

# 中国海诚工程科技股份有限公司

## 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）：海通证券股份有限公司

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2007年1月31日（周三）完成。

根据初步询价的结果，经发行人与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2,900万股，发行价格为6.88元/股。

海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年2月2日（周五）和2007年2月5日（周一）网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）；于2007年2月5日（周一）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《中国海诚工程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2月2日（周五）的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

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：2007年2月2日（周五）9:00~17:00和2007年2月5日（周一）9:00~15:00；网上申购时间：2007年2月5日（周一）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29日（周一）至2007年1月31日（周三），海通证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2007年1月31日（周三）下午15:00，海通证券共收到20家证券投资基金管理公司、33家证券公司、12家信托投资公司、10家财务公司、7家保险公司和2家QFII共计84家询价对象的《中

国海诚工程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》”）。84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5.00元/股—10.16元/股。

## 2、发行规模、发行价格及其确认依据

海通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2,900万股，其中，网下向配售对象配售数量为580万股，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2,320万股，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定价为6.88元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1) 22.19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）；

(2) 29.91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）。

## 3、网下发行

参与网下配售的投资者请参阅《中国海诚工程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》，该《网下网上发行公告》刊登于2007年2月2日（周五）的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

海通证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年2月2日（周五）9:00~17:00和2007年2月5日（周一）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2007年2月5日（周一）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2月5日（周一）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。

网下配售时间：2007年2月2日（周五）9:00~17:00和2007年2月5日（周一）9:00~15:00。

网下配售价格为：6.88元/股。

#### **4、网上发行**

参与网上申购的投资者请参阅《中国海诚工程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》，该《网下网上发行公告》刊登于2007年2月2日（周五）的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

网上申购日为2007年2月5日（周一），申购时间为：9:30~11:30、13:00~15:00。

网上申购价格为：6.88元/股。

#### **5、保荐人（主承销商）联系方式**

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

注册地址：上海市淮海中路98号

电话：021—63411539

传真：021—63411627

联系人：汪烽、周伟铭、张虞、侍江天、缪苗

（此页无正文，为《中国海诚工程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》之盖章页）

中国海诚工程科技股份有限公司

2007年2月1日

（此页无正文，为《中国海诚工程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》之盖章页）

海通证券股份有限公司

2007年2月1日