

四川成飞集成科技股份有限公司

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):



四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,700 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 11 月 12 日完成。根据初步询价的结果,经发行人与国金证券有限责任公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为 2,700 万股,发行价格为 9.9 元/股。

国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于 2007 年 11 月 14 日 9:00-17:00、2007 年 11 月 15 日 9:00-15:00 网下向配售对象配售(以下简称“网下配售”),于 2007 年 11 月 15 日 9:30-11:30、13:00-15:00 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《四川成飞集成科技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 11 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

一、询价对象的组织情况

在本次发行初步询价期间(2007 年 11 月 8 日至 2007 年 11 月 12 日),国金证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止 2007 年 11 月 12 日 17:00,国金证券共收到 129 家询价对象的报价,其中投资基金管理公司 32 家、证券公司 43 家、财务公司 14 家、信托投资公司 28 家、保险公司 10 家、QFII 2 家。129 家询价对象的报价均在规定时间内报出,且报价区间符合相关规定(上限价格不高于下限价格的 120%),均为有效报价。经统计,上述询价对象报价的全部区间为:6 元/股~ 13.5 元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和国金证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面、行

业地位、可比公司估值水平及股票二级市场情况,最终确定本次发行数量为 2,700 万股,其中,网下向配售对象定价配售数量为 540 万股,占本次发行数量的 20%;网上以资金申购方式定价发行数量为 2,160 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 9.9 元/股。此价格对应的市盈率为:

1、 22.40 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、 29.91 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)。

三、网下配售

国金证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于 2007 年 11 月 14 日 9:00-17:00 和 2007 年 11 月 15 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 9.9 元/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确保申购资金于 2007 年 11 月 15 日 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。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(下称配售对象)中,只有于 2007 年 11 月 12 日(T-3 日) 17:00 前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与网下配售。名单见刊登在 2007 年 11 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》。

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。

四、网上发行

本次网上发行,根据刊登于 2007 年 11 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》实施。

网上发行日为 2007 年 11 月 15 日,申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。

网上申购价格为 9.9 元/股。

五、保荐人(主承销商)联系方式

保荐人(主承销商): 国金证券有限责任公司

法定代表人: 雷波

联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2205 室

电 话：021-68826801、68826819

联 系 人：冯建凯、张华、夏跃华

网 址：www.china598.com

（本页无正文，为《四川成飞集成科技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》盖章页）

四川成飞集成科技股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《四川成飞集成科技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》盖章页）

国金证券有限责任公司

年 月 日