

股票代码：000988

股票简称：华工科技

编号：2009-37

华工科技产业股份有限公司 2009 年度配股股份变动及获配股票上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要声明与提示

华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“华工科技”）及全体董事、监事、高级管理人员保证2009年度配股股份变动及获配股票上市公告（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性和完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐机构提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]820号文核准。

经深圳证券交易所批准，本公司本次配股共计78,707,816股人民币普通股将于

2009年10月15日上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华工科技

股票代码：000988

本次配股前股本总数：328,900,000股。

本次配股新增上市股份：78,707,816股，其中无限售条件股东增加78,706,616股，有限售条件股东增加1,200股。

本次配股后股本总数：407,607,816股

本次获配股份上市日期：2009年10月15日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：华工科技产业股份有限公司

英文名称：HUAGONG TECH COMPANY LIMITED

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：华工科技

股票代码：000988

法定代表人：马新强

注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园

邮政编码：430223

联系电话：027—87180126

联系传真：027—87180149

互联网网址：<http://www.hgtech.com.cn>

公司经营范围：激光加工系列成套设备、激光全息防伪印刷产品、光通信器件、敏感元器件等产品的制造和销售及计算机软件及系统集成。

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持股情况

截至 2009 年 10 月 9 日，本公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	马新强	董事长	0	0	0	0
2	张新访	董事	0	0	0	0
3	童俊	董事	0	0	0	0
4	王中	董事、总经理	0	0	0	0
5	刘大桥	董事	0	0	0	0
6	陈海兵	董事	0	0	0	0
7	张志宏	独立董事	0	0	0	0
8	彭海潮	独立董事	0	0	0	0
9	杨宗凯	独立董事	0	0	0	0
10	李士训	监事会召集人	0	0	0	0
11	黄树明	监事	0	0	0	0
12	张建军	监事	0	0	0	0
13	聂波	监事	0	0	0	0
14	姚燕明	监事	6,600	0.002	8,200	0.002
15	刘含树	副总经理、 财务总监	0	0	0	0
16	杨兴国	副总经理、 董事会秘书	0	0	0	0
17	闵大勇	副总经理	0	0	0	0
合计			6,600	0.002	8,200	0.002

注：本公司现任董事、监事及高级管理人员在本次发行前后持有公司股票数量增加是因参与本次配股所致。

（三）发行人主要股东和实际控制人的情况

1、控股股东情况

本公司的控股股东为武汉华中科技大产业集团有限公司（以下简称“产业集团”），持有公司股份 13,638.34 万股，占公司股份总数 41.47%。产业集团成立于 1992 年 7 月 21 日，原名为华中理工大学科技开发总公司。2000 年 5 月，原华

中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院、科技部管理学院合并组建了华中科技大学。2000年11月，华中理工大学科技开发总公司变更为武汉华中科技大学产业集团有限公司。公司法定代表人张新访，注册资本为20,410万元，公司类型为国有独资，经营范围包括机械、电子信息、电力、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务。

除本公司外，产业集团直接投资的其他控股、重要参股企业如下：

公司名称	注册资本 (万元)	持股 方式	持股 比例 (%)	实际从事的业务
武汉华中数控股份有限公司	8083	直接	29.08	数控装置、伺服驱动单元、主轴驱动单元、电机
		间接	4.98	
武汉天喻信息产业股份有限公司	5973	直接	8.42	智能卡、读卡器、软件开发
		间接	35.3	
武汉华工大学科技园发展有限公司	8636	直接	46.24	高新技术产业投资及开发、研制、技术服务；开发产品的销售；房地产开发及商品房销售
		间接	36.39	
武汉华工创业投资有限公司	10280	直接	28.21	对高新技术产品和企业的投资；投资咨询服务，企业管理咨询服务，经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进出口业务
		间接	39.04	
华中科技大学出版社有限责任公司	4300	直接	100	图书出版、电子出版物出版发行
武汉华工建设发展有限公司	2000	直接	100	房地产开发、房地产销售代理、建设项目的建设管理服务；工程项目管理、技术服务；房地产信息咨询；建筑材料、五金交电、机电产品的销售。
华中科技大学机械厂	748.98	直接	100	机电设备及机械工程设计，机械产品制造、技术服务及加工
华中理工大学印刷厂	413	直接	100	书刊、报纸、杂件、商标印刷
武汉华工科技企业孵化器有限公司	2004	直接	41.67	企业管理咨询、策划服务；信息技术、生物技术、新材料、环保、光机电一体化等高新技术服务、转让及培训
		间接	58.33	
华中科大工业制造工程中心	171.5	直接	100	恒温恒湿设备、工业净化工程装饰、办公场所装饰、金属结构构建制造

