

# 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结果及定价公告

保荐人（主承销商）：渤海证券有限责任公司

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 10,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2007 年 4 月 3 日（T-3 日，周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与渤海证券有限责任公司（以下简称“渤海证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行价格为 5.81 元/股。

渤海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 4 月 5 日（T-1 日，周四）和 2007 年 4 月 6 日（T 日，周五）网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），同时于 2007 年 4 月 6 日（T 日，周五）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上定价发行”）。上述发行的有关事项在《天津中环半导体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 4 月 5 日（T-1 日，周四）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，并登载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次发行采用网下配售和网上定价发行同时进行。网下配售时间：2007 年 4 月 5 日（T-1 日，周四）9:00~17:00 和 2007 年 4 月 6 日（T 日，周五）9:00~15:00；网上申购时间：2007 年 4 月 6 日（T 日，周五）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 30 日至 2007 年 4 月 3 日），发行人和保荐人（主承销商）在深圳、上海、北京举行了推介会。截至 2007 年 4 月 3 日（T-3 日，周二）下午 17:00，渤海证券共收到 38 家证券投资基金管理公司、40 家证券公司、19 家信托投资公司、11 家财务公司、8 家保险公司和 2

家合格境外机构投资者（QFII）共计 118 家询价对象的《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》（以下简称“《初步询价表》”）。其中，118 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~11.80 元/股。

## 2、发行规模、发行价格及其确定依据

本次发行的数量为 10,000 万股，其中，网下向询价对象配售数量为 2,000 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 8,000 万股，占本次发行总量的 80%；渤海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，最终确定本次网下配售和网上定价发行的发行价格为 5.81 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）21.52 倍（每股收益按照 2006 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）29.96 倍（每股收益按照 2006 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、网下配售安排

渤海证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2007 年 4 月 5 日（T-1 日，周四）9:00~17:00 及 2007 年 4 月 6 日（T 日，周五）9:00~15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下配售的价格为 5.81 元/股，数量为 2,000 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 4 月 6 日（T 日，周五）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 4 月 6 日（T 日，周五）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。

## 4、网上发行安排

本次网上发行，根据刊登于 2007 年 4 月 5 日（T-1 日，周四）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为 2007 年 4 月 6 日（T 日，周五），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：5.81 元/股；网上申购代码为“002129”。

#### 5、保荐人（主承销商）联系方式

名 称： 渤海证券有限责任公司

法定代表人： 张志军

住 所： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1730室

邮 编： 100032

电 话： 010-88091326、88091161

传 真： 010-88091622、88091623、88091624

联 系 人： 杨光煜、杜文翰、于宗利

赵莉红、王惠君、杨晓琛

天津中环半导体股份有限公司

2007 年 4 月 5 日

渤海证券有限责任公司

2007 年 4 月 5 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结果及定价公告》之盖章页）

天津中环半导体股份有限公司

2007年 月 日

（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结果及定价公告》之盖章页）

渤海证券有限责任公司

2007年 月 日