安徽德力日用玻璃股份有限公司

（注册地址：安徽省滁州市凤阳县工业园）

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）

中国平安 保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释 义

在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人、公司、本公司、德力股份或股份公司	指	安徽德力日用玻璃股份有限公司
德力有限	指	安徽省德力玻璃器皿有限公司
衡力置业	指	安徽衡力置业有限公司，原安徽德力置业有限公司
控股股东、实际控制人	指	施卫东先生
德信投资	指	安徽省德信投资管理有限公司
金智德投资	指	深圳金智德投资顾问有限公司
明石信远	指	北京明石信远创业投资中心(有限合伙)
利民银行	指	安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司
橙金立方	指	北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)
莱恩精模	指	安徽省莱恩精模制造有限公司
兴旺矿业	指	凤阳县兴旺矿业有限公司
法国弓箭	指	法国弓箭日用玻璃器皿国际实业公司
南京弓箭	指	弓箭玻璃器皿(南京)有限公司
美国利比	指	美国利比日用玻璃器皿公司
廊坊利比	指	廊坊利比玻璃制品(中国)有限公司
安徽发强	指	安徽发强玻璃有限责任公司
山东华鹏	指	山东华鹏玻璃股份有限公司
保荐机构(主承销商)	指	平安证券有限责任公司
承销团	指	以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
申报会计师、天职所	指	天职国际会计师事务所有限公司
本次发行	指	本公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股的行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司章程》	指	《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程(修订稿)》
近三年、报告期	指	2008年、2009年、2010年
日用玻璃器皿	指	指盛装食品、饮料和酒水的玻璃用具，包括餐饮用器皿、厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿，如杯、盘、碗、碟等，与居民家庭日常生活关系十分密切。

第一节 重大事项提示

1、经公司2009年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。

2、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。

本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过25%。

除上述股东外，本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：

（1）市场竞争风险：日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。报告期，发行人产量分别为7.61万吨、8.52万吨、10.76万吨，销量分别为8.13万吨、8.67万吨、10.53万吨，产销量稳步提升。虽然日用玻璃器皿行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外玻璃器皿巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃器皿的市场竞争加剧，从而可能导致公司产品的市场占有率下降，对公司的盈利能力产生影响。

（2）主要原材料和能源的价格波动风险：公司日用玻璃器皿产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料，主要能源为煤炭、天然气和电力等。2008年以来，随着国际宏观经济环境的变化，以及国际能源价格出现较大波动，国内煤炭和天然气以及生产所需主要原料纯碱、石英砂的价格波动较大，增加了公司运营的风险。一方面，公司以当期市场可采购的原料综合平均价格作为产品销售的定价基础，使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应，有效降低了主要原材料价格波动给企业带来的风险；另一方面，公司地处石英砂储量丰富的安徽省凤阳县，石英砂储量约在100亿吨以上，二氧化硅含量超过99%，其储量和品质均居华东地区首位、全国前列，从而在石英砂采购的质量和价格上具有优势，可以在一定程度上增强公司对原料价格波动的抗风险能力。但上述能源和原材料价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。

（3）大股东控制风险：本次发行前施卫东先生持有公司65.13%的股份，为本公司的控股股东和实际控制人，发行完成后，施卫东先生仍将持有公司48.30%的股份。虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范，但施卫东先生仍可凭借其控股地位，对本公司经营决策施加重大影响，从而对公司及其他股东的利益带来一定的风险。

第二节 本次发行概况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元人民币
发行股数：	不超过2,200万股，占发行后总股本的比例不超过25.85%
发行价格：	【 】元
市盈率：	【 】倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产：	4.10元（根据2010年12月31日经审计的归属于母公司股东权益计算）
发行后每股净资产：	【 】元(在经审计的2010年12月31日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响)
市净率：	【 】倍
发行方式：	采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象：	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	发行人实际控制人施卫东先生承诺，自公司股票上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
承销方式：	余额包销
预计募集资金总额：	【 】万元
预计募集资金净额：	【 】万元
发行费用概算：	承销费用：按募集资金总额的5%计算 保荐费用：【 】万元 审计费用：【 】万元 律师费用：【 】万元 路演推介及信息披露费用：【 】万元

