

歌尔声学股份有限公司 首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

歌尔声学股份有限公司首次公开发行 A 股网下采用电子化发行, 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, 请查阅深圳证券交易所(以下简称“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、歌尔声学股份有限公司 (以下简称“歌尔声学”或“发行人”) 首次公开发行不超过 3,000 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] 613 号文核准。歌尔声学的股票代码为 002241, 该代码同时适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”) 与网上资金申购定价发行 (以下简称“网上发行”) 相结合的方式进行, 其中网下发行占本次最终发行数量的 20%, 即不超过 600 万股; 网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量。

3、本次网下发行不再进行累计投标询价, 发行人和保荐人 (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)”) 将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、本次初步询价由中信证券组织、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), 申请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。询价对象报价、查询均须通过该平台进行, 通过该平台以外方式进行报价视作无效。

5、中信证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于 2008 年 5 月 6 日（T-6 日）至 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）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，有意参加现场推介的询价对象可以自主选择在上海、深圳或北京等地参加现场推介会。

6、参与本次初步询价的询价对象必须为 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以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提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参加网下申购和配售。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 5 月 9 日（T-3 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。

7、本次发行初步询价报价时间为 2008 年 5 月 6 日（T-6 日）至 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）每日 9:30 至 15:00，其他时间的报价将视作无效。

8、初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。

9、初步询价报价时间截止后，主承销商根据询价对象通过网下发行电子平台提交的报价数据确定参与初步询价并有效报价的询价对象及其管理的配售对象名单。

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

11、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下发行的申购时间为 2008 年 5 月 13 日（T-1 日）及 2008 年 5 月 14 日（T 日）9:30 至 15:00；网上发行时间为 2008 年 5 月 14 日（T 日）9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，敬请投资者注意。

12、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 5 月 5 日登载于巨潮网站

(<http://www.cninfo.com.cn>)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-7	5月5日	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6	5月6日	开始向询价对象进行初步询价(通过深交所网下发行电子平台),开始路演
T-4	5月8日	路演结束
T-3	5月9日	初步询价截止日
T-2	5月12日	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1	5月13日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》; 网下申购起始日(9:30-15:00),网上路演
T	5月14日	网下申购截止日、网下缴款日(9:30-15:00); 网上发行申购日
T+1	5月15日	网上网下申购资金验资
T+2	5月16日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网下申购资金退款,摇号抽签
T+3	5月19日	刊登《网上中签结果公告》; 网上申购资金解冻

注:上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

中信证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和路演推介工作。

本次发行的初步询价时间为 2008 年 5 月 6 日至 5 月 9 日每日 9:30 至 15:00。询价对象应在上述时间内通过深交所网下发行电子平台进行报价及查询。

发行人及保荐人（主承销商）将于 2008 年 5 月 6 日至 5 月 8 日，在深圳、上海、北京等地向询价对象进行路演推介。为有序安排路演推介活动和及时有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的保荐人（主承销商）。咨询联系电话 010-84683900。

三、其他重要事项

1、参与本次初步询价的询价对象必须为 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会备案的询价对象。询价对象可以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提供有效报价的询价对象，不得参加网下申购和配售。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参加网下申购和配售。T 日前因产品到期等原因取消配售资格的，不得参与本次网下申购。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 5 月 9 日（T-3 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、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象不得参与本次网下发行。

3、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，询价对象不得向第三方透露本次有关询价区间的信息。

4、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。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（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 5 月 13 日（T-1 日）公告的《歌尔声学股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价结果及定价公告》和《歌尔声学股份有限公司首次公开发行 A 股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。

6、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

(1) 本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%，不符合上述规定的报价将视作无效。

(2) 初步询价有效报价截止时间为 2008 年 5 月 9 日（T-3 日）中午 15:00，超过截止时间的报价将视作无效。

四、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：歌尔声学股份有限公司

法定代表人：姜滨

住 所：山东省潍坊高新技术产业开发区东方路 268 号

电 话：（0536）8525688

联系人：徐海忠、王家好

2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

住 所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

电 话：（010）84588888

联系人：胡斌、徐峰、张欣亮、徐喆燕

发行人： 歌尔声学股份有限公司

保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司

2008 年 5 月 5 日