

汉王科技股份有限公司

首次公开发行A股投资风险特别公告

保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司

汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“发行人”）首次公开发行2,700万股人民币普通股（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]139号文核准。本次发行将于2010年2月9日通过深圳证券交易所网下发行电子平台和交易系统进行。发行人与保荐人(主承销商)特提请投资者关注以下特别提示：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《汉王科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，综合考虑发行人所在市场环境及行业因素，结合发行人自身的特点，与发行人协商确定发行价格。本次发行价格41.90元/股为投资价值研究报告估值区间上限，如对本次发行定价方法或该发行价格不认可，建议不参与本次发行。

4、近期上市的新股受市场走势影响已出现跌破发行价的情况，本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理财

念，避免盲目炒作。

5、发行人上市后所有股票均为可流通股份。本次发行前的股份及本次发行网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。

6、本次发行申购，任一股票配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的股票配售对象均不能参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

7、若本次发行成功，发行人实际募集资金金额为113,130万元，将大幅超过招股意向书披露的项目投资所需资金，发行人将把该部分超募资金用于与主营业务相关的在建及拟建项目等。发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但如果资金使用不当，将对发行人的盈利水平造成不利影响，请投资者关注发行人募集资金闲置的风险。

8、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。

9、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提请投资者应充分了解本次发行定价市场化以及证券市场蕴含的各项风险，坚持价值投资理念，根据自身风险承受能力及投资经验独立判断是否参与本次发行。

发行人：汉王科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2010年2月8日