

河南森源电气股份有限公司

首次公开发行股票网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

重要提示

1、河南森源电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]76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“网下配售”）与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。本次网下配售由华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织实施。

3、根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为2,200万股。其中，网下配售数量为440万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为1,760万股，占本次发行总量的80%。

4、本次发行的网下配售工作已于2010年2月1日结束。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经江苏天豪律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5、根据2010年1月29日公布的《河南森源电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

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》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，华泰证券做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的119家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,225,380万元，有效申购数量为

47,130万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为440万股，有效申购数量为47,130万股，有效申购获得配售的配售比例为0.9335879482%，认购倍数为107.11倍。最终向股票配售对象配售股数为4,399,903股，配售产生97股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	实际获配数量 (股)
1	安徽国元信托有限责任公司自营账户	安徽国元信托有限责任公司	200	18671
2	兵器财务有限责任公司自营账户	兵器财务有限责任公司	440	41077
3	渤海国际信托有限公司自营账户	渤海国际信托有限公司	140	13070
4	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	300	28007
5	景宏证券投资基金	大成基金管理有限公司	440	41077
6	大成价值增长证券投资基金	大成基金管理有限公司	440	41077
7	景福证券投资基金	大成基金管理有限公司	440	41077
8	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)	大通证券股份有限公司	210	19605
9	大通证券股份有限公司自营投资账户	大通证券股份有限公司	440	41077
10	方正证券有限责任公司自营账户	方正证券有限责任公司	440	41077
11	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	葛洲坝集团财务有限责任公司	440	41077
12	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	440	41077
13	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	工银瑞信基金管理有限公司	440	41077
14	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	400	37343
15	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	200	18671
16	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金	光大保德信基金管理有限公司	100	9335
17	广发华福证券有限责任公司自营账户	广发华福证券有限责任公司	440	41077
18	国都1号—安心受益集合资产管理计划(网下配售资格截至2024年12月21日)	国都证券有限责任公司	440	41077
19	国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	440	41077

20	国金证券股份有限公司自营账户	国金证券股份有限公司	440	41077
21	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	国泰君安证券股份有限公司	100	9335
22	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 11 日）	华泰证券股份有限公司	440	41077
23	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至 2017 年 8 月 20 日）	华泰证券股份有限公司	440	41077
24	华泰紫金 1 号集合资产管理计划	华泰证券股份有限公司	400	37343
25	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至 2013 年 10 月 22 日)	华泰证券股份有限公司	440	41077
26	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	华泰资产管理有限公司	440	41077
27	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	440	41077
28	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	华泰资产管理有限公司	440	41077
29	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	华泰资产管理有限公司	440	41077
30	受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品	华泰资产管理有限公司	440	41077
31	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	华泰资产管理有限公司	440	41077
32	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日)	华泰资产管理有限公司	440	41077
33	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	华泰资产管理有限公司	440	41077
34	受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至 2010 年 12 月 31 日）	华泰资产管理有限公司	440	41077
35	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	华泰资产管理有限公司	130	12136
36	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	华夏基金管理有限公司	440	41077
37	全国社保基金一零七组合	华夏基金管理有限公司	440	41077
38	华夏债券投资基金	华夏基金管理有限公司	440	41077
39	华夏成长证券投资基金	华夏基金管理有限公司	440	41077
40	华夏平稳增长混合型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	440	41077
41	华夏优势增长股票型证券投资基金	华夏基金管理有限公司	440	41077
42	建信收益增强债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	440	41077
43	建信稳定增利债券型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	440	41077
44	江南证券有限责任公司自营账户	江南证券有限责任公司	440	41077
45	金元比联丰利债券型证券投资基金	金元比联基金管理有限公司	100	9335
46	金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金	金元比联基金管理有限公司	440	41077
47	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	200	18671

