

# 湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD.

湖南省湘潭市滴水埠

## 保荐人(主承销商): 首创证券有限责任公司

(北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座写字楼 4 层 H-M 号)

### 声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的其它内容,招股意向书全文同时刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计师事务所负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的权益做出实质性判断或者保证。任何与本次发行有关的声明或说明不构成本招股意向书摘要的一部分。

### 释义

本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义:

本公司、发行人或电化科技	湘潭电化科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	湘潭电化集团有限公司
湘潭国资委	湘潭市国有资产监督管理委员会
湘忠公司	湘潭市湘忠化工有限公司
中兴热电	湘潭市湘忠热电有限公司
湘南电化	湘潭市湘南电化有限公司
湘丰电化	湘潭电化集团控股子公司湘潭市湘丰电化有限公司
湘东房地产	湘潭电化集团控股子公司湘潭市湘东房地产开发有限公司
电解二氧化锰	英文缩写 FMD,目前主要采用 P 型电极和硫酸锰的正极材料,对一次电池的产能稳定性起关键作用。按用途不同分类,用作 P 型电极正极材料称为 P 型电解二氧化锰,用于无汞碱锰电池正极材料称为无汞碱锰二氧化锰。
918 生产线	该生产线主要生产 P 型碱锰二氧化锰产品,具有年生产相当于 8,000 吨电成品的生产能力,是公司第一条电解二氧化锰生产线。
928 生产线	该生产线主要生产 P 型碱锰二氧化锰产品,具有年生产相当于 6,000 吨电成品的生产能力,是公司第二条电解二氧化锰生产线,具有年生产相当于 8,400 吨电成品的生产能力。
938 生产线	该生产线主要生产 P 型碱锰二氧化锰产品,具有年生产相当于 6,000 吨电成品的生产能力。
948 生产线	该生产线主要生产无汞碱锰二氧化锰产品,具有年生产相当于 14,000 吨电成品的生产能力,该生产线于 2005 年 5 月由化电集团开工建设,2005 年 4 月投产,2005 年 9 月 1 日本公司电化集团收购了该生产线及其附属设施。
958 生产线	该生产线主要生产无汞碱锰二氧化锰产品,具有年生产相当于 8,000 吨电成品的生产能力,该生产线于 2004 年建成投产。
A 股	境内上市的人民币普通股
元	人民币元
本次发行	指公司本次公开发行股票不超过 2,500 万股股票
证监会	中国证监会证券监督管理委员会
保荐人、主承销商	首创证券有限责任公司
承销机构	指以前承销团中担任本次发行的承销商
(公司法)	指《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指《中华人民共和国证券法》
(公司章程)	指《湘潭电化科技股份有限公司章程》

### 第一节 重大事项提示

一、发行人本次发行前总股本 5,040 万股,本次发行不超过 2,500 万股人民币普通股,发行后总股本不超过 7,540 万股,上述股份全部为流通股。发行人控股股东电化集团实际控制人湘潭国资委承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,上述股份不包括在此期间新增的股份。发行人股东北京长运兴安投资有限公司承诺:自持有公司股份之日起(2006 年 5 月 12 日)起的三十六个月内,不转让其已持有的公司股份。发行人本次发行的其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其已持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

二、公司 2007 年第一次临时股东大会决议,公司审计截止 2006 年 9 月 30 日累计未分配利润 44,762,208.88 元以及 2006 年 9 月 30 日以后实现的利润,在公司首次公开发行股票并上市之后由新老股东按共同享有。

三、随着湘南和湘东两大无汞碱锰二氧化锰生产基地的扩张,以及国内竞争对手实力的增强,如果公司不能充分转移电化集团需求增长、消费结构升级及全球电解二氧化锰产能过剩的危机,迅速调整产品结构并扩大产能,上述股份将面临被减持、控制权和经营市场开发方面面临重组等市场状况的变化,公司的竞争优势将有可能被削弱,并面临被已有的市场份额。

