

张家港东华能源股份有限公司 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)：华泰证券股份有限公司

张家港东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 5,600 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 2008 年 2 月 19 日（T-3 日，星期二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）协商，最终确定本次发行价格为 5.69 元/股。

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2008 年 2 月 21 日（T-1 日，星期四）9:00~17:00，2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）9:00~15:00 网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）；同时于 2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）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《张家港东华能源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 2008 年 2 月 21 日（T-1 日，星期四）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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发行同时进行。网下配售时间：2008 年 2 月 21 日（T-1 日，星期四）9:00~17:00，2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）9:00~15:00；网上申购时间：2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）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（2008年2月15日至2008年2月19日），发行人和保荐人（主承销商）相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至2008年2月19日（T-3日，星期二）下午17:00，华泰证券共收到29家证券投资基金管理公司、44家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、26家信托投资公司、12家财务公司、10家保险公司和2家QFII共计123家询价对象的《张家港东华能源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》”），123家询价对象的报价均为有效报价。上述有效报价的询价对象的报价区间为3.30元/股~8.90元/股。

2、发行规模、发行价格及其确定依据

本次发行的股票数量为5,600万股，其中：网下向配售对象配售数量为1,120万股，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4,480万股，占本次发行总量的80%。华泰证券和发行人根据询价对象报价情况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，最终确定本次发行价格为**5.69元/股**，此发行价格对应的市盈率为：

（1）**29.95倍**（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）**22.76倍**（每股收益按照经会计师事务所审核的2007年度盈利预测净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、网下配售安排

华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于2008年2月21日（T-1日，星期四）9:00~17:00及2008年2月22日（T日，星期五）9:00~15:00接受配售对象的网下申购。**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。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2008年2月19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。本次网下申购的价格为5.69元/股**，数量为1,120万股。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 2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）下午 15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五）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、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 2 月 21 日（T-1 日，星期四）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为 2008 年 2 月 22 日（T 日，星期五），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：5.69 元/股；网上申购代码为“002221”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

名 称：华泰证券股份有限公司

法定代表人：吴万善

住 所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

联系电话：025-84457196、025-84457161、025-84457777-451、453

传 真：025-84458226、025-84528073、025-84518357

联 系 人：韩奕、许建、石丽、徐晓鹏、高元、杨洋

（此页无正文，为《张家港东华能源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）

张家港东华能源股份有限公司

2008 年 2 月 20 日

（此页无正文，为《张家港东华能源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）

华泰证券股份有限公司

2008 年 2 月 20 日