

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 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）：首创证券有限责任公司

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2007年3月14日（T-3日）（周三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司[以下简称“首创证券”或“保荐人（主承销商）”]协商，最终确定本次发行的数量为2,500万股，发行价格为6.50元/股。

本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。上述发行的有关事项在《湘潭电化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3月16日（T-1日）（周五）的《证券时报》，并登载于巨潮网站<http://www.cninfo.com.cn>。

本次发行的网下配售和网上发行的具体时间为：网下配售申购时间为2007年3月16日（T-1日）（周五）9:00~17:00和2007年3月19日（T日）（周一）9:00~15:00；网上发行申购时间为2007年3月19日（T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3月12日至2007年3月14日），发行人和保荐人（主承销商）在北京、深圳和上海举行了推介会。截止2007年3月14日（T-3日）（周三）下午17:00，首创证券共收到24家证券投资基金管理公司、39家证券公司、12家信托投资公司、11家财务公司、8家保险公司和1家合格境外机构投资者（QFII）共计95家询价对象的《湘潭电化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》”）。95 家询价对象的《初步询价表》均为有效报价。经统计，95 家询价对象的报价区间为 3.6元 /股～9.6 元/股，其中，询价对象的报价下限区间为 3.6元/股～8.0元/股，报价上限区间为 4.2元/股～9.6 元/股。

## 2、发行规模、发行价格及其确定依据

首创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 2,500 万股，其中，网下向配售对象配售的数量为 500 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为 2,000 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 6.50 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1） 33.04 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） 22.08 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）。

发行人 2006 年度的审计工作已经完成，根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所股审字（2007）第 010 号《审计报告》，发行人 2006 年度净利润为 16,705,325.90 元，按发行后总股本 7540 万股计算的全面摊薄每股收益为 0.222 元。按照 2006 年度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计算，本次发行价格对应的市盈率为：

（1） 29.34 倍（每股收益按照 2006 年度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） 19.61 倍（每股收益按照 2006 年度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、网下配售时间安排

首创证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007 年 3 月 16 日（T-1 日）（周五）9:00～17:00 和 2007 年 3 月 19 日（T 日）（周一）9:00～15:00 接

受配售对象的网下申购。本次网下申购的价格为 6.50 元/股，数量为 500 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 3 月 19 日（T 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 3 月 19 日（T 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、足额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、足额划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

#### **4、网上发行时间安排**

本次网上发行，根据刊登于 2007 年 3 月 16 日《证券时报》的《网上网下发行公告》实施。

网上申购日为 2007 年 3 月 19 日（T 日）（周一），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：6.50 元/股；网上申购代码为“002125”。

#### **5、保荐人（主承销商）联系方式**

保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司

法定代表人：俞昌建

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号辰运大厦三层

邮 编：100101

电 话：010-84974463、84974437、84978330

传 真：010-84976070、84974425、84974424

联 系 人：郝建玲、何素清、张玮

（此页无正文，为《湘潭电化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》之发行人盖章页）

湘潭电化科技股份有限公司  
二〇〇七年三月十六日

（此页无正文，为《湘潭电化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》之保荐人（主承销商）盖章页）

首创证券有限责任公司

二〇〇七年三月十六日