

武汉中元华电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,635万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1011号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为32.18元/股，发行数量为1,635万股。其中，网下发行数量为327万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为1,308万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下发行工作已于2009年10月13日结束。参与网下申购的配售对象缴付申购资金已经深圳南方民和会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市德恒律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2009年10月12日公布的《武汉中元华电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。

一、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的84个股票配售对象中，84个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为761,378.80万元，有效申购数量为23,660万股。

二、本次网下申购获配情况

本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为327万股，有效申购为23,660万股，有效申购获得配售的配售比例为1.382079%，认购倍数为72.35倍。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (股)	获配股数 (股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
2	长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下配售资格截至 2013 年 12 月 12 日）	3,000,000	41,462
3	德邦证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
4	第一创业证券有限责任公司自营账户	1,600,000	22,113
5	创业 1 号安心回报集合资产管理计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 16 日）	1,600,000	22,113
6	东方证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
7	东吴证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
8	光大阳光 5 号集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 1 月 21 日）	3,000,000	41,462
9	广州证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
10	国联证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
11	国泰君安证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
12	国信证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
13	华泰证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
14	南京证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226

15	平安证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
16	山西证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
17	上海证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
18	中金短期债券集合资产管理计划	3,200,000	44,226
19	中信万通证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
20	万联证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
21	中天证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
22	安信证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
23	安信理财 1 号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 21 日）	3,200,000	44,226
24	太平洋证券股份有限公司自营账户	3,200,000	44,226
25	江南证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
26	华鑫证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
27	中山证券有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
28	英大证券有限责任公司自营投资账户	1,200,000	16,584
29	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	3,200,000	44,226
30	大通证券股份有限公司自营投资账户	3,200,000	44,226
31	大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日)	1,000,000	13,820
32	信达证券股份有限公司自营投资账户	3,200,000	44,226
33	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 24 日）	2,000,000	27,641
34	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
35	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
36	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
37	五矿集团财务有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
38	国机财务有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
39	中国电力财务有限公司自营账户	3,200,000	44,226
40	大成创新成长混合型证券投资基金	3,200,000	44,226
41	大成价值增长证券投资基金	3,200,000	44,226
42	大成债券投资基金	1,200,000	16,584
43	大成强化收益债券型证券投资基金	1,800,000	24,877
44	光大保德信新增长股票型证券投资基金	1,200,000	16,584
45	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,200,000	44,226
46	中海能源策略混合型证券投资基金	1,800,000	24,877
47	中海稳健收益债券型证券投资基金	1,000,000	13,820
48	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,200,000	44,226
49	诺安优化收益债券型证券投资基金	3,200,000	44,226
50	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	13,820
51	全国社保基金六零一组合	3,200,000	44,226
52	易方达价值精选股票型证券投资基金	3,200,000	44,226
53	全国社保基金五零二组合	3,200,000	44,226
54	易方达积极成长证券投资基金	3,200,000	44,226

55	全国社保基金一零九组合	3,200,000	44,226
56	全国社保基金六零四组合	3,200,000	44,226
57	招商安本增利债券型证券投资基金	1,500,000	20,731
58	招商先锋证券投资基金	3,200,000	44,226
59	全国社保基金一一零组合	3,200,000	44,226
60	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 7 月 6 日）	2,000,000	27,641
61	中银收益混合型证券投资基金	3,200,000	44,226
62	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,200,000	44,226
63	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	2,000,000	27,641
64	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	3,200,000	44,226
65	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	3,200,000	44,226
66	交银施罗德增利债券证券投资基金	3,200,000	44,226
67	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	2,200,000	30,405
68	天津信托有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
69	云信成长 2007—2 号（第七期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	3,200,000	44,226
70	云信成长 2007—2 号（第九期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	3,200,000	44,226
71	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	3,200,000	44,226
72	中诚信托投资有限责任公司自营账户	3,200,000	44,226
73	结构化新股投资集合资金信托计划 1 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
74	结构化新股投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
75	结构化新股投资集合资金信托计划 3 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
76	结构化新股投资集合资金信托计划 4 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
77	结构化新股投资集合资金信托计划 5 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
78	结构化新股投资集合资金信托计划 6 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
79	结构化新股投资集合资金信托计划 7 期（网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日）	3,200,000	44,226
80	新股申购投资集合资金信托计划 2 期（网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日）	1,600,000	22,113
81	东莞信托有限公司自营账户	1,100,000	15,202
82	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	3,200,000	44,273
83	杭州工商信托股份有限公司自营账户	1,000,000	13,820
84	苏州信托有限公司自营投资账户	2,200,000	30,405
合计		236,600,000	3,270,000

注：1、上表内的“获配股数”是以本次发行网下发行的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股份的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、保荐人（主承销商）联系方式

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：王开国

联系地址：上海市广东路689号海通证券大厦1401

联系电话：021-23219496，021-23219490

联系人：资本市场部

发行人：武汉中元华电科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2009年10月15日