

华油惠博普科技股份有限公司

首次公开发行股票网下中签及配售结果公告

保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司

重要提示

1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,500万股人民币普通股（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[2011]138号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（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。本次网下配售由南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”、“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元/股，发行数量为3,500万股，其中，网下配售数量为700万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为2,800万股，占本次发行总量的80%。

4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码，每个号码可获配100万股股票。

5、本次发行的网下配售工作已于2011年2月17日（T+1日，周四）结束。立信大华会计师事务所有限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；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

6、根据2011年2月15日公布的《华油惠博普科技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》），本公告一经刊出即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、本次初步询价报价及发行定价情况

2011年2月1日至2011年2月11日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询

价对象发出邀请。截至2011年2月11日下午15:00 时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由70家询价对象管理的130家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	申报价格 (元)	拟申购数量 (万股)
一、基金管理公司			
宝盈基金管理有限公司	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	27.00	700
	宝盈策略增长股票型证券投资基金	26.50	200
	鸿阳证券投资基金	26.18	700
	宝盈增强收益债券型证券投资基金	30.00	700
博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	23.00	700
	全国社保基金五零一组合	23.00	700
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	20.00	100
富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	28.00	500
	富国天源平衡混合型证券投资基金	28.00	100
	富国天利增长债券投资基金	28.00	300
	富国天益价值证券投资基金	28.00	100
	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	28.00	100
	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	25.00	100
	富国优化增强债券型证券投资基金	25.00	100
	富国汇利分级债券型证券投资基金	28.00	200
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	19.20	200
	德盛增利债券证券投资基金	23.00	500
	国联安信心增益债券型证券投资基金	19.20	200
	国联安信心增益债券型证券投资基金	23.00	500
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	20.53	300
	全国社保基金一一一组合	20.53	200
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	25.00	700
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	17.17	700
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	20.00	700
	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	26.00	700
	华夏希望债券型证券投资基金	21.00	700
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	20.40	700
	嘉实债券开放式证券投资基金	20.40	700
南方基金管理有限公司	南方稳健成长贰号证券投资基金	28.00	200
	南方多利增强债券型证券投资基金	21.00	300
	全国社保基金四零一组合	28.00	500

	南方稳健成长基金	28.00	200
	南方避险增值基金	28.00	100
	南方宝元债券型基金	27.00	100
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	21.00	700
	全国社保基金四零四组合	20.00	700
	普天收益证券投资基金	26.00	100
	普天债券投资基金	20.00	100
	鹏华信用增利债券型证券投资基金	18.00	100
万家基金管理有限公司	万家稳健增利债券型证券投资基金	22.00	500
泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	21.00	100
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	18.00	700
	兴业可转债混合型证券投资基金	18.00	700
	兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	25.10	700
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	21.00	700
	全国社保基金四零七组合	21.00	700
	易方达增强回报债券型证券投资基金	25.00	700
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	27.80	500
	招商安本增利债券型证券投资基金	27.80	700
	全国社保基金四零八组合	27.00	100
	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)	27.80	500
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20.00	700
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	20.00	100
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	25.00	300
	华富收益增强债券型证券投资基金	26.00	200
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	22.00	700
	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	22.00	700
	工银瑞信双利债券型证券投资基金	22.00	700
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	21.00	400
	建信稳定增利债券型证券投资基金	23.00	500
汇添富基金管理有限公司	汇添富均衡增长股票型证券投资基金	22.58	700
华商基金管理有限公司	华商盛世成长股票型证券投资基金	26.00	700
二、证券公司			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.00	700
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	24.00	500
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	22.50	700
方正证券股份有限公司	方正金泉友 1 号集合资产管理计划 (网	20.00	600

	下配售资格截至 2015 年 5 月 21 日)		
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	27.50	400
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	22.00	700
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	20.80	700
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	19.00	200
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	24.15	100
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	19.80	700
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	21.00	700
招商证券股份有限公司	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)	21.50	700
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.10	300
	中信证券股份有限公司自营账户	20.70	400
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	24.50	400
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	18.60	500
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	24.89	100
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	25.00	400
大通证券股份有限公司	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)	26.09	700
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 12 月 11 日)	21.00	200
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	19.10	700
中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	20.00	700
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	25.00	100
	江海证券自营投资账户	26.00	300
银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	24.52	200
三、信托公司			
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	22.01	500
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.00	400
	云信成长 2007—3 号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 11 日)	21.00	500
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	18.18	300
	华宸信托有限责任公司自营账户	19.18	300
	华宸信托有限责任公司自营账户	20.00	100
重庆国际信托有限公司	重庆国际信托有限公司自营账户	26.90	300
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	18.00	200
	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	20.00	300
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	26.50	700
百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	27.00	700
四、财务公司			

兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	21.00	700
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.00	200
	东航集团财务有限责任公司自营账户	20.00	100
上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	24.50	100
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	24.50	700
兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	15.00	100
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	25.00	600

五、保险公司

华泰资产管理有限公司	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 2011 年 12 月 31 日）	24.00	700
	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	22.00	700
太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	22.00	400
	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	24.00	200
	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	26.00	100
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	22.00	400
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	200
	中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	26.00	100
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	22.00	400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	24.00	200
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	26.00	100
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	22.00	400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	24.00	200
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	26.00	100
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	22.00	400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司—	24.00	200

	分红—团体分红		
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 分红—团体分红	26.00	100
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能	22.00	400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能	24.00	200
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—个人万能	26.00	100
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	22.00	400
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	24.00	200
	中国太平洋人寿保险股份有限公司— 万能—团体万能	26.00	100
平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司 万能产品	31.50	300
	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 2011 年 7 月 14 日）	31.50	700
泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	18.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 分红—个人分红	18.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连—五年保证收益	18.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 万能—一个险万能	18.00	700
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司— 投连—一个险投连	18.00	700
	受托管理百年人寿保险股份有限公司 传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 7 月 13 日）	18.00	200
	受托管理浙商财产保险股份有限公司 传统保险产品（网下配售资格截至 2011 年 12 月 25 日）	18.00	200
	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司 自有资金（网下配售资格截至 2011 年 12 月 31 日）	18.00	700
新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普 通保险产品	22.50	700
	新华人寿保险股份有限公司—分红—团 体分红	22.50	700
	新华人寿保险股份有限公司—分红—个	22.50	700

	人分红		
	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	22.50	700
太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	18.00	700
	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	18.00	700
	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-一个险分红	18.00	700
	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	18.00	700
	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	18.00	700
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年6月29日）	18.00	100
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	24.00	700
	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	24.00	700
六、推荐公司			
江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	27.13	700
扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司	扬州市扬子江投资发展集团有限责任公司自有资金投资账户	26.00	100
江苏高科技投资集团有限公司	江苏高科技投资集团有限公司自有资金投资账户	26.08	100

本次发行定价确定为26元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

(1) 67.01倍（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 49.63倍（按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

(3) 初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为14600万股，为本次网下发行股数的20.86倍。

根据主承销商出具的惠博普投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于相对估值和绝对估值，研究员认为公司合理价值区间为24.89元/股~28.64元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为60.69倍。

二、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》（2010年修订）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，南京证券经核查，在初步询价中提交有效申报的42家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为379,600万元，有效申购数量为14600万股。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为700万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为4.79452055%，有效申购倍数为20.86倍，最终向股票配售对象配售股数为700万股。

四、网下发行配号及摇号中签结果

根据《华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）南京证券有限责任公司于2011年2月17日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为700万股，配号总量为146个，配号起始号码为1，截止号码为146。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。

本次网下发行共计摇出7个号码，中签号码为：12、37、62、87、112、126、137

凡参与网下发行申购华油惠博普科技股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有7个，每个中签号码可以认购100万股华油惠博普科技股份有限公司股票。

五、网下配售结果

根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 (万股)	获配数量 (万股)
1	富国天利增长债券投资基金	300	100
2	新华信托股份有限公司自营账户	700	100
3	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	100	100
4	华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	700	100

5	全国社保基金六零四组合	500	100
6	宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	700	100
7	鸿阳证券投资基金	700	100

注：1、上表内的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、股票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。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

六、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。

七、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。

八、保荐人（主承销商）联系人及联系方式

法定代表人：张华东

地址：南京市玄武区大钟亭8号

电话：025-83600673、57710530、83368839

传真：025-57710546

联系人：马哲、王耀柱、黄志华、华孔佳、符晓滨、李凯模

发行人：华油惠博普科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：南京证券有限责任公司

2011年2月18日