

# 合肥城建发展股份有限公司

## 首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行公告

重要提示

1、合肥城建发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“合肥城建”)首次公开发行不超过2,670万股人民币普通股(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证监发行字[2008]40号文核准。本公司发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2、本次发行股份总量2,670万股,其中网下配售数量为534万股,占本次发行总量的20%,网上发行数量为发行总量减去网下配售发行数量。

3、本次发行价格为15.60元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)26.35倍(按每股收益按照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)20.75倍(按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)。

4、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,本次网下配售和网上定价发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2008年1月16日(周三)9:00-17:00;2008年1月17日(周四)9:00-15:00;网上发行时间:2008年1月17日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00。网下配售由保荐人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)负责组织实施;网上定价发行由主承销商组织承销团,通过深圳证券交易所交易系统在网上定价发行。

5、在初步询价期间(2008年1月10日-2008年1月11日)(T-5日至T-3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的“配售对象”条件的投资者方可参与本次网下配售,为方便投资者查询与参与,符合条件的询价对象应向保荐人(主承销商)提供真实有效的询价对象名称、地址、联系人、电话、传真等信息,并不得与本次发行及其它主承销商具有直接利益关系的询价对象,否则将可能影响本次发行的顺利进行。

6、本次发行于2008年1月16日(T-5日)至2008年1月17日(T-4日)、2008年1月17日(T-3日)、2008年1月18日(T-2日)向网下申购的配售对象必须在2008年1月17日(T-3日)下午17:00之前到达保荐人(主承销商)处,并签署《网下申购协议》,同时向保荐人(主承销商)的传真机发送及传真表单印件,传真号码为:(0755)82488467,82488145,82488149,82488841,82488654,82488944。

配售对象必须确保申购款在2008年1月17日(T-3日)下午17:00之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。未上述规定时间前及时缴付申购资金的申购户将被视作无效申购。

7、配售对象参与本次网下配售获得的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定6个月。

8、本次网上定价发行时间为:2008年1月17日(周四)9:30-11:30,13:00-15:00,持有深圳市证券账户的投资者(法律、法规禁止除外)均可参加网上定价发行的申购。

9、本次网上定价发行的单一申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,136万股(本次网上定价发行总量)。每个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托将被认定为不同的证券账户,并按不同的账户分别统计。

10、本公司网上定价发行股票简称称为“合肥城建”,申购代码为“002208”。

11、本公司网下配售股票的申购代码简称称为“合肥城建”,申购代码为“002208”。

12、本公司对本次发行中有权申购股票的发行人进行说明,不构成本公司本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本公司本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2008年1月10日(T-6日)、周日(14)的《招股意向书》、《招股说明书》、《上市公告书》上的《合肥城建发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

13、本公司发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/合肥城建 指合肥城建发展股份有限公司

证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限公司深圳分公司

保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司

指平安证券有限责任公司

本次发行 指合肥城建发展股份有限公司首次公开发行2,670万股人民币普通股(A股)的行为

网上发行 指本次发行通过深交所系统网上资金申购定价发行2,136万股人民币普通股(A股)的行为

网下配售 指本次发行中网下向询价对象采用定价方式配售534万股人民币普通股(A股)的行为

有效申购 指符合公告中有关申购条件的申购,包括申购价格与发行价格一致、及时全额缴付申购款、申购数量符合有关规定

指发行人/合肥城建 指合肥城建发展股份有限公司首次公开发行2,670万股人民币普通股(A股)的行为

指发行人/合肥城建发展股份有限公司首次公开发行2,670万股人民币普通股(A股)的行为

指发行人/合肥城建发展股份有限公司首次公开发行2,670万股人民币普通股(A股)的行为