

# 辽宁荣信电力电子股份有限公司

## 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

### 重要提示

1、辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,600万股人民币普通股（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]47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”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售数量为320万股，占本次发行总量的20%；网上发行的数量为1,280万股，占本次发行总量的80%。

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）中国建银投资证券有限责任公司[以下简称为“中投证券”或者“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、中投证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年3月9日（T-5日）（周五）至2007年3月13日（T-3日）（周二）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深圳、上海、北京参加现场推介会。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，**未参与初步询价的或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、初步询价报价截止时间为2007年3月13日（T-3日）（周二）下午17:00，以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表为准，超过截止时间的报价将视为无效。

7、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。

8、本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年3月15日（T-1日）（周四）9:00~17:00及2007年3月16日（T日）（周五）9:00~15:00；网上发行时间：2007年3月16日（T日）（周五）9:30~11:30、13:00~15:00，敬请投资者关注。

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2007年3月8日（T-6日，周四）登载于深交所网站（www.szse.cn）和巨潮网（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》和《证券时报》。

### 一、本次发行的重要时间安排：

日期	发行安排
T-6日 (2007年3月8日，周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日 (2007年3月9日，周五)	向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳）
T-4日 (2007年3月12日，周一)	向询价对象进行初步询价及现场推介（上海）
T-3日 (2007年3月13日，周二)	向询价对象进行初步询价及现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为17:00时）
T-2日 (2007年3月14日，周三)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2007年3月15日，周四)	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（中小企业路演网，下午14:00-17:00） 网下申购开始（9:00-17:00）
T日 (2007年3月16日，周五)	网下申购截止日（9:00-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）
T+1日 (2007年3月19日，周一)	冻结网上申购资金 网下申购资金验资
T+2日 (2007年3月20日，周二)	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日 (2007年3月21日，周三)	刊登《网上中签率公告》 摇号抽签
T+4日 (2007年3月22日，周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上多余款项退还

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

中投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现场推介。中投证券将于2007年3月9日（T-5日）（周五）至2007年3月13日（T-3日）（周二）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，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 3月9日, 周五	上午9:30-11:30	深圳	深圳市东方银座美爵酒店, 三层伦敦厅 地址: 深圳市福田区福田大道西竹子林 电话: 0755-83500888
T-4日 3月12日, 周一	上午9:30-11:30	上海	上海裕景大饭店, 三层茉莉厅 地址: 上海市浦东新区浦东大道535号 电话: 021-38789888
T-3日 3月13日, 周二	上午9:30-11:30	北京	北京金融街威斯汀大酒店, 二层夏厅 地址: 北京市西城区金融大街乙9号 电话: 010-66068866

1、以上时间、地点若有变动, 另行通告。

2、对现场推介会有任何疑问, 请拨打以下电话咨询:

联系人	联系电话
王汉魁	13301106361、010-66276948

### 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、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值研究报告, 请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执[见附件2, 可在中投证券网站(www.cjis.cn)和巨潮网(www.cninfo.com.cn)下载]于2007年3月8日(T-6日)(周四)下午17:00前传真至主承销商处。

3、初步询价有效报价截止时间为2007年3月13日(T-3日)(周二)下午17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)。

4、初步询价结束后, 如提供有效报价的询价对象不足20家, 发行人及主承销商将中止本次发行, 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3月15日(T-1日)(周四)公告的《辽宁荣信电力电子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《辽宁荣信电力电子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》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3月13日（T-3日）（周二）下午17:00（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、发行人和保荐人

##### 1、发行人

名称：辽宁荣信电力电子股份有限公司

法定代表人：马成家

注册地址：鞍山高新区鞍千路261号

邮编：114044

电话：0412-8239366

传真：0412-8239366

联系人：赵殿波 张洪涛

##### 2、保荐人

名称：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨小阳

注册地址：深圳市福田区福华三路国际商会中心48-50层

联系电话：010-66276948

传 真：010-66276946

联系人：万新、王汉魁、云雄康

## 五、中投证券联系方式及联系人

联系人	万新、王汉魁、云雄康
询价表送达地址	北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层 中国建银投资证券有限责任公司资本市场部 于玫（收）
邮编	100031
参与回执及询价表专用传真	010-66276946
联系及咨询电话	010-66276948

中国建银投资证券有限责任公司

辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007年3月8日

附件1:

辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价表

询价对象编号:

<b>一、主承销商基本信息</b>			
主承销商名称	中国建银投资证券有限责任公司		
联系人	万 新	联系电话	010-66276948、13901130449
	王汉魁	联系电话	010-66276948、13301106361
	云雄康	联系电话	010-66276948、13701073293
接受询价表传真	010-66276946		
<b>二、询价对象基本信息</b>			
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	
<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"/> 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3月13日（T-3日）（周二）下午17:00之前传真或送达至中投证券，超过截止时间的报价将视作无效。
- 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。

附件 2:

**辽宁荣信电力电子股份有限公司**  
**首次公开发行股票初步询价参与回执**

联系电话：010-66276948 传真：010-66276946

询价对象名称	(盖章)			
询价对象类型				
是否参加推介会	是		否	
如参加，拟参加场次及地点	深圳（2007 年 3 月 9 日）深圳市东方银座美爵酒店			
	上海（2007 年 3 月 12 日）上海裕景大饭店			
	北京（2007 年 3 月 13 日）北京金融街威斯汀大酒店			
参会人姓名		职务		联系电话
参会人姓名		职务		联系电话
传 真				
电子邮件				
希望获取投资价值研究报告的方式（请在序号上打钩）	1、在现场推介会当面派送； 2、传真送达。 注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。			