

天津中环半导体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):渤海证券有限责任公司

重要提示

1、天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股份”或“发行人”)首次公开发行 10,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]62 号文核准。

2、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,其中网下配售 2,000 万股,即本次发行总量的 20%;网上发行数量为 8,000 万股,即本次发行总量的 80%。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和渤海证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“渤海证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、渤海证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 3 月 30 日(T-5 日,周五)至 2007 年 4 月 3 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》(证监会 37 号令)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在深圳、上海或北京参加现场推介会。

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、初步询价报价截止时间为 2007 年 4 月 3 日(T-3 日) 17:00 时(以保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者送达询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

7、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下发行时间:2007 年 4 月 5 日(T-1 日) 9:00~17:00 和 2007 年 4 月 6 日(T 日) 9:00~15:00;网上申购时间:2007 年 4 月 6 日(T 日) 9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投

资者关注。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人及保荐人（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 2007 年 3 月 29 日（T-6 日，周四）登载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的招股意向书全文，招股意向书摘要于 2007 年 3 月 29 日（T-6 日，周四）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 (2007 年 3 月 29 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 30 日 周五)	初步询价及推介工作，现场推介（深圳）
T-4 日 (2007 年 4 月 2 日 周一)	初步询价及推介工作，现场推介（上海）
T-3 日 (2007 年 4 月 3 日 周二)	初步询价及推介工作，现场推介（北京） 初步询价截止(下午 17:00)
T-2 日 (2007 年 4 月 4 日 周三)	刊登《网上路演公告》，确定发行价格
T-1 日 (2007 年 4 月 5 日 周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》；网下申购开始；网上路演
T 日 (2007 年 4 月 6 日 周五)	网下申购截止（9：00--15：00）；网上发行申购日 （9：30-11：30，13：00-15：00）
T+1 日 (2007 年 4 月 9 日 周一)	网下申购资金验资，网上资金冻结
T+2 日 (2007 年 4 月 10 日 周二)	刊登《网下配售结果公告》；网下申购多余资金退款， 网上申购资金验资
T+3 日 (2007 年 4 月 11 日 周三)	刊登《网上中签率公告》；摇号抽签
T+4 日 (2007 年 4 月 12 日 周四)	刊登《网上中签结果公告》；网上申购资金解冻，网 上申购多余款项退还

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，修改发行日期。

二、初步询价和推介的具体安排

渤海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》(证监会 37 号令)的要求,主承销商将于 2007 年 3 月 30 日(T-5 日,周五)至 2007 年 4 月 3 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,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 30 日)	9:30—11:30	深圳: 圣廷苑酒店多功能二号厅	深圳市福田区华强北路 4002 号
T-4 日 (4 月 2 日)	9:30—11:30	上海: 紫金山大酒店春申轩	上海浦东东方路 777 号
T-3 日 (4 月 3 日)	9:30—11:30	北京: 国宾酒店二楼黄埔一厅	西城区阜城门外大街甲 9 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、初步询价报价截止时间为 2007 年 4 月 3 日(T-3 日)17:00 时(以保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者送达询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

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

4、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)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 4 月 5 日(T-1 日,周四)公告的《天津中环半导体股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《天津中环半导体股份有限公司网下网上发行公告》中公布。

5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:

(1) 初步询价对象报价区间的上限高于下限的 120%, 报价为无效报价。

(2) 初步询价有效报价截止时间为 2007 年 4 月 3 日(T-3 日)17:00 时(以保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者送达询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

四、渤海证券联系方式及联系人

联系人：赵莉红、王惠君、杨晓琛

询价表送达地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 1730 室渤海证券有限责任公司投资银行部资本市场部赵莉红、王惠君、杨晓琛收

邮编：100032

询价表专用传真：010 - 88091622、88091623、88091624

联系及咨询电话：010-88091326、88091161

附件：

天津中环半导体股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

一、主承销商基本信息						
主承销商名称	渤海证券有限责任公司					
联系人	赵莉红、王惠君、 杨晓琛	联系电话	010-88091326、 010-88091161			
接收询价表传真	010 - 88091622、88091623、88091624					
二、询价对象基本信息						
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				
三、询价对象报价信息						
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	申购	拟申购数量（万股）：				
	未确定	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	5	4	3	2	1
	估值方法合理性评价	5	4	3	2	1
	总体评价	5	4	3	2	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，其它均为必填项。
- 2、“询价对象全称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布的名称一致。

- 3、同一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。
- 4、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，请询价对象不要向第三方透露本表有关询价区间的信息。
- 5、本表须加盖单位公章。
- 6、本表须于 2007 年 4 月 3 日（T-3 日）17：00 时前传真或送达至保荐人（主承销商）处，超过截止时间的报价视作无效。
- 7、报价依据一栏可另附专门说明。
- 8、此表可从巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）或渤海证券公司网站（<http://www.ewww.com.cn>）下载。为清晰起见，建议询价对象另行打印此表。询价对象在填写此表时不得涂改。
- 9、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。

天津中环半导体股份有限公司

渤海证券有限责任公司

2007 年 3 月 29 日

(此页无正文，为天津中环半导体股份有限公司关于《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》盖章页。)



（此页无正文，为渤海证券有限责任公司关于《天津中环半导体股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》盖章页）

