

广东雪莱特光电科技股份有限公司

首次公开发行股票初步询价结果及定价公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 2,600 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于 2006 年 9 月 29 日(周五)完成。根据初步询价的结果,经发行人与第一创业证券有限责任公司(以下简称“第一创业”、“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为 2,600 万股,发行价格为 6.86 元/股。

本次发行采用网下向询价对象定价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)的方式发行。上述发行的有关事项在《广东雪莱特光电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 2006 年 10 月 9 日(周一)的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间:2006 年 10 月 9 日(周一)9:00~17:00 和 2006 年 10 月 10 日(周二)9:00~15:00;网上申购时间:2006 年 10 月 10 日(周二)9:30~11:30、13:00~15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下:

1、发行价格及确定依据

在本次发行初步询价期间(2006 年 9 月 27 日(周三)至 2006 年 9 月 29 日(周五)),第一创业向所有询价对象发出初步询价及推介公告,并相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 2006 年 9 月 29 日(周五)下午 15:00,第一创业共收到 29 家证券投资基金管理公司、34 家证券公司、10 家信托投资公司、11 家财务公司、7 家保险公司和 2 家 QFII 共计 93 家询价对象的《广东雪莱特光电科技股份有限公

司首次公开发行 A 股初步询价表》(以下简称“《初步询价表》”)。以上 93 家机构均提供了有效报价。经统计,有效报价的全部区间为 5.20 元/股-10 元/股,下限区间为 5.20 元/股-8.50 元/股,上限区间为 6 元/股-10 元/股。

2、发行规模、发行价格确定依据

第一创业和发行人根据此询价结果并综合考虑发行人基本面、成长性、科技创新能力、募集资金投资项目资金需求量、所处行业、可比公司估值水平及股票二级市场情况,最终确定本次发行的数量为 2,600 万股,其中,网下向询价对象定价配售数量为 520 万股,占本次发行总量的 20%;网上以资金申购方式定价发行数量为 2,080 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定价为 6.86 元/股,此发行价格对应的市盈率为:

(1) 28.44 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 21.22 倍(每股收益按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、网下配售时间安排

第一创业作为本次发行的保荐人(主承销商),于 2006 年 10 月 9 日(周一)9:00~17:00 和 2006 年 10 月 10 日(周二)9:00~15:00 接受配售对象的网下申购,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 2006 年 10 月 10 日(周二)下午 15:00 前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于 2006 年 10 月 10 日(周二)下午 16:00 之前到达保荐人(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。

为保证有足够时间申购,请配售对象尽早划转申购款项,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

4、网上发行时间安排

本次网上发行，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司联合发布的《资金申购上网定价公开发行股票实施办法》和《关于深市股票上网发行资金申购的补充通知》具体实施。

网上申购日为 2006 年 10 月 10 日（周二），申购时间为：9：30~11：30、13：00~15：00；网上申购价格为：6.86 元/股；网上申购代码为“002076”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

邮编：518028

电 话：0755-25832512、25832519、25832529、25832496

联 系 人：李修华、王岚、李中、许曼红

（此页无正文，为《广东雪莱特光电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》之盖章页）

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2006年10月8日

（此页无正文，为《广东雪莱特光电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》之盖章页）

第一创业证券有限责任公司

2006年10月8日