四、目前全球 P 型电解二氧化锰总体供大于求,无汞碱锰电解二氧化锰供需基本平衡,电解二氧化锰需求的增长促进了产能的不断扩大,市场存在结构性过剩的风险,对公司的生产经营将造成不利影响。本公司产能、产量及市场占有率在行业中具有较大的优势,湘南电化项目和本次募投项目达产后,公司无汞碱锰二氧化锰产能将增加 2 万吨/年,比 2005 年增加约 100%,2006 年增加约 100%,无汞碱锰电解二氧化锰产能将增加约 30%的增速增长,预计未来将有一定的缺口,市场前景良好。但如果无汞碱锰电解二氧化锰市场产能扩张过快,造成产能过剩,将影响本公司新增产能的利用,市场占有量有下降的风险,使本公司面临较大的市场供求风险。

五、本公司的主要产品电解二氧化锰是一次电池生产的主要材料,目前全球 95%的电解二氧化锰用于一次电池的生产和,因此本公司的产品产量依赖于一次电池行业的发展。如果一次电池行业不景气或发生重

大不利变化,将直接影响电解二氧化锰的市场需求,从而对本公司生产经营产生负面影响。

六、2003 年、2004 年、2005 年及 2006 年 1-9 月,公司前五名客户的销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 45.01%、58.83%、64.34%和 64.26%。2005 年公司因产能未能及时满足需求,致使个别大客户向公司的采购出现下降,并使当年销售收入较 2004 年有一定幅度的下降,因此,公司存在对主要客户的依赖。

七、原材料和能源价格上涨,2005 年一季度电力短缺和原材料供应紧张以及国内部分电解二氧化锰生产厂家产能增加导致市场竞争加剧等因素的影响,2005 年公司产品的销售量、主营业务收入、净利润分别比 2004 年下降了 11.72%、8.34%和 35.53%。

八、电化集团本次发行前持有本公司 87.25%的股份,湘潭市光华日用化工厂、2006 年 5 月,长沙市湘东投资有限公司、湘潭市湘东投资有限公司等 187 2 万股转让给北京长运兴安投资有限公司,股权转让价格按电化科技 2005 年 12 月 31 日经审计的每股净资产和每股红利计算为 2.71 元/股,股份转移及支付已履行完毕。上述股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 5 月 12 日办理完毕。

请投资者对发行人的上述重大事项提示予以特别关注,并仔细阅读本招股意向书及摘要中“风险因素”等有关章节。

第二节 本次发行概况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数	本次发行人民币普通股不超过 2,500 万股,占发行后总股本的比例不低于 23.16%
发行价格	由发行人和主承销商根据询价对象的询价结果确定
发行前每股净资产	2.46 元(依据截至 2005 年 12 月 31 日净资产和发行前股本全面摊薄计算)
发行方式	网下询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定期	电化集团承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,上述股份不包括在此期间新增的股份。发行人股东北京长运兴安投资有限公司承诺:自持有公司股份之日起(2006 年 5 月 12 日)起的三十六个月内,不转让其已持有的公司股份。发行人本次发行的其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让其已持有的公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。本次网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定三个月
承销方式	承销团余额包销
发行募集资金总额和净额	募集资金总额根据询价结果确定
发行费用概算	约 1,300 万元(根据实际募集资金总额确定)

### 第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中、英文名称	中文名称:湘潭电化科技股份有限公司 英文名称:XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD.
注册资本	5,040 万元
法定代表人	周红旗
成立日期	2000 年 9 月 30 日
住所及邮政编码	湖南省湘潭市滴水埠 411131
电话、传真号码	0732-5544209 5544161 0732-5544101
互联网网址	www.xiangtan.com
电子邮箱	hjt@chinaem.com

