

奥维通信股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：金元证券股份有限公司

特别提示

奥维通信股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1、奥维通信股份有限公司（以下简称“奥维通信”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 510 号文核准。奥维通信的股票代码为 002231，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）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，其中网下发行不超过 540 万股，占本次发行总股数的比例的 20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、金元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“金元证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2008 年 4 月 18 日（T-5 日）（周五）至 2008 年 4 月 22 日（T-3 日）（周二）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。本次初步询价由金元证券组织，通过深交所的网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（深交所数字证书认证中心联系人：吕江帆，联系电话：0755-25918485），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所

有操作负责。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年4月22日（T-3日）（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年4月22日（T-3日）（初步询价截止日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

6、本次发行的初步询价期间为2008年4月18日（T-5日）（周五）至2008年4月22日（T-3日）（周二）。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日的9:30至15:00。

7、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

8、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

9、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：

网下申购时间：2008年4月24日（T-1日）（周四）及2008年4月25日（T日）（周五）每日9:30~15:00；

网上申购时间：2008年4月25日（T日）（周五）9:30~11:30、13:00~15:00，敬请投资者关注。

10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2008年4月17日（周四）登载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的招股意向书全文，招股意向书摘要于2008年4月17日（周四）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T - 6 (2008年4月17日 周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T - 5 (2008年4月18日 周五)	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台进行） 现场推介（北京）
T - 4 (2008年4月21日 周一)	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台进行） 现场推介（上海）
T - 3 (2008年4月22日 周二)	向询价对象进行初步询价（通过深交所网下发行电子平台进行） 现场推介（深圳） 初步询价截止日（截止时间为 15:00）
T - 2 (2008年4月23日 周三)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T - 1 (2008年4月24日 周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网上路演（中小企业路演网，时间 14:00 - 17:00） 网下申购开始（9:30 - 15:00）
T (2008年4月25日 周五)	网下申购截止日（9:30 - 15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00）
T + 1 (2008年4月28日 周一)	网下、网上申购资金验资 律师出具见证意见
T + 2 (2008年4月29日 周二)	刊登《网上申购中签率公告》、《网下配售结果公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
T + 3 (2008年4月30日 周三)	刊登《网上申购中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：1、T 日为网上发行申购日

2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日期。

二、初步询价和推介的具体安排

金元证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织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》（证监会37 号令）的要求，主承销商将于2008年4月18日（T-5日）（周五）至2008年4月22日（T-3日）（周二）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路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-5日 (2008年4月18日 周五)	上午9:30-11:30	北京国宾饭店黄埔厅	北京市西城区阜成门外大街甲9号
T-4日 (2008年4月21日 周一)	上午9:30-11:30	上海紫金山大酒店锦绣厅	上海东方路778号
T-3日 (2008年4月22日 周二)	上午9:30-11:30	深圳华安国际大酒店钻石厅	深圳罗湖区宝安南路2001号

注：以上时间、地点如有变动，另行公告

三、其他重要事项

1、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年4月22日（T-3日）（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象的相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等）以2008年4月22日（T-3日）（初步询价截止日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

2、主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。

3、本次发行的初步询价期间为2008年4月18日（T-5日）（周五）至2008年4月22日（T-3日）（周二）。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30至15:00。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2008年4月24日（T-1日）（周四）公告的《奥维通信股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《奥维通信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》中公布。

四、金元证券联系方式及联系人

1、网下发行电子平台相关问题

联系人：孟灏、郑金波

联系电话：010-62200780、0755-83025500

2、初步询价及推介相关问题

联系人：高亮、孙维东、罗文天、贺星强、刘芳

咨询电话：010-62200780、010-62202389-100/800

（此页无正文，为《奥维通信股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）

奥维通信股份有限公司

2008年 月 日

（此页无正文，为《奥维通信股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页）

金元证券股份有限公司

2008年 月 日