

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。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》Q2010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10000001—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账情况,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	瀚安集团财务有限公司-瀚安集团财务有限公司自营投资账户	3,000,000	310,344
17	平安资产管理有限责任公司-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责任公司-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责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	10,000,000	1,034,482
23	太平洋资产管理有限责任公司-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责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	10,000,000	1,034,482
25	太平洋资产管理有限责任公司-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责任公司-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责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	10,000,000	1,034,482
28	泰康资产管理有限责任公司-受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(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	五矿集团财务有限责任公司-五矿集团财务有限责任公司自营账户	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(网下配售资格截至2011年5月15日)	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2017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投资账户	6,000,000	620,689
44	中国—拖集团财务有限责任公司-中国—拖集团财务有限责任公司自营账户	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)	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证券投资基金	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	
富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	80.00	200	
工银瑞信基金管理有限公司	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	
广发基金管理有限公司	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	德盛增利债券证券投资基金	73.00	400	
国投瑞银基金管理有限公司	国联安安心增益债券型证券投资基金	75.00	300	
华安基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	78.00	500	
	华安稳定收益债券型证券投资基金	76.00	120	
建信基金管理有限责任公司	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	
易方达基金管理有限公司	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	
	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	
中海基金管理有限公司	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)	85.00	110	
中海稳建收益债券型证券投资基金		90.00	150	
二、推荐公司				
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	90.00	100	
平安养老保险股份有限公司(推荐)	中国南方电网公司企业年金计划	85.00	100	
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	99.00	500	
三、QFII				
富通银行	富通银行-QFII投资账户	101.00	100	
四、证券公司				
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	108.00	100	
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	110.00	110	
东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	110.00	200	
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	85.00	500	
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	83.60	1,100	
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	93.00	100	
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	84.00	400	
	国都证券有限责任公司自营账户	90.00	400	
	国都证券有限责任公司自营账户	98.70	200	
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	65.00	500	
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	138.68	290	
华泰证券股份有限公司	华泰紫金优选精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)	110.00	100	
金元证券股份有限公司	金元证券股份有限公司自营账户	80.88	100	
齐鲁证券有限公司	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	78.35	100	
首创证券有限责任公司	首创证券股份有限公司自营账户	75.20	100	
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	85.00	200	
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	68.00	500	
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	85.00	100	
	西南证券股份有限公司自营投资账户	80.00	200	
	西南证券股份有限公司自营投资账户	71.00	800	
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	68.00	1,050	
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2017年4月30日)	100.00	120	
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	95.25	300	
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投资账户	116.00	300	
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	90.00	300	
	中山证券有限责任公司自营账户	92.00	200	
中天证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	102.00	100	
中信证券股份有限公司	中天证券有限责任公司自营账户	80.00	100	
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	80.00	1,050	
	中信证券股份有限公司自营账户			
五、保险机构投资者				
华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司策略投资产品	86.00	130	
	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	86.00	130	
	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	86.00	130	
	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	86.00	200	
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险种	86.00	130	
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险种	86.00	130	
	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险种	86.00	130	
	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2011年12月31日)	75.00	200	
	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)	103.10	100	
	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)	106.68	100	

太平洋资产管理 有限责任公司	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	85.29	300
	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	80.00	700
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	85.29	300
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	80.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	85.29	300
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	80.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	85.29	300
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	80.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	85.29	300
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	80.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	85.29	300
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	80.00	700
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	85.29	300
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	80.00	700
	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30日)	75.10	100
	泰康资产管理有限 责任公司	受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年7月13日)	79.00
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		79.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红		79.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红		79.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险种		73.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险种		77.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险种		79.00	900
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种		79.00	600
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险种		79.00	390
受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(网下配售资格截至2011年12月31日)		100.00	1,000
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日)		79.00	460
受托管理浙商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25日)		79.00	240
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品		79.00	200
中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)		75.10	200
新华资产管理股份 有限公司		新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	80.50
	新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	80.50	1,000
	新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	80.50	1,000
	新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	80.50	1,000
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	80.00	200
	阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	80.00	300
	阳光财产保险股份有限公司—投资型保险产品	80.00	100
中国人保资产管理 股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	76.20	1,050
中国人寿资产管理 有限公司	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	70.00	1,000
	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	70.00	1,000
六、信托投资公司			
新华信托股份有限 公司	上海国际信托有限公司自营账户	90.01	100
新华信托股份有限 公司	新华信托股份有限公司自营账户	107.00	200
云南国际信托有限 公司	云南国际信托有限公司自营账户	90.00	110
中海信托股份有限 公司	中海信托股份有限公司自营账户	85.00	100
七、财务公司			
瀚安集团财务有限 公司	瀚安集团财务有限公司自营投资账户	115.00	200
上海浦东发展集团 财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营 账户	76.20	400
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	95.25	150
五矿集团财务有限 责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	110.00	200
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	80.00	400
中国—拖集团财务 有限责任公司	中国—拖集团财务有限责任公司自营账户	106.68	280

2、投资价值研究报告的估值结论

根据安信证券出具的华锐风电投资价值研究报告,结合相对估值和绝对估值方法,并综合考虑公司的市场地位和高成长性,研究员认为公司合理价值