二、发行人历史沿革及历次的重组情况

1. 发行人设立方式及批准设立的情况  
本公司系于 2000 年 9 月 30 日,经湖南省人民政府湘政函[2000]148 号文批准,由电化集团作为主发起人,联合长沙中冶冷冶实业有限公司发起人,发起设立方式设立的股份有限公司。

2. 发起人及投入发行人资产  
公司主发起人电化集团将其与生产电解二氧化锰相关的 918 生产线、938 生产线、成品库以及动力、环保等辅助设施投入本公司,其余发起人均以现金投入公司。

三、股本和股权结构  
(一)总股本:本次发行前总股本为 5,040 万股,本次发行不超过 2,500 万股,发行后总股本不超过 7,540 万股,电化集团和湘东投资公司,电化科技股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接

和间接持有的电化科技股份,也不由电化科技回购该部分股份,上述股份不包括在此期间新增的股份。发行人股东北京长运兴安投资有限公司承诺:自持有电化科技股份之日起(2006 年 5 月 12 日)起的三十六个月内,不转让其已持有的电化科技股份。发行人本次发行前的其他股东承诺:自电化科技股票上市之日起三十六个月内,不转让其已持有的电化科技股份。本次网下配售对象的股份,在公司股票上市三个工作日交易。

(二)公司发起人、前十名自然人股东的持股数量及比例  
公司的主发起人为电化集团,其他发起人为:长沙中冶冷冶研究院、长沙市兆鑫贸易有限公司、湖南省华建进出口有限公司(2001 年更名为湖南华建进出口有限公司)、湘潭市光华日用化工厂、2006 年 5 月,长沙市湘东投资有限公司、湘潭市湘东投资有限公司等 187 2 万股转让给北京长运兴安投资有限公司,股权转让价格按电化科技 2005 年 12 月 31 日经审计的每股净资产和每股红利计算为 2.71 元/股,股份转移及支付已履行完毕。上述股权转让的工商变更登记手续于 2006 年 5 月 12 日办理完毕。

本次发行前公司不存在自然人股东及外资股东,各股东的持股数量及比例如下表:

股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)	
		发行前	发行后
电化集团(SIS)	4,397.04	87.25	58.32
北京长运兴安投资有限公司	374.40	7.42	4.97
长沙中冶冷冶研究院(SIS)	196.56	3.90	2.60
湘潭市光华日用化工厂	72.00	1.43	0.95
合计	5,040.00	100.00	66.84

"SIS"是 State-own Legal-person Shareholder 的缩写,表示其为中国国有企业股东。

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。

四、发行人的业务情况

1. 发行人主营业务:从事电解二氧化锰的生产与销售。

2. 主要产品或服务及其用途:用于一次电池的原材料。

3. 产品销售方式及渠道:公司利用独立的销售系统,采用“工厂-工厂”的直接销售方式,产品主要销往国内外大型电池生产企业。

4. 所需主要原材料  
公司生产电解二氧化锰的主要原材料为锰矿石、硫酸、水、电、煤炭等。

5. 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位  
电解二氧化锰行业是一个集中度很高的行业。2005 年中国、日本、美国、南非和澳大利亚等全球前五国生产合计产能占全球电解二氧化锰总生产能力的 91%,这种高度集中的行业特征必将导致竞争在上述五国电解二氧化锰生产大国之间展开。

发行人是全球最大的电解二氧化锰生产企业,也是国内历史最悠久的电解二氧化锰生产企业。拥有自主知识产权的国内最低成本生产高品质无汞碱锰电池专用电化锰产品等一系列先进技术。2001 年公司被湖南省科技厅认定为高新技术企业,同年电化集团“湘州”牌商标被认定为湖南省著名商标。2004 年 8 月公司被湖南省商务厅评为湖南省“诚信纳税十佳”企业。

