

# 江苏澳洋科技股份有限公司

## 首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

### 重要提示

1. 江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“澳洋科技”或者“发行人”）首次公开发行不超过 4,400 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]258 号文的核准。
2. 本次发行将采用网下对询价对象询价配售（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。其中网下配售不超过发行总量的 20%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
3. 本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。
4. 兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2007 年 9 月 3 日（T-5 日）（周一）至 2007 年 9 月 5 日（T-3 日）（周三）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》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北京、上海或深圳参加现场推介会。
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. 本次网下配售和网上发行同步进行，具体时间为：网下发行时间：2007 年 9 月 7 日（T-1 日）（周五）9:00-17:00 至 2007 年 9 月 10 日（T 日）（周一）9:00-15:00；网上发行时间：2007 年 9 月 10 日（T 日）（周一）9:30-11:30、13:00-15:00。敬请投资者关注。
7. 初步询价有效报价截止日期为 2007 年 9 月 5 日（T-3 日）（周三）下午 17:00（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。超过截止时间的报价将被视为无效。

8. 初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告有关事宜。
9. 本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 8 月 31 日(周五)登载于巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的招股意向书全文,招股意向书摘要刊登在 2007 年 8 月 31 日(周五)的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

## 一、本次发行的重要时间安排

日期	发行安排
T-6 (2007年8月31日周五)	刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》
T-5 (2007年9月3日周一)	初步询价和推介工作,现场推介会(深圳)
T-4 (2007年9月4日周二)	初步询价和推介工作,现场推介会(上海)
T-3 (2007年9月5日周三)	初步询价和推介工作,现场推介会(北京) 初步询价截止时间:下午 17:00
T-2 (2007年9月6日周四)	确定发行价格 刊登网上路演公告
T-1 (2007年9月7日周五)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》 网下配售申购开始日(9:00-17:00) 网上路演(中小企业路演网,14:00-17:00)
T (2007年9月10日周一)	网下配售申购截止日(9:00-15:00) 网上发行申购日、投资者缴款申购(9:30-11:30, 13:00-15:00)
T+1 (2007年9月11日周二)	冻结网上申购资金、网上申购资金验资及配号
T+2 (2007年9月12日周三)	刊登《网下配售结果公告》 网下申购多余款项退还 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+3 (2007年9月13日周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购多余资金退还

## 二、初步询价和推介活动的具体安排

兴业证券股份有限公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商，负责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》的要求，主承销商将于 2007 年 9 月 3 日（T-5 日）（周一）至 2007 年 9 月 5 日（T-3 日）（周三）期间在北京上海深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

日期	时间	推介地点	地址
T-5 (9月3日周一)	9:30-12:00	深圳市五洲宾馆	深圳市深南大道 6001 号
T-4 (9月4日周二)	9:30-12:00	上海市紫金山大酒店	上海市东方路 778 号
T-3 (9月5日周三)	9:30-12:00	北京市国宾酒店	北京市西城区阜成门外大街甲 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. 初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足 20 家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。
3. 初步询价有效报价截止时间为 2007 年 9 月 5 日（T-3 日）（周三）下午 17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。
4. 本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于 2007 年 9 月 7 日（T-1 日）公告的《江苏澳洋科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》以及《江苏澳洋科技股份有限公司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》中公布。
5. 出现以下情况，询价对象的报价将被视为无效：

- a) 初步询价对象的报价区间的上限价格高于下限价格的 120%;
- b) 初步询价报价超过截止时间 2007 年 9 月 5 日 (T-3 日) 下午 17: 00 (以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准)。

#### **四、兴业证券股份有限公司的联系方式和联系人**

联系人：                    刘秋芬、薛波、王悦君、张晓舒

询价表送达地址：          上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18 楼

邮编：                      200120

参与询价表传真：          021-68419949、68419393-1235

联系及咨询电话：          021-68419973、68419393-1236

**附件 1:**

**江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表**

询价对象编号:

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	兴业证券股份有限公司		
联系人	刘秋芬、薛波 王悦君、张晓舒	联系电话	021-68419973 021-68419393-1236
接收询价表传真	021-68419949、021-68419393-1235		
二、询价对象基本信息			
询价对象名称			
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		经办人电子信箱	
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	<input type="checkbox"/> 申购		拟申购数量（万股）
	<input type="checkbox"/> 未确定		<input type="checkbox"/> 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（分值最高者为优）	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：2007 年 月 日

填表说明：

1. 本表带\*栏目为选择填写项，其他为必填项。
2. “询价对象名称”中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。
3. 本表须于 2007 年 9 月 5 日（周三）17: 00 时前传真至兴业证券股份有限公司（主承销商），逾期视为放弃本次初步询价。
4. 询价机构在填写此表时不得涂改，未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价标无效。
5. 同一询价对象的自营帐户和及其管理的投资产品帐户需作为单一询价对象参与询价。
6. 报价依据一栏可另附专门说明。

（本页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价和推介公告》之盖章页）

江苏澳洋科技股份有限公司

2007年8月31日

（本页无正文，为《江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价和推介公告》之盖章页）

兴业证券股份有限公司

2007年8月31日