

华锐风电科技(集团)股份有限公司

首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
联席主承销商:中德证券有限责任公司

重要提示

1、本次发行的保荐人为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),联席主承销商为安信证券股份有限公司和中德证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”)。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为10,510万股,占发行后总股本的10.46%。其中网下发行2,100万股,占本次发行规模的19.98%;网上发行8,410万股,约占本次发行规模的80.02%。

3、根据本次发行网下总体申购情况,发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为90.00元/股。

4、本次发行的网下发行工作已于2011年1月5日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的46家询价机构管理的72家配售对象中,有72家配售对象通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询价报价,其中有71家按照2011年1月4日(T-1日)公布的《华锐风电科技(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“网下发行公告”)的要求及时足额缴纳了申购款,有1家未按要求缴款,为无效申购。缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

5、达到本次最终确定的发行价格90.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49家,联席主承销商根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外22个申购价格低于本次最终确定的发行价格90.00元/股的配售对象未获得配售。

6、根据2011年1月4日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,联席主承销商做出最终统计如下:

经核查,初步询价中有46家询价机构管理的72家配售对象报价在价格区间下限(80.00元/股)及以上(下称“有效报价”)。截止2011年1月5日(T日)下午15:00,联席主承销商通过上交所网下申购电子平台系统共收到由46家询价机构管理的72家配售对象申报的累计投标询价报价,其中,45家询价机构管理的71家配售对象及时足额缴纳申购款,为有效申购;有1家询价对象管理的1家配售对象提交了累计投标询价报价单未缴纳申购款,为无效申购。网下冻结资金总额为2,521,000万元,其中,达到发行价格90.00元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49家,对应的的有效申购股数为20,300万股,有效申购资金总额为1,827,000万元,网下初步配售比例为10.34482759%,认购倍数为9.67倍。有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格90.00元/股,未获得配售。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和联席主承销商根据网下申购情况,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情况等,确定本次发行价格为人民币90.00元/股,该价格对应的市盈率为:

1、43.73倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

2、48.83倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,经立信会计师事务所有限公司审验,本次网上发行有效申购户数为227,179户,有效申购股数为2,821,212,000股,冻结资金量为253,909,080,000元,网上最终发行股数为8,410万股,网上中签率为2.98098831%。

本次网上发行配号总数为2,821,212个;号码范围为100000001-12821212。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到帐情况,经广东广和律师事务所见证、立信会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售

的为49家配售对象,对应的有效申购股数为20,300万股,有效申购资金总额为1,827,000万元,网下初步配售比例为10.34482759%,认购倍数为9.67倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:

