

上海徐家汇商城股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

上海徐家汇商城股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票，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。本次发行新增了推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容。请询价对象及其管理的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、上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股（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[2011]221号文核准。股票代码为002561，该代码同时适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1,400万股，占本次发行总股数的20%；网上发行数量为本次发行最终数量减去网下最终发行数量。

3、海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）作为本次发行的保荐机构（主承销商）将于2011年2月16日（T-5日）至2011年2月18日（T-3日）期间，组织本次发行现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在上海、深圳或北京参加现场推介会。

4、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协会”）登记备案的机构，包括海通证券自主推荐的、已向协会备案的20家询价对象。

5、上述询价对象于初步询价截止日2011年2月18日（T-3日）12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参

与本次网下发行。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象不得参与网下发行。

6、询价对象参与初步询价时，其管理的股票配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。申报价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象只可申报1档价格，申报价格对应的申报数量为140万股。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。

7、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及海通证券研究所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的申购数量即“申购单位”设定为140万股，即配售对象的申购数量必须是140万股。

8、发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，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、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格。

9、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量（140万股）的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证监会和协会备案。

10、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式进行配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，海通证券将按提交有效报价的配售对象进行配号，每个配售对象获配一个编号，最终将摇出10个号码，每个号码可获140万股股票。

若网下有效申购总量等于1,400万股，发行人和保荐机构（主承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

若网下有效申购总量小于1,400万股，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

11、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。

12、有关询价对象的具体报价情况将在2011年2月25日（T+2日，周五）刊登的《上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

13、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（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，提供有效申报的询价对象不足20家；
- （2）网下申购结束后，网下有效申购数量小于1,400万股；
- （3）网上申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的；
- （4）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未取得一致。

14、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深交所上市交易之日起计算。

15、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2011年2月15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，招股意向书摘要于同日刊登于《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 2011年2月15日（周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 2011年2月16日（周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-4 日 2011年2月17日（周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
T-3 日 2011年2月18日（周五）	初步询价（通过网下发行电子平台，截止时间为 15:00）及现场推介（北京）

T-2 日 2011 年 2 月 21 日（周一）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
T-1 日 2011 年 2 月 22 日（周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T 日 2011 年 2 月 23 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） 网下申购配号 网下申购资金验资
T+1 日 2011 年 2 月 24 日（周四）	网上申购资金验资 网下申购摇号抽签
T+2 日 2011 年 2 月 25 日（周五）	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《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 2011 年 2 月 28 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保荐机构（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，保荐机构（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

保荐机构（主承销商）将于2011年2月16日（T-5日，周三）至2011年2月18日（T-3日，周五）期间，在上海、深圳、北京向协会公布的六类询价对象及海通证券自主推荐的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
2 月 16 日	9:30—11:30	上海瑞吉红塔大酒店	上海浦东新区东方

(T-5 日, 周三)		二楼阿斯特厅	路889号
2月17日 (T-4 日, 周四)	9:30—11:30	深圳福田香格里拉大酒店 二楼大宴会III厅	深圳市福田区益田 路 4088 号
2月18日 (T-3 日, 周五)	9:30—11:30	北京远通维景大酒店 五楼远通盛宴厅	北京市西城区平 安里西大街30号楼

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2011年2月16日（T-5日，周三）至2011年2月18日（T-3日，周五）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140万股，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，每个股票配售对象只可申报1档价格，申报价格对应的申报数量为140万股。

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 ，对应的申购数量均为 Q ，最终确定的发行价格为 P

则若 $P > P_1$ ，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均为 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2011年2月18日（T-3日，周五）12:00前完成在协会登记备案的；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140万股；经保荐机构（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

由保荐机构（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保荐机构（主承销商）联系。

四、保荐机构（主承销商）联系方式及联系人

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

住 所：上海市淮海中路 98 号

电 话：021-23219496、23219622

联系人：汪烽、周伟铭、侍江天、杨东颖、龚心宇、惠子、靳春梅

(本页无正文，为《上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页)

上海徐家汇商城股份有限公司



2011年2月18日

(本页无正文，为《上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》之盖章页)



海通证券股份有限公司

2011年2月15日