# 辽宁荣信电力电子股份有限公司

（住所：鞍山高新区鞍千路261号）

# 首次公开发行股票招股意向书摘要

## 保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区福华三路深圳国际商会中心48-50层）

### 发行人声明

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各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。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、会计机构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者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 释 义

本招股意向书（摘要）中除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：

| | |
|---|---|
| 发行人、本公司、公司： | 指 辽宁荣信电力电子股份有限公司 |
| 荣信有限公司、有限公司： | 指 鞍山荣信电力电子有限公司 |
| 深港产学研： | 指 深圳市深港产学研创业投资有限公司 |
| 辽宁科发： | 指 辽宁科发实业公司 |
| 辽宁世凯： | 指 辽宁世凯投资咨询有限公司 |
| 河南新纪元： | 指 河南新纪元防腐绝热工程有限公司 |
| 深圳延宁： | 指 深圳市延宁发展有限公司 |
| 北京天成： | 指 北京天成天信投资顾问有限公司 |
| 深圳天图： | 指 深圳市天图创业投资有限公司 |
| 上海九观： | 指 上海九观投资咨询有限公司 |
| 诚和伟业： | 指 诚和伟业（北京）科技发展有限责任公司 |
| 荣信科技： | 指 鞍山荣信科技有限公司 |
| 荣信电通： | 指 北京荣信电通科技发展有限公司 |
| 深港产学研数码： | 指 深圳市深港产学研数码科技有限公司 |
| 国家发改委： | 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 科技部： | 指 中华人民共和国科学技术部 |
| 商务部： | 指 中华人民共和国商务部 |
| 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 |
| 公司章程： | 指《辽宁荣信电力电子股份有限公司章程》 |
| 保荐人、主承销商： | 指 中国建银投资证券有限责任公司 |
| 发行人律师： | 指 北京市君致律师事务所 |
| 天健信德： | 指 深圳天健信德会计师事务所有限责任公司 |
| 元： | 指 人民币元 |

### 第一节 重大事项提示

1、本次发行前本公司总股本为4,800 万股，本次拟发行1,600万股流通股，发行后总股本为6,400万股，均为流通股。其中：控股股东左强、深港产学研及其一致行动人深圳延宁，实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生均承诺：自本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本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。同时作为担任公司董事、高级管理人员的左强、龙浩、赵殿波、焦东亮、王强还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

2、截至2006年9月30日，本公司尚有滚存未分配利润6,956.08万元。根据公司2006年第二次临时股东大会决议，公司本次公开发行人民币普通股股票（A股）前滚存的利润由公司新老股东共享。

3、本招股意向书摘要披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007年1月1日起执行新的企业会计准则，公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、长期股权投资、研究和开发阶段费用确认等方面，对本公司财务状况和经营成果的影响较小。经测算，若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与目前招股意向书摘要披露的申报财务报表差异较小。

4、公司本次募集资金投资的SVC产业升级项目和大型煤矿瓦斯安全监控与排放自动化成套系统产业化项目，建设期均为两年，第三年投产，第五年达产。随着产品需求的快速增长，公司的订单也快速增加，但目前公司SVC产能已经接近设计生产能力，截至2006年底有约1.8亿元定单需转入以后年度生产。虽然本公司拟采用优化工序、改造部分设备、扩招员工和增加设备利用率等手段提高产能，但项目建设期较长可能影响公司近两年的产能，进而降低公司销售收入和净利润的增长速度。

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、固定资产折旧大量增加导致利润下滑的风险

本次募集资金项目建成后，公司将新增固定资产17,087万元，项目投入运营后，第一年增加折旧费约1,578万元。如果项目建成后，市场环境、技术保障等方面发生重大不利变化，则公司存在因为固定资产折旧大量增加而导致利润下滑的风险。

2、补缴税款的风险

2003年5月，国家税务总局发布《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发［2003］82号），将“新办软件企业”界定为2000年7月1日以后新办的软件生产企业，该通知于2003年1月1日起执行。由于自2002年以来公司按照辽宁省地方税务局2002年11月1日发出的第78号《辽宁省软件企业税收优惠通知书》，享受按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策，因此，公司存在补缴2003年、2004年所得税款的可能。公司2003年、2004年可能被追缴的税款合计金额为309.2037万元。

针对此项风险，公司现有股东已出具了《承诺函》，承诺：若本公司在首次公开发行上市股票前所享受的税收优惠政策因被有关政府部门取消而被追缴相关税款，则该被追缴的税款及因此而产生的其他费用由现有股东按本公司发行上市前的股权比例共同承担。

3、税收政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局、海关总署财税［2000］25号文，2003年、2004年、2005年及2006年1-9月，公司因享受增值税优惠政策取得的补贴收入占同期净利润的比例分别为45.29%、31.97%、33.67%和19.06%。公司的经营模式和主导产品预计在2010年底前不会发生大的变化，在此之前仍会享受上述增值税优惠政策。但是，若国家上述优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。

本公司是2005年度、2006年度国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税［2000］25号的规定，对国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。国家规划布局内重点软件企业每年由国家发改委、信息产业部、商务部和国家税务总局联合认定。若本公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，本公司有可能须按15%的税率缴纳企业所得税。因此，本公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

### 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 | 1,600万股 |
| 占发行后总股本的比例 | 25% |
| 发行价格 | 通过向询价对象询价的方式确定发行价格 |
| 发行市盈率 | ［ ］倍（按询价后确定的每股发行价格除以上一年度每股收益确定） |
| 发行前每股净资产 | 2.72元（2006年9月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | ［ ］元 |
| 发行市净率 | ［ ］倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行前每股净资产确定） |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 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、法规禁止购买者除外） |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定3 个月 |
| 承销方式 | 承销团余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额 亿元、净额 亿元 |
| 发行费用概算 | 承销费用：本次募集资金总额的3%<br>保荐费用：200万元<br>律师费用：50 万元<br>审计费用：68 万元<br>验资费用：20 万元<br>发行手续费用：为本次发行募集资金总额的3.5‰<br>注：实际发行费用取决于最终的发行价格和发行手续费用 |

