

# 江苏连云港港口股份有限公司

## 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告

保荐人(主承销商): 中国信达资产管理公司

### 重要提示

1、江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“连云港”或“发行人”)首次公开发行不超过 15,000 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[2007]65 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行(下称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售不超过 3,000 万股,约占本次发行总量的 20%,网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定),约占本次发行总量的 80%。

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)中国信达资产管理公司(以下简称“信达公司”)首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。

4、信达公司作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 4 月 5 日(T-6 日)至 2007 年 4 月 10 日(T-3 日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会 37 号令)要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加现场推介会。

5、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

6、初步询价报价截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3 日) 15:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

7、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2007 年 4 月 12 日(T-1 日) 9:00~17:00 至 2007 年 4 月 13 日(T 日) 9:00~

15:00；网上申购时间：2007年4月13日（T日）9:30~11:30、13:00~15:00，敬请投资者关注。

8、参与网上申购的投资者应以2007年4月12日(T-1日)《江苏连云港港口股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年4月19日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上证所和证券登记结算公司的相关规定。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年4月4日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的招股意向书全文。招股意向书摘要于2007年4月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

## 一、本次发行的重要日期安排

### （一）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-7日	2007年4月4日	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》，询价对象将参与回执传真至主承销商处（下午17:00前）
T-6日	2007年4月5日	初步询价起始日，向询价对象进行初步询价及现场推介
T-5日	2007年4月6日	继续进行初步询价，现场推介
T-4日	2007年4月9日	继续进行初步询价，现场推介
T-3日	2007年4月10日	初步询价截止日，接受询价单（截止时间为15:00时）
T-2日	2007年4月11日	确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1日	2007年4月12日	刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》 网上路演 网下申购开始
T日	2007年4月13日	网下申购截止日，网上发行申购日
T+1日	2007年4月16日	确定发行价格、配售比例、冻结网上申购资金

T+2日	2007年4月17日	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金解冻
T+3日	2007年4月18日	刊登《网上申购中签率公告》摇号抽签
T+4日	2007年4月19日	刊登《网上申购中签结果公告》网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上发行申购日

2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商) 将及时公告,修改发行日程。

## (二) 本次发行结构

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中,其中网下配售不超过 3,000 万股, 约占本次发行总量的 20%, 网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量(根据网下累计投标结果确定), 约占本次发行总量的 80%。

## (三) 定价及锁定期安排

本次发行申购结束后, 发行人和保荐人(主承销商)将根据网下及网上申购情况, 最终确定本次发行的数量; 同时发行人和保荐人(主承销商)将根据网下申购情况, 并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况协商确定本次发行价格。

网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月, 锁定期自本次网上发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

## 二、初步询价和推介的具体安排

### (一) 初步询价

信达公司作为本次发行的保荐人和主承销商, 负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会 37 号令)的要求, 询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象, 不得参与累计投标询价和网下配售。

若出现以下几种情况, 询价对象的报价将视作无效:

(1) 本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%, 不符合上述规定的报价为无效报价。

(2) 初步询价有效报价截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3 日)15:00 时(以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准), 超过截止时间的报价将视作无效。

(3) 询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。

与发行人和保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。

## (二) 预路演推介

1、本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的预路演推介工作, 将于2007年4月5日(T-6日)至2007年4月9日(T-4日)期间, 在北京、深圳、上海向中国证券业协会公布的询价对象进行预路演推介。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地 址
T-6 日 (2007年4月5日)	上午 10: 00-12: 00	北京-国际科技会展中心 B座15层B3-B4会议室	北京朝阳区裕民路12号
T-5 日 (2007年4月6日)	上午 10: 00-12: 00	深圳-圣廷苑大酒店2楼 多功能厅III	深圳市福田区华强北路 4002号
T-4 日 (2007年4月9日)	上午 10: 00-12: 00	上海-紫金山大酒店6楼 H厅	上海市浦东新区东方路 778号

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告, 请有意参加本次初步询价的询价对象填写《初步询价参与回执》(见附件二), 将参与回执于2007年4月4日(T-7日)下午17:00之前传真至保荐人(主承销商)处。

## 三、其他重要事项

根据《证券发行与承销管理办法》, 初步询价结束后, 如提供有效报价的询价对象家数达不到相关规定要求, 发行人及其保荐人(主承销商)将中止本次发行, 并另行公告相关事宜。

## 四、信达公司联系方式及联系人

保荐人(主承销商)	中国信达资产管理公司
联系人	徐海啸、叶海钢、李喜、徐懿、孙月行、邢纪妍
申购文件送达地址	北京市东城区东中街29号东环广场B座8层中国信达资产管理公司证券业务部: 邢纪妍(收)
邮编	100027
参与回执及询价表专用传真	010-64181561、1544、1419、1557、1970
联系及咨询电话	010-64181430、1894、3130、1957、1507、1472

江苏连云港港口股份有限公司

2007年4月4日

中国信达资产管理公司

2007年4月4日

## 附件 1:

询价对象编号:

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	中国信达资产管理公司		
联系人	叶海钢	联系电话	010-64181894、1957、1507
	孙月行	联系电话	010-64183130、1472
接受询价表传真	010-64181561、64181544、1419、1557、1970		
二、询价对象基本信息			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子邮箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间	价格上限（元）		
	提示：价格上限最高为价格下限的 120%		
	价格下限（元）		
*在报价区间的申购意向	<input type="checkbox"/> 申购                      拟申购数量（万股）：		
	<input type="checkbox"/> 未确定 <input type="checkbox"/> 不申购		
报价依据 (可另附页说明)			
对投资价值研究报告的评价(分值高者为优)	客观性评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1
	估值方法合理性评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1
	总体评价	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1
法定代表人（或授权代表）签字/章：		单位签章：	

填表日期：            年    月    日

**填表说明：**

- 1、本表带\*栏目为选择填写项，其它为必填项。
- 2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会备案登记的名称一致。
- 3、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。
- 4、“报价依据”一栏可另附专门说明。
- 5、询价机构在填写此表时不得涂改，建议询价对象另行打印此表。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。
- 6、本表须加盖单位公章。
- 7、本表须于 2007 年 4 月 10 日（T-3 日）15:00 时之前传真或送达至信达公司，超过截止时间的报价将视作无效。
- 8、在保荐人（主承销商）公布初步询价结果之前，请询价对象不要向第三方透露本表有关询价区间的信息。

附件 2:

## 江苏连云港港口股份有限公司

### 首次公开发行股票初步询价参与回执

联系电话: 010-64181894、3130、1957、1507、1472

传 真: 010-64181561、1544、1419、1557、1970

询价对象名称	(盖章)			
询价对象类型				
是否参加推介会	是		否	
如参加, 拟参加场次	北京 (2007 年 4 月 5 日)			
及地点	深圳 (2007 年 4 月 6 日)			
	上海 (2007 年 4 月 9 日)			
参会人姓名		职务		联系电话
参会人姓名		职务		联系电话
传 真				
电子邮件				
希望获取投资价值研究报告的方式 (请在序号上打钩)	1、在现场推介会当面派送; 2、传真送达; 3、电子邮件。  注: 如需要专门派送, 请与相关联系人联系。			