

中山大洋电机股份有限公司

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）：申银万国证券股份有限公司

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,200 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 2008 年 6 月 2 日（T-3 日，周一）完成。根据初步询价的结果，经发行人与申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为 3,200 万股，发行价格为 25.60 元/股。

申银万国作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2008 年 6 月 4 日（T-1 日，周三）和 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）网下向询价对象定价配售（以下简称“网下发行”），同时于 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）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《中山大洋电机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 6 月 4 日（T-1 日，周三）的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，并登载于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次发行采用网下发行和网上发行同时进行。网下发行时间：2008 年 6 月 4 日（T-1 日，周三）和 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）每日 9:30~15:00；网上发行时间：2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）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：

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008 年 5 月 29 日至 2008 年 6 月 2 日），发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请，并相继在深圳、上海和北京举行了推介会。截至 2008 年 6 月 2 日（T-3 日，周一）15:00，申银万国通过深

交所网下发行电子平台系统共收到 126 家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管理公司 29 家、证券公司 46 家、信托投资公司 29 家、财务公司 10 家、保险公司 11 家和合格境外机构投资者（QFII）1 家。经统计，上述询价对象的报价区间为 16.42 元/股～38.28 元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据

申银万国和发行人根据此询价结果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，最终确定本次发行的数量为 3,200 万股，其中，网下向询价对象定价配售数量为 640 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 2,560 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定价为 25.60 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1) 22.86 倍（每股收益按照 2007 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）；

(2) 17.07 倍（每股收益按照 2007 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）。

三、网下发行安排

申银万国作为本次发行的保荐人（主承销商），通过深交所网下发行电子平台于 2008 年 6 月 4 日（T-1 日，周三）和 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）每日 9:30～15:00 接受配售对象的网下申购。网下申购价格为 25.60 元/股。

本次网下申购缴款时间为 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）。参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，**申购资金有效到帐时间为 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四）当日 15:00 之前，T-1 日及 T 日 15:00 之后到账的均为无效申购。**提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在 2008 年 6 月 4 日（T-1 日，周三）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券

报》和的《网下网上发行公告》。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 6 月 2 日（初步询价截止日）12:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。

四、网上发行安排

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 6 月 4 日（T-1 日，周三）《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上发行日为 2008 年 6 月 5 日（T 日，周四），申购时间为：9:30~11:30、13:00~15:00。

网上申购价格为 25.60 元/股；网上申购代码为“002249”。

五、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

联系人：封文辉、陆丰、凌峰

电话：021—54034208

地址：上海市常熟路 171 号

邮编：200031

（此页无正文，为《中山大洋电机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）

发行人：中山大洋电机股份有限公司

2008年6月4日

（此页无正文，为《中山大洋电机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）

保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2008年6月4日