

# 潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):

华鑫证券有限责任公司  
CHINA PIONEER SECURITIES, LTD.

**特别提示**

潜能恒信能源技术股份有限公司根据《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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》以及中国证券业协会(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》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细说明,请查阅深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公告。关于网上发行电子化的详细说明,请查阅深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公告。

重要提示

潜能恒信能源技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“潜能恒信”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]2266号文核准。股票代码为300191,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询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向社会公众投资者询价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下发行股数400万股,占本次发行总股数的20%;网上发行股数为本次发行最终确定发行总量减去网下最终发行数量。

3、本次发行初步询价报价时间为2011年2月28日(T-5日)至2011年3月2日(T-3日)9:30至15:00,其他时间的报价将视为无效。

4、本次发行的网下网上申购时间为2011年3月7日(T日),参与申购的投资者须为中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐人(主承销商)将根据投资者申购确认函是具备创业板投资资格。

5、华鑫证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)或“华鑫证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将组织本次发行推介和初步询价,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。

6、可参与本次网下申购的询价对象应符合《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,且已在证券业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括华鑫证券自主推荐且已获协会推荐的询价对象。

7、上述询价对象于初步询价截止日2011年3月2日(T-3日)12:00前在协会登记备案的主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,均可参与本次网下申购,与发行人和保荐人(主承销商)之间不存在实际控制关系的询价对象,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参与网下申购。

8、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象只能申报1档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价,自行决定申报价格,配售对象参与初步询价时须同时申报价格和数量,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。

9、为保证询价对象对认购资格,综合考虑本次网下发行数量及华鑫证券研究发展部对发行人的估值区间,将网下申购对象的最低申购数量,最高申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设定为50万股,即配售对象的申报数量必须是50万股。

10、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按申购价格由高到低进行排序,计算每个价格所对应的累计申购数量,综合考虑发行人基本面,行业地位,可比公司估值水平,市场情况,有无募集资金需求及市场风险等因素,协商确定发行价格。

11、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未有效报价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为初步询价中的有效报价对象。配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款,未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担由此造成的法律责任,主承销商将通过询价对象自律机制对违约情况中止会员会和协会备案。

12、若网下有效申购总量大于本次网下发行数量,发行人和主承销商将通过摇号抽签方式配售。对中报价等于或高于最终确定的本次发行价格,并由申购资金有效的股票配售对象,将按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序,然后依次配售,每一个股票配售对象配1个号,2011年3月8日(T+1日,周二)上午通过摇号抽签的方式

确定本次网下发行获配的8家配售对象,每一家配售对象获配50万股。若网下有效申购总量等于400万股,发行人和主承销商将按照配售对象的实际情况进行配售。

13、回拨安排:本次发行网下向网下回拨机制。若网上最终有效申购总量小于本次网上发行总量1,600万股,申购不足部分,向网下回拨由参与网下发行的机构投资者申购。

14、配售对象只能选择网下发行平台上网上发行的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

15、有关询价对象的具体报价情况将在2011年3月9日(T+2日,周三)刊登的《潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告》中详细披露。

16、本次发行可申购天数为10天,初步询价结束后,提供有效报价的询价对象不足20家,网下有效申购总量小于本次网下发行数量400万股,网下报价情况未及发行人和主承销商预期,网下申购不足,网上申购后将重新安排申购。如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行新股,按照发行安排重新安排。

17、配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次发行网上市之日起开始计算。

18、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

19、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

20、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

21、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

22、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

23、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

24、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

25、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

26、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

27、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

28、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

29、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

30、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

31、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

32、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

33、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

34、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

35、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

36、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

37、本公司公告本次发行初步询价结果说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2011年2月25日(T-6日)刊登于中国证监会监管委员会五家指定网站(巨潮资讯网:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网:[www.securetimes.com](http://www.securetimes.com);中国证券业协会网:[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn))和发行网站([www.sinogeo.com](http://www.sinogeo.com))的招股意向书全文,《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告