48	民生加银增强收益债券型证券投资基金	民生加银基金管理有限公司	400	37343
49	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)	南京证券有限责任公司	440	41077
50	诺安优化收益债券型证券投资基金	诺安基金管理有限公司	100	9335
51	平安信托投资有限责任公司自营账户	平安信托投资有限责任公司	440	41077
52	平安证券有限责任公司自营账户	平安证券有限责任公司	440	41077
53	受托管理中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	平安资产管理有限责任公司	440	41077
54	受托管理中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	平安资产管理有限责任公司	440	41077
55	受托管理平安养老保险股份有限公司—万能—团险万能	平安资产管理有限责任公司	440	41077
56	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2010年7月14日)	平安资产管理有限责任公司	400	37343
57	受托管理中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	平安资产管理有限责任公司	440	41077
58	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	平安资产管理有限责任公司	440	41077
59	平安人寿-万能-个险万能	平安资产管理有限责任公司	440	41077
60	受托管理平安养老保险股份有限公司-自有资金	平安资产管理有限责任公司	440	41077
61	平安人寿-分红-银保分红	平安资产管理有限责任公司	440	41077
62	平安人寿-传统-普通保险产品	平安资产管理有限责任公司	440	41077
63	平安人寿-分红-个险分红	平安资产管理有限责任公司	440	41077
64	平安人寿-分红-团险分红	平安资产管理有限责任公司	440	41077
65	受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品	平安资产管理有限责任公司	440	41077
66	平安养老保险股份有限公司团险分红产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	平安资产管理有限责任公司	440	41077
67	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	平安资产管理有限责任公司	150	14003
68	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	上海电气集团财务有限责任公司	440	41077
69	申能集团财务有限公司自营投资账户	申能集团财务有限公司	200	18671
70	首创证券有限责任公司自营账户	首创证券有限责任公司	260	24273
71	苏州信托有限公司自营投资账户	苏州信托有限公司	200	18671
72	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	太平洋资产管理有限责任公司	440	41077
73	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	太平资产管理有限公司	440	41077
74	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	太平资产管理有限公司	440	41077
75	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	太平资产管理有限公司	440	41077

76	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	太平资产管理有限公司	440	41077
77	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	太平资产管理有限公司	440	41077
78	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
79	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
80	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
81	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
82	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
83	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	泰康资产管理有限责任公司	440	41077
84	信达澳银稳定价值债券型证券投资基金	信达澳银基金管理有限公司	320	29874
85	英大证券有限责任公司自营投资账户	英大证券有限责任公司	220	20538
86	全国社保基金六零四组合	招商基金管理有限公司	440	41077
87	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 (网下配售资格截至 2010 年 12 月 11 日)	招商基金管理有限公司	120	11203
88	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)	招商基金管理有限公司	400	37343
89	招商安本增利债券型证券投资基金	招商基金管理有限公司	400	37343
90	全国社保基金七零八组合	招商基金管理有限公司	200	18671
91	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 1 月 15 日)	招商证券股份有限公司	400	37343
92	招商证券股票星集合资产管理计划 (网下配售资格截至 2014 年 11 月 4 日)	招商证券股份有限公司	400	37343
93	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	440	41077
94	中金短期债券集合资产管理计划	中国国际金融有限公司	440	41077
95	中金增强型债券收益集合资产管理计划	中国国际金融有限公司	440	41077
96	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	中国民族证券有限责任公司	440	41077
97	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
98	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
99	中国人保资产安心收益投资产品	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
100	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
101	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
102	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
103	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
104	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077

105	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
106	受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
107	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	中国人保资产管理股份有限公司	440	41077
108	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	中国人寿资产管理有限公司	440	41077
109	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	中国人寿资产管理有限公司	440	41077
110	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	中国人寿资产管理有限公司	440	41077
111	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	中国人寿资产管理有限公司	440	41077
112	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	中国人寿资产管理有限公司	440	41077
113	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	440	41077
114	中信稳定双利债券型证券投资基金	中信基金管理有限责任公司	440	41077
115	中银专户2号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月24日）	中银基金管理有限公司	440	41077
116	中银专户4号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日）	中银基金管理有限公司	440	41077
117	中银专户3号资产管理计划（网下配售资格截至2010年9月29日）	中银基金管理有限公司	440	41077
118	中银稳健增利债券型证券投资基金	中银基金管理有限公司	440	41077
119	中原信托有限公司自营账户	中原信托有限公司	440	41077

注：1、上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，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。

3、本次网下配售零股97股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，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

配售对象申购款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

住 所：江苏省南京市中山东路 90 号

邮 编：210002

电 话：025-84457161、025-84457196

传 真：025-84457021

联 系 人：韩奕、陈娟、周洁、张宁、付津、安雪梅、陈刚、李金海、金庆新

发行人：河南森源电气股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司

二〇一〇年二月三日