

上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下累计投标和股票配售发行公告

【重要提示】

1. 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]134号文核准。

2. 本次发行采用网下询价对象询价配售(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。网下配售由主承销商华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”或“主承销商”)负责组织实施。

3. 根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,800万股,其中:网下向询价对象累计投标询价配售数量360万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,440万股,占本次发行总量的80%。

4. 发行人和主承销商根据初步询价的情况协商确定:本次网下配售的发行价格区间为:下限为5.20元/股,上限为6.08元/股,区间包括上限和下限。此价格区间对应的市盈率区间为:

(1) 30.59倍至35.76倍(每股收益按照2005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);

(2) 22.61倍至26.43倍(每股收益按照2005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. 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。与发行人或主承销商之间存在控股关系,或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。

6. 本次网下申购时间为2006年7月14日9:00至17:00,2006年7月17日9:00至12:00,配售对象的报价时间以传真文件收到的时间为准,晚于上述时间到达的传真视为无效。

参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,每一参与网下申购的配售对象必须在2006年7月17日12:00前划出申购资金,同时向主承销商传真划款凭证复印件。配售对象必须确保申购资金于2006年7月17日15:00之前到达主承销商指定的银行账户,未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填报的退款银行账户必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。

7. 配售对象参与本次网下配售获得的股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

8. 本次网下配售不向询价对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

9. 本次发行公告中有关申购的具体规定仅适用于网下配售,有关网上发行的具体规定,将于2006年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登《上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购定价发行公告》(以下简称“网上发行公告”),请投资者留意。

10. 本公告仅对本次发行中有关网下配售的事宜进行说明,请详细阅读招股说明书全文,并仔细阅读《招股说明书》全文,并仔细阅读《招股说明书》上的《上海威尔泰工业自动化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巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

11. 有关本次发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告,请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人/威尔泰	指上海威尔泰工业自动化股份有限公司;
中国证监会	指中国证券监督管理委员会;
深交所	指深圳证券交易所;
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司;
华龙证券/主承销商	指华龙证券有限责任公司;
本次发行	指上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行1,800万股人民币普通股(A股)发行;
网下配售	指本次发行中网下向询价对象累计投标询价方式配售360万股人民币普通股(A股)发行;
网上发行	指本次发行中网上资金申购定价发行1,440万股人民币普通股(A股)发行;
询价对象	指符合《关于首次公开发行股票实行询价方式配售股票的通知》(证监发行字[2004]112号)和《上市公司发行证券标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件,且经中国证券业协会网站公布名单的询价对象;
配售对象	指符合《关于首次公开发行股票实行询价方式配售股票的通知》(证监发行字[2004]112号)和《上市公司发行证券标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件,且经中国证券业协会网站公布名单的询价对象;
有效申购	指符合本公告中有关申购的规定,且在申购价格及发行价格区间内(含上下限),及时足额缴付申购款,申购数量符合规定的申购;
网上申购日	指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的交易系统申购本次网上发行的股票的日子;
元	指人民币元。

一、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二) 发行数量

本次发行数量为1,800万股,其中,网下向询价对象累计投标询价配售数量为360万股,占本次发行总量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为1,440万股,占本次发行总量的80%。

(三) 发行价格的确定方式

通过询价对象初步询价确定价格区间及相应的市盈率区间;在价格区间内向询价对象累计投标询价,发行人和主承销商根据累计投标询价结果确定最终发行价格。

(四) 本次发行网下配售对象

符合《关于首次公开发行股票实行询价制度若干问题的通知》(证监发行字[2004]112号)文和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象”的条件,且

已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象,其已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资基金(但信托投资公司仅限于其自营业务)均为本次发行的网下配售对象,均可参加本次网下申购。但是与发行人或主承销商之间存在控股关系,或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员除外。

(五) 本次发行的重要日期安排

日期	安排
2006年7月7日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》;
2006年7月10日	推介、初步询价阶段;
2006年7月14日	刊登《初步询价结果公告》、《网下发行公告》;
2006年7月14日	网下发行申购日;
2006年7月17日	网下缴款截止日;验资;
2006年7月18日	刊登《网上路演公告》;
2006年7月19日	网下申购资金验资;对有效申购进行配售;
2006年7月20日	网下发行申购日;
2006年7月21日	冻结网上申购资金;
2006年7月24日	刊登《网上中签结果公告》、《网上申购资金解冻》;
2006年7月25日	刊登《网上中签结果公告》、《网下发行公告》;
2006年7月26日	刊登《网上中签结果公告》、《网下发行公告》;