### 第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

| | |
|---|---|
| 公司名称 | （中文）辽宁荣信电力电子股份有限公司<br>（英文）RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD. |
| 注册资本 | 4,800万元 |
| 法定代表人 | 马成家 |
| 成立日期 | 1998年11月19日 |
| 住所 | 辽宁省鞍山高新区鞍千路261号 |
| 邮政编码 | 114041 |
| 电话 | 0412-8239366 |
| 传真号码 | 0412-8239366 |
| 互联网网址 | http://www.rxpe.com/ |
| 电子信箱 | rxpe@rxpe.com |

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司是经辽宁省人民政府辽政［2000］268号文批准，以鞍山荣信电力电子有限公司截至2000年8月31日经审计的净资产2,631万元，按1:1的比例折合股本2,631万股，于2000年11月10日整体变更设立的股份有限公司。公司设立时名称为“鞍山荣信电力电子股份有限公司”，2005年5月20日变更为“辽宁荣信电力电子股份有限公司”。

（二）发起人及其出资

公司发起人为左强、深港产学研、河南新纪元、贺建文、鞍山市电子电力公司、辽宁科发、辽宁世凯。各发起人均以其在鞍山荣信电力电子有限公司所占注册资本比例，折为各自所占本公司股份比例。

三、股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为4,800万股，本次拟公开发行1,600万股社会公众股，占发行后总股本的25%。

公司本次发行前后股本结构、发行后股份流通限制和锁定安排如下：

| 项 目 | 股东名称 | 发行前股本结构 | | 发行后股本结构 | | 锁定限制及期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数（万股） | 比例（%） | 股数（万股） | 比例（%） | |
| 有限售条件的股份 | 深港产学研 | 1,151.80 | 24 | 1,151.80 | 18 | 自上市之日起36 个月 |
| | 左强 | 972.8435 | 20.27 | 972.8435 | 15.2 | |
| | 深圳延宁 | 180 | 3.75 | 180 | 2.81 | |
| | 深圳天图 | 600 | 12.5 | 600 | 9.38 | 自上市之日起12个月 |
| | 河南新纪元 | 362.5848 | 7.55 | 362.5848 | 5.67 | |
| | 北京天成 | 296.1186 | 6.17 | 296.1186 | 4.63 | |
| | 贺建文 | 259.4127 | 5.4 | 259.4127 | 4.05 | |
| | 张新华 | 147.5727 | 3.07 | 147.5727 | 2.31 | |
| | 上海九观 | 120 | 2.5 | 120 | 1.88 | |
| | 孙景顺 | 117 | 2.44 | 117 | 1.83 | |
| | 李静 | 106.0514 | 2.21 | 106.0514 | 1.66 | |
| | 贺峤 | 77.48 | 1.61 | 77.48 | 1.21 | |
| | 陈佳 | 55 | 1.15 | 55 | 0.86 | |
| | 赵殿波 | 51.6531 | 1.08 | 51.6531 | 0.81 | |
| | 龙浩 | 50.8892 | 1.06 | 50.8892 | 0.8 | |
| | 王立生 | 50.5903 | 1.05 | 50.5903 | 0.79 | |
| | 焦东亮 | 50 | 1.04 | 50 | 0.78 | |
| | 王强 | 45 | 0.94 | 45 | 0.7 | |
| | 李兴 | 40 | 0.83 | 40 | 0.62 | |
| | 王岱岩 | 36 | 0.75 | 36 | 0.55 | |
| | 张银山 | 30 | 0.63 | 30 | 0.46 | |
| 本次发行股份 | – | – | – | 1,600 | 25 | |
| 合计 | | 4,800 | 100.00 | 6,400 | 100.00 | |

（二）发起人、前十名股东和前十名自然人股东持股情况

1、发起人股东

| | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 股权性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深港产学研 | 1,151.8037 | 24.00 | 法人股 |
| 2 | 左强 | 972.8435 | 20.27 | 自然人股 |
| 3 | 河南新纪元 | 362.5848 | 7.55 | 法人股 |
| 4 | 贺建文 | 259.4127 | 5.40 | 自然人股 |
| | 合 计 | 2,746.6447 | 57.22 | – |

2、前十名股东

| | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 股权性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深港产学研 | 1,151.8037 | 24.00 | 法人股 |
| 2 | 左强 | 972.8435 | 20.27 | 自然人股 |
| 3 | 深圳天图 | 600.00 | 12.50 | 法人股 |
| 4 | 河南新纪元 | 362.5848 | 7.55 | 法人股 |
| 5 | 北京天成 | 296.1186 | 6.17 | 法人股 |
| 6 | 贺建文 | 259.4127 | 5.40 | 自然人股 |
| 7 | 深圳延宁 | 180.00 | 3.75 | 法人股 |
| 8 | 张新华 | 147.5727 | 3.07 | 自然人股 |
| 9 | 上海九观 | 120.00 | 2.50 | 法人股 |
| 10 | 孙景顺 | 117.00 | 2.44 | 自然人股 |
| | 合 计 | 4,207.34 | 87.65 | |

3、前十名自然人股东

| | 股东姓名 | 持股数（万股） | 持股比例（%） | 在本公司任职 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 左强 | 972.8435 | 20.27 | 董事、总经理 |
| 2 | 贺建文 | 259.4127 | 5.40 | 无 |
| 3 | 张新华 | 147.5727 | 3.07 | 无 |
| 4 | 孙景顺 | 117 | 2.44 | 无 |
| 5 | 李静 | 106.0514 | 2.21 | 无 |
| 6 | 贺峤 | 77.48 | 1.61 | 无 |
| 7 | 陈佳 | 55 | 1.15 | 无 |
| 8 | 赵殿波 | 51.6531 | 1.08 | 副总经理、董秘 |
| 9 | 龙浩 | 50.8892 | 1.06 | 董事、财务总监 |
| 10 | 王立生 | 50.5903 | 1.05 | 无 |
| | 合 计 | 1,888.4930 | 39.34 | |