2005 年公司电解二氧化锰产量 42,000 吨,折合 38,898 吨,出口 14,577 吨,产能、产量和出口量均居全国第一,其中产能增加量居全球无汞碱锰电解二氧化锰产量 27,190 吨,国内市场占有率达 50%,全球市场占有率达 11.2%。目前发行人已建立了完善、稳定的全球性销售网络,产品已经销往 27 个国家和地区,众多知名品牌的电子产品之中,随着公司控股子公司湘南电化 1 万吨无汞碱锰电池专用电化锰产品投产和本次募集资金投入,行业龙头地位将得到巩固,竞争优势持续增强。

五、发行人业务及与生产经营有关的资产权属情况

1. 土地租赁  
公司目前使用的“湘州”牌商标已由电化集团于 2001 年 6 月 14 日无偿转让给本公司,商标有效期至 2008 年 8 月 9 日,公司该注册商标的专用使用权。

2. 房屋所有权及房屋租赁情况  
目标公司拥有账面约 49,355.75 平方米的 36 幢房产,均已取得房产证;另外,向电化集团租赁一幢面积为 1,820.31 平方米的办公楼。

3. 商标  
公司目前使用的“湘州”牌商标已由电化集团于 2001 年 6 月 14 日无偿转让给本公司,商标有效期至 2008 年 8 月 9 日,公司该注册商标的专用使用权。

4. 生产经营设备  
本公司固定资产包括:电化集团投入本公司的与生产经营设备相关的全部机器设备、房产等均已办妥财产所有权转移和登记手续。

本公司设立后新增固定资产主要包括电化集团收购的 948 生产线及附属设施、辅助设施以及自行建设的 958 生产线。

六、关联交易和关联交易  
(一)同业竞争  
本公司目前不存在同业竞争的情况,控股股东电化集团于 2004 年 10 月 28 日出具关于放弃同业竞争的承诺函,承诺电化集团及其子公司(不含电化集团)将不从事任何与电化科技直接或间接竞争的经营活动。

(二)关联交易  
1. 经常性关联交易  
(1)公司接受关联方劳务的关联交易(单位:万元)

关联方名称	业务内容	2006年 1-9月	2005年	2004年	2003年
湘丰电化	运输车及行政后勤服务	54.43	72.58	72.58	70.78
湘南电化	建筑、设备维修	214.96	96.70	100.80	291.23
合计		269.39	169.28	173.48	362.01
占主营业务成本和期间费用总额比例(%)		1.13	0.60	0.58	1.54

电化集团为公司提供的通勤车运行成本和维修费用成本固定;湘丰电化为公司提供的建筑、设备维修劳务定价合理;大修修理项目依据中介机构审计结果确定,零星工程项目按实际价格结算。上述交易价格公平、合理。

(2)公司向电化集团租赁资产(单位:万元)

关联方名称	业务内容	2006年 1-9月	2005年	2004年	2003年
电化集团	办公楼	48.09	64.12	64.12	58.12
	948 生产线及辅助设施	—	—	—	—
	成品库、土地	73.21	97.62	97.62	32.50
	土地	19.44	25.92	25.92	16.90
合计		140.74	187.66	187.66	1,021.28
占主营业务成本和期间费用总额比例(%)		0.59	0.66	0.63	6.41

办公大楼租赁价格参照当地房管局规定的房屋租赁价格标准协商确定;948 生产线及辅助附属设施租赁价格参照“固定资产折旧率+资金成本率”确定,成品库、土地租赁价格按资产折旧及资金成本确定;土地租赁价格按照财政部财农字[1999]128 号《湖南省国有土地有偿使用费收缴使用管理办法》确定。上述交易价格公平、合理。

(3)湖南华建进出口有限公司电化锰产品出口业务  
2006 年 5 月,湘潭市湘东投资有限公司为公司股东,其在报告期内代理电化科技和湘南进出口业务发生的关联交易如下:

	2006年 1-9月	2005年	2004年	2003年
湘南公司向光明公司代理外贸电解二氧化锰销售收入(万元)	—	—	—	802.40
占当期销售收入的比重	—	—	—	2.95%
电化科技支付光明公司的代理费(万元)	—	—	—	39.28
占当期销售收入的比重	—	—	—	0.43%
湘南公司支付光明公司的运费(万元)	—	—	—	23.89
占当期销售收入的比重	—	—	—	0.88%

