

步步高商业连锁股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

步步高商业连锁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，请参与本次发行的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、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“步步高”或“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（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]733号文核准。步步高的股票代码为002251，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700万股，网上发行数量为本次发行总量减去网下发行量。

3、中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人（主承销商）”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2008年5月29日（T-6日）至2008年6月3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。

4、本次初步询价由银河证券组织，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。

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。

6、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2008年6月3日（初步询价截止日）12:00前完成在中国证券业协会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供有效报价的询价对象，不得参加网下申购。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6月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。

7、本次发行的初步询价时间为2008年5月29日（T-6日）至2008年6月3日（T-3日）。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。

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，并另行公告相关事宜。

10、本次发行网下发行和网上发行将同步进行。具体时间为：网下申购时间为2008年6月5日（T-1日）及2008年6月6日（T日）每日9:30-15:00；网上申购时间为2008年6月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00，敬请投资者关注。

11、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28日（T-7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》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 (2008年5月28日)	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6 (2008年5月29日)	初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（深圳）
T-5 (2008年5月30日)	初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（上海）
T-4	初步询价（通过网下发行电子平台），现场推介（北京）

(2008年6月2日)	
T-3 (2008年6月3日)	初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2 (2008年6月4日)	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 (2008年6月5日)	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》; 网下申购起始日(9:30-15:00);网上路演
T (2008年6月6日)	网下申购截止日、网下申购缴款日(截止时间15:00); 网上发行申购日
T+1 (2008年6月10日)	网下、网上申购资金验资
T+2 (2008年6月11日)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》; 网下申购多余款项退还、摇号抽签
T+3 (2008年6月12日)	刊登《网上中签结果公告》; 网上申购资金解冻

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)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

银河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29日(T-6日)至2008年6月3日(T-3日)每日9:30-15:00。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。

发行人和保荐人(主承销商)将于2008年5月29日(T-6日)至2008年6月2日(T-4日),在深圳、上海、北京等地向询价对象进行路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
2008年5月29日 (T-6日, 周四)	10:00-12:00	深圳: 喜来登酒店六楼宋2厅 (地址: 福田区福华路大中华国际交易广场)
2008年5月30日 (T-5日, 周五)	10:00-12:00	上海: 裕景大饭店五楼宴会厅II (地址: 浦东新区浦东大道 535 号)
2008年6月2日 (T-4日, 周一)	10:00-12:00	北京: 洲际酒店五楼西安一厅 (地址: 西城区金融街 11 号)

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6月3日（初步询价截止日）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。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6月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、银河证券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时间为2008年5月29日（T-6日）至2008年6月3日（T-3日）。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6月5日（T-1日）公告的《步步高商业连锁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》和《步步高商业连锁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、保荐人（主承销商）联系方式及联系人

1、网下发行电子平台相关问题

联系人：张继萍

联系电话：010-66568904

2、初步询价及推介相关问题

联系人： 刘锦全

联系电话：010-66568959

发行人：步步高商业连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

二〇〇八年五月二十八日