（三）国有股份或外资股份情况

截至目前，本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。

（四）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

深港产学研、深圳延宁为崔京涛和厉伟控制的公司，因此深港产学研和深圳延宁存在关联关系。北京天成的股东袁雪松与深圳天图的股东袁雪梅为兄妹。自然人股东贺建文与贺峤为姑侄。除上述关联关系外，本次发行前各股东间不存在其他关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）发行人的主营业务

公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务。

公司自1998年开始承担国家计委批复的“SVC国家重点工业性试验项目”，是国家计委、国家发改委三项“国家高新技术产业化重大专项”实施单位。作为中国最大的SVC设计制造商，近三年来国内市场占有率始终保持在50%以上。公司SVC产品不仅全面替代进口，广泛应用于宝钢、鞍钢、武钢、首钢等100余家钢铁企业，兰州铁路局、西安铁路局等电气化铁路牵引站，以及兖州矿业集团、淮南矿务局、海口电业局、包头铝业等煤炭、电力、有色金属行业，还出口到越南、泰国、缅甸等国家，为国际型的工程总包公司提供SVC分包业务。

公司是第一部SVC国家标准的起草单位，科技部认定的“2005年国家火炬计划重点高新技术企业”，国家发改委、信息产业部、商务部、国家税务总局联合认定的2005年度和2006年度国家规划布局内重点软件企业。公司具有全面的可持续的原始创新能力，在节能大功率电力电子设备的设计和制造业务方面处于国内领先水平。

（二）主要产品或服务及其用途

公司的主要产品为：高压动态无功补偿装置（SVC）、智能瓦斯排放装置（MABZ）。SVC主要应用于冶金、电力、煤矿、有色金属、电气化铁路等重点耗能行业，用以补偿电力传输系统中的无功容量，稳定电压并消除电力无功冲击可能产生的闪变和谐波效应，有效地改善电能质量，提高电网的传输能力，节能降耗。MABZ主要应用于煤矿，通过自动检测各关键点瓦斯浓度，智能调节风量，实现安全、高效、自动地快速排放瓦斯的目的，减少瓦斯爆炸事故，提升煤矿安全生产水平，以保障矿工生命和矿井财产安全；同时，能改善井下工作面工作环境，达到节能的效果。

（三）产品销售方式和渠道

公司SVC为大型定制式成套设备，由公司与最终用户直接签订销售合同进行销售。公司主导产品SVC主要销售给国内钢铁和煤炭企业，部分销售给铁路局、矿务局、港口和电业局，少量出口到越南、泰国、缅甸等国家。MABZ销售给国内各矿务局，用于煤矿井下瓦斯排放。近年来，本公司不断加大销售投入、建立健全营销网络，建立和完善客户管理系统，提升公司的营销能力。

（四）所需主要原材料

公司生产所需原材料主要是晶闸管、滤波电容器、电抗器组、热管散热器和高压开关等，均通过市场化采购取得。

（五）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业。国际上本行业的技术领先者主要以瑞士ABB、德国SIEMENS、法国ALSTOM、日本TOSHIBA与MITSUBISHI、美国GE与WESTINGHOUSE等大企业为主。

国内企业均是20世纪90年代开始，在学习消化吸收国外先进技术的基础上成长起来的，基本上都属于中小企业。但依靠自主创新能力、本土化制造的优势以及国家政策的引导与支持，这些企业正在迅速成长，并已在SVC、HVC等诸多领域完成了替代进口的任务。根据2005年国内外企业对外公布的SVC年度订单数据统计，以本公司、中国电力科学研究院电力电子公司、西安西整电力电子设备有限责任公司为代表的国内企业，在国内冶金、煤炭、电气化铁路等领域SVC市场上具有绝对成本优势与本土化快速完善的服务优势，占领了90% 以上的国内SVC市场份额。国际SVC市场基本被瑞士ABB、德国SIEMENS、法国ALSTOM、日本TOSHIBA、意大利ANSALDO等6-7家国际公司占有。

本公司SVC的国内市场占有率在50%以上，在国内市场竞标中多次击败国际知名企业，成为国内SVC主导品牌。公司SVC的价格仅为国外同类产品的30-50%，具有较大的性价比优势，2003-2005年，本公司SVC的国内市场份额由50.3%增加到56.2%。

MABZ是本公司针对我国煤矿安全需求而开发出来的专用产品，融合了多项核心专利技术，填补了国内空白。目前国内MABZ的生产企业较少，除本公司外，主要有煤炭科学研究总院重庆分院。根据2005年国内MABZ产品订单统计，本公司占92.6%的市场份额。由于采煤系统差异，国外相关产品一直未能进入中国市场。预计到2010年本公司仍然可以保持50%以上的MABZ国内市场份额。

五、资产权属情况

与公司业务及生产经营有关的设备均为公司所有。本公司拥有土地使用权三处，均通过出让方式取得。本公司及下属子公司拥有房产三处。上述土地使用权和房产均已取得土地使用权证书或房产证书。

与公司业务及生产经营紧密相关的注册商标有“ ”和“ ”两项，均为本公司独立所有。

公司拥有自主知识产权，已获得“电力电子装置功率变换单元”等21项国家专利和“静止型动态无功补偿装置控制系统”等9项软件著作权。

本公司上述资产均在使用中。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

公司与控股股东和实际控制人以及其控制的企业不存在同业竞争的情况；公司与其他持有公司5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。

为避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东已出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

2003年、2004年、2005年及2006年1-9月，本公司与关联方未发生经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

（1）关联交易事项

A、2005年6月5日，本公司与深港产学研签订《资产管理委托协议书》，本公司将拥有的500万元资金委托给深港产学研作资产管理，委托期限自2005年6月6日起至2006年6月6日止。委托资金的年收益不低于6%。

