

证券代码：000988

证券简称：华工科技

公告编号：2009-36



华工科技产业股份有限公司

2009年度配股发行结果公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]820号文核准，华工科技产业股份有限公司（下称“公司”、“发行人”或“华工科技”）向截至2009年9月18日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华工科技全体股东按10:2.5的比例配售股份，本次配股网上认购缴款工作已于2009年9月25日结束。现将发行结果公告如下：

一、总体情况

本次配股共计可配股份总数为82,225,000股，其中有限售条件流通股可配股数为1,237股；无限售条件流通A股可配股数为82,223,763股。发行价格为5.58元/股。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

	无限售条件股东认购	占可配售股份数量比例(%)	有限售条件股东认购	占可配售股份数量比例(%)	股东合计认购	占可配售股份数量比例(%)
有效认购股数	78,706,616	95.72	1,200	0.002	78,707,816	95.72%
有效认购金额	439,182,917.28	95.72	6,696.00	0.002	439,189,613.28	95.72%

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次配股共计可配股份总数为82,225,000股，其中有限售条件流通股可配股数为1,237股；无限售条件流通A股可配股数为82,223,763股，华工科技股东可以按5.58元/股的价格，按每10股配售2.5股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零股处理办法处理。

最终的发行结果如下：

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市，公司无限售条件股股东持股总量为328,895,050股，截至认购缴款结束日有效认购数量为78,706,616股，占本次可配售股份总数（82,225,000股）的95.72%，认购金额为439,182,917.28元。公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司持有无限售股股份数量为136,383,439股，截至认购缴款结束日有效认购数量为34,095,860股，占本次可配股份总数（82,225,000股）的41.47%，认购金额为190,254,898.80元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至股权登记日收市，公司有限售条件股股东持股总量为4,950股，截至认购缴款结束日有效认购数量为1,200股，占本次可配售股份总数（82,225,000股）的0.002%，认购金额为6,696.00元，参与配售的原有限售条件股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

	有限售条件 股东名称	实际配售数量(股)	占可配售股份 总数比例(%)	认购金额(元)
1	姚燕明	1,200	0.002	6,696.00
	合计	1,200	0.002	6,696.00

3、公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司履行了其全部认购承诺，全额认购可配股份 34,095,860 股，占本次可配售股份总数（82,225,000 股）的41.47%。

4、本次配股认购股份数量合计为78,707,816股，占本次可配股份总数（82,225,000股）的95.72%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中

关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

本次发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日即为发行成功的除权基准日，除权价格依据实际配股比例计算（实际配股比例=0.2393）。本次发行获配的华工科技股票上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的一般情况，请详细阅读于2009年9月16日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《华工科技产业股份有限公司2009年度配股说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华工科技产业股份有限公司2009年度配股说明书》全文及其他相关资料。

五、发行人和主承销商

1、发行人

名称：华工科技产业股份有限公司
联系人：杨兴国、林茜
联系地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园
联系电话：027-87180126
联系传真：027-87180149

2、保荐人（主承销商）

名称：宏源证券股份有限公司
联系地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座5层
联系电话：010-62267799 转 6938、6940、6941、6943

联系传真： 010-62230980、62230447

联系人： 孙嘉薇、周欣、朱俊峰、李琳

特此公告。

发行人：华工科技产业股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

2009年9月29日