第三节 发行人基本概况

一、发行人基本资料

股票种类：	安徽德力日用玻璃股份有限公司 Anhui Deli Household Glass Co.,Ltd
注册资本	6,310万元
法定代表人	施卫东
成立日期	2002年10月16日
住所及其邮政编码	安徽省滁州市凤阳县工业园 233121
电话、传真号码	0550-6678809、0550-6678868
互联网网址	http://www.deliglass.com
电子邮箱	yl@deliglass.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人系经滁州市工商行政管理局核准，由安徽省德力玻璃器皿有限公司以2009年9月30日经天职国际会计师事务所有限公司审计的账面净资产185,649,815.55元，折合为股本63,100,000.00元（余额122,549,815.55元计入资本公积），整体变更设立的股份有限公司。上述出资业经天职所审验，并于2009年10月23日出具了天职皖核字【2009】128号《验资报告》。

2009年11月18日，滁州市工商行政管理局向整体变更后的公司核发了注册号为341126000007210（1-1）的《企业法人营业执照》，法定代表人施卫东，注册资本6,310万元。

三、有关股本的情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本6,310万股，本次拟公开发行不超过2,200万股社会公众股，不超过发行后总股本的25.85%。

公司控股股东及实际控制人施卫东承诺：自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖以及黄平承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺：在任职期间，每年转让其持有的发行人股份不超过25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。

本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份，锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过25%。

除上述股东外，本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

（二）主要股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例(%)
1	施卫东	4,110.00	65.13
2	德信投资	650.00	10.30
3	明石信远	520.00	8.24
4	兴旺矿业	350.00	5.55
5	橙金立方	160.00	2.54
6	陈华明	150.00	2.38
7	金智德投资	100.00	1.58
8	盛江	100.00	1.58
9	潘晨军	30.00	0.48
10	黄晓祖	20.00	0.32
11	黄平	20.00	0.32
12	熊金峰	20.00	0.32
13	张伯平	20.00	0.32
14	施水和	10.00	0.16
15	彭仪	10.00	0.16
16	俞乐	10.00	0.16
17	黄小峰	10.00	0.16
18	张达	10.00	0.16
19	虞志春	10.00	0.16
合 计		6,310.00	100.00

（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本公司主要股东中，除黄晓祖、黄平、熊金峰、张伯平系施卫东姐夫外，其他股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

（一）发行人主营业务和主要产品

发行人为从事日用玻璃器皿研发、生产和销售的专业公司，主要生产各类机吹杯、机压杯、压吹杯、花瓶、烟缸、密封罐、玻璃碗等各类日用玻璃器皿，拥有配套的后道深加工工艺，可设计、生产各类印花、贴花、刻花、喷砂、彩绘、描金等工艺日用玻璃制品。截至目前，公司的主要产品按用途可划分为3大类别、15个系列，具体包括：

类别	产品系列	应用领域	产品特性
水具、酒具类	印花杯	以家庭为主，同时适用餐馆、咖啡馆等	器型、花型独特。
	扎壶	酒店、餐馆、咖啡馆和家庭等	容量大，适装饮料、冰冻和常温饮品。
	冰淇淋桶	酒店、咖啡馆、家庭和特色店等	口径大，带提手方便取用，适装冰激凌、冰块。
	饮料杯	酒店、咖啡馆、餐馆、家庭和特色店等	品种多，款式多，适合各类人群。
	白酒杯	酒店、餐馆和家庭等	口径小，抗摔，品相精致高雅。
	啤酒杯		口径及容量大，抗摔，杯身轻。
	红酒杯		杯身均匀剔透，弧线精致优美。
餐厨类	碟、盘	酒店、餐馆和家庭等	品种多，款式多，适合各类人群。
	微波炉烤盘	微波炉厂家、家庭等	耐高温，可直接进烤炉。
其他用品类	果斗	酒店、家庭等	可用于盛放糖果等，外观精美，款式多，装饰用。
	烟缸	酒店、餐馆和家庭等	品种多，款式多，适合各类人群。
	花瓶		外观精美，款式多，装饰用。
	密封罐		品种多，款式多，适合各类人群。

