

浙江利欧股份有限公司首次公开发行 A 股

初步询价结果及定价公告

浙江利欧股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,900 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 2007 年 4 月 10 日（周二）完成。根据初步询价的结果，经发行人与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）协商，最终确定本次发行的数量为 1,900 万股，发行价格为 13.69 元/股。

广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 4 月 12 日（周四）9:00~17:00，2007 年 4 月 13 日（周五）9:00~15:00 网下向询价对象定价配售（以下简称“网下配售”）；2007 年 4 月 13 日（周五）9:30~11:30、13:00~15:00 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。

本次发行采用网下配售和网上发行的方式同时进行。上述发行的有关事项在《浙江利欧股份有限公司首次公开发行 A 股网下向询价对象询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 2007 年 4 月 12 日（周四）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间：2007 年 4 月 6 日（周五）、2007 年 4 月 9 日（周一）、2007 年 4 月 10 日（周二），广发证券向所有询价对象发出初步询价及推介公告，并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 2007 年 4 月 10 日（周二）下午 17:00，广发证券共收到 32 家证券投资基金管理公司、33 家证券公司、15 家信托投资公司、11 家财务公司、8 家保险机构和 2 家 QFII 共计 101 家询价对象的《浙江利欧股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》（以下简称“《初

步询价表》”），均为有效报价。经统计，上述询价对象的有效报价区间为 9 元/股~19.60 元/股。

2、发行规模、发行价格及确定依据

广发证券和发行人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 1,900 万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为 380 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 1,520 万股，占本次发行总量的 80%；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 13.69 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

(1) 29.76 倍（每股收益按照 2006 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）；

(2) 22.08 倍（每股收益按照 2006 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前总股本计算）。

3、网下配售

广发证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2007 年 4 月 12 日（周四）9:00~17:00，2007 年 4 月 13 日（周五）9:00~15:00 接受配售对象的网下报价申购，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 2007 年 4 月 13 日（周五）下午 15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2007 年 4 月 13 日（周五）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视为无效申购。

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

网下配售时间：2007 年 4 月 12 日（周四）9:00~17:00 和 2007 年 4 月 13 日（周五）9:00~15:00。

网下配售价格为：13.69 元/股。

4、网上发行

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。

网上申购日为 2007 年 4 月 13 日（周五），申购时间为：9：30～11：30、13：00～15：00。

网上申购价格为：13.69 元/股。

5、保荐人（主承销商）联系方式

公司名称：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

住 所：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

电 话：020-87555888 转 431、432、433

传 真：020-87551644、020-87554591、020-87551554

联 系 人：赵晓勤、顾少波

广发证券股份有限公司

浙江利欧股份有限公司

2007 年 4 月 12 日