华中理工大学科学技术公司	100	直接	100	机械制造、动力工程、自动控制、电子计算机技术服务；教学专用仪器、照像器材、文化办公机械、空调设备、计算机及配件、视频节目制作和播控设备、家用电器零售
武汉华工大创能科技有限责任公司	100	直接	88	炉内火焰可视化监测软件研发
武汉神阳饮品有限公司	160	直接	70	非酒精饮料制造；环保、饮品、化工、建材、节能、电控技术及产品的开发、研制、技术服务
		间接	30	
武汉达梦数据库有限公司	3637	直接	11.03	数据库管理系统
武汉同济科技集团有限公司	3600	直接	31.11	医药、医疗、生物、医疗器械、化学试验、保健饮品技术及产品的研制、开发、技术成果转让、人才培养、医疗器械销售
武汉新威奇科技有限公司	122.8	直接	41.36	机电一体化、自动控制系统、计算机及产品的开发、研制、技术服务、咨询
武汉华中科大风景园林有限公司	200	直接	51	园林绿化工程维护；苗圃、花卉种植、培养、销售及技术开发、技术服务、技术咨询
武汉集成电路设计工程技术有限公司	2890	直接	42.77	集成电路设计、研制、技术开发、技术服务、技术培训、生产、销售；集成电路工程设计
武汉城苑监理工程有限公司	100	直接	98	工业与民用建筑工程、建筑内外装饰装修工程、道路桥梁工程、给排水工程、燃煤气工程、园林绿化环境工程建设监理（甲级）；建筑工程技术及产品的开发、研制、技术服务
		间接	2	
武汉绿岛园林工程有限公司	2891	直接	25	房地产开发、植物租摆、园林绿化工程设计与施工、物业管理、旅游服务及实业投资
华中科大华联科技有限责任公司	160	直接	20.5	从事自动化控制系统、物流系统等应用软件开发、网络系统集成、网站建设
武汉正华镁合金技术有限公司	280	直接	20	镁合金加工工艺、镁合金材料及其相关产品的开发、设计、生产和销售工作
武汉华中大技术转移有限公司	1000	直接	100	高新技术项目的技术开发、技术转让、技术服务；高薪技术研发及产品销售；创业投资、高新技术投资。
上海登奇机电技术有	295	直接	30	电机、机械、电子、计算机、控制

限公司		间接	26.68	等技术及产品的开发、生产、销售。
武汉开目信息技术有限责任公司	3000	直接	60	计算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研制、技术服务。
武汉华中科大建筑设计研究院	600	直接	100	建筑设计（甲级）、市政设计（乙级）

注：2009年5月27日，公司召开第四届董事会第8次会议，会议审议通过了收购产业集团所持有的华工激光5.72%的股权、湖北华工高理8.11%的股权和海恒化诚15%的股权，收购科技园公司所持有的华工创投6.57%的股权，出售公司所持有的科技园公司36.39%的股权给产业集团的议案。上述股权变更尚未办理过户手续。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，产业集团总资产为427,281.27万元，净资产为73,132.78万元；2008年度实现主营业务收入200,181.45万元，净利润4,097.13万元。

2、公司的实际控制人情况

公司的实际控制人为华中科技大学。华中科技大学持有公司控股股东产业集团100%的股权。

华中科技大学系国家教育部直属高校，是涵盖理、工、医、文、管等多学科的综合性大学，由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院和科技部管理学院于2000年5月26日合并成立，属事业单位，开办资金125,049万元，法定代表人李培根，注册地址为湖北省武汉市洪山区珞瑜路1037号。

（三）本次发行完成后，截至2009年10月9日本公司股东总数为52,133人，其中前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	武汉华中科技大产业集团有限公司	170,479,299	41.82%
2	华中理工大学印刷厂	8,931,592	2.19%
3	海南喜仕乐工贸有限公司	2,352,118	0.58%
4	华中理工大学机电工程公司	1,752,234	0.43%
5	中国建设银行一鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	1,374,986	0.34%
6	孙凤娟	1,208,750	0.30%
7	武汉鸿象信息技术公司	1,083,559	0.27%
8	中信证券股份有限公司	1,000,000	0.25%
9	交通银行一金鹰中小盘精选证券投资基金	1,000,000	0.25%
10	竺慧英	975,000	0.24%

(四) 本次发行完成后股份变动情况

本次发行完成后，本公司股份变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	4,950	0.002%	1,200	6,150	0.002%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股					
其中：境内法人持股					
境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	4,950	0.002%	1,200	6,150	0.002%
二、无限售条件股份	328,895,050	99.998%	78,706,616	407,601,666	99.998%
1、人民币普通股	328,895,050	99.998%	78,706,616	407,601,666	99.998%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	328,900,000	100.00%	78,707,816	407,607,816	100.00%

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：实际发行78,707,816股。

(二) 发行价格：5.58元/股。

(三) 发行方式：网上定价发行方式。

(四) 募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为439,189,613.28元，募集资金利息为21,189.30元。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用（包括保荐机构保荐费、承销费、中介机构以及其他费用）合计17,772,307.82元，每股发行费用为0.226元。

(六) 募集资金净额: 421, 438, 494. 76 元。

(七) 发行后每股净资产: 3. 51 元 (按照 2009 年 6 月 30 日未经审计的净资产加上本次配股募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

(八) 发行后每股收益: 0. 25 元 (在 2008 年度年报数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算)。

(九) 武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司截至 2009 年 10 月 10 日的新增注册资本实收情况出具了众环验字(2009)054 号验资报告。经武汉众环会计师事务所有限责任公司审验, 公司截至 2009 年 10 月 10 日, 实际配售股份 78, 707, 816 股, 每股配售价格为 5. 58 元, 实际募集资金 439, 189, 613. 28 元, 收到募集资金利息 21, 189. 30 元, 扣除承销费及其他发行费用 17, 772, 307. 82 元之后, 募集资金净额为 421, 438, 494. 76 元, 计入股本 78, 707, 816 元, 余下部分 342, 730, 678. 76 元计入资本公积, 变更后注册资本为 407, 607, 816 元。

五、其他重要事项

本公司自配股说明书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

1、上市保荐人: 宏源证券股份有限公司

法定代表人: 汤世生

联系地址: 北京市海淀区太平桥大街 19 号宏源证券大厦 5 层

联系电话: 010—88085881、88085882、88085883

传 真: 010—88085255

保荐代表人: 占小平、吴晶

2、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查, 出具保荐意见如下: 发行人华工科技产业股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定, 本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此, 宏源证券同意保荐华工科技产业股份有限公司 2009 年度配股并上市, 同时承担相关保荐责任。

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10月13日