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商将及时公告,修改发行日期。

(六) 承销方式:承销团余额包销。

(七) 拟上市地点:深圳证券交易所。

(八) 股票锁定期:配售对象参与本次网下配售获得的股票锁定期为3个月,锁定期自本次发行中网下发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

二、发行价格的确定

(一) 发行价格区间的确定

发行人和主承销商根据询价对象初步询价的情况协商确定本次发行的价格区间,并于2006年7月14日在《上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)初步询价结果及发行价格区间公告》中公布。本次网下配售的发行价格区间为:下限为5.20元/股,上限为6.08元/股(价格区间包括上下限)。该价格区间对应的市盈率区间为:

1.30.59倍至35.76倍(每股收益按照2005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);

2.22.61倍至26.43倍(每股收益按照2005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)。

(二) 发行价格的确定

2006年7月14日9:00至17:00,7月17日9:00至12:00,配售对象依据公告的价格区间进行申购。申购结束后,发行人和主承销商将根据累计投标询价申购情况确定最终发行价格,并于2006年7月19日在《上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)定价及网下配售结果公告》(下称“《定价及网下配售结果公告》”)中公布。

三、网下配售方式

发行人和主承销商将根据网下累计投标询价申购情况协商确定本次最终发行价格,发行价格确定后,将按照下列原则进行配售:

(一) 如果发行价格以上有效申购总量小于或等于本次网下发行数量360万股,所有申购均按有效申购量获得足额配售。

(二) 如果发行价格以上的有效申购总量大于本次网下发行数量360万股(即出现超额认购的情况),则发行人和主承销商根据超额认购的实际情况(即一定的超额认购倍数确定发行价格,确定发行价格后,对发行价格以上的全部有效申购按照统一的配售比例进行配售,参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算:

配售比例=网下发行数量/发行价格以上的有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的发行价格以上的全部有效申购数量×配售比例

(三) 配售对象只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由主承销商包销。

四、网下申购规则

(一) 参与本次网下申购的配售对象应符合证监会关于询价对象的有关规定,主承销商将对参与申购的配售对象资格进行核查和确认,不符合证监会有关规定的投资者,其网下申购将被视为无效申购。

(二) 询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资基金(但信托投资公司仅限于其自营业务)分别独立参与累计投标询价和股票配售。询价对象只能以其在中国证券业协会报备的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

(三) 与发行人或主承销商之间存在控股关系,或存在影响其做出独立投资决策的其他重大利害关系的配售对象以及本次发行的主承销商和承销团成员不得参与本次网下申购。

(四) 参与网下申购的配售对象可在发行价格区间内(包含上限和下限)自行确定申购价格,每0.01元为一个最小申购价格单位,每个证券账户只能申购一次(即:只能填写一张申购表),一经申报,不得撤回。

(五) 参加网下申购的配售对象可以在发行价格区间内(包含上限和下限)以不同价格申购,每张申购表可按照由高至低的顺序最多填写3个申报价位及与该价位对应的申购数量。

(六) 每张申购表的申购股数不得低于20万股,超出部分必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为360万股。

(七) 配售对象应按照各申购价格所对应申购股数乘积之和全额缴纳申购款项。

(八) 配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定并自行承担法律责任。

(九) 配售对象用于本次网下申购的资金来源应符合法律、法规的要求,在申购及持股数量等方面应遵守有关法律、法规及证监会的有关规定,并自行

承担相应法律责任。

(十) 配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。

五、网下申购与配售程序

(一) 申购

配售对象通过向主承销商传真或送达申购表的方式进行申购。申购时间为2006年7月14日9:00至17:00,2006年7月17日9:00至12:00。参与网下申购的配售对象应认真填写《上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行A股网下申购表》(见附件,以下简称“申购表”)并加盖单位公章,并于指定时间(2006年7月17日12:00)之前按本公告披露的联系方法连同其加盖单位公章的法人营业执照复印件、深圳A股证券账户卡复印件、法人代表授权委托书(申购表中法定代表人本人签名的可不提供本材料)、经办人身份证复印件以及支付申购资金的划款凭证传真或送达至主承销商处,各配售对象填写的申购表一旦传真或送达至主承销商处,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

