

# 三变科技股份有限公司

## 首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：中国民族证券有限责任公司

三变科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2007 年 1 月 23 日（T-3 日，周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行价格为 9.80 元/股。

民族证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 1 月 25 日（T-1 日，周四）和 2007 年 1 月 26 日（T 日，周五）网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），同时于 2007 年 1 月 26 日（T 日，周五）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）。上述发行的有关事项在《三变科技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“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2007 年 1 月 25 日（T-1 日，周四）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，并登载于巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：2007 年 1 月 25 日（T-1 日，周四）9:00~17:00 和 2007 年 1 月 26 日（T 日，周五）9:00~15:00；网上申购时间：2007 年 1 月 26 日（T 日，周五）9:30~11:30、13:00~15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

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（2007 年 1 月 19 日至 2007 年 1 月 23 日），发行人和保荐人（主承销商）在北京、上海、深圳举行了推介会。截止 2007 年 1 月 23 日（T-3 日，周二）下午 17:00，民族证券共收到 28 家证券投资基金管理公司、37 家证券公司、12 家信托投资公司、9 家财务公司、7 家保险公司和

2家合格境外机构投资者（QFII）共计95家询价对象的《三变科技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》均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为6.50元/股~13.00元/股，其中询价区间上限为7.20元/股~13.00元/股，询价区间下限为6.50元/股~11.20元/股。

## 2、发行规模、发行价格及其确定依据

民族证券和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为2,000万股，其中，网下向询价对象配售数量为400万股，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1,600万股，占本次发行总量的80%；最终确定本次网下配售和网上定价发行的发行价格为9.80元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）31.61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）23.90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、网下配售安排

民族证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年1月25日（T-1日，周四）9:00~17:00及2007年1月26日（T日，周五）9:00~15:00接受配售对象的网下申购。本次网下配售的价格为9.80元/股，数量为400万股。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2007年1月26日（T日，周五）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年1月26日（T日，周五）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。

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、网上发行安排

本次网上发行，根据刊登于2007年1月25日《中国证券报》、《上海证券报》

《证券时报》和《证券日报》的《三变科技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》实施。

网上申购日为 2007 年 1 月 26 日（T 日，周五），申购时间为：9：30—11：30、13：00—15：00 深圳证券交易所正常交易时间。

网上申购价格为：9.80 元/股；网上申购代码为“002112”。

#### **5、保荐人（主承销商）联系方式**

名称：中国民族证券有限责任公司

法定代表人：赵大建

联系地址：北京市西城区金融街广成街 4 号金宸国际公寓 2 号楼 3—1105

邮编：100032

电话：010—66216046、66218114、66210718

传真：010—66214653、66210717、66214353

联系人：史琳、杨忠、杨日盛、王世亮、孙艳霞、武晓芳

三变科技股份有限公司

中国民族证券有限责任公司

2007 年 1 月 25 日