

中材科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司

中材科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 3,790 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2006 年 10 月 31 日完成。

根据初步询价的结果，经发行人与中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为 3,790 万股，发行价格为 8.98 元/股。

银河证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2006 年 11 月 2 日及 11 月 3 日网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”），同时并于 2006 年 11 月 3 日网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《中材科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 2006 年 11 月 2 日的《中国证券报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：2006 年 11 月 2 日 9:00~17:00 及 11 月 3 日 9:00~15:00；网上发行时间为：2006 年 11 月 3 日 9:30~11:30、13:00~15:00（深圳证券交易所正常交易时间）。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2006 年 10 月 26 日至 2006 年 10 月 31 日），银河证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 2006 年 10 月 31 日下午 15:00，银河证券共收到 98 家询价对象的报价，其中 34 家证券投资基金管理公司、35 家证券公司、11 家信托投资公司、10 家财务公司、7 家保险公司和 1 家 QFII。98 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象的报价区间为 5.30 元/股~14.00 元/股。

二、发行规模、发行价格确定依据

发行人和银河证券根据此询价结果并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行的数量为 3,790 万股，其中，网下向配售对象累计投标询价配售数量为 758 万股，占本次发行总量的 20%；网上以资金申购方式定价发行数量为 3,032 万股，占本次发行总量的 80%；最终确定本次网下定价配售和网上定价发行的发行价格为 8.98 元/股，此发行价格对应的市盈率区间为：

(1) 22.45 倍（每股收益按照 2005 年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前总股本计算）；

(2) 29.93 倍（每股收益按照 2005 年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）。

三、网下配售安排

银河证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2006 年 11 月 2 日 9:00~17:00 及 11 月 3 日 9:00~15:00 接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为 8.98 元/股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在 2006 年 11 月 3 日下午 15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2006 年 11 月 3 日下午 17:00 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《网下网上发行公告》。

为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

四、网上发行安排

本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

网上发行日为 2006 年 11 月 3 日，申购时间为：9:30~11:30、13:00~

15: 00（深圳证券交易所正常交易时间）。

网上申购价格为：8.98 元/股。

五、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：中国银河证券有限责任公司

法定代表人：朱利

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

电话：010—66568070、66568009、66568904、66568097

联系人：夏中轩、张继萍、徐峰、温军婴、刘锦全、刘继东

中材科技股份有限公司

中国银河证券有限责任公司

2006 年 11 月 2 日