（二）产品销售方式和渠道

随着公司品牌影响和市场份额的提高，公司在经营过程中逐步形成了紧密代理商和松散型代理相结合的销售方式。在各省份设有省级区域的总代理，通过总代理松散型的控制其各下级区域的销售商；针对礼品市场、部分重点商超等销售领域采取直销、部分区域总代理的模式。多年来建立了长期、稳定的客户渠道，充分发挥不同区域产品类型的多样化，有效降低公司经营风险，减少营销费用的支出。公司营销系统以营销管理中心为主体，并根据产品的销售的区域设立各子部门：国际贸易部、礼品事业部、华北贸易部、华南贸易部、华东贸易部，专门从事客户开发、销售和售后服务、市场信息收集反馈等工作。公司的销售渠道和网络遍布全国各地，其中重点销售市场集中在华东、华南等地。公司于2006年取得产品自营进出口权，公司产品的出口市场主要集中在中东、拉美、非洲等地，随着产品品质及拓展力度的提升，产品出口的区域也不断扩大。

（三）主要原材料情况

公司主要原材料为石英砂、纯碱和其他辅料，公司根据订单及生产经营计划，采取连续分批量的形式向原料供应商进行采购。经过多年的供应商渠道建设，公司已形成稳定的原料供应渠道和良好的客户关系，石英砂主要来源于全国优质石英砂原料生产基地—凤阳，如凤阳龙腾、凤阳凌志矿业有限公司，公司所在地凤阳与山东、河北、江苏等国内纯碱的重要生产区域较近，在采购成本上具有较大优势，其他辅助化工原料则主要采用就近采购原则。上述原材料采购具有供量充足，交通便利的特点，完全能满足公司生产经营需要。

（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

1、行业竞争情况

我国目前日用玻璃器皿生产企业数量众多，形成了山西祁县的“中国玻璃器皿生产出口基地”和安徽凤阳的“中国日用玻璃产业基地”二大玻璃器皿制造产业聚集区，但企业规模普遍偏小，产品档次不高，竞争能力较弱，与欧美先进企业相比尚存在一定的差距。从竞争战略和格局来看，我国日用玻璃器皿行业的市场竞争主要表现为技术竞争和市场竞争，中国日用玻璃器皿企业在近20多年的发展中，凭借技术、管理、营销等领域的创新，日渐成为全球日用玻璃器皿市场的重要参与者，其国际竞争力得到稳步提升。

2、公司的竞争地位

发行人在我国日用玻璃制品行业中专业从事日用玻璃器皿产品的研发、生产和销售，其主导产品20%左右出口至中东、非洲地区，80%左右供应国内大型超市、星级酒店以及家居生活用品使用，自主研发的产品性能指标达到国际上同类产品水平，产品批量配套给百事可乐、宜家、美的、上海五天、国美电器等国内外著名公司。报告期，发行人产量分别为7.61万吨、8.52万吨、10.76万吨，销量分别为8.13万吨、8.67万吨、10.53万吨，产销量稳步提升。目前，公司在国内的主要竞争对手包括南京弓箭、廊坊利比等跨国企业在国内成立的合资公司，安徽发强、山东华鹏等经营规模较大的企业也是公司在国内日用玻璃市场的主要竞争对手。本次募投项目实施后，将有利于公司进一步改善现有产品结构，提高公司在中、高档玻璃产品的市场占有率，从而进一步提高公司的盈利能力和综合竞争力，抢占外资高档日用玻璃品牌在国内的市场份额，为公司成为国内领先、国际一流的综合性日用玻璃器皿企业打下扎实的基础。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

