

# 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

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]453号文核准。

2、本次发行采用网下询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购发行(以下简称“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、根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为36.00元/股,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80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2007年12月14日结束。本次参与网下申购的配售对象共有324家,全部为有效申购。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经上海仲裁委员会等有限公司审查,并出具了验资报告;网下

发行过程已经国浩律师集团(上海)事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、根据2007年12月13日公布的《新疆金风科技股份有限公司首次公开发行股票网上向下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”),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

**一、网下申购情况**

本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》的要求,在以下两个方面对参与申购的配售对象资格进行了合规性审核,即先确认只有参与初步询价并有效报价的询价对象才有参与网下申购的资格,其次按照于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名单,对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《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》以及配售对象申购缴款情况,海通证券做出最终统计如下:

根据《网下网上发行公告》的相关规定,参与本次网下申购的配售对象共324家,全部为有效申购,有效申购总量为244,700万股,冻结资金总额为8,809,200万元人民币。

本次网下申购获配情况

本次发行网下申购配售对象向配售对象配售的股票为1,000万股,有效申购为244,700万股,有效申购获得配售的配售比例为0.40866367%,超额认购倍数为24.47倍。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配股数及应退金额列示如下:

本次网下配售余138股由保荐人(主承销商)包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行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,上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由海通证券按照《关于缴纳申购款者保护基金有关问题的通知》证监发行字[2006]78号的规定处理。

六、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:021-23219499,021-23219496,021-23219490,021-23219503  
传真:021-63411627  
联系人:汪烽、周伟铭、张虞、缪苗

海通证券股份有限公司  
2007年12月17日

序号	公司名称	获配数量(股)	退款金额(元)
1	宝鼎集团财务有限责任公司	40,866	358,528,824.00
2	润阳证券投资基金	40,866	358,528,824.00
3	腾飞证券投资基金	11,033	96,802,812.00
4	中国工商银行-宝盈沪深区域增长股票证券投资基金	22,476	197,190,864.00
5	宝盈利收益证券投资基金	17,572	154,167,408.00
6	北方国际信托投资股份有限公司	40,866	358,528,824.00
7	北京国际信托投资股份有限公司	29,423	258,140,772.00
8	兵器财务有限责任公司	40,866	358,528,824.00
9	博时价值增长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
10	裕阳证券投资基金	40,866	358,528,824.00
11	全国社保基金一零二组合	16,346	143,411,544.00
12	全国社保基金五零一组合	40,866	358,528,824.00
13	全国社保基金一零一组合	40,866	358,528,824.00
14	全国社保基金四零二组合	20,433	179,264,412.00
15	中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
16	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
17	全国社保基金一零三组合	40,866	358,528,824.00
18	中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	40,866	358,528,824.00
19	海南财产保险股份有限公司-进取型组合	40,866	358,528,824.00
20	渤海证券	8,581	75,291,084.00
21	中国建设银行-长城消费增值股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
22	中国建设银行-长城品牌优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
23	交通银行-长城大富城成长股票证券投资基金(LOF)	40,866	358,528,824.00
24	永嘉证券投资基金	40,866	358,528,824.00
26	长江证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
27	中国建设银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
28	海通-中信-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
29	中国建设银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
30	全国社保基金六零二组合	40,866	358,528,824.00
31	长盛中信全球配置增强型证券投资基金	22,476	197,190,864.00
32	中国建设银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	40,866	358,528,824.00
33	中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	40,866	358,528,824.00
34	中国建设银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	40,866	358,528,824.00
35	大连信达信托投资股份有限公司	22,476	197,190,864.00
36	德邦证券有限责任公司	22,476	197,190,864.00
37	第一创业证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
