

江苏银河电子股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

特别提示

江苏银河电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、中国证券业协会（下称“协会”）《关于保荐机构推荐询价对象工作有关事项的通知》公开发行A股，本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009年修订）》。

重要提示

1、江苏银河电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,760万股人民币普通股（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[2010]1617号文核准。股票代码为002519，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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，其中网下发行股数不超过348万股，占本次发行总股数的19.77%；网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

3、平安证券有限责任公司（以下简称“保荐人”、“主承销商”、“平安证券”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）要求的询价对象方可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格，由询价

对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

5、2010年11月19日（T-3日）12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除外）方可参与本次初步询价。配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提交有效报价，将不得参与网下申购。

6、配售对象初步询价只能申报1档价格，申报价格对应的申报数量为58万股。经发行人和保荐人（主承销商）协商，确定最终获配的股票配售对象为6个，每个配售对象的配售数量为58万股。

7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的配售对象名称。

8、本次发行采用向网下询价对象询价摇号配售的方式，每一个股票配售对象的申报价格对应的申报数量为58万股，最终获配的股票配售对象为6个。申报价格等于或高于发行人和保荐人（主承销商）最终确定的本次发行价格，且申购资金有效，主承销商将根据该配售对象在深交所网下发行电子平台中最后一次录入初步询价记录的时间顺序进行排序，依次配号。每一个股票配售对象配1个号，2010年11月25日（T+1日，周四）上午发行人和保荐人（主承销商）将通过摇号抽签的方式确定本次网下发行获配的6个配售对象，每一配售对象获配58万股。

9、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下摇号配售的股票配售对象名单及有效申报数量。可参与网下摇号配售的股票配售对象应按照确定的发行价格与本次网下发行确定的申购数量（58万股）的乘积全额缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并承担违约责任。主承销商将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

10、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。

11、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

- (1) 初步询价结束后，提供有效报价的询价对象不足 20 家；
- (2) 网下发行的有效申购总量小于本次网下发行数量 348 万股；
- (3) 发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见。

12、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2010 年 11 月 16 日（T-6 日，周二）登载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登于 2010 年 11 月 16 日（T-6 日，周二）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 2010 年 11 月 16 日(周二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 2010 年 11 月 17 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
T-4 日 2010 年 11 月 18 日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日 2010 年 11 月 19 日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
T-2 日 2010 年 11 月 22 日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 日 2010 年 11 月 23 日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2010 年 11 月 24 日(周三)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
T+1 日 2010 年 11 月 25 日(周四)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2 日 2010 年 11 月 26 日(周五)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上申购摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 日 2010 年 11 月 29 日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T 日为发行日；

- （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股票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，请股票配售对象及时与主承销商联系。

(3) 上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

主承销商将于 2010 年 11 月 17 日(T-5 日, 周三)至 2010 年 11 月 19 日(T-3 日, 周五)期间, 在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的所有询价对象进行网下推介。推介的具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2010 年 11 月 17 日 (T-5 日, 周三)	9:30-11:30	北京民族饭店 二楼锦绣宫	北京西城区复兴门内大街 51 号
2010 年 11 月 18 日 (T-4 日, 周四)	9:30-11:30	上海裕景大饭店 5 楼大宴会厅 I	上海浦东新区浦东大道 535 号
2010 年 11 月 19 日 (T-3 日, 周五)	9:30-11:30	深圳福田香格里拉大酒店 三楼香格里拉厅 II	深圳福田区益田路 4088 号

三、初步询价

1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，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，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为 2010 年 11 月 17 日(T-5 日, 周三)至 2010 年 11 月 19 日(T-3 日, 周五)每日 9:30~15:00, 在上述时间内, 询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、本次网下摇号配售发行确定的申报数量为 58 万股, 股票配售对象自行确定申报价格, 申报价格最小变动单位为 0.01 元, 每个股票配售对象可以申报 1 档价格, 申报价格对应的申报数量为 58 万股。

申购价格和申购数量填写示例:

假设某一配售对象填写的申购价格是 P_1 , 对应的申购数量为 Q , 最终确定的发行价格为 P 。

若 $P > P_1$, 则该配售对象不能参与网下摇号配售;

若 $P_1 \geq P$, 则该配售对象可以参与网下摇号配售的数量为 Q 。

4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效: 股票配售对象未在初步询

价截止日 2010 年 11 月 19 日（T-3 日，周五）12:00 前完成在中国证券业协会登记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；申报数量不等于 58 万股；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、主承销商联系方式及联系人

联系人：资本市场部

联系电话：0755-22625640、22627926、22625472

发行人：江苏银河电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

二〇一〇年十一月十六日