

金陵饭店股份有限公司首次公开发行A股 初步询价结果及发行价格区间公告

金陵饭店股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过 15,000 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的初步询价工作已于 2007 年 3 月 19 日完成，共有 111 家询价对象（包括主承销商华泰证券）在规定的时间内提交了合格的初步询价表。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价组织情况

在本次发行初步询价期间（2007 年 3 月 14 日(星期三)至 2007 年 3 月 16 日(星期五)），华泰证券相继在北京、深圳、上海举行了推介会。截至 2007 年 3 月 19 日（星期一）下午 15:00，华泰证券共收到 29 家证券投资基金管理公司、41 家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、17 家信托投资公司、12 家财务公司、9 家保险机构和 3 家 QFII 共计 111 家询价对象的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表》。经统计，上述询价对象的报价区间为 2.90 元/股～5.40 元/股。

二、发行规模、发行价格区间及确定依据

华泰证券和发行人根据询价对象报价情况及发行人募集资金需求情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的数量为 11,000 万股，其中，网下向配售对象配售数量不超过 2,200 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本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），占本次发行规模的 80%。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，确定本次发行的发行价格区间为人民币 4.00 元/股—4.25 元/股。

此发行价格区间对应的市盈率区间为：

（1）20.00 倍—21.25 倍（每股收益按照 2005 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前总股本计算）；

（2）31.25 倍—33.20 倍（每股收益按照 2005 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）。

发行人 2006 年度的审计工作已经完成，根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2007)第 48 号《审计报告》，发行人 2006 年度净利润为 4404.93 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 4249.56 万元。按照 2006 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计算，本次发行价格对应的市盈率为：

(1) 17.86 倍—18.97 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前总股本计算）

(2) 28.17 倍—29.93 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）

三、网下发行

华泰证券作为本次发行的保荐机构（主承销商），于 2007 年 3 月 21 日（T-1 日 周三）9:00~17:00 至 2007 年 3 月 22 日（T 日 周四）9:00~15:00 接受配售对象的网下申购，网下申购价格区间为 4.00 元/股—4.25 元/股，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 2007 年 3 月 22 日（T 日 周四）15:00 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于 2007 年 3 月 22 日（T 日 周四）17:00 之前到达保荐机构（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。只有参与初步询价的询价对象方可参加网下配售，名单见《金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

四、网上发行

有关本次发行网上资金申购的相关规定，请投资者参阅 2007 年 3 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金陵饭店股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。本次网上发行时间为 2007 年 3 月 22 日（星期四）9:30~11:30、13:00~15:00。本次网上发行时发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（4.25 元/股）进行申购。如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 3 月 28 日（T+4 日）与未中签的网上申购款同时退还给网上资金申购投资者。

（此页无正文，为初步询价结果及发行价格区间公告签字盖章页）

金陵饭店股份有限公司

华泰证券有限责任公司

2007 年 3 月 21 日