B、2005年7月19日，本公司与深港产学研共同出资设立了荣信电通。荣信电通注册资本为1,000万元，其中本公司以货币资金出资100万元，拥有荣信电通10%的股权；深港产学研以货币资金出资900万元，拥有荣信电通90%的股权。

（2）关联交易对公司当期经营成果及主营业务的影响

| | 2006年1-9月 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 关联交易收入（万元） | 30.00 | – | – | – |
| 占主营业务收入比例（%） | 0.18 | – | – | – |
| 占净利润比例（%） | 0.79 | – | – | – |

上述委托投资收益扣除税金后的净额28.35万元全部计入本公司的其他业务收入，占公司2006年1-9月其他业务收入总额的5.67%，对本公司的经营成果影响小，对主营业务不构成影响。

本公司律师认为：上述关联交易系偶发性的关联交易，发行人严格执行了有关关联交易的公允决策程序，在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东予以了回避；交易条件公允，发行人已采取了有效措施对股份公司及其他股东的利益进行了合理保护，不存在损害股份公司及其他股东合法权益的情形。

3、独立董事对关联交易发表的意见

本公司独立董事认为：公司2005年6月5日发生的偶发性关联交易，遵循了“公平、公正、等价、有偿”的市场原则；严格按照《公司章程》的有关规定，履行了法定的批准程序，其交易价格是在参考我国商业银行一年期贷款利率的基础上，考虑投资风险、资金成本后确定的，交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、董事、监事、高级管理人员情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2005年薪酬（万元） | 持有公司股份的数量（万股） | 与公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马成家 | 董事长 | 男 | 52 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于吉林大学，历任鞍山市半导体器件总厂技改办副主任，鞍山市半导体器件总厂厂长，鞍山市电子电力公司副总经理、总经理、党委副书记，自1998年11月起担任本公司董事长。 | 无 | 12 | 无 | 无 |
| 左强 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2004年6月-2007年6月 | 清华大学机械工程系工学学士，清华大学EMBA。1995年11月-1998年11月任鞍山创联电力电子有限公司总经理，自1998年11月起担任本公司董事、总经理。 | 诚和伟业执行董事、荣信电通董事 | 18 | 972.8435 | 无 |
| 厉伟 | 董事 | 男 | 43 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于北京大学，经济学硕士。历任中国宝安集团股份有限公司股份事务代表、董事局证券委员会主任、安信财务顾问公司总经理、宝安集团总经理助理，自2000年11月起任本公司董事。 | 深港产学研董事长、大连正源房地产开发有限公司董事、深圳国际高新技术产权交易所独立董事 | 不在公司领取薪酬 | 无 | 无 |
| 李益民 | 董事 | 男 | 41 | 2004年6月-2007年6月 | 曾任职于辽宁省重点工程办公室、辽宁省计划委员会、辽宁创业集团、辽宁富宁房地产有限公司，1999年至今任辽宁科发发展部部长。 | 辽宁科发发展部部长 | 不在公司领取薪酬 | 无 | 无 |
| 龙浩 | 董事、财务总监 | 男 | 40 | 2005年11月-2007年6月 | 历任鞍山市电子电力公司生产部副部长、财务办公室副主任，鞍山创联电力电子有限公司财务部长，1998年6至今任本公司财务总监，自2005年11月开始任本公司董事。 | 无 | 10 | 50.8892 | 无 |
| 周爱勤 | 董事 | 女 | 52 | 2004年6月-2007年6月 | 1998年至今任河南新纪元副总经理，自2000年11月起任本公司董事。 | 河南新纪元副总经理 | 不在公司领取薪酬 | 无 | 无 |
| 姜齐荣 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年7月-2007年6月 | 毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系，获博士学位，现为清华大学电机工程与应用电子技术系副教授。 | 清华大学电机工程与应用电子技术系副教授 | 4 | 无 | 无 |
| 郝智明 | 独立董事 | 男 | 39 | 2006年7月-2007年6月 | 毕业于中国人民银行研究生部，现任中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事。 | 中银国际证券有限责任公司投资银行部副总裁、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事 | 4 | 无 | 无 |
| 贾莉 | 独立董事 | 女 | 34 | 2006年7月-2007年6月 | 毕业于清华大学精密仪器系，工学学士，加拿大多伦多大学工程系应用科学硕士学位。曾任清华大学校团委宣传部部长，宁波GreenTunnel科技有限公司市场总监。现任清华大学经济管理学院EMBA教学管理部总监。 | 清华大学经济管理学院EMBA教学管理部总监 | 4 | 无 | 无 |
| 王泽全 | 监事会主席 | 男 | 60 | 2004年6月-2007年6月 | 历任营口市通风机械厂、鞍山市半导体器件总厂和鞍山市电子电力公司副总经济师、总经济师。 | 无 | 不在公司领取薪酬 | 无 | 无 |
| 陈诗君 | 监事 | 男 | 52 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于西北工业大学。曾任职于湖北荆门航空部第605研究所、湖南株洲航空部南方动力机诚公司、广东省华峰摩托车公司、中山市阿普利佳（日资）公司、天津市南开戈德股份有限公司、现任职于深港产学研。 | 深港产学研投资管理部负责人、深港产学研数码董事长 | 不在公司领取薪酬 | 无 | 无 |
| 杨贵发 | 监事 | 男 | 35 | 2004年6月-2007年6月 | 现任本公司MABZ部部长。 | 无 | 3.4 | 无 | 无 |
| 焦东亮 | 副总经理 | 男 | 41 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于包头钢铁学院自动化专业，中国人民大学EMBA，历任包头钢铁设计研究院电力室技术员、鞍山创联电力电子有限公司副总经理，1999年至今任本公司副总经理。 | 无 | 10 | 50 | 无 |
| 赵殿波 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 38 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于清华大学机械工程系，复旦大学EMBA，历任中国三冶技术员、鞍山市电子电力公司研发工程师、鞍山联创电力电子有限公司工程师，1998年11月至今，任本公司研发工程师、部长、总经理助理，2000年起任本公司董事会秘书，2006年7月起任本公司副总经理。 | 荣信科技董事长 | 10 | 51.6531 | 无 |
| 王强 | 销售总监 | 男 | 37 | 2004年6月-2007年6月 | 毕业于清华大学机械工程系。曾先后任职于深圳市工业品集团天龙公司、长沙泰入计算机公司、深圳迪瑞计算机公司。1999年12月至今任本公司销售总监。 | 诚和伟业总经理、荣信电通监事 | 5.83 | 45 | 无 |

