

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及定价公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,680 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 2008 年 4 月 22 日完成。根据初步询价的结果，经发行人与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐人（主承销商）”）协商，最终确定本次发行的数量为 2,680 万股，发行价格为 12.66 元/股。

国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）和 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）9:30~15:00 网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”），于 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）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《安徽科大讯飞信息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 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，并登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

现将本次发行初步询价结果公告如下：

1、初步询价的组织情况

在本次发行初步询价期间（2008 年 4 月 18 日至 2008 年 4 月 22 日的法定工作日），发行人和保荐人（主承销商）相继在深圳、上海、北京举行了推介会。截至 2008 年 4 月 22 日（T-3，周二）下午 15:00，国元证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台系统共收到 131 家询价对象的初步询价报价信息，其中，证券投资基金管理公司 31 家、证券公司 43 家、信托投资公司 34 家、财务公司 11 家、保险机构 11 家和 QFII 1 家。131 家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述有效报价的询

价对象的报价区间为 7.68 元/股~18.00 元/股。

2、发行规模、发行价格及其确定依据

发行人和国元证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、所处行业和业务成长性、募集资金投资项目资金需求情况、可比公司估值水平，以及市场情况等，最终确定本次发行数量为 2,680 万股；其中，网下向配售对象定价配售数量为 536 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 2,144 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 12.66 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）29.98 倍（每股收益按照 2007 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）22.48 倍（每股收益按照 2007 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

国元证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）及 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）9:30~15:00 接受配售对象的网下申购。

本次网下配售的价格为 12.66 元/股，数量为 536 万股。

本次网下申购缴款时间：2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）。

参与网下申购的配售对象应全额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，申购资金有效到账时间为 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五）当日 15:00 前，2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）及 4 月 25 日（T 日，周五）15:00 之后到账的均为无效申购。提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

只有参与初步询价且有效报价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于 2008 年 4 月 22 日（T-3 日，周二）12:00 前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。

4、网上发行

本次网上发行，根据刊登于 2008 年 4 月 24 日（T-1 日，周四）《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《网下网上发行公告》具体实施。

网上发行日为 2008 年 4 月 25 日（T 日，周五），申购时间为：9:30~11:30、13:00~15:00 深圳证券交易所正常交易时间。

网上申购价格为 12.66 元/股，股票申购简称为“科大讯飞”，申购代码为“002230”。

5、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

联系地址：安徽省合肥市寿春路 123 号国元证券四楼投资银行部

邮编：230001

电话：0551-2207367、2207368

传 真：0551-2207361、2207362

联系人：周利华、王晨、朱焱武、林斗志、李洲峰

（此页无正文，为《安徽科大讯飞信息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）

发行人：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

二〇〇八年四月二十四日

（此页无正文，为《安徽科大讯飞信息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）

保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司

二〇〇八年四月二十四日