公司独立拥有从事日用玻璃器皿的研发、生产和销售所需的完整生产环节及生产设备。目前，公司共拥有8宗土地，总面积为312,086.53平方米；公司名下所有33处房产均已取得完备的权属证书，合计房屋建筑面积为151,065.74平方米；公司拥有3项注册商标，拥有152项外观设计、实用新型专利。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

发行人的控股股东、实际控制人施卫东除持有本公司股份外未以任何形式直接或间接从事与发行人相同或相似的业务，未拥有与发行人业务相同或相似的其他控股公司、合营公司及联营公司。因此，公司的控股股东、实际控制人与发行人不存在同业竞争关系。

（二）关联交易

1、关联方金往来情况

（1）2008年与关联方资金往来情况：

单位：元

往来项目	2008年1月1日余额	借方发生额	贷方发生额	2008年12月31日余
其他应付款：				
施卫东	3,400,000.00	5,820,000.00	2,420,000.00	
蔡祝凤	2,700,000.00	2,700,000.00		
衡力置业	900,000.00	100,000.00		800,000.00
其他应收款：				
兴旺矿业		19,366.00		19,366.00

（2）2009年与关联方资金往来情况：

单位：元

往来项目	2009年1月1日余额	借方发生额	贷方发生额	2009年12月31日余额
其他应付款：				
衡力置业	800,000.00	800,000.00		
其他应收款				
兴旺矿业	19,366.00		19,366.00	

（3）2010年没有发生需要披露的关联方资金往来

2、关联方应收应付款项余额

单位：元

会计科目	关联方名称	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
其他应付款	施卫东	-	-	
其他应付款	蔡祝凤	-	-	
其他应付款	衡力置业	-	-	800,000.00
其他应收款	兴旺矿业	-	-	19,366.00