38	东北证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
39	东方证券-中一行-东方红2号集合资产管理计划	5,312	46,068,768.00
40	东方证券股份有限公司	40,866	358,528,824.00
41	东海证券-农行-东风1号集合资产管理计划	8,173	71,705,772.00
42	海通-中信-东方红1号集合资产管理计划	40,866	358,528,824.00
43	光大证券股份有限公司	22,476	197,190,864.00
44	广发安福证券投资基金	40,866	358,528,824.00
45	中国工商银行-广发聚丰股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
46	广发证券-南方-广发聚利股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
47	广州证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
48	国都证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
49	国海证券有限责任公司	13,485	118,314,540.00
50	国金证券股份有限公司	34,327	301,164,228.00
51	国联信托有限责任公司	40,866	358,528,824.00
52	金泰证券投资基金	40,866	358,528,824.00
53	金鑫证券投资基金	40,866	358,528,824.00
54	国海证券-招商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
55	国海证券-招商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	16,346	143,411,544.00
56	国海证券-招商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	11,442	100,388,088.00
57	上海浦东发展银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	14,303	125,485,092.00
58	中国建设银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
59	中国建设银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
60	中国建设银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
61	中国建设银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
62	中国建设银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
63	全国社保基金一零四组合	40,866	358,528,824.00
64	全国社保基金四零九组合	40,866	358,528,824.00
65	国泰君安-招商银行-国泰君安君得利-货币类增强组合资产管理计划	35,962	315,505,368.00
66	国信证券股份有限公司	40,866	358,528,824.00
67	杭州上信信托投资股份有限公司	6,129	53,779,356.00
68	航天科技财务有限责任公司	40,866	358,528,824.00
69	合众人寿保险股份有限公司-分红-一个险种	40,866	358,528,824.00
70	合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	40,866	358,528,824.00
71	新华信托有限责任公司-聚3号集合类申购资金信托	8,990	78,876,360.00
72	新华信托有限责任公司-聚3号集合类申购资金信托	6,129	53,779,356.00
73	宏源证券	40,866	358,528,824.00
74	中国工商银行-安信证券投资资金	40,866	358,528,824.00
75	交通银行-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
76	交通银行-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
77	交通银行-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
78	交通银行-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
79	交通银行-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
80	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	12,668	111,143,952.00
81	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	15,937	139,826,268.00
82	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	21,250	186,435,000.00
83	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	20,841	182,849,724.00
84	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	13,077	114,729,228.00
85	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	2,860	25,097,040.00
86	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	2,860	25,097,040.00
87	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
88	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	27,789	243,799,596.00
89	宝康消费品证券投资基金	28,606	250,970,184.00
90	宝康消费品证券投资基金	40,866	358,528,824.00
91	交通银行-华宝兴业动力组合股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
92	中国建设银行-华宝兴业动力组合股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
93	华宝兴业-多策略增长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
94	华宝兴业-多策略增长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
95	华宝兴业-多策略增长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
96	华宝兴业-多策略增长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
97	华泰证券-招商银行-华泰基金1号集合资产管理计划	40,866	358,528,824.00
98	华泰证券-招商银行-华泰基金2号集合资产管理计划	11,442	100,388,088.00
99	华泰证券-招商银行-华泰基金3号集合资产管理计划	40,866	358,528,824.00
100	华泰证券-招商银行-华泰基金3号集合资产管理计划	40,866	358,528,824.00