2. 偶发性关联交易  
(1)收购 948 生产线及其辅助、附属设施  
2005 年 9 月,公司收购了电化集团 948 生产线及其辅助、附属设施,收购价格为 12,964.19 万元,至 2004 年 4 月收购款项全部付清。该收购行为经湘潭市人民政府湘政函(2005)99 号文关于湘潭市湘南电化集团公司出让“948”工程及相关配套设施资产的批准,该收购行为经公司股东大会审议通过,与电化集团的同业竞争,大量减少了关联交易,极大地增强了公司的独立性。

(2)担保事项  
截至 2006 年 9 月 30 日,电化集团为公司提供担保取得的借款余额为 15,265.00 万元。2006 年 9 月 30 日,电化集团为公司提供无抵押担保金额 70-80%的取得借款的承兑汇票余额为 3,360 万元。

③公司为控股子公司中兴热电在中国银行湖南省分行有限公司湖南城市银行卡取得的 2,000 万元借款提供担保,该借款期限自 2005 年 12 月 7 日至 2008 年 12 月 12 日。

(3)增资控股中兴热电  
2006 年 9 月以前,因本公司董事、总经理周光先生担任中兴热电董事长,中兴热电成为本公司关联方。2006 年 9 月,公司以变更董监高人员共计 1,705 万元增资中兴热电,以 51.05%的持股比例控股中兴热电,将湘东房产和湘潭聚源电力投资有限公司分别持股 32.79%、16.16%。

七、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	简历经历	兼职情况	2005年薪酬情况(万元)
周红旗	董事长	男	49	历任湘潭电化集团董事、总经理、党委书记、湘忠公司董事长、湘南电化董事长	电化集团董事长,总经理,党委书记,湘忠公司董事长,湘南电化董事长	25.25
王瑞洪	董事、总经理	男	39	历任电化集团营销中心处长、处长、副总经理、电化集团董事长、湘忠公司董事长、湘南电化董事长	电化集团董事长,湘忠公司董事长,湘南电化董事长	22.73
张强生	董事	男	42	曾任长沙中冶冷冶研究院院长,高级工程师,现任长沙中冶冷冶研究院院长兼党委书记	无	—
熊敏	财务总监	女	51	历任湘潭电化厂财务科副科长、科长、电化集团总账房管理兼财务科长、总会计师、湘忠公司董事长、湘南电化董事长	电化集团董事长,湘忠公司董事长,湘南电化董事长	18.94
张茂文	董事、副总经理、总工程师	男	49	1990 年 8 月参加工作,曾任湘潭电化厂副厂长、电化厂技术处主任,现任电化集团技术处副处长、处长	电化集团董事长,湘忠公司董事长,湘南电化董事长	18.94
谭亦非	董事、副总经理	男	36	1998 年参加工作,历任电化集团营销中心处长、湘南电化营销中心处长	电化集团董事长,湘南电化董事长	7.24

## 湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 首创证券有限责任公司

### 重要提示

1. 湘潭电化科技股份有限公司(以下简称“湘潭电化”或“发行人”)首次公开发行股票不超过 2,500 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券管理委员会证监发行字[2007]149 号文核准。

2. 本次发行采用网下询价对象配售(以下简称“网下配售”)和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,其中网下配售不超过 500 万股,网上发行股票为发行总数量减去网下配售数量。

3. 本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)首创证券有限责任公司[以下简称“保荐人(主承销商)”或“保荐机构”]将根据询价情况直接确定发行价格和发行数量。

4. 网下配售作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 3 月 12 日(T-5 日)(周一)至 2007 年 3 月 14 日(T-3 日)(周三)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》要求的询价对象才可参加询价推介,有意参加初步询价和询价的询价对象可以自主选择在北京、深圳或上海参加询价推介。

