

辽宁出版传媒股份有限公司

首次公开发行 A 股初步询价结果及发行价格区间公告

辽宁出版传媒股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行 A 股(下称“本次发行”)的初步询价工作已于 2007 年 12 月 11 日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:

一、预路演及初步询价情况

2007 年 12 月 7 日至 12 月 11 日,发行人及主承销商在北京、上海、深圳,组织了“一对多”推介会,共有 107 家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为人民币 3.96 元/股—8.40 元/股。

二、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为 14,000 万股。网下发行股份 2,800 万股,占本次发行数量的 20%;其余 11,200 万股向网上发行,占本次 A 股发行数量的 80%。

发行人和主承销商根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等,确定本次发行的发行价格区间为人民币 4.20 元/股—4.64 元/股(含上限和下限)。

此价格区间对应的市盈率区间为:

1、27.13 倍至 29.98 倍(每股收益按照 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除以本次发行后总股本计算)。

2、20.24 倍至 22.36 倍(每股收益按照 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除以本次发行前总股本计算)。

三、关于网下发行和网上发行

有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅 2007 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

本次发行网下申购的时间为 2007 年 12 月 13 日(T-1 日)9:00 至 17:00 及 12 月 14 日(T 日)9:00 至 15:00,网下申购价格区间为人民币 4.20 元/股-4.64 元/股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。**参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中,只有于 2007 年 12 月 11 日(T-3 日)17:00 前在中国证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。**参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,且必须在 2007 年 12 月 14 日(T 日)15:00 前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于 2007 年 12 月 14 日(T 日)17:00 之前汇至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。

有关本次发行网上发行的相关规定,请投资者参阅 2007 年 12 月 13 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

网上申购时间:2007 年 12 月 14 日(T 日)上海证券交易所正常交易时间(上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00)。

网上申购价格为:人民币 4.64 元/股。

（此页无正文，为《辽宁出版传媒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》盖章页）

辽宁出版传媒股份有限公司

二〇〇七年十二月十三日

（此页无正文，仅为《辽宁出版传媒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》盖章页）

平安证券有限责任公司

二〇〇七年十二月十三日