

山西证券股份有限公司

首次公开发行 A 股网上路演公告

保荐人：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司 中德证券有限责任公司

山西证券股份有限公司（下称“发行人”）首次发行不超过4亿股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1435号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售（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”）相结合的方式进行，其中网下发行数量不超过8,000万股，即本次发行数量的20%；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。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行联席主承销商定于2010年10月29日就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1. 网上路演网址：全景网中小企业路演网（<http://smers.p5w.net>）；

中国证券网（<http://www.cnstock.com>）；中证网（<http://www.cs.com.cn>）

2、网上路演时间：2010年10月29日(星期五)14:00—17:00。

3、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行保荐人及联席主承销商相关人员。

《山西证券股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登于2010年10月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。

发行人： 山西证券股份有限公司

保荐人： 中信证券股份有限公司

联席主承销商： 中信证券股份有限公司
中德证券有限责任公司

2010 年 10 月 28 日