八、发行人控股股东及其实际控制人情况

（一）本公司控股股东为左强和深港产学研

1、左强，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：11010819701018897X，住所：辽宁省鞍山市铁东区高新技术开发区新峪社区上汪峪委06组。左强目前持有本公司20.27%的股份，为本公司第二大股东。

2、深港产学研成立于1996年9月4日，注册资本（实收资本）：15,000万元，法定代表人：厉伟，注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2805A、2805B室，主营业务：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业。深港产学研目前持有本公司24%的股份，为本公司第一大股东。

（二）本公司实际控制人为左强、崔京涛与厉伟

崔京涛与厉伟系夫妻，通过其控制的深港产学研和深圳延宁持有本公司股份，为本公司第一大持股人，左强为本公司第二大持股人，左强、崔京涛和厉伟合并持有本公司48.02%股份，共同为本公司实际控制人。

1、左强，基本情况同上。

2、崔京涛，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110101670804104，住所：广东省深圳市松岭路动力机械公司11栋301。崔女士北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海淀职工大学、中国工商银行深圳信托投资公司，现任深圳延宁董事长。

3、厉伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：110108631111183，住所：广东省深圳市宝安区投资公司宿舍。

九、财务会计信息

非经特别说明，以下财务会计信息均引自经审计的公司会计报表，并以合并数反映；非经特别说明，金额单位为人民币元。

（一）财务报表

1、合并资产负债表

| | 2006.9.30 | 2005.12.31 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | | | | |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 49,552,732.27 | 45,196,172.24 | 14,455,504.05 | 7,810,049.36 |
| 短期投资 | – | 5,000,000.00 | – | – |
| 应收票据 | 15,867,798.73 | 25,070,008.80 | 16,960,000.00 | 5,648,227.87 |
| 应收账款 | 90,686,789.10 | 70,701,500.66 | 49,259,198.48 | 40,599,618.08 |
| 其他应收款 | 6,509,640.85 | 5,045,635.78 | 4,533,619.50 | 9,295,836.64 |
| 预付账款 | 27,414,080.31 | 9,393,265.05 | 2,890,606.02 | 2,798,901.68 |
| 存货 | 29,441,999.86 | 25,264,574.21 | 13,001,009.74 | 6,592,355.47 |
| 待摊费用 | 166,253.43 | 233,834.96 | 7,045.10 | 7,082.77 |
| 流动资产合计 | 219,639,294.55 | 185,904,991.70 | 101,106,982.89 | 72,752,071.87 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | – | – |
| 长期投资合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | – | – |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 35,531,946.11 | 31,850,266.73 | 30,704,550.87 | 23,714,716.33 |
| 减：累计折旧 | 8,839,724.53 | 6,563,842.30 | 5,949,658.39 | 3,897,107.30 |
| 固定资产净值 | 26,692,221.58 | 25,286,424.43 | 24,754,892.48 | 19,817,609.03 |
| 减：固定资产减值准备 | – | – | – | – |
| 固定资产净额 | 26,692,221.58 | 25,286,424.43 | 24,754,892.48 | 19,817,609.03 |
| 在建工程 | 287,411.07 | 730,636.01 | 150,000.00 | 193,262.00 |
| 固定资产合计 | 26,979,632.65 | 26,017,060.44 | 24,904,892.48 | 20,010,871.03 |
| 无形资产及递延资产： | | | | |
| 无形资产 | 3,664,857.67 | 4,194,335.08 | 4,768,251.96 | 5,414,497.84 |
| 无形资产及其他资产合计 | 3,664,857.67 | 4,194,335.08 | 4,768,251.96 | 5,414,497.84 |
| 资产总计 | 251,283,784.87 | 217,116,387.22 | 130,780,127.33 | 98,177,440.74 |

合并资产负债表（续）

| | 2006.9.30 | 2005.12.31 | 2004.12.31 | 2003.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 负债和所有者权益 | | | | |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
| 应付票据 | 4,175,480.00 | 4,700,000.00 | 9,915,596.00 | 5,869,400.00 |
| 应付账款 | 28,629,242.06 | 19,974,743.65 | 16,201,593.16 | 15,617,596.60 |
| 预收账款 | 50,988,603.78 | 44,731,810.52 | 19,965,350.00 | 1,067,282.00 |
| 应付福利费 | 1,124,068.85 | 763,103.20 | 442,259.13 | 221,316.57 |
| 应付股利 | – | – | 69,978.67 | 778,243.87 |
| 应交税金 | 376,164.58 | 711,177.41 | 1,471,311.22 | 2,987,576.67 |
| 其他应交款 | 53,896.20 | 32,732.72 | 53,685.16 | 63,279.30 |
| 其他应付款 | 465,575.58 | 248,247.52 | 609,923.87 | 4,137,944.93 |
| 流动负债合计 | 98,613,031.05 | 83,961,815.02 | 61,529,697.21 | 43,542,639.94 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 785,948.85 | 845,605.81 | 921,127.11 | – |
| 专项应付款 | 21,415,000.00 | 19,845,000.00 | 5,495,000.00 | 2,845,000.00 |
| 长期负债合计 | 22,200,948.85 | 20,690,605.81 | 6,416,127.11 | 2,845,000.00 |
| 负债合计 | 120,813,979.90 | 104,652,420.83 | 67,945,824.32 | 46,387,639.94 |
| 少数股东权益： | | | | |
| 少数股东权益 | – | 976,746.49 | 329,218.64 | 351,172.86 |
| 所有者权益： | | | | |
| 实收资本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 |
| 减：已归还投资 | – | – | – | – |
| 实收资本净额 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | 34,200,000.00 | 34,200,000.00 |
| 资本公积 | 2,741,307.14 | 2,195,899.00 | 2,195,899.00 | 2,195,899.00 |
| 盈余公积 | 10,337,462.87 | 10,282,731.44 | 5,273,999.02 | 3,412,672.41 |
| 其中：法定公益金 | – | 3,048,966.55 | 1,496,055.74 | 1,035,504.27 |
| 未分配利润 | 69,560,752.09 | 51,080,279.43 | 20,835,186.35 | 11,630,056.53 |
| 未确认的投资损失 | -169,717.13 | -71,689.97 | – | – |
| 所有者权益合计 | 130,469,804.97 | 111,487,219.90 | 62,505,084.37 | 51,438,627.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 251,283,784.87 | 217,116,387.22 | 130,780,127.33 | 98,177,440.74 |