网下申购截止时间为2006年7月17日12:00(以主承销商收到投资者传真或送达的申购表的时间为准)。配售对象应在2006年7月18日18:00前将传真文件的原件及相关文件邮寄至主承销商处,联系方式及联系人见下表:

主承销商	华龙证券有限责任公司
申购文件送达地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座6楼华龙证券有限责任公司
邮编	100032
申购文件专用传真	021-29342260,29342263,29342261
联系人	陈立浩、陈亮、张城刚、朱亮、曹刚、马锡燕
联系电话	021-29342260,29342263,29342261

(二) 申购款的缴纳

1. 申购款的数量 每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下:申购资金=Σ(申购表中每一申购价格×该价格对应的全部申购数量)

例如:某配售对象做出如下申购:

申购价格	申购数量
P1	M1
P2	M2
P3	M3

则该投资者应缴纳的款项= P1×M1+P2×M2+P3×M3

2. 申购资金的缴付

申购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户(划款时请务必注明配售对象的名称和“威尔泰申购资金”字样):

户名:华龙证券有限责任公司北京管理总部
开户行:中国银行魏公村支行
账号:0121014210001580
联行号:305100001215
同城交换号:011609793

异地交换号(大额支付系统行号):305100001215
开户行地址:北京市海淀区中关村南大街27号商场大厦民生银行
开户行联系人:郭文芳、刘超

银行查询电话:010-68937498,010-68937482
银行传真:010-68937498

3. 申购资金的到账时间及账户要求
每一参与网下申购的配售对象必须在2006年7月17日12:00前划出申购资金,同时向主承销商传真划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“威尔泰申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2006年7月17日15:00之前到达主承销商指定的银行账户,未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填报的退款银行账户必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。

(三) 公布配售结果和多余申购款退回

1. 2006年7月19日,主承销商将在《证券时报》上刊登《定价及网下配售结果公告》,内容包括累计投标询价情况、确定的发行价格、发行价格以上的有效申购获得配售的比例及超额认购股数、获得配售的配售对象名单、获配数量及退款金额等。上述公告一经列出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2. 配售对象申购款含获得配部分冻结期间产生的利息由主承销商交存于深交所开立的网下申购资金冻结利息专户,按证监发行字[2005]15号文的规矩执行。

3. 配售对象无论认购与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2006年7月19日退款。

4. 主承销商将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

5. 主承销商特别提醒:如果配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%(以上含5%),须及时履行信息披露义务。

6. 上海立信长江会计师事务所有限公司将于2006年7月17日对配售对象网下申购资金的到账情况进行查验,并出具验资报告。

7. 国浩律师集团(上海)律师事务所律师将对本次网下配售过程进行见证,并出具专项法律意见书。

六、发行费用

本次网下配售不向询价对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

七、本次发行的相关机构及其联系人
(一) 发行人:上海威尔泰工业自动化股份有限公司
法定代表人:张华

注册地址:上海市宜山路1618号B座
联系人:刘翠、殷股
电话:021-64656465

传真:021-64656677

(二) 主承销商:华龙证券有限责任公司

法定代表人:李晓安

注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

电话:021-29342260,29342263,29342261

传真:021-50281316,021-50281317,021-50281213,021-50281215

联系人:陈立浩、陈亮、张城刚、朱亮、曹刚、马锡燕

附表:

上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)网下

申购表

配售对象单位全称	申购表		
配售对象营业执照注册号(基金证券期货业)			
股票账户名称(深沪)			
股票账户代码(深沪)			
托管券商席位号			
经办人姓名	联系电话		
经办人手机	手机		
电子邮箱	电子邮箱		
通讯地址			
银行名称			
银行账号			
收款人名称			
开户行名称			
开户行地址			
退款银行信息须与汇款银行信息一致			
申购信息			
序号	申购价格(元)	申购股数(万股)	申购金额(万元)
1			
2			
3			
合计			

申购人在此承诺:
1. 本表格以上填写内容真实、有效、完整。
2. 保证本次申购款来源符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定。
3. 获得的股票自上市发行的股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。
法定代表人或授权代表签章 法人单位盖章 2006年 月 日

填报说明:

注1. 配售对象名称、股票账户名称(深圳)、股票账户代码(深圳)和资金账户(退款银行信息)必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致,否则为无效申购。

注2. 配售对象申购价格的填写应按照由高到低的顺序排列,参与网下申购的配售对象可在发行价格区间内(包含上限和下限)自行确定申购价格,每0.01元为一个最小申报价格单位,每个证券账户只能申报一次(即:只能填写一张申购表),一经申报,不得撤回。

注3. 参加网下申购的配售对象可以在发行价格区间内(包含上限和下限)以不同价格申购,每张申购表可按照由高至低的顺序最多填写3个申报价位及与该价位对应的申购数量,每张申购表的申购股数不得低于20万股,最低累计申购数量为10万股;每个证券账户的申购数量上限为360万股。

注4. 配售对象;出申购款的资金账户与在上表填报的退款银行信息必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。

注5. 配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不全、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向主承销商发出的正式要约,具有法律效力。如因配售对象填写错误或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果,由配售对象自行承担。

注6. 配售对象应尽早汇缴申购资金,以保证申购款能在2006年7月17日15:00时之前或之后到达主承销商指定的银行账户。

注7. 申购价格和申购数量填写示例(声明:示例中的价格和数量均为假设,不含有任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。

假定本次累计投标询价的申购价格区间为5.20元/股-6.08元/股,某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数,其可作出如下填写:

申购价格(元)	申购股数(万股)
6.00	160
5.80	100
5.30	100

上述报价的含义相当于:

● 当最终确定的发行价格高于6.00元时,发行价格以上的有效申购股数为0股;

● 当最终确定的发行价格高于5.80元,但低于或等于6.00元时,发行价格以上的有效申购股数为160万股;

● 当最终确定的发行价格高于5.30元,但低于或等于5.80元时,发行价格以上的有效申购股数为260万股;

● 当最终确定的发行价格高于5.20元,但低于或等于5.30元时,发行价格以上的有效申购股数为360万股。

注8. 凡参加申购的配售对象,请将(1)申购表(必须加盖单位公章);(2)法人代表营业执照复印件;(3)深圳A股证券账户卡复印件;(4)法定代表人授权委托书(如有);(5)经办人身份证复印件;(6)缴纳申购资金的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称);于2006年7月17日12:00前,传真或送达至主承销商指定地点。主承销商特别提醒:配售对象;2006年7月17日12:00之后的申购恕不接受,请投资者注意及时送达时间。

请投资者将上述序号对申购文件进行编号,并将所有文件同时传真或送达主承销商,请于传真后10分钟内致电主承销商予以确认。使用传真方式的投资者请在2006年7月18日18:00时将申购表原件寄至主承销商指定地点。

注9. 该表格可以在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)打印,为便于清晰起见,建议投资者自行打印此表。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

华龙证券有限责任公司

2006年7月14日

上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)初步询价结果及发行价格区间公告

上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2006年7月12日完成。华龙证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构(主承销商),将从2006年7月14日起开始接受网下配售对象申购。对配售对象申购的有关事项已经在《上海威尔泰工业自动化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》(以下简称“《网下发行公告》”)中说明,该《网下发行公告》已于2006年7月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。

本次发行采用网下询价对象询价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,网下申购时间为2006年7月14日9:00至17:00,2006年7月17日9:00至12:00,网上发行日期为2006年7月20日。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

1. 询价对象询价结果

在本次发行初步询价期间(2006年7月10日至2006年7月12日),保荐机构(主承销商)对证券投资基金管理公司、保荐机构、信托投资公司、财务公司、保险公司共计31家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为4.75元/股~7.20元/股。

2. 询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下:

价格区间	基金公司	保荐机构	财务公司	信托公司	保险公司	合计
5.20元以下	(家)	(家)	(家)	(家)	(家)	(家)
5.20-5.30	0	0	0	0	0	0
5.30-5.40	0	0	0	0	0	0
5.40-5.50	0	0	0	0	0	0
5.50-5.60	0	1	0	0	0	1
5.60-5.70	1	0	0	0	0	1
5.70-5.80	0	0	0	0	1	1
5.80-5.90	0	0	0			