

湖南拓维信息系统股份有限公司

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）：海通证券股份有限公司

湖南拓维信息系统股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2008年7月9日（周三）完成。根据初步询价的结果，经发行人与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为2,000万股，发行价格为15.37元/股。

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。上述发行的有关事项在《湖南拓维信息系统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》（下称“《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7月11日（T-1日，周五）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

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7月11日（T-1日，周五）及2008年7月14日（T日，周一）的9:30~15:00；网上发行时间为：2008年7月14日9:30~11:30、13:00~15:00（T日，周一）（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7月7日至2008年7月9日），海通证券相继在深圳、北京、上海举行了推介会。截止2008年7月9日（T-3日，周三）15:00时，海通证券通过深交所网下发行电子平台系统共收到115家询价对象的初步询价报价信息，其中27家证券投资基金管理公司、43家证券公司、26家信托投资公司、8家财务公司、10家保险机构和1家QFII。115家询价对象的初步询价报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为11.00元/股~28.44元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和海通证券根据此询价结果并综合考虑发行人基本面情况、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2,000万股，其中，网下向询价对象配售数量为400万股，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1,600万股，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价格为15.37元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：

（1）14.85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）；

（2）19.81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）。

三、网下发行时间安排

海通证券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7月11日（T-1日，周五）及2008年7月14日（T日，周一）每日9:30~15:00 接受配售对象的网下申购。本次网下申购缴款时间：2008年7月14日（T日，周一）。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，**申购资金有效到账时间为2008年7月14日（T日，周一）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。

四、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于2008年7月11日（T-1日，周五）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《湖南拓维信息系统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》具体实施。

网上申购日为2008年7月14日（T日，周一），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：15.37 元/股。

五、保荐人（主承销商）联系方式

名称：海通证券股份有限公司

联系地址：深圳市红岭中路2068中深国际大厦16楼

电话：0755-25860632、25869826、25869769

传真：0755-25869832、25869800、25869809

联系人：宋军、刘磊、李鹭

发行人：湖南拓维信息系统股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2008年7月11日