2、合并利润表及利润分配表

| | 2006年1-9月 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 164,414,250.65 | 164,114,581.49 | 80,193,342.72 | 60,675,186.29 |
| 减：主营业务成本 | 68,419,102.59 | 73,668,191.60 | 34,432,024.88 | 32,278,939.17 |
| 主营业务税金及附加 | 1,796,110.95 | 1,655,689.42 | 460,598.35 | 58,484.45 |
| 主营业务利润 | 94,199,037.11 | 88,790,700.47 | 45,300,719.49 | 28,337,762.67 |
| 加：其他业务利润 | 1,959,165.17 | 1,998,390.33 | 1,952,682.60 | 173,467.25 |
| 减：营业费用 | 31,039,603.41 | 34,480,068.49 | 20,791,569.63 | 6,220,945.21 |
| 管理费用 | 32,676,488.96 | 28,691,857.16 | 16,620,657.25 | 16,116,936.32 |
| 财务费用 | 648,981.35 | 857,070.61 | 816,739.81 | 444,066.66 |
| 营业利润 | 31,793,128.56 | 26,760,094.54 | 9,024,435.40 | 5,729,281.73 |
| 加：投资收益 | -5,012.03 | 729.72 | – | – |
| 补贴收入 | 6,271,919.74 | 11,930,450.80 | 3,614,666.08 | 3,669,455.48 |
| 营业外收入 | 3,697.24 | 4,565.00 | 972.93 | 36,467.98 |
| 减：营业外支出 | 87,492.88 | 205,900.00 | 3,070.00 | 12,083.92 |
| 利润总额 | 37,976,240.63 | 38,489,940.06 | 12,637,004.41 | 9,423,121.27 |
| 减：所得税 | 5,075,414.08 | 2,485,276.68 | 1,352,666.10 | 1,449,476.63 |
| 少数股东损益 | 47,198.59 | 647,527.85 | -21,954.22 | -128,827.14 |
| 加：未确认的投资损失 | 51,576.13 | 71,689.97 | – | – |
| 净利润 | 32,905,204.09 | 35,428,825.50 | 11,306,292.53 | 8,102,471.78 |
| 加：年初未分配利润 | 51,080,279.43 | 20,835,186.35 | 11,630,056.53 | 10,248,029.67 |
| 其他转入 | -24,731.43 | – | – | – |
| 可供分配的利润 | 83,960,752.09 | 56,264,011.85 | 22,936,349.06 | 18,350,501.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | – | 3,455,821.61 | 1,400,775.14 | 810,247.18 |
| 提取法定公益金 | – | 1,727,910.81 | 700,387.57 | 648,197.74 |
| 应付普通股股利 | 14,400,000.00 | – | – | 5,262,000.00 |
| 未分配利润 | 69,560,752.09 | 51,080,279.43 | 20,835,186.35 | 11,630,056.53 |

3、合并现金流量表

| | 2006年1-9月 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,985,597.42 | 182,923,057.68 | 94,491,209.46 | 50,881,687.00 |
| 收到的税费返还 | 6,272,879.15 | 12,044,040.49 | 4,054,192.05 | 4,249,095.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,070,402.85 | 14,519,876.27 | 9,924,317.69 | 2,828,928.09 |
| 现金流入小计 | 200,328,879.42 | 209,486,974.44 | 108,469,719.20 | 57,959,710.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,885,062.35 | 105,324,272.77 | 42,217,919.81 | 34,608,235.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,890,518.88 | 4,235,890.26 | 3,353,452.10 | 2,107,994.91 |
| 支付的各项税费 | 22,942,310.97 | 18,871,283.54 | 11,420,885.67 | 6,024,245.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,543,422.60 | 52,279,609.72 | 37,062,668.64 | 20,925,383.63 |
| 现金流出小计 | 168,261,314.80 | 180,711,056.29 | 94,054,926.22 | 63,665,859.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,067,564.62 | 28,775,918.15 | 14,414,792.98 | -5,706,149.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | – | 729.72 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130,000.00 | – | – | 800.00 |
| 现金流入小计 | 5,130,000.00 | 2,000,729.72 | – | 800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | 17,337,262.24 | 4,811,034.01 | 6,256,213.48 | 5,967,666.00 |
| 投资所支付的现金 | 480,000.00 | 8,000,000.00 | – | – |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | – | – | – | – |
| 现金流出小计 | 17,817,262.24 | 12,811,034.01 | 6,256,213.48 | 5,967,666.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,687,262.24 | -10,810,304.29 | -6,256,213.48 | -5,966,866.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | – | 13,800,000.00 | – | 8,868,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 2,000,000.00 | 35,000,000.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – | – |
| 现金流入小计 | 2,000,000.00 | 48,800,000.00 | 12,800,000.00 | 21,668,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,000,000.00 | 35,000,000.00 | 12,800,000.00 | 5,800,000.00 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 15,023,742.35 | 1,024,945.67 | 1,513,124.81 | 2,801,699.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | – | – | – | – |
| 现金流出小计 | 17,023,742.35 | 36,024,945.67 | 14,313,124.81 | 8,601,699.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,023,742.35 | 12,775,054.33 | -1,513,124.81 | 13,066,301.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | – | – | – | – |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,356,560.03 | 30,740,668.19 | 6,645,454.69 | 1,393,285.56 |

