

Disclosure

D5

步步高商业连锁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):中国银河证券股份有限公司

特别提示

步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行股票初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台实施,请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

重要提示

1. 步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“发行人”或“步步高”)首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]723号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。

2. 本公司采用网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)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,由保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐人”或“银河证券”)组织承销团,分别通过深交所网下发行电子平台和深交所以实际实施。本次发行的股票申购简称“步步高”,申购代码为“002261”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下申购。

3. 本次发行股份总量为3,500万股,其中网下发行数量为700万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为发行总量减去网下发行量,即2,800万股。

4. 本次发行价格为16.00元/股,此价格对应市盈率为40.87倍。

(1) 22.98倍(每股收益按照2007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,每股收益为1.17元);

5. 在初步询价期间(2008年6月5日至2008年6月6日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件,方可参与本次网下申购。配售对象在申购及缴款等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所有的相关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间将视同有效报价的条件对象名单内未进行公告附则。

6. 参与网下申购对象(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008年6月5日(T-1日,周四)在深交所协会登记的证券账户为依据,因询价对象、配售对象与备案信息不一致导致后续由询价对象、配售对象自负。

7. 配售对象的托管席位由办理股份登记的证券公司负责,若托管席位错误将无法办理股份登记,可能导致无法办理股份登记,影响其持有的股票。

8. 本次发行的申购时间为2008年6月6日(T日,周五)。参与网下申购的配售对象应足额,及时向中国结算深圳分公司的网上发行资金账户划付申购款,中国结算深

圳分公司网下发行银行账户信息表附录(或登录:<http://www.chinaclear.com.cn>-业务规则-深圳市分行-清算与交收)查询),参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账或新股东代码,本次网下申购划款备注栏的备注格式为:“B00199906WFX00251”。

9. 申购资金须在有效时间内到账,2008年6月6日(T日,周五)。网下申购的配售对象必须在申购时间通过深交所网下发行电子平台查询资金是否到账。

10. 本次网上申购时间为:2008年6月6日(T日,周五)9:30-11:30,13:00-15:00,持有深市证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参与网上申购。

11. 参与本次网上申购的单一证券账户申购金额不足于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,800万股(本次网上发行总量)。每个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均为无效申购。

12. 本公司仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2008年6月28日(“T-2,周三”)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《步步高商业连锁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的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查

13. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

发行人/步步高 步步高商业连锁股份有限公司

证监会 中国证券监督管理委员会

深交所 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

保荐人/主承销商 中国银河证券股份有限公司

本次发行 指步步高商业连锁股份有限公司首次公开发行3,500万股人民币普通股(A股)之行为

网上发行 指本次发行通过深交所向社会公众投资者定价发行2,800万股人民币普通股(A股)之行为

网下发行 指本次发行通过深交所网下发行电子平台向询价对象采取询价定价发行方式发行700万股人民币普通股(A股)之行为

配售对象 符合《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)中规定的询价对象的条件,且已经在中国证券业协会会

会会籍备的机构投资者

有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序,申购资格及与价格一致,及时足额有效缴付申购款、申购数量符合规定等。

网下发行资金专户 中国结算深圳分公司在深圳结算银行开立的网下发行银行账户

投资者 T日 / 网上定价发行日 2008年6月6日(T日,周五)

《网下网上发行公告》 中国证监会指定的《网下网上发行公告》,即本公告

元 人民币元

一、本次发行的基本情况

1. 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。

2. 发行数量:本次发行数量为3,500万股,其中网下发行数量为700万股,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。

3. 发行价格:本次发行价格为26.08元/股,此价格对应市盈率为40.87倍。

(1) 22.98倍(每股收益按照2007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,每股收益为1.17元);

(2) 22.29倍(每股收益按照2007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,每股收益为1.17元);

4. 网下申购时间:2008年6月6日(T日,周一)和2008年6月6日(T日,周五)每日9:30-15:00,网下申购缴款时间:2008年6月6日(T日,周五)。

