

# 宁波新海电气股份有限公司

## 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商)：国元证券有限责任公司

### 重要提示

1、宁波新海电气股份有限公司（以下简称“新海股份”或“发行人”）首次公开发行 1,700 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[2007]32 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售不超过 340 万股，网上发行数量为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，发行人和国元证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2007 年 2 月 7 日（T-5 日）至 2007 年 2 月 9 日（T-3 日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象可参加路演推介，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日进行，网下发行具体时间为：2007 年 2 月 12 日（T 日）9:00~15:00；网上申购具体时间为：2007 年 2 月 12 日（T 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 2 月 9 日（T-3 日）14:00（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作无效。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及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，请仔细阅读刊登于2007年2月7日(T-5日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

## 一、本次发行的重要日期安排

日期	网下发行	网上发行
T-5日 (2月7日, 周三)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》	
T-5日 (2月7日, 周三)	开始初步询价和现场推介	
T-3日 (2月9日, 周五)	初步询价截止(下午14:00)	
T-2日 (2月10日, 周六)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》	刊登《网上路演公告》
T-1日 (2月11日, 周日)		网上路演
T日 (2月12日, 周一)	网下申购日(截止下午15:00)	网上发行申购日
T+1日 (2月13日, 周二)	网下申购资金验资	
T+2日 (2月14日, 周三)	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金退款	网上申购资金验资
T+3日 (2月15日, 周四)	刊登《网上中签率公告》，摇号抽签	
T+4日 (2月16日, 周五)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻	

## 二、初步询价及推介的具体安排

国元证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于2007年2月7

日(T-5日)至2007年2月9日(T-3日)期间,在北京、上海及深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5日(2月7日)	14:00-16:00	北京:国宾酒店	北京市西城区阜成门外大街甲9号
T-4日(2月8日)	9:30-11:30	上海:东方滨江大酒店	上海市浦东新区滨江大道2727号
T-3日(2月9日)	9:30-11:30	深圳:圣庭苑酒店	深圳华强北路4002号

### 三、其他重要事项

1、询价对象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有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

2、为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,敬请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件,亦可在国元证券网站www.gyzq.com.cn下载)于现场推介前一日下午17:00前传真至主承销商处。

3、为清晰起见,建议询价对象另行打印初步询价表(附件1,可在国元证券网站www.gyzq.com.cn下载)。询价对象在填写此表时不得涂改,原件请于传真发出后尽快寄至国元证券投资银行部。

4、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足20家,发行人及主承销商中止本次发行,并另行公告相关事宜。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和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2月10日(T-2日)公告的《宁波新海电气股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《宁波新海电气股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

6、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:

(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。

(2)初步询价有效报价截止时间为2007年2月9日(T-3日)14:00(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作无

效。

#### 四、主承销商联系方式

- 1、询价表邮寄或送达地址：安徽合肥寿春路 123 号国元证券四楼投资银行部
- 2、邮编：230001
- 3、联系电话：0551-2207365、2207366、2207367、2207368
- 4、接收参与回执及询价表传真：0551-2207360、2207361、2207362、2207363
- 5、联系人：傅贤江、沈志龙、王骥跃、吴晓波

附件 1:

宁波新海电气股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

填表说明：本表带\*栏目为选择填写项，其他为必填项。本表须于 2007 年 2 月 9 日（T-3 日）14:00 时前传真到国元证券有限责任公司，逾期视为放弃本次初步询价。

<b>一、保荐人基本信息</b>			
保荐人名称	国元证券有限责任公司		
联系人	傅贤江、沈志龙、王骥跃、吴晓波	电话	(0551) 2207365、2207366、2207367、2207368
接收询价表传真	(0551) 2207360、2207361、2207362、2207363		
<b>二、询价对象基本信息</b>			
询价对象全称	注：填写名称应与在中国证券业协会网站公布名称一致		
通讯地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人电话	
经办人传真		经办人电子邮箱	
<b>三、询价对象报价信息</b>			
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"/> 拟不申购
报价依据（可另页）			
对保荐人投资价值分析报告的评价（分值高表示评价高）	客观合理性	<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	<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(签章)：		单位签章：	

制表日期： 年 月 日

附件 2:

宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执

询价对象名称	(签章)				
询价对象类型					
询价联系人		联系方式			
是否参加现场会	是		否		
如果参加现场会, 拟参加场次及地点	深圳				
	上海				
	北京				
参加人	姓名	职务	联系电话	传真	电子邮件
希望如何获取投资价值分析报告 (请在相应的方框里打勾)		<input type="checkbox"/> 现场会期间派送 <input type="checkbox"/> 传真 <input type="checkbox"/> 专人专门派送 (请与相关联系人联系)			

为便于合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告, 敬请有意参加本次初步询价的询价对象将本回执于现场推介前一日下午 17:00 前传真至国元证券。传真: (0551) 2207360、2207361、2207362、2207363; 联系电话: (0551) 2207365、2207366、2207367、2207368。

（此页无正文，为《宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之签署页）

宁波新海电气股份有限公司

2007年2月6日

（此页无正文，为《宁波新海电气股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之签署页）

国元证券有限责任公司

2007年2月6日