

日照港股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告

日照港股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 23,000 万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于 2006 年 9 月 22 日完成。

本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行。

本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为 2006 年 9 月 25 日至 2006 年 9 月 26 日，网上发行的时间为 2006 年 9 月 26 日。网下配售与网上申购将于 2006 年 9 月 26 日 15:00 时同时结束。

2006 年 9 月 19 日至 2006 年 9 月 21 日，共计 93 家询价对象参与了本次发行的初步询价与推介。现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、询价对象报价结果

在规定的截止时间内，共计 93 家询价对象向招商证券反馈了合格初步询价表，报价区间总体范围为：3.10 元/股 ~ 6.00 元/股。

询价对象给出的价格区间上限价格统计如下（按投资者类别）：

单位：家数

价格区间	基金公司	财务公司	证券公司	信托公司	保险公司	QFII	合计
6.00 元及以上	0	0	1	0	0	0	1
5.90 ~ 6.00	0	0	0	0	0	0	0
5.80 ~ 5.90	0	0	0	0	0	0	0
5.70 ~ 5.80	0	0	0	0	0	0	0
5.60 ~ 5.70	1	0	0	0	0	0	1
5.50 ~ 5.60	0	0	1	1	0	0	2
5.40 ~ 5.50	0	1	3	0	0	0	4
5.30 ~ 5.40	0	1	1	0	0	0	2
5.20 ~ 5.30	0	2	2	1	0	0	5
5.10 ~ 5.20	0	1	0	1	0	0	2
5.00 ~ 5.10	3	2	4	1	1	0	11
4.90 ~ 5.00	0	1	0	1	2	0	4
4.80 ~ 4.90	10	0	2	1	0	0	13
4.70 ~ 4.80	2	1	0	0	0	0	3

4.60~4.70	6	0	4	1	1	1	13
4.50~4.60	4	0	4	2	1	0	11
4.40~4.50	0	3	3	0	0	0	6
4.30~4.40	2	0	1	1	0	0	4
4.20~4.30	0	0	3	0	3	0	6
4.10~4.20	0	0	1	0	0	0	1
4.00~4.10	0	0	0	0	0	0	0
3.90~4.00	0	0	0	1	0	0	1
3.80~3.90	0	0	2	0	0	0	2
3.80元以下	1	0	0	0	0	0	1
合计							93

注：所列区间包括低端，不包括高端，例如：5.00~5.10元包括5.00元，不包括5.10元

二、发行规模、价格区间及确定依据

发行人和招商证券根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行数量不超过 23,000 万股，其中网下配售不超过 4,600 万股（为本次发行数量的 20%），网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量；确定本次网下向配售对象累计投标询价的询价区间为 4.07 元/股~4.70 元/股。此价格区间为本次初步询价较为集中的报价区间，且上限与初步询价对象报价区间上限的平均值 4.74 元/股接近。此价格区间对应的市盈率区间为：

1、16.79 倍至 19.39 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）；

2、10.66 倍至 12.31 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）。

有关本次发行网下询价配售和网上发行申购的相关规定，请参阅同时于本日（2006 年 9 月 25 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《日照港股份有限公司首次公开发行 A 股网下累计投标和股票配售发行公告》、《日照港股份有限公司首次公开发行 A 股网上发行公告》。

日照港股份有限公司

招商证券股份有限公司

二 六年九月二十五日