

## 青岛市恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

## 特别提示

青岛市恒顺电气股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)、《关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办法》首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))公布的《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)。

## 重要提示

1.青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“恒顺电气”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2010]500号文核准。恒顺电气的股票代码为300208,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行,其中网下发行不超过348万股,占本次发行数量的19.89%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行数。初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行。

3.本次发行的网下、网上申购日为T日(2011年4月18日),参与申购的投资者须为中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人及保荐人(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板投资资格。

4.兴业证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2011年4月11日(T-5日)至2011年4月13日(T-3日)期间,组织本次发行的现场推介和初步询价。符合要求的询价对象及配售对象可自主选择在南京、上海或深圳参加现场推介会。

5.可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)中界定的询价对象条件,且已在证券业协会(以下简称“协会”)登记备案的机构,包括证券公司自主推荐,已向协会备案了7名询价对象。

6.上述询价对象于初步询价截止日2011年4月13日(T-3日)12:00前在协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资基金产品均为本次发行的询价对象,均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象应遵守配售对象不得参与网下申购。

7.本次询价以配售对象报价单为报价单位,采取价格与申购数量联动申报的方式进行。申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可申报3档价格。配售对象自主决定是否参与初步询价,由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价,并承担相应的法律责任。

8.为促进询价对象认真定价,综合考虑本次网下发行数量及兴业证券研究所对发行人的合理估值区间,主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变动最小单位即“申购单位”均设置为58万股,即配售对象的每档申购数量必须是58万股的整数倍,每个配售对象的每档申购数量不得低于34.8万股。

9.发行人和保荐人(主承销商)根据网下申购日(2011年4月18日)的申购情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场价格、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格。

10.发行人和保荐人(主承销商)将通过摇号抽签方式确定网下配售。本次摇号采用按申购单位(58万股)配号的方法,兴业证券将按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号,每一申购单位获配一个编号,最终将摇出一个号码,每个号码可获配58万股。

若网下有效申购量等于34.8万股,发行人和保荐人(主承销商)将按照配售对象的申购量直接进行配售。

12.配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的询价对象,只能选择一种方式进行申购。

13.配售对象,无论是否有有效报价,均不能参与网上发行。

14.投资者在深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或股票配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

15.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

16.网下申购时应填写《网下申购电子确认单》,并按其说明使用。

17.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月9日(T-6日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

18.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

19.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

20.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

21.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

22.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

23.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

24.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

25.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

26.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

27.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

28.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

29.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

30.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

31.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

32.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

33.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

34.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站(<http://www.qdhengshun.com>)的招股意向书全文,《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行电子平台操作指南》、《青岛恒顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下申购与配售结果公告》中公布配售结果以及配售对象的报价情况。

35.本公司仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2011年4月18日(T-1日)登载于中国证监会指定五家网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com);中国资本证券网,网址:[www.ccstockcn.com](http://www.ccstockcn.com))和发行人网站([http://www](http://www.qdhengshun.com)