合并现金流量表（续）

| | 2006年1-9月 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | | |
| 净利润 | 32,905,204.09 | 35,428,825.50 | 11,306,292.53 | 8,102,471.78 |
| 加：少数股东损益 | 47,198.59 | 647,527.85 | -21,954.22 | -128,827.14 |
| 未确认股权投资损失 | -51,576.13 | -71,689.97 | – | – |
| 计提的资产减值准备 | 2,421,755.97 | 1,528,352.15 | 810,932.79 | 1,693,281.64 |
| 固定资产折旧 | 2,522,445.68 | 3,495,150.21 | 2,052,551.09 | 1,310,973.38 |
| 无形资产摊销 | 529,477.41 | 691,116.88 | 687,765.88 | 636,229.88 |
| 长期待摊费用摊销 | – | – | – | – |
| 待摊费用的减少（减：增加） | 67,581.53 | -226,789.86 | 37.67 | 1,563.11 |
| 预提费用增加（减：减少） | – | – | – | – |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失 | 26,638.67 | – | – | -5,205.60 |
| 固定资产报废损失 | 5,435.13 | – | – | – |
| 财务费用 | 594,308.10 | 996,716.09 | 807,600.84 | 376,702.91 |
| 投资损失（减：收益） | 5,012.03 | -729.72 | – | – |
| 递延税款贷项（减：借项） | – | – | – | – |
| 存货的减少（减：增加） | -4,177,425.65 | -12,263,564.47 | -6,408,654.27 | -3,460,573.60 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -20,372,086.67 | -24,583,749.71 | -15,337,970.32 | -32,563,013.75 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 17,543,595.87 | 23,134,753.20 | 20,518,190.99 | 18,330,247.95 |
| 其他 | – | – | – | – |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,067,564.62 | 28,775,918.15 | 14,414,792.98 | -5,706,149.44 |
| 2、现金及现金等价物净增加情况： | | | | |
| 现金的期末余额 | 49,552,732.27 | 45,196,172.24 | 14,455,504.05 | 7,810,049.36 |
| 减：现金的期初余额 | 45,196,172.24 | 14,455,504.05 | 7,810,049.36 | 6,416,763.80 |
| 加：现金等价物的期末余额 | – | – | – | – |
| 减：现金等价物的期初余额 | – | – | – | – |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,356,560.03 | 30,740,668.19 | 6,645,454.69 | 1,393,285.56 |

（二）非经常性损益

| 非经常性损益项目 | 2006年1-9月 | 2005年 | 2004年 | 2003年 |
|---|---|---|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -32,073.80 | 400.00 | – | 5,898.20 |
| 各种形式的政府补贴 | – | – | 1,000,000.00 | – |
| 委托投资损益 | 283,500.00 | – | – | – |
| 扣除公司日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -51,721.84 | -201,735.00 | -2,097.07 | 18,485.86 |
| 合 计 | 199,704.36 | -201,335.00 | 997,902.93 | 24,384.06 |
| 扣除非经常性损益前的净利润 | 32,905,204.09 | 35,428,825.50 | 11,306,292.53 | 8,102,471.78 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 32,746,732.05 | 35,609,751.00 | 10,473,550.13 | 8,083,157.92 |
| 非经常性损益税后净利润影响额 | 158,472.04 | -180,925.50 | 832,742.40 | 19,313.86 |
| 上述影响额占当期净利润比例 | 0.48% | -0.51% | 7.37% | 0.24% |

（下转封十五版）

---

# 辽宁荣信电力电子股份有限公司
# 首次公开发行股票初步询价及推介公告

## 保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

### 重要提示

1、辽宁荣信电力电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行1,600万股人民币普通股（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］47号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售数量为320万股，占本次发行总量的20%；网上发行的数量为1,280万股，占本次发行总量的80%。

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）中国建银投资证券有限责任公司［以下简称为“中投证券”或者“保荐人（主承销商）”］将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、中投证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年3月9日（T-5日）（周五）至2007年3月13日（T-3日）（周二 ）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》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择深圳、上海、北京参加现场推介会。

5、询价对象可以自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价的或参与初步询价但未提供有效报价的询价对象，不得参与网下配售。

6、初步询价报价截止时间为2007年3月13日（T-3日）（周二 ）下午17:00，以保荐人（主承销商）收到传真或送达的询价表为准，超过截止时间的报价将视为无效。

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）中止本次发行，并另行公告相关事宜。

8、本次网下配售和网上发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：2007年3月15日（T-1日）（周四）9:00~17:00及2007年3月16日（T日）（周五）9:00~15:00；网上发行时间：2007年3月16日（T日）（周五）9 :30~11:30、13:00~15:00，敬请投资者关注。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年3月8日（T-6日，周四）登载于深交所网站（www.szse.cn）和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

一、本次发行的重要时间安排：

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T-6日<br>（2007年3月8日，周四 ） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-5日<br>（2007年3月9日，周五 ） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳） |
| T-4日<br>（2007年3月12日，周一 ） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海） |
| T-3日<br>（2007年3月13日，周二 ） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京）<br>初步询价截止日（截止时间为17:00时） |
| T-2日<br>（2007年3月14日，周三 ） | 确定发行价格<br>刊登《网上路演公告》 |
| T-1日<br>（2007年3月15日，周四 ） | 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》<br>网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）<br>网下申购开始（9:00-17:00） |
| T日<br>（2007年3月16日，周五 ） | 网下申购截止日（9:00-15:00）<br>网上发行申购日（9:30-11:30、13:00-15:00） |
| T+1日<br>（2007年3月19日，周一 ） | 冻结网上申购资金<br>网下申购资金验资 |
| T+2日<br>（2007年3月20日，周二 ） | 刊登《网下配售结果公告》<br>网下申购资金解冻<br>网上申购资金验资 |
| T+3日<br>（2007年3月21日，周三 ） | 刊登《网上中签率公告》<br>摇号抽签 |
| T+4日<br>（2007年3月22日，周四 ） | 刊登《网上中签结果公告》<br>网上申购资金解冻、网上多余款项退还 |

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、初步询价和推介的具体安排

中投证券作为本次发行的保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价和现场推介。中投证券将于2007年3月9日（T-5日）（周五）至2007年3月13日（T-3日）（周二）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介，并根据初步询价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 |
|---|---|---|---|
| T-5日<br>3月9日，周五 | 上午9:30-11:30 | 深圳 | 深圳市东方银座美爵酒店，三层伦敦厅<br>地址：深圳市福田大道西竹子林<br>电话：0755-83500888 |
| T-4日<br>3月12日，周一 | 上午9:30-11:30 | 上海 | 上海裕景大饭店，三层茉莉厅<br>地址：上海市浦东新区浦东大道535号<br>电话：021-38789888 |
| T-3日<br>3月13日，周二 | 上午9:30-11:30 | 北京 | 北京金融街威斯汀大酒店，二层夏厅<br>地址：北京市西城区金融大街乙9号<br>电话：010-66068866 |

1、以上时间、地点若有变动，另行通告。

2、对现场推介会有任何疑问，请拨打以下电话咨询：

| 联系人 | 联系电话 |
|---|---|
| 王汉魁 | 13301106361、010-66276948 |

三、其他重要事项

1、询价对象自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者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、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值研究报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执［见附件2，可在中投证券网站（www.cjis.cn）和巨潮网（www.cninfo.com.cn）下载］于2007年3月8日（T-6日）（周四 ）下午 17:00前传真至主承销商处。

3、初步询价有效报价截止时间为2007年3月13日（T-3日）（周二 ）下午17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人及主承销商将中止本次发行，并另行公告相关事宜。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在2007年3月15日（T-1日）（周四）公告的《辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《辽宁荣信电力电子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》中公布。

6、若出现以下情况，询价对象的报价将视作无效：

（1）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%，不符合上述规定的报价为无效报价。

（2）初步询价有效报价截止时间为2007年3月13日（T-3日）（周二）下午17:00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准），超过截止时间的报价将视作无效。

四、发行人和保荐人

1、发行人

名称：辽宁荣信电力电子股份有限公司
法定代表人：马成家
注册地址：鞍山高新区鞍千路261号
邮编：114044
电话：0412-8239366
传真：0412-8239366
联系人：赵殿波 张洪涛

2、保荐人

名称：中国建银投资证券有限责任公司
法定代表人：杨小阳
注册地址：深圳市福田区福华三路国际商会中心48-50层
联系电话：010-66276948
传 真：010-66276946
联系人：万新、王汉魁、云雄康

五、中投证券联系方式及联系人

| | |
|---|---|
| 联系人 | 万新、王汉魁、云雄康 |
| 询价表送达地址 | 北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层<br>中国建银投资证券有限责任公司资本市场部<br>于玫（收） |
| 邮编 | 100031 |
| 参与回执及询价表专用传真 | 010-66276946 |
| 联系及咨询电话 | 010-66276948 |

中国建银投资证券有限责任公司　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

2007年3月8日

附件1：

辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价表

询价对象编号：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一、主承销商基本信息 | | | |
| 主承销商名称 | 中国建银投资证券有限责任公司 | | |
| 联系人 | 万 新 | 联系电话 | 010-66276948、13901130449 |
| | 王汉魁 | 联系电话 | 010-66276948、13301106361 |
| | 云雄康 | 联系电话 | 010-66276948、13701073293 |
| 接受询价表传真 | 010-66276946 | | |
| 二、询价对象基本信息 | | | |
| 询价对象全称 | | | |
| 通信地址及邮编 | | | |
| 法定代表人 | | | |
| 经办人 | | 经办人联系电话 | |
| 经办人传真 | | 经办人电子邮箱 | |
| 三、询价对象报价信息 | | | |
| 报价区间 | 价格上限（元）<br>提示：价格上限最高为价格下限的120% | | |
| | 价格下限（元） | | |
| *在报价区间的申购意向 | □ 申购 | 拟申购数量（万股）： | |
| | □ 未确定 | □ 不申购 | |
| 报价依据<br>（可另附页说明） | | | |
| 对主承销商投资价值研究报告的评价（分值高者为优） | 客观性评价 | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 | |
| | 估值方法合理性评价 | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 | |
| | 总体评价 | □ 5 □ 4 □ 3 □ 2 □ 1 | |
| 法定代表人（或授权代表）签字/章： | | 单位签章： | |

填表日期： 年 月 日

**填表说明：**

1、本表带*栏目为选择填写项，其它为必填项。

2、本表须于2007年3月13日（T-3日）（周二）下午17:00之前传真或送达至中投证券，超过截止时间的报价将视作无效。

3、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

4、“询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

5、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

附件2：

辽宁荣信电力电子股份有限公司

首次公开发行股票初步询价参与回执

**联系电话**：010-66276948**传真**：010-66276946

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价对象名称 | （盖章） | | | | |
| 询价对象类型 | | | | | |
| 是否参加推介会 | 是 | | 否 | | |
| 如参加，拟参加场次及地点 | 深圳（2007年3月9日）深圳市东方银座美爵酒店 | | | | |
| | 上海（2007年3月12日）上海裕景大饭店 | | | | |
| | 北京（2007年3月13日）北京金融街威斯汀大酒店 | | | | |
| 参会人姓名 | | 职务 | | 联系电话 | |
| 参会人姓名 | | 职务 | | 联系电话 | |
| 传 真 | | | | | |
| 电子邮件 | | | | | |
| 希望获取投资价值研究报告的方式（请在序号上打钩） | 1、在现场推介会当面派送；<br>2、传真送达。<br>注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。 | | | | |