)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4 (2007年1月17日)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

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

招商证券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。招商证券将于 2007 年 1 月 4 日至 2007 年 1 月 8 日的初步询价和推介期间，在北京、上海、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，具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点
2007 年 1 月 4 日 T-5（周四）	下午 14:00-16:00	北京：亚洲大酒店 （东城区工体北路新中西街 8 号）
2007 年 1 月 5 日 T-4（周五）	上午 9:30-11:30	上海：上海国际会议中心 （浦东滨江大道 2727 号）
	下午 14:00-16:00	上海：上海新世界丽笙大酒店 （黄浦区南京西路 88 号）
2007 年 1 月 8 日 T-3（周一）	上午 9:30-11:30	深圳：圣廷苑酒店 （华强北路 4002 号）

注：1、以上时间、地点如有变动，另行公告。

2、如对现场推介会有任何疑问，欢迎垂询：

北京联系人：陈爱学 咨询电话：010-82291106

上海联系人：董佳芳 咨询电话：021-68407038

深圳联系人：刘群群、孟祥友 咨询电话：0755-82943157

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象，可从招商证券牛网(www.newone.com.cn)下载《陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价表》，也可在现场推介会从保荐人（主承销商）处领取。

2、本次初步询价的现场推介于 2007 年 1 月 4 日（周四）开始，于 2007 年 1 月 8 日（周一）结束。

3、若出现以下几种情况，询价对象的报价将视作无效：

(1) 初步询价有效报价截止时间为2007年1月8日（周一）下午17:00时（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为无效；

(2) 本次初步询价报价区间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。

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2007年1月10日公告的《陕西兴化化学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》和《陕西兴化化学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》公布。

四、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：陕西兴化化学股份有限公司

法定代表人：唐建安

住 所：陕西省兴平市

电 话：029—38839966

传 真：029—38822614

联 系 人：马向农、邢小放、王彦

2、保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

电 话：0755—82943157 82944635

传 真：0755—82943142、82943121、82960141

联 系 人：刘彤、刘群群、孟祥友

附件：

陕西兴化化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价表

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	招商证券股份有限公司		
联系人	刘群群、孟祥友	联系电话	82943157、82944635
接收询价表传真	(0755) 82943142、82943121、82960141		
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 2007 年 1 月 8 日 17:00 时之前传真至招商证券股份有限公司，逾期视为放弃本次初步询价。
- 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。

（本页无正文，为《陕西兴化化学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）

陕西兴化化学股份有限公司

2006年12月29日

（本页无正文，为《陕西兴化化学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）

招商证券股份有限公司

2006年12月29日