

## 芜湖亚夏汽车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):平安证券有限责任公司

## 特别提示

芜湖亚夏汽车股份有限公司根据《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》、《中国证券业协会(下称“协会”)关于保荐机构推荐询价对象有关事项的公告》(以下简称“公告”)发行股票。本次网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台实施,请参与网下申购的股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则(2009年修订)》。请广大投资者认真阅读本公告及相关信息披露文件,了解本次公开发行股票的投资风险特别公告。

## 重要提示

1、芜湖亚夏汽车股份有限公司首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1046号文核准。本次发行的股份拟在深圳证券交易所上市。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价并摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。平安证券有限责任公司作为本次发行的保荐人(主承销商),分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。

3、本次发行股份数量为2,200万股,其中网下发行数量为438万股,为本次发行数量的19.91%;网上发行数量为1,762万股,为本次发行数量的80.09%。申购简称“亚夏汽车”,申购代码为“002607”,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、本次发行的初步询价工作已于2011年7月26日完成。根据初步询价情况,经发行人与主承销商协商一致,确定本次发行价格为22.35元/股,此价格对应的市盈率有以下重要提示:

1) 22.61倍(每股市收益按照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);

2) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

3) 19.96倍(每股市收益按照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) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

5) 19.96倍(每股市收益按照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) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

7) 19.96倍(每股市收益按照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);

8) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

9) 19.96倍(每股市收益按照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);

10) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

11) 19.96倍(每股市收益按照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);

12) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

13) 19.96倍(每股市收益按照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);

14) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

15) 19.96倍(每股市收益按照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);

16) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

17) 19.96倍(每股市收益按照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);

18) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

19) 19.96倍(每股市收益按照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);

20) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

21) 19.96倍(每股市收益按照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);

22) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

23) 19.96倍(每股市收益按照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);

24) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

25) 19.96倍(每股市收益按照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);

26) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

27) 19.96倍(每股市收益按照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);

28) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

29) 19.96倍(每股市收益按照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);

30) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

31) 19.96倍(每股市收益按照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);

32) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

33) 19.96倍(每股市收益按照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);

34) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

35) 19.96倍(每股市收益按照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);

36) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

37) 19.96倍(每股市收益按照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);

38) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

39) 19.96倍(每股市收益按照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);

40) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

41) 19.96倍(每股市收益按照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);

42) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

43) 19.96倍(每股市收益按照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);

44) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

45) 19.96倍(每股市收益按照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);

46) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

47) 19.96倍(每股市收益按照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);

48) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

49) 19.96倍(每股市收益按照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);

50) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

51) 19.96倍(每股市收益按照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);

52) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

53) 19.96倍(每股市收益按照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);

54) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

55) 19.96倍(每股市收益按照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);

56) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

57) 19.96倍(每股市收益按照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);

58) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

59) 19.96倍(每股市收益按照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);

60) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

61) 19.96倍(每股市收益按照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);

62) 19.96倍(每股市收益按照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前总股本计算);

63) 19.96倍(每股市收益按照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);

## 一、初步询价结果及定价

在2011年7月22日至2011年7月26日初步询价期间,发行人和主承销商对所有报价对象发出邀请,截至2011年7月26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经确认为有效报价的40家询价对象统一报价的68个股票配售对象的初步询价报价信息。发行人和主承销商将对报价对象进行排序,累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过438万股15.17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为22.35元/股。确定方法为:对股票配售对象对应的初步询价报价信息,将申购数量按报价价格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438万股15.17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为22.35元/股。

4. 多余款项退回

2011年7月29日(周一)15:00后,将所有申购款项退回至原汇款账户,并按每户申购金额的0.01%收取手续费。

5. 其他重要事项

6. 网下发行及网上定价

7. 网上发行及网上定价

8. 网上发行及网上定价

9. 网上发行及网上定价

10. 网上发行及网上定价

11. 网上发行及网上定价

12. 网上发行及网上定价

13. 网上发行及网上定价

14. 网上发行及网上定价

15. 网上发行及网上定价

16. 网上发行及网上定价

17. 网上发行及网上定价

18. 网上发行及网上定价

19. 网上发行及网上定价

20. 网上发行及网上定价

21. 网上发行及网上定价

22. 网上发行及网上定价

23. 网上发行及网上定价

24. 网上发行及网上定价

25. 网上发行及网上定价

26. 网上发行及网上定价

27. 网上发行及网上定价

28. 网上发行及网上定价

29. 网上发行及网上定价

30. 网上发行及网上定价

31. 网上发行及网上定价

32. 网上发行及网上定价

33. 网上发行及网上定价

34. 网上发行及网上定价

35. 网上发行及网上定价

36. 网上发行及网上定价

37. 网上发行及网上定价

38. 网上发行及网上定价

39.