

广州路翔股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

保荐人(主承销商):新时代证券有限责任公司

重要提示

1、广州路翔股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 1520 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]403 号文核准。本次发行的股票拟于深圳证券交易所上市。

2、本公司发行网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)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。本次网下配售由新时代证券有限责任公司(以下简称“新时代证券”或“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、本次发行的总量为 1520 万股,其中网下配售数量为 304 万股,占本次发行总量的 20%,网上发行数量为 1216 万股,占本次发行总量的 80%。

4、保荐人(主承销商)根据发行人的初步询价情况,并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、公司价值水平、募集资金需求及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为 9.29 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.65 倍(每股收益按照 2006 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)29.97 倍(每股收益按照 2006 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);

(3)31.60 倍(每股收益按照会计师事务所遵照中国会计准则审核的 2007 年度盈利预测审核报告之归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)。

在初步询价期间(2007 年 11 月 14 日~2007 年 11 月 16 日)提交有效报价,符合“释义”中规定的“配售对象”方可参与本次网下配售。未参与初步询价的机构将无法获得有效的询价对象地位以及与发行人或保荐人(主承销商)在控制关系的境内机构,不能与网下申购,但可以参与网上发行。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

5、本次发行时间为 2007 年 11 月 20 日(周二)9:00~17:00 及 2007 年 11 月 21 日(周三)9:00~15:00,与参与网下申购的投资者在同一天内申购的须在同一天内完成申购。每户申购量不得超过 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超出 1216 万股(本公司网站上的发行总量)。

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

8、本公司发行网下向询价对象、网上申购的投资者在 T 日(即 2007 年 11 月 21 日~周一)9:30~11:30;13:00~15:00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止买卖除外)均可登录本公司网站上进行定价发行的申购。

9、参与本次网上发行的每一个证券账户申购量不得少于 500 股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,但不得超出 1216 万股(本公司网站上的发行总量)。

10、每个证券账户只能申购一次,同一账户的多个申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的),除第一次申购外,均为无效申购。

11、本公司网下向询价对象收取佣金时,过户费和印花税费用,向投资者网上发行不收取佣金和印花税费用。

12、本公司仅对本公司发行的有关股票的发行过程进行监督,不构成对本次发行股票的推荐或投资建议,投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读刊登于 2007 年 11 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《广州路翔股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》,本次发行的招股说明书及其相关材料可在中国证监会指定网站(www.cninfo.com.cn)查询。

13、本次发行股票的上市事宜另行公告,有关股票发行的其他事宜,将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除另有说明外,下列简称在本公告具有以下含义:

发行人、路翔股份 指 广州路翔股份有限公司

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深圳分公司

新时代证券、保荐人(主承销商) 指 新时代证券有限责任公司

本次发行 指 广州路翔股份有限公司首次公开发行 1520 万股人民币普通股(A 股)行为

网下配售 指 本次发行中网下向询价对象采用定价方式配售 304 万股人民币普通股(A 股)行为

网上发行 指 本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行 1216 万股人民币普通股(A 股)行为

询价对象 指 符合《证券发行与承销管理办法》有关规定,截至 2007 年 11 月 16 日 15:00 在中国证券业协会备案的询价对象

有效报价 指 调价对象对初步询价区间的书面报价没有出现以下几种无效报价的情况:(1)调价对象对尚未公告的书面报价超越截止时间(2007 年 11 月 16 日 15:00);(2)调价对象报价区间的价格上超过定价下限 120%

配售对象 指 初步询价中提供有效报价的询价对象于 2007 年 11 月 16 日 15:00 前向中国证券业协会备案的询价对象或其管理的证券投资基金产品

有效申购 指 投资者以其在询价对象名单中列示的退款银行账户通过深交所交易系统申购本公司股票的申报单

有效报价 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

配售对象 指 在初步询价中提供有效报价的询价对象或其管理的证券投资基金产品

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。

有效申购 指 有资格申购本公司股票的询价对象,并符合初步询价及有效报价的询价对象管理的证券投资基金产品,只有在 2007 年 11 月 16 日(“T-3 日”)之后才能参与网下申购。