5. 询价对象可以自主选择是否参与初步询价,未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

6. 初步询价报价时间为 2007 年 3 月 14 日(T-3 日)(周三)17:00,以保荐人(主承销商)收到投资者有效报价的时间为准,超过截止时间后的报价无效。

7. 初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,另行公告推介事宜。

8. 本次发行的网下配售和网上发行具体时间如下:网下配时间为 2007 年 3 月 16 日(T-1 日)(周五)9:00-17:00,2007 年 3 月 16 日(T-1 日)9:00-15:00,网上发行时间为 2007 年 3 月 19 日(T 日)9:00-11:30,13:00-15:00,除收市收盘外。

9. 本公告对本次发行中有关初步询价的事项进行说明,投资者了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 3 月 9 日(周五)登载于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)的招股意向书全文,招股意向书编录于 2007 年 3 月 9 日(周五)刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

### 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日 (2007 年 3 月 9 日 周五)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 (2007 年 3 月 12 日 周一)	开始向询价对象进行初步询价,首次现场推介(北京)
T-4 日 (2007 年 3 月 13 日 周二)	向询价对象进行初步询价,现场推介(深圳)
T-3 日 (2007 年 3 月 14 日 周三)	向询价对象进行初步询价,最后一次现场推介(上海)
T-2 日 (2007 年 3 月 15 日 周四)	确定发行价格(截至 17:00)
T-1 日 (2007 年 3 月 16 日 周五)	刊登《网上路演公告》
T 日 (2007 年 3 月 19 日 周一)	网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网下申购截止日(9:00-15:00)
T+1 日 (2007 年 3 月 20 日 周二)	系统网上申购资金 网下申购资金验资
T+2 日 (2007 年 3 月 21 日 周三)	刊登《网下配售结果公告》 网下申购资金解冻,网下申购多余款项退还 网上申购资金验资
T+3 日 (2007 年 3 月 22 日 周四)	刊登《网上中签率公告》 摇号抽签
T+4 日 (2007 年 3 月 23 日 周五)	刊登《网下中签结果公告》 网上申购资金解冻,网上申购多余款项退还

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、初步询价推介的具体安排  
首创证券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,主承销商将于 2007 年 3 月 12 日(T-5 日)(周一)至 2007 年 3 月 14 日(T-3 日)(周三)期间,在北京、深圳和上海向询价对象公布询价对象进行初步询价推介,并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址	联系人及电话
(2007 年 3 月 12 日,周一)	15:00-17:00	北京路演酒店	北京市西城区阜成门内大街 10 号	刘旭东 010-58855588
(2007 年 3 月 13 日,周二)	15:00-17:00	深圳路演酒店	深圳市福田区华强北路 4002 号	曹文勇 0755-82078888
(2007 年 3 月 14 日,周三)	9:30-11:30	上海路演酒店	上海浦东新区东方路 222 号 2 楼	俞金福 021-60370000

三、其他重要事项  
1. 询价对象自主选择是否参与初步询价。未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

2. 参与本次初步询价的询价对象,可从首创证券网站(<http://www.scqz.com>)下载《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》,也可在现场推介会(主承销商)处领取。

3. 为合理定价推介活动以及有效发放投资价值研究报告,有意参加本次初步询价的询价对象可以将参与询价(参与询价对象)于 2007 年 3 月 9 日(T-6 日)前传真至保荐人(主承销商)处。

4. 初步询价表截止时间为 2007 年 3 月 14 日(T-3 日)(周三)17:00(以保荐人(主承销商)收到投资者有效报价的时间为准)。

5. 初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次发行,另行公告推介事宜。

6. 本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价的情况直接确定发行价格。发行价格将在 2007 年 3 月 16 日(T-1 日)(周五)公告的《湘潭电化科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《湘潭电化科技股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

7. 发行人和保荐人(主承销商)将特别提醒询价对象: