

## 新疆金风科技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):海通证券股份有限公司

**重要提示**

1、新疆金风科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(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]463号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3、本次发行数量为5,000万股,其中网下配售数量为1,000万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为4,000万股,占本次发行总量的90%。

4、发行人和海通证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为:36.00元/股,对应的市盈率为:

(1)26.97倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)29.98倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

5、在初步询价期间(2007年12月7日至2007年12月11日,T-5日至T-3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。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。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,方可参与网下配售。

6、本次发行网下配售的时间为2007年12月13日(T-1日)9:00-17:00及2007年12月14日(T日)9:00-15:00,配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2007年12月14日(T日)17:00时之前汇至保荐人(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。

配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。

配售对象参与本次网下配售认购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3个月。

8、本次网上发行的申购日为2007年12月14日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。

9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过4,000万股(本次网上定价发行总量)。每一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,均视为无效申购。

10、本次网上定价发行股票申购称为“金风科技”,申购代码为“002202”。

11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

12、本公告对本次发行中有关股票发行的事宜进行简要说明,不构成对本次发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2007年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《新疆金风科技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及相关资料可在巨潮网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))查询。

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,将视需要在《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

**释义**

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人:指新疆金风科技股份有限公司;

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;

登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

《办法》:指《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);

保荐人(主承销商):指海通证券股份有限公司;

本次发行:指本次新疆金风科技股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)的行为;

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4,000万股人民币普通股(A股)的行为;

网下配售:指本次发行中网下向询价对象配售1,000万股人民币普通股(A股)的行为;

询价对象:指符合《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)有关规定,且已经中国证券业协会网站公示名单的机构投资者;

配售对象:上述询价对象中在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自营账户或其管理的证券投资基金。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;

有效报价:指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现以下两种无效报价的情况:(1)询价对象关于询价区间的书面报价超过截止时点2007年12月11日(T-3日)17:00; (2)询价对象关于询价区间的价格上限超过价格下限的120%。

有效申购:指符合本公告中有关申购规定的申购,包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等;

T日/网上发行申购日:指2007年12月14日,为本次发行网上申购日;

元:指人民币元。

**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5,000万股。其中,网下配售数量为1,000万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为4,000万股,占本次发行数量的90%。

3、发行价格  
本次发行价格为36.00元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)26.97倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

(2)29.98倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)。

4、网下配售时间  
本次发行网下配售的时间为2007年12月13日(T-1日)9:00-17:00及2007年12月14日(T日)9:00-15:00。

5、网上定价发行时间  
本次网上发行的申购日为2007年12月14日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。

交易日	日期	发行安排
T-6	12月6日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5	12月7日	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4	12月10日	向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3	12月11日	向询价对象进行初步询价、现场推介 初步询价截止日(截止时间为17:00)
T-2	12月12日	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1	12月13日	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网下申购开始(9:00-17:00) 网上路演
T	12月14日	网下申购截止日(9:00-15:00) 网上发行申购日
T+1	12月17日	网上申购资金冻结、验资 网下配售验资,律师出具意见意见
T+2	12月18日	刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》 摇号抽签 网下申购资金解冻
T+3	12月19日	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、退款

注:1、T日为网上发行申购日。

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票  
网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

根据《浙江东晶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》,本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2007年12月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10楼2楼主持了浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6123
末“5”位数	29943 54943 79943 04943
末“6”位数	392835

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。

7、拟上市地点  
深圳证券交易所。

**二、网下配售****(一)配售原则**

发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:

1、如果有有效申购总量小于或等于本次网下发行数量1,000万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

2、如果有有效申购总量大于本次网下发行数量1,000万股(即出现了超额认购的情况),则发行人和保荐人(主承销商)将根据超额认购的实际情况进行一定的超额认购倍数计算统一的配售比例,进行配售:

配售比例=网下发行数量÷有效申购总量  
某一配售对象获得的配股数量=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例  
3、配股数量只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)包销。

**(二)网下申购规定**

1、只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。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。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,方可参与网下配售。

2、询价对象以其自营业务或其管理的证券投资基金分别独立参与股票申购。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

3、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。

4、每股申购表的申购股数必须是10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为1,000万股。

5、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。

6、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股数量方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担法律责任。

7、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按指定提交申购表均视为无效申购。

**(三)网下申购与配售程序****1、申购**

参与网下申购的配售对象须将(1)《新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”,可在巨潮网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))和海通证券网站([www.htsec.com](http://www.htsec.com)))下载并加盖公章; (2)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签字/章的,无须提供本材料); (3)全额缴付申购款的划款凭证复印件于2007年12月14日15:00前传真至保荐人(主承销商)处进行申购(以保荐人(主承销商)收到配售对象传真的申购表的时间为准),并在传真之后致电确认。应缴申购款应于2007年12月14日17:00之前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。各配售对象填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

电话:021-63608183,021-63608063  
传真:021-63608036,021-63608038,021-63608081

**2、申购款的缴纳**

(1)申购款的数量  
参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下:  
申购款=发行价格×申购数量  
(2)申购款的缴付银行账户  
收款银行:海通证券股份有限公司  
开户银行:交通银行上海分行第一支行  
账号:310066726018150002272  
汇入行地点:上海市  
汇入行同城票据交换号:066726  
汇入行人行发布公布号码:301290050037  
汇入行执行号:61201  
联系人:吴蔚  
联系电话:021-23219560

配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“金风科技申购资金”字样。保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(3)申购款的缴款时间及账户要求  
每一参与网下申购的配售对象必须在2007年12月14日(T日)15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件并致电确认。配售对象必须确保申购资金于2007年12月14日(T日)17:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。

配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会备案的相应资金账户一致。

**3、公布配售结果和多余申购款退回**

(1)2007年12月18日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登《新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,内容包括有效申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经列出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达通知。

(2)配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

(3)投资者无论认购与否,应退还的申购款(含无效申购款)将在2007年12月18日(T+2日)开始退款。

(4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认,获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深圳交易所上市交易之日起计算。

(5)上海上会会计师事务所有限公司将对配售对象网下申购款的到账情况进行审计,并出具验资报告。

(6)国浩律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(7)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

**4、发行费用**

本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

**三、网上定价发行**

本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在2007年12月14日(T日)深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00),将4,000万股“金风科技”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以36.00元/股的价格出售。本次网上发行的申购称为“金风科技”,申购代码为“002202”。

各地投资者可在指定的时间通过深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同登记公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购账户。投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如有有效申购总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如有有效申购总量大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%  
(一)申购数量的确定  
1、本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为4,000万股(本次网上发行总量)。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券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,均视为无效申购。

(二)网上申购登记  
凡参与本次网上发行的投资者,申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上发行日(2007年12月14日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。

2、存入足额申购款 参与本次网上发行的投资者,应在网上发行日(2007年12月14日)前(含当日)在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存足足额的申购资金。

3、申购手续  
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当确认委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(如资金余额必须大于或等于申购所需款项)到申购开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托申购手续。

(三)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

**(四)摇号与抽签**

若有有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。  
1、申购号码确定  
2007年12月17日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户,确保结算银行账户造成申购资金不能及时入账的,须在当日提供划款凭证,并确保2007年12月18日(T+2日)中午12:00前申购资金到账。

2007年12月17日(T+1日)下午16:00进行摇号、验资、配号,登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同登记公司及深圳南方法规和会计师事务所有限公司对申购资金的到账情况进行核查,并由深圳南方法规和会计师事务所有限公司出具验资报告,登记公司依据申购资金的到账资金(包括按规定提供划款凭证部分)确认到账有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2、公布中签率  
2007年12月18日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果  
2007年12月18日(T+2日)在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2007年12月19日(T+3日)在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布中签结果。

4、确定认购股数  
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

(四)结算与登记  
1、2007年12月17日(T+1日)至2007年12月18日(T+2日)(共2个工作日),全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、登记公司的有关规定。

2、2007年12月18日(T+2日)摇号抽签,抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效申购结果发给各证券交易网点。  
3、2007年12月18日(T+3日),由登记公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购款,再由各证券交易网点返还投资者;同时登记公司将中签的申购款划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转给发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成,登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(五)发行费用  
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

**四、发行人和保荐人(主承销商)**

1、发行人:新疆金风科技股份有限公司  
法定代表人: 武刚  
住 所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号  
电 话:0991-3767496  
传 真:0991-3761781  
联系人: 蔡德梅  
2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国  
注册地址:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14楼  
电 话:021-63608183,021-63608063  
传 真:021-63608036,021-63608039,021-63608081  
联系人:汪烽、周伟柏、张薇、廖茜

修、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

3、单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券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,均视为无效申购。

**(二)网上申购登记****1、办理开户手续**

凡参与本次网上发行的投资者,申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上发行日(2007年12月14日)前(含当日)办妥证券账户的开户手续。

2、存入足额申购款 参与本次网上发行的投资者,应在网上发行日(2007年12月14日)前(含当日)在深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存足足额的申购资金。

3、申购手续  
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当确认委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡(如资金余额必须大于或等于申购所需款项)到申购开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托申购手续。

(三)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

**(四)摇号与抽签**

若有有效申购总量大于本次网上发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。  
1、申购号码确定  
2007年12月17日(T+1日),各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户,确保结算银行账户造成申购资金不能及时入账的,须在当日提供划款凭证,并确保2007年12月18日(T+2日)中午12:00前申购资金到账。

2007年12月17日(T+1日)下午16:00进行摇号、验资、配号,登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人(主承销商)会同登记公司及深圳南方法规和会计师事务所有限公司对申购资金的到账情况进行核查,并由深圳南方法规和会计师事务所有限公司出具验资报告,登记公司依据申购资金的到账资金(包括按规定提供划款凭证部分)确认到账有效申购,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