5. 网上申购时间:2008年6月6日(T日,周一)9:30-11:30,13:00-15:00,在深交所正常交易时间内进行(9:30-15:00,13:00-15:00)。

6. 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 (2008年5月28日周三)	刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6 (2008年5月29日周四)	初步询价:通过网下发行电子平台,现场推介(深圳)
T-5 (2008年5月30日周五)	初步询价:通过网下发行电子平台,现场推介(上海)
T-4 (2008年6月2日周一)	初步询价:通过网下发行电子平台,现场推介(北京)
T-3 (2008年6月3日周二)	初步询价截止日(截止时间为15:00)
T-2 (2008年6月4日周三)	确定发行价格;刊登《网上路演公告》
T-1 (2008年6月5日周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》,《网上询价配售和网上定价发行公告》,网下申购缴款日(9:30-15:00-15:00),将2,800万股“步步高”股票输入其在深圳证券交易所的证券账户,作为该股票唯一“卖出”,以26.08元/股的发行价格卖出。
T (2008年6月6日周五)	网下申购缴款日,网下申购缴款日(截止时间为15:00);网上申购缴款日
T+1 (2008年6月7日周六)	网下申购缴款日
T+2 (2008年6月11日周三)	网下申购缴款日,网下申购缴款日(截止时间为15:00);刊登《网上申购缴款结果公告》;网下申购缴款解冻
T+3 (2008年6月12日周四)	刊登《网上申购缴款结果公告》;网下申购缴款解冻

注:1.T日为网上发行申购日

2. 如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序编号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一个申报号代表500股。

3. 本次网上发行有效申购为700万股,其中网下发行有效申购为700万股,占本次发行总量的20%;网上发行有效申购为700万股,即2,800万股。

4. 本次发行价格为16.00元/股,此价格对应市盈率为40.87倍。

5. 在初步询价期间(2008年5月29日至2008年6月3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定的条件,方可参与本次网下申购。配售对象在申购及缴款等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所有的相关规定,并自行承担相应的法律责任。本次初步询价期间将视同有效报价的条件对象名单内未进行公告附则。

6. 参与网下申购对象(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2008年6月5日(T-1日,周四)在深交所协会登记的证券账户为依据,因询价对象、配售对象与备案信息不一致导致后续由询价对象、配售对象自负。

7. 配售对象的托管席位由办理股份登记的证券公司负责,若托管席位错误将无法办理股份登记,可能导致无法办理股份登记,影响其持有的股票。

8. 在网下申购时,通过深交所网下发行电子平台向询价对象采取询价定价发行方式,向询价对象询价,并根据询价对象的申购情况向询价对象配售。

9. 不同账户共用银行账户的,其应于发行申购资金到位后将其所有银行账户进行有效确认。若托管银行未能及时为其提供账户名,申购资金不足或未在规定的短时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购将全部无效。

10. 在网下申购时,通过深交所网下发行电子平台向询价对象询价,并根据询价对象的申购情况向询价对象配售。

11. 参与本次网上申购的单一证券账户申购金额不足于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过2,800万股(本次网上发行总量)。每个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均为无效申购。

12. 本公司仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况,请详细阅读刊登于2008年6月28日(“T-2,周三”)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《步步高商业连锁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的巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查

13. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上及时公告,敬请投资者留意。

14. 与本次发行相关的具体规定,请参阅本公告“释义”部分。

15. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

16. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

17. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

18. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

19. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

20. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

21. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

22. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

23. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

24. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

25. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

26. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

27. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

28. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

29. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

30. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

31. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

32. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

33. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

34. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

35. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

36. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

37. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

38. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

39. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

40. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

41. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

42. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

43. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

44. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

45. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

46. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

47. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

48. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

49. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

50. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

51. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

52. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

53. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

54. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

55. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

56. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。

57. 本公司对本次发行的股票不作任何承诺。