101	华泰证券资产管理公司-增值型投资产品	40,866	358,528,824.00
102	华泰人壽保险股份有限公司-万能-一个险种	8,581	75,291,084.00
103	华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	40,866	358,528,824.00
104	华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	6,538	57,364,632.00
105	华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-020C-020C1	40,866	358,528,824.00
106	兴华证券投资基金	40,866	358,528,824.00
107	兴和证券投资基金	40,866	358,528,824.00
108	交通银行-华夏基金核心混合型证券投资基金(LOF)	40,866	358,528,824.00
109	中国工商银行-华夏基金核心混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
110	中国建设银行-华夏回报证券投资基金	40,866	358,528,824.00
111	中国建设银行-华夏大盘精选证券投资基金	40,866	358,528,824.00
112	中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	40,866	358,528,824.00
113	中国建设银行-华夏回报二号证券投资基金	40,866	358,528,824.00
114	中国建设银行-华夏回报二号证券投资基金	40,866	358,528,824.00
115	交通银行-华夏回报二号证券投资基金	40,866	358,528,824.00
116	中国农业银行-华夏回报二号证券投资基金	40,866	358,528,824.00
117	全国社保基金四零二组合	40,866	358,528,824.00
118	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
119	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
120	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
121	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,355	64,533,220.00
122	中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金	28,197	247,384,908.00
123	全国社保基金五零四组合	40,866	358,528,824.00
124	中国建设银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
125	全国社保基金五零四组合	40,866	358,528,824.00
126	全国社保基金五零四组合	40,866	358,528,824.00
127	中国建设银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
128	中国建设银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
129	泰和证券投资基金	40,866	358,528,824.00
130	嘉实成长收益证券投资基金	40,866	358,528,824.00
131	中国建设银行-嘉实成长收益证券投资基金	40,866	358,528,824.00
132	江苏省国际信托投资有限公司-中国银联集合类信托计划	6,538	57,364,632.00
133	中国工商银行-金元比石双动力保本混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
134	金元证券有限责任公司	17,981	157,752,684.00
135	中国光大银行股份有限公司-巨田资源优选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
136	联合证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
137	福建新华国际信托投资有限公司	8,173	71,705,772.00
138	民生证券有限责任公司	12,259	107,558,676.00
139	中国建设银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	40,866	358,528,824.00
140	全国社保基金一零一组合	40,866	358,528,824.00
141	中国工商银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	40,866	358,528,824.00
142	南方稳健成长证券投资基金	40,866	358,528,824.00
143	民生证券-南方-南方高增长股票型开放式证券投资基金	40,866	358,528,824.00
144	中国工商银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	40,866	358,528,824.00
145	南方宝元债券型基金	40,866	358,528,824.00
146	中国工商银行-南方宝元债券型基金	40,866	358,528,824.00
147	开元证券投资基金	40,866	358,528,824.00
148	中国工商银行-南方稳健成长股票型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
149	全国社保基金四零一组合	40,866	358,528,824.00
150	中国工商银行-南方稳健成长股票型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
151	中国工商银行-南方稳健成长股票型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
152	陕西国际信托投资有限公司-企业年金计划-招商银行	5,721	50,194,044.00
153	马钢企业年金计划-招商银行	17,981	157,752,684.00
154	淮北矿业(集团)有限责任公司-企业年金计划-中国工商银行	14,303	125,485,092.00
155	淮南矿业(集团)有限责任公司-企业年金计划-中国工商银行	12,259	107,558,676.00
156	陕西国际信托投资有限公司-企业年金计划-交通银行	8,173	71,705,772.00
157	马钢企业年金计划-招商银行	9,399	82,641,636.00
158	徐州矿业集团有限公司-企业年金计划-中国建设银行	8,173	71,705,772.00
159	广东粤海集团有限公司-企业年金计划-中国工商银行	8,581	75,291,084.00
160	国海证券有限责任公司-企业年金计划-中国工商银行	40,866	358,528,824.00
161	中国工商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	5,312	46,068,768.00
162	华安信托投资有限责任公司-华安策略优选股票证券投资基金	40,866	358,528,824.00
163	中国工商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
164	中国工商银行-国海基金价值精选混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
165	全国社保基金一零四组合	40,866	358,528,824.00
166	全国社保基金五零二组合	40,866	358,528,824.00
167	全国社保基金四零九组合	40,866	358,528,824.00
168	普华永道证券投资基金	40,866	358,528,824.00
169	中国建设银行-新华动力增长混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
170	平安信托投资有限公司-企业年金计划-招商银行	40,866	358,528,824.00
171	泰山第三热电有限公司-企业年金计划-中国工商银行	6,947	60,949,980.00
172	烟台万合成集团有限公司-企业年金计划-中国工商银行	2,451	21,511,764.00
173	山西国际信托有限公司-企业年金计划-中国光大银行	4,086	35,852,904.00
174	德州禹舜融资租赁有限公司-企业年金计划-中国工商银行	21,250	186,435,000.00
175	平安信托投资有限公司-企业年金计划-招商银行	40,866	358,528,824.00
176	中国平安保险(集团)有限公司-企业年金计划-招商银行	40,866	358,528,824.00
177	中国平安保险(集团)有限公司-企业年金计划-招商银行	40,866	358,528,824.00
178	平安人寿-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
179	平安人寿-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
180	平安人寿-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
181	平安人寿-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
182	平安人寿-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
183	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	40,866	358,528,824.00
184	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	40,866	358,528,824.00
185	山东国际信托有限公司-鲁信#8226;汇1号集合类信托计划	8,173	71,705,772.00
186	山西信托有限责任公司	20,433	179,264,412.00
187	上海证券有限责任公司	40,866	358,528,824.00
188	上海国际信托投资有限公司	32,693	286,823,852.00
189	上海国际信托投资有限公司(一申新)(N-2001-C01)	22,476	197,190,864.00
190	上海国际信托投资有限公司(一申新)(N-2001-C02)	22,868	200,776,140.00
191	中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	40,866	358,528,824.00
192	浙商银行	16,346	143,411,544.00
193	中国太平洋财产保险股份有限公司-本级-集团自有资金-013C-C1001	40,866	358,528,824.00
194	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-C1001	40,866	358,528,824.00
195	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	40,866	358,528,824.00
196	中国太平洋人壽保险股份有限公司-分红-个人分红	40,866	358,528,824.00
197	中国太平洋人壽保险股份有限公司-分红-个人分红	40,866	358,528,824.00