**2、公布中签率**

2007年12月18日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果  
2007年12月18日(T+2日)在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过深交所卫星网络将中签结果传送给各证券交易网点。保荐人(主承销商)将于2007年12月19日(T+3日)在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公布中签结果。

4、确定认购股数  
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一个中签号码认购500股。

(四)结算与登记  
1、2007年12月17日(T+1日)至2007年12月18日(T+2日)(共2个工作日),全部申购资金由登记公司冻结在申购资金专户内,所冻结的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵从深交所、登记公司的有关规定。

2、2007年12月18日(T+2日)摇号抽签,抽签结束后登记公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效申购结果发给各证券交易网点。  
3、2007年12月18日(T+3日),由登记公司对未中签的申购款予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购款,再由各证券交易网点返还投资者;同时登记公司将中签的申购款划至保荐人(主承销商)资金交收账户。保荐人(主承销商)在收到登记公司划转的认购资金后,依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转给发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行的新股登记工作由登记公司完成,登记公司向保荐人(主承销商)或发行人提供股东名册。

(五)发行费用  
本次网上发行不收取佣金和印花税等费用。

**四、发行人和保荐人(主承销商)**

1、发行人:新疆金风科技股份有限公司  
法定代表人: 武刚  
住 所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号  
电 话:0991-3767496  
传 真:0991-3761781  
联系人: 蔡德梅  
2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:王开国  
注册地址:上海市淮海中路98号  
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦14楼  
电 话:021-63608183,021-63608063  
传 真:021-63608036,021-63608039,021-63608081  
联系人:汪烽、周伟柏、张薇、廖茜

新疆金风科技股份有限公司  
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年12月11日完成。根据初步询价结果,经发行人与保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行价格为36.00元/股。

海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2007年12月13日(T-1日)9:00-17:00及2007年12月14日(T日)9:00-15:00向网下询价对象配售(以下简称“网下配售”),于2007年12月14日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00向网上社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《新疆金风科技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》(以下简称“网下网上发行公告”)中说明,该“网下网上发行公告”刊登于2007年12月13日(T-1日)的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

**一、初步询价的组织实施**

在本次发行初步询价期间(2007年12月7日至2007年12月11日,T-5日至T-3日),海通证券相继在北京、上海和深圳举行了推介会。截止2007年12月11日(T-3日)17:00时,海通证券共收到133家询价对象的报价,其中证券投资基金管理机构30家,证券公司41家,财务公司11家,信托投资公司26家,保险公司12家和QDII1家。根据《新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中的相关规定,以上133家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述询价对象报价的全部区间为:17.00元/股-52.28元/股。

二、发行规模、发行价格及其确定依据  
发行人和海通证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况,可比公司估值水平、募集资金投资项目资金需求情况及发行人生产经营状况,最终确定本次发行数量为5,000万股。其中,网下向询价对象定价配售数量为1,000万股,占本次发行数量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为4,000万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为36.00元/股。此价格对应的市盈率为:

1、26.97倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

2、29.98倍(每股收益按照2007年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者

净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、网下配售  
海通证券作为本次发行的保荐人(主承销商),于2007年12月13日(T-1日)9:00-17:00及2007年12月14日(T日)9:00-15:00接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为36.00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12月14日(T日)15:00前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件(请务必注明询价对象的名称和“金风科技申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2007年12月14日(T日)17:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此时间后到达的申购款视为无效。

只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资基金(下称配售对象)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,方可参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象名单详见刊登于2007年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《网下网上发行公告》。

**四、网上发行**

本次网上发行,根据刊登于2007年12月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《网下网上发行公告》实施。网上发行日为2007年12月14日(T日),申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,网上申购价格为36.00元/股。

五、保荐人(主承销商)联系方式  
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  
法定代表人:王开国  
注册地址:上海市淮海中路98号  
电 话:021-63608183,021-63608063  
传 真:021-63608036,021-63608038,021-63608081  
联系人:汪烽、周伟柏、张薇、廖茜

新 疆 金 风 科 技 股 份 有 限 公 司  
海 通 证 券 股 份 有 限 公 司  
2007年12月12日

重要提示  
请表前仔细阅读网下发行公告及填表说明。  
本表一经完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖公章后传真至保荐人(主承销商),即构成申购人的具有法律约束力的要约。  
确认电话:021-63608183,021-63608063  
申购传真:021-63608036,021-63608038,021-63608081

配售对象单位全称  
配售对象营业执照注册号(基金请填写成立批文号)  
法定代表人  
股票账户号码(深圳)

托管券商席位号  
股东性质(请填写代码00\_01\_02\_04\_06)  
(代码分别表示国家、国有法人、境内非国有法人、境外法人及其他性质)

经办人  
经办人身份证号  
手机号码  
传真

联系电话  
联系地址  
邮编

中国证券投资基金业协会注册  
资金账户信息  
银行名称  
银行账户  
收入名称  
银行地点  
大额支付系统号  
申购信息  
价格(元/股)  
申购股数(万股)  
申购金额(万元)

申购股数:大写 万股(小写