3、关联担保

报告期内，本公司接受担保情况如下：

担保方	担保金额(元)	担保起始日	担保到期日
施卫东、蔡祝凤	30,000,000	2010.11.23	2011.11.22

七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	国籍	性别	年龄	任期起止日	简要经历	兼职情况	2010年在公司领薪(万元)	持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
施卫东	董事长、总经理	中国	男	43	2009.10至2012.10	工程师，现任中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授等职务，系公司主要发起人及创办人。	莱恩精模董事长、利民银行董事	10.26	4,110	无
彭仪	董事、副总经理、工会主席	中国	男	53	2009.10至2012.10	中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。	-	9.15	10	无
俞乐	董事、财务总监、董事会秘书	中国	男	35	2009.10至2012.10	会计师，安徽科技学院客座教授，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。	-	9.22	10	无
张伯平	董事	中国	男	55	2009.10至2012.10	本科学历，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。	-	6.94	20	无
张达	董事、技术总监	中国	男	46	2009.10至2012.10	工程师，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。	-	7.02	10	无
肖虎	董事	中国	男	46	2009.10至2012.10	研究生学历，历任广西阳光股份公司副总经理、董事会秘书，首创置业股份公司营销总监，银泰置业集团副总裁。现任明石投资管理(北京)有限公司执行总裁。	明石投资管理（北京）有限公司执行总裁。	-	-	无
孟令彦	独立董事	中国	男	59	2009.10至2012.10	本科学历，曾任中国制笔协会副理事长兼秘书长，现任中国日用玻璃协会理事长。	中国日用玻璃协会理事长	3.02	-	无
丁忠明	独立董事	中国	女	49	2009.10至2012.10	研究生学历，历任安徽财经大学副校长。现任中国金融工程学年会常务理事、安徽省金融学会副会长、安徽省循环经济研究会常务理事、安徽省信用协会专家委员会委员、安徽省情研究会常务理事、安徽省创业(风险)投资引导基金理事会独立理事。	安徽财经大学校长	3.02	-	无
张林	独立董事	中国	男	47	2009.10至2012.10	本科学历，现任蚌埠市律师协会常务理事，蚌埠市律师协会公司法专业委员会主任。	蚌埠淮河律师事务所所长、泰复实业股份有限公司独立董事	3.02	-	无
盛明泉	独立董事	中国	男	48	2010年10-2013年10	会计学博士，注册会计师。系安徽财经大学会计学院院长，教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省审计学会常务理事，安徽省注册会计师协会常务理事(学术咨询委员)，安徽省科学家企业家协会会员。	安徽财经大学会计学院院长、安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。	0.50	-	无
肖体喜	监事会主席	中国	男	32	2009.10至2012.10	工程师，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长，现任公司生产部熔配组副组长。	-	5.10	-	无
王滩东	监事	中国	男	52	2009.10至2012.10	研究生学历，历任北京国投经贸有限公司总经理，北京北理国科应用技术有限公司董事长，现任北京金立方投资管理有限公司董事长、长春工业大学兼职教授。	北京金立方投资管理有限公司董事长	-	-	无
周兆雪	职工监事	中国	女	28	2009.10至2012.10	本科学历，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司财务部会计，现任公司财务部会计。	-	3.92	-	无
施水和	副总经理	中国	男	44	2009.10至2012.10	本科学历，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理，现任公司销售总监。	-	9.08	10	无
周卫忠	副总经理	中国	男	42	2009.10至2012.10	本科学历，历任安徽省德力玻璃器皿有限公司二分厂厂长、总经理助理、生产管理中心常务副总监，现任公司生产总监。	-	9.95	-	无
王荣富	副总经理	中国	男	42	2009.10至2012.10	工程师，曾任南京圣戈班玻璃有限公司生产部经理，现任公司副总经理。	-	11.50	-	无

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

施卫东为本公司的控股股东和实际控制人，直接持有本公司4,110万股股份，占公司发行前股本总额的65.13%。施卫东现担任公司董事长、总经理。

九、简要财务会计信息

（一）近三年财务数据

1、合并资产负债报表

（下转D6版）

安徽德力日用玻璃股份有限公司

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司根据《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、安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（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］417号文核准。股票代码为002571，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438万股，占本次发行总股数的19.91%；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深圳、上海或北京参加现场推介会。

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、2011年3月25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均为73万股。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73万股。

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均为73万股，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，且申购资金有效的配售对象，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，2011年3月31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73万股。

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（73万股）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，并应承担违约责任。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438万股；

（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2011年3月22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2011年3月22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 2011年3月22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3月23日(周三)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
T-4日 2011年3月24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 2011年3月25日(周五)	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(15:00)
T-2日 2011年3月28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 2011年3月29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3月30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 2011年3月31日(周四)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
T+2日 2011年4月1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 2011年4月6日(周三)	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2011年3月23日（T-5日，周三）至2011年3月25日（T-3日，周五）期间，在深圳、上海、北京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
2011年3月23日 (T-5日，周三)	09:30-11:30	深圳JW万豪酒店 3楼宴会厅A&B	深圳市福田区深南大道6005号
2011年3月24日 (T-4日，周四)	09:30-11:30	上海浦东香格里拉大酒店浦江楼3楼开封厅	上海市浦东新区富城路33号
2011年3月25日 (T-3日，周五)	09:30-11:30	北京金融街洲际大酒店5楼西安厅	北京市西城区金融街11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2011年3月23日（T-5日，周三）至2011年3月25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73万股，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均为73万股。

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P1，对应的申购数量为Q，最终确定的发行价格为P。

若P> P1，则该配售对象不能参与网下摇号配售；

若P1≥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2011年3月25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73万股；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：0755-22625472、22627926、22625640

发行人：安徽德力日用玻璃股份有限公司

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

2011年3月22日