序号	配售对象名称	有效申购股数(股)	获配数量(股)
1	爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司自营投资账户	1,600,000	165,517
2	财富证券有限责任公司-财富证券有限责任公司自营账户	1,100,000	113,793
3	长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券投资基金	1,000,000	103,448
4	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型债券投资基金	1,000,000	103,448
5	长盛基金管理有限公司-全国社保基金四零五组合	2,000,000	206,896
6	长盛基金管理有限公司-全国社保基金六零三组合	10,000,000	1,034,482
7	大成基金管理有限公司-大成价值增长证券投资基金	5,000,000	517,241
8	东海证券有限责任公司-东风5号集合资产管理计划	2,600,000	268,965
9	富通银行-富通银行-QFII投资账户	1,000,000	103,448
10	广发基金管理有限公司-广发增强债券型证券投资基金	1,000,000	103,448
11	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	1,000,000	103,448
12	国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自营账户	2,000,000	206,896
13	华林证券有限责任公司-华林证券有限责任公司自营投资账户	4,400,000	455,172
14	华泰资产管理有限公司-受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日)	1,000,000	103,448
15	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自营账户	1,000,000	103,448
16	潞安集团财务有限公司-潞安集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	310,344
17	平安资产管理有限公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	1,000,000	103,448
18	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自营账户	2,000,000	206,896
19	申能集团财务有限公司-申能集团财务有限公司自营投资账户	1,600,000	165,517
20	太平洋证券股份有限公司-太平洋证券股份有限公司自营账户	2,000,000	206,896
21	太平洋资产管理有限公司-受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	10,000,000	1,034,482
22	太平洋资产管理有限公司-传统-普通保险产品	10,000,000	1,034,482
23	太平洋资产管理有限公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	10,000,000	1,034,482
24	太平洋资产管理有限公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红一个人分红	10,000,000	1,034,482
25	太平洋资产管理有限公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	10,000,000	1,034,482
26	太平洋资产管理有限公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	10,000,000	1,034,482
27	太平洋资产管理有限公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-一个人万能	10,000,000	1,034,482
28	泰康资产管理有限公司-受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年12月31日)	10,000,000	1,034,482
29	万家基金管理有限公司-万家180指数证券投资基金	1,100,000	113,793
30	无锡市国联发展(集团)有限公司-无锡市国联发展(集团)有限公司自有资金投资账户	5,000,000	517,241
31	五矿集团财务有限公司-五矿集团财务有限公司自营账户	4,000,000	413,793
32	阳光财产保险股份有限公司-阳光财产保险股份有限公司-投资型保险产品	1,000,000	103,448
33	阳光财产保险股份有限公司-阳光保险集团股份有限公司-自有资金	2,000,000	206,896
34	阳光财产保险股份有限公司-阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,000,000	310,344
35	易方达基金管理有限公司-全国社保基金四零七组合	1,000,000	103,448
36	易方达基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年金计划	1,100,000	113,793
37	易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金	2,500,000	258,620
38	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组合	9,000,000	931,034
39	易方达基金管理有限公司-全国社保基金六零一组合	10,000,000	1,034,482
40	浙商证券有限责任公司-浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年4月30日)	2,200,000	227,586
41	中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责任公司自营账户	4,000,000	413,793
42	中国建银投资证券有限责任公司-中国建银投资证券有限责任公司自营账户	3,000,000	310,344
43	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责任公司自营账户	6,000,000	620,689
44	中国一拖集团财务有限公司-中国一拖集团财务有限公司-自有资金	3,300,000	341,379
45	中海基金管理有限公司-中海稳健收益债券型证券投资基金	3,000,000	310,344
46	中海信托股份有限公司-中海信托股份有限公司自营账户	2,000,000	206,896
47	中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户	3,000,000	310,344
48	中天证券有限责任公司-中天证券有限责任公司自营账户	1,000,000	103,448
49	中信证券股份有限公司-中信证券股份有限公司自营账户	10,500,000	1,086,230
合计		203,000,000	21,000,000

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

有22家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格90.00元/股,未获得配售。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
1	安徽省高速公路控股集团有限公司	安徽省高速公路控股集团有限公司自有资金投资账户	报价但未缴款

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象的报价明细

初步询价情况汇总表			
询价对象名称	配售对象名称	申报价格(元/股)	申报数量(万股)
一、基金管理公司			
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	96.50	100
	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	96.50	100
	全国社保基金六零三组合	90.00	500
	全国社保基金四零五组合	96.50	100
大成基金管理有限公司	大成价值增长证券投资基金	85.00	500
	富国天利增长债券型证券投资基金	80.00	200
富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)	80.00	100
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	68.58	1,000
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	68.00	200
	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	68.58	1,000
	中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)	60.00	200
广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	88.00	100
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券型证券投资基金	73.00	400
	国联安信心增益债券型证券投资基金	75.00	300
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健增利债券型证券投资基金	78.00	500
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	76.00	120
建信基金管理有限公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	70.00	100
	建信稳定增利债券型证券投资基金	75.00	100
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	80.00	100
	全国社保基金一零四组合	70.00	360
天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	75.00	200
万家基金管理有限公司	万家180指数证券投资基金	95.00	100
	全国社保基金六零一组合	85.00	1,000
	全国社保基金四零七组合	85.00	100
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	85.00	900
	易方达稳健收益债券型证券投资基金	80.00	250
	易方达增强回报债券型证券投资基金	75.00	500
	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)</		