

浙江报喜鸟服饰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）：国元证券有限责任公司

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,400 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 7 月 27 日完成。

根据初步询价的结果，经发行人与国元证券有限责任公司（以下简称“国元证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发行的数量为 2,400 万股，发行价格为 12.60 元/股。

国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 7 月 31 日（T-1 日）和 2007 年 8 月 1 日（T 日）组织网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），同时于 2007 年 8 月 1 日（T 日）网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《浙江报喜鸟服饰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 7 月 31 日（T-1 日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2007 年 7 月 31 日（T-1 日）9:00~17:00 及 8 月 1 日（T 日）9:00~15:00；网上发行具体时间为：2007 年 8 月 1 日（T 日）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 7 月 25 日至 2007 年 7 月 27 日），发行人和

保荐人（主承销商）相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至 2007 年 7 月 27 日（T-3）下午 17:00，国元证券共收到 29 家证券投资基金管理公司、38 家证券公司、21 家信托投资公司、11 家财务公司、9 家保险机构和 2 家 QFII 共计 110 家询价对象的《浙江报喜鸟服饰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》”），所有 110 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述有效报价的询价对象的报价区间为 9.6 元/股~20 元/股。

2、发行规模、发行价格确定依据

发行人和国元证券根据初步询价结果，并综合考虑发行人基本面情况、成长性、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，最终确定本次发行的数量为 2,400 万股；其中，网下向配售对象定价配售数量为 480 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 1,920 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价格为 12.60 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）28.70 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）；

（2）21.50 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）。

3、网下配售

国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2007 年 7 月 31 日（T-1 日）9:00~17:00 及 2007 年 8 月 1 日（T 日）9:00~15:00 接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为 12.60 元/股，数量为 480 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 8 月 1 日（T 日）下午 15:00 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“**报喜鸟申购资金**”字样）。配售对象必须确保申购资金于 2007 年 8 月 1 日（T 日）下午 16:00 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。

只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单请见刊登于 2007 年 7 月 31 日(T-1 日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》。

4、网上发行

本次网上发行，根据刊登于 2007 年 7 月 31 日(T-1 日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。

网上发行日为 2007 年 8 月 1 日(T 日)，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 12.60 元/股，股票申购简称为“报喜鸟”，申购代码为“002154”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：国元证券有限责任公司

法定代表人：凤良志

联系地址：安徽省合肥市寿春路 123 号国元证券四楼投资银行部

邮编：230001

电话：0551-2207365、2207366

传真：0551-2207360、2207362、2207363

联系人：周利华、赵宏、黄诚

（此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰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）

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2007年7月30日

（此页无正文，为《浙江报喜鸟服饰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）

国元证券有限责任公司

2007年7月30日