

湖南千山制药机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

1. 湖南千山制药机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年修订)，关于进一步改革和完善新股发行机制的指导意见》，并于深化新股发行体制改革的指导意见以及《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律法规的要求，首次公开发行股票，并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所，以下简称“深交所”，网上发行电子平台实施，参与网下申购的对象及其管理的股票配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深交市首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”)郑重提示：“广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2011年4月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。”

重要提示

1. 湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“千山公司”或“发行人”)的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”)由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)和国信证券股份有限公司(以下简称“联席保荐机构”)担任本次发行的保荐人。

2. 本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。由保荐机构(主承销商)华泰联合证券为代码“300216”，申购简称“千山药机”，申购代码为“300216”，该申购简称和申购代码同时适用于本次发行的网下申购和网上申购。

3. 本次发行的股数为7,000万股，其中网上发行占首次公开发行股数的20%，即约340万股；网上发行数量为本次发行股数减去网下最终发行数量。

4. 本次发行的初步询价日期已于2011年4月27日0-3日，周三完成。发行人和华泰联合证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面，可比上市公司和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为29.30元/股，该价格对应的市盈率为20倍，符合发行人的盈利情况。

5. 本公司郑重提示：本次发行的初步询价和定价过程将严格按照2010年度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前总股本计算。

6. 初步询价价格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5,100万股，超额申购部分为15万股。

7. 联席保荐机构(主承销商)将按照2010年度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前总股本计算。

8. 若本次发行成功，发行人实际募集资金净额将为49,810万元，募集资金的使用安排等相关情况已于2011年4月2日在《湖南千山制药机械股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书》中进行了披露。招股说明书全文可在证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国国证网，网址www.csstock.com；证券时报网，网址www.secn.com；证券日报网，网址www.secpaper.com；中国资本证券网，网址www.csstock.com）查询。

9. 股票配售对象只能选择网上或者网下发行一种方式进行申购。参与初步询价的股票配售对象将对将不能同时参与网上或者网下发行。

10. 为保证本次发行顺利进行，特此公告。

11. 为保护投资者利益，网下申购的初步询价和定价将遵循以下原则：

(1) 优先安排已参与初步询价的网下申购对象的申购。

(2) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(3) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(4) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(5) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(6) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(7) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(8) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(9) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(10) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(11) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(12) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(13) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(14) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(15) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(16) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(17) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(18) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(19) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(20) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(21) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(22) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(23) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(24) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(25) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(26) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(27) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(28) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(29) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(30) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(31) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(32) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(33) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(34) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(35) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(36) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(37) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(38) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(39) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(40) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(41) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(42) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(43) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(44) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(45) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(46) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(47) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(48) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(49) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(50) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(51) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(52) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(53) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(54) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(55) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(56) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(57) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(58) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(59) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(60) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(61) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(62) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(63) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(64) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(65) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(66) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(67) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(68) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(69) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(70) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(71) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(72) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(73) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(74) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(75) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(76) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(77) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(78) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(79) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(80) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(81) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(82) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(83) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(84) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(85) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(86) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(87) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(88) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(89) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(90) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(91) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(92) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(93) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(94) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(95) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(96) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(97) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例分配。

(98) 网下申购的初步询价和定价将根据网下申购对象的申购量和申购价格，按比例