

山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐人(主承销商): 华英证券有限责任公司

特别提示

山东龙力生物科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)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采用深圳证券交易所以“网下发行+网销”相结合的方式进行,由保荐人(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)和深圳证券交易所网上发行电子化实施规则(2009年修订),本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1.山东龙力生物科技股份有限公司(以下简称“龙力生物”或“发行人”)首次公开发行不超过4,660万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]3069号核准。

2.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,由保荐人(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“主承销商”)和深圳证券交易所网上发行电子化实施规则(2009年修订),本次发行新增了推荐询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

3.本次发行网下发行数量为900万股,为本次发行总量的19.31%;网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量,申购简称为“龙力生物”,申购代码为“002604”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上网下申购。

4.发行人本次发行的初步询价工作已于2011年7月15日完成,发行人和主承销商根据询价对象的报价情况,并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,协商确定本次发行的发行价格为21.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

● 47.78倍 每股收益按照2010年度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;

● 35.83倍 每股收益按照2010年度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;

(6) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为3,150万股,为本次网下发行数量的3.5倍。

5.招股说明书披露的拟募集资金数量为34,628.18万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为100,190万元,超出发行人拟募集资金56,561.82万元,该部分资金的使用安排相关情况于2011年7月19日《T-1》日在《山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露,招股说明书全文可登陆深圳证券交易所指定的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查阅。

6.网下发行重要事项

(1) 网下发行申购期间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(2) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户足额申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表(链接登录<http://www.cchina.com.cn>“业务规则-深圳市场-清算与交收”)。参与网下申购的配售对象应在缴款截止时间前将申购资金的金额到账,网下发行申购款,本次网下申购认购款的备注格式为:R001999906WFX0202604*。

申购资金有效到账时间为2011年7月20日(T日)15:00之前,该日15:00之后到账的均为无效申购,参与网下申购的配售对象应注意资金到账时间。

(3) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(4) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(5) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(6) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(7) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(8) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(9) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(10) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(11) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(12) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(13) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(14) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(15) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(16) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(17) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(18) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(19) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(20) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(21) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(22) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(23) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(24) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(25) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(26) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(27) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(28) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(29) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(30) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(31) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(32) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(33) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(34) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(35) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(36) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(37) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(38) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(39) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(40) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(41) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(42) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(43) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(44) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(45) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(46) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(47) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(48) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(49) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(50) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(51) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(52) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(53) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(54) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(55) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(56) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(57) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(58) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(59) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(60) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(61) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(62) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(63) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(64) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(65) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(66) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(67) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(68) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(69) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

(70) 网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00,参与网下申购的配售对象必须在申购期间向网下发行电子化平台查询申购资格,并及时与托管银行联系并确认,因配售对象未能按照上述规定确认其中申购资格是网销所致后果由配售对象自负。

| | |
|----------|---|
| 有效申购 | 指符合本公告中的有关规定的申购,按照按照规定的程序、申购价格和发行价格一致,及时足额有效缴付申购款,申购数量符合有关规定等 |
| 网下发行资金专户 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户 |
| T日 | 指参与本次网下申购的配售对象按照其有效申报数量缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期,即2011年7月20日 |
| 《发行公告》 | 指《山东龙力生物科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,即本公告 |
| 无 | 指人民币元 |

一、初步询价情况及定价依据

在2011年7月12日(T-6)日至2011年7月15日(T-3)日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请,截至2011年7月15日下午15:00,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了66家询价对象统一报价的107个配售对象的初步询价报价信息。

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,协商确定本次发行价格为21.50元/股,确定方法为:对配售对象的有效报价对应的拟申购数量按价格由高到低进行排序累计,相同价格的按数量由高到低进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过900万股的3.5倍时,按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

1.股票种类:本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

2.发行数量:本次发行数量为不超过4,660万股,其中网下发行股数不超过900万股,占本次发行总股数的19.31%,网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。

3.发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为21.50元/股,此价格对应的市盈率为:

● 47.78倍 每股收益按照2010年度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;

● 35.83倍 每股收益按照2010年度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。

4.网下发行申购缴款时间:2011年7月20日(T日)9:30-15:00。

5.网上发行申购时间:2011年7月20日(T日),在深交所正常交易时间内进行(9:30-11:30,13:00-15:00)。

6、本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|-------------------------------------|--|
| T-7日 2011年7月11日(周一) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-6日至T-3日 7月12日至7月15日 (周二-周五) | 初步询价(通过网下发行电子平台) 现场推介 初步询价截止日(T-3日下午15:00) |
| T-2日 2011年7月18日 (周一) | 确定发行价格,参与网下申购的配售对象单独具有有效申报数量刊登在《路演公告》中 |
| T-1日 2011年7月19日(周二) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演(中小企业路演网,下午14:00-17:00) |
| T日 2011年7月20日(周三) | 网下发行申购缴款(9:30-15:00;有效到账时间15:00之前)网下申购资金账户,网下发行专户 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) |
| T+1日 2011年7月21日(周四) | 网下发行摇号抽签 网上申购资金缴款 |
| T+2日 2011年7月22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》 网上发行摇号抽签 网下申购多款项退还 |
| T+3日 2011年7月25日(周一) | 刊登《网上中签率公告》 网上发行摇号中签、网下申购多款项退还 |

注:0日(T日)为发行日;

● 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可归因因素导致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,请配售对象及时与主承销商联系;

● 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,修改发行日期。

三、网下发行

(一)参与对象

经主承销商推荐,参与了初步询价对象,且其报价不低于本次发行价格的网下发行有效报价对象为9个,其有效报价总量为3,150万股,参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价信息。

(二)网下申购

1.缴款时间为:2011年7月20日(T日),周三9:30-15:00。

2.参与网下申购的配售对象必须足额、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资金(申购资金=发行价格×有效申报数量),并满足以下条件:

● 配售对象的申购数量与有效申报数量一致;

● 股票配售对象应在深圳证券交易所备案的配售对象中申购;

3.参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网下申购,否则参与申购部分