

浙江新嘉联电子股份有限公司

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）



浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2000 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 11 月 5 日完成。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”或“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为 2000 万股，发行价格为 10.07 元/股。

第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2007 年 11 月 7 日 9:00-17:00、2007 年 11 月 8 日 9:00-15:00 网下向配售对象配售（以下简称“网下配售”），于 2007 年 11 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00 网上向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《浙江新嘉联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》（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 11 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为 2007 年 11 月 7 日 9:00-17:00、2007 年 11 月 8 日 9:00-15:00，网上发行的时间为 2007 年 11 月 8 日 9:30-11:30、13:00-15:00。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

一、初步询价对象的组织情况

在本次发行初步询价期间（2007年11月1日、2007年11月2日和2007年11月5日），第一创业相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截止2007年11月5日15:00，第一创业共收到121家询价对象的报价，其中投资基金管理公司29家、证券公司41家、财务公司10家、信托投资公司29家、保险公司10家、QFII2家。121家询价对象的报价均在规定时间内报出，且报价区间符合相关规定（上限价格不高于下限价格的120%），均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：7.50元/股-14.40元/股。

二、发行数量、发行价格及其确定依据

发行人和第一创业根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业、可比公司估值水平、募投项目资金需求及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为2000万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为400万股，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1600万股，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10.07元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）22.48倍（每股收益按照2006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）；

（2）29.97倍（每股收益按照2006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）。

三、网下发行时间安排

第一创业作为本次发行的保荐人（主承销商），于2007年11月7日9:00-17:00和2007年11月8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10.07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11月8日（周四）（T日）下午15:00前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于2007年11月8日17:00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。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产品（下称配售对象）中，只有于 2007 年 11 月 5 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。名单见刊登在 2007 年 11 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。

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。

四、网上发行时间安排

本次网上发行，根据刊登于 2007 年 11 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。

网上申购日为 2007 年 11 月 8 日，申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。

网上申购价格为 10.07 元/股，网上申购代码为“002188”。

五、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

住 所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

传真：010—68059363

电 话：010-68068098、68068069

联 系 人：张宏疆、许冰梅

网 址：www.firstcapital.com.cn

（本页无正文，为《浙江新嘉联电子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》盖章页）

浙江新嘉联电子股份有限公司

2007年11月7日

（本页无正文，为《浙江新嘉联电子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》盖章页）

第一创业证券有限责任公司

2007年11月7日