

# 武汉三特索道集团股份有限公司

## 首次公开发行及定向配售 A 股初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次发行3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2007年8月1日完成。

根据初步询价的结果，经发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行价格为人民币5.68元/股，发行数量为3,000万股。

中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于2007年8月3日（T-1日）9:00至17:00及2007年8月6日（T日）9:00至15:00进行网下向询价对象的申购配售（以下简称“网下配售”），于2007年8月6日（T日）9:30至11:30、13:00至15:00 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）及向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售（下称“定向配售”）。上述发行的有关事项在《武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行定向配售及网下网上发行公告》（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8月3日（T-1日）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

### 一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2007年7月27日、30日、31日及8月1日期间），中信证券相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截止2007年8月1日15:00时，中信证券共收到117家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司29家、证券公司41家、财务公司11家、信托投资公司24家、保险公司10家、合格境外机构投资者（QFII）2家。以上117家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：4.40元/股—11.00元/股。

## 二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和中信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、市场环境及募投项目资金需求情况，最终确定本次发行数量为3,000万股，其中，1,500万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售，公司原个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余1,500万股向社会公众公开发行，其中，网下配售300万股，占本次公开发行数量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,200万股，占本次公开发行数量的80%。最终确定本次网下配售、网上发行和定向配售的发行价格为人民币5.68元/股。此发行价格对应的市盈率为：

18.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

29.89倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

## 三、网下配售

中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年8月3日（T-1日）9:00至17:00及2007年8月6日（T日）9:00至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5.68元/股。

参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，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“三特索道A股申购款项”字样）。配售对象必须确保申购资金于2007年8月6日（T日）17:00时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。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，名单请见刊登在2007年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》。

## 四、网上发行

本次网上发行，根据刊登于2007年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

网上发行日为2007年8月6日（T日），申购时间为9:30至11:30、13:00至15:00。

网上申购价格为5.68元/股。

## 五、定向配售

本次定向配售，根据刊登于2007年8月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》实施。

本次定向配售部分将通过深圳证券交易所交易系统进行，与网上发行同步进行，定向配售通过专用申购代码（“072159”）及申购简称（“三特增发”）以网上发行价格5.68元/股进行申购。

定向配售申购日为2007年8月6日，申购时间为9:30至11:30、13:00至15:00。

定向配售申购价格为5.68元/股。

发行人： 武汉三特索道集团股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2007年8月3日