

**江苏华宏科技股份有限公司**  
**首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告**  
**保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司**

**重要提示**

1、江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“华宏科技”）首次公开发行1,667万股人民币普通股（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]1908号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（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”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为27.00元/股，网下发行数量为330万股，占本次发行总量的19.80%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，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（66万股）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5个号码，每个号码可获配66万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2011年12月12日（T日，周一）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由北京市华海律师事务所进行了见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2011年12月9日公布的《江苏华宏科技股份有限公司首次公开发行A

股发行公告》（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股票配售对象送达最终获配通知。

### 一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商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。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有16家，该16家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为85,536.00万元，有效申购数量为3,168万股。

### 二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号48个，起始号码为01，截止号码为48。发行人和保荐人（主承销商）于2011年12月13日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了华宏科技首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公正。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出5个号码，中签号码为：

08;18;28;38;48。

### 三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为330万股，获配的配售对象家数为5家，有效申购获得配售的比例为10.41666667%，有效申购倍数为9.60倍，最终向股票配售对象配售股数为330万股。

### 四、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(股)	获配数量(股)
1	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	1,320,000.00	660,000.00

2	华夏基金管理有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	3,300,000.00	660,000.00
3	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资基金	1,320,000.00	660,000.00
4	华夏基金管理有限公司-华夏复兴股票型证券投资基金	3,300,000.00	660,000.00
5	兴业全球基金管理有限公司-兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	3,300,000.00	660,000.00
合计		12,540,000.00	3,300,000.00

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人（主承销商）联系。

## 五、网下发行的报价情况

### 1、配售对象的报价明细

询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	申报数量（万股）
<b>一、基金管理公司</b>			
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	22.00	330.00
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	22.00	132.00
	全国社保基金四零五组合	22.00	132.00
富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	23.00	66.00
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	23.50	132.00
	德盛增利债券证券投资基金	26.80	132.00
	国联安信心增益债券型证券投资基金	20.00	132.00
	国联安信心增益债券型证券投资基金	24.00	132.00
华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	18.00	66.00
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	24.00	132.00
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	25.00	198.00
	华夏大盘精选证券投资基金	25.00	330.00
	华夏复兴股票型证券投资基金	27.00	330.00
	华夏红利混合型开放式证券投资基金	27.00	198.00
	华夏经典配置混合型证券投资基金	27.00	264.00
	华夏平稳增长混合型证券投资基金	27.00	264.00
	华夏盛世精选股票型证券投资基金	27.00	330.00
	华夏希望债券型证券投资基金	25.00	198.00
	华夏希望债券型证券投资基金	27.00	132.00
	全国社保基金四零三组合	23.00	330.00
	兴华证券投资基金	27.00	264.00

嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	22.50	330.00
	全国社保基金五零四组合	22.50	330.00
南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	330.00
融通基金管理有限公司	融通新蓝筹证券投资基金	22.00	66.00
信诚基金管理有限公司	信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	22.80	132.00
兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金 (LOF)	25.00	330.00
	兴全全球视野股票型证券投资基金	24.00	330.00
	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	27.11	330.00
银河基金管理有限公司	银河创新成长股票型证券投资基金	29.00	66.00
	银河稳健证券投资基金	29.00	132.00
	银河行业优选股票型证券投资基金	29.00	132.00
	银河行业优选股票型证券投资基金	30.00	66.00
	银河银泰理财分红证券投资基金	30.00	66.00
银河基金管理有限公司	银河银信添利债券型证券投资基金	30.00	66.00
	银河永祥保本混合型证券投资基金	20.40	66.00
<b>二、证券公司</b>			
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	27.20	330.00
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	25.50	198.00
	东北证券股份有限公司自营账户	27.00	132.00
方正证券股份有限公司	方正金泉友2号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2015年12月7日)	20.00	198.00
	方正金泉友2号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2015年12月7日)	24.00	132.00
广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	20.88	66.00
	广州证券有限责任公司自营账户	21.88	66.00
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	18.30	330.00
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	22.75	66.00
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	21.00	132.00
湘财证券有限责任公司	湘财证券有限责任公司自营账户	20.00	66.00
浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划 (网下配售资格截至2017年4月30日)	22.50	330.00
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	25.00	330.00
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	23.00	132.00
	中天证券有限责任公司自营账户	25.00	66.00
	中天证券有限责任公司自营账户	27.00	66.00
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	15.00	66.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	21.84	330.00
中原证券股份有限公司	中原证券股份有限公司自营账户	25.00	330.00

三、保险机构投资者			
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	22.00	66.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	22.00	66.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	22.00	66.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	22.00	66.00
	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	22.00	66.00
	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至 2012 年 12 月 31 日）	17.60	66.00
中国人保资产管理股份有限公司	受托管理天安保险股份有限公司自有资金	22.00	330.00
	中国人保资产安心收益投资产品	18.00	330.00
	中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	18.00	330.00
中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	20.02	330.00
	中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	20.02	330.00
	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	20.02	330.00
四、信托投资公司			
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	24.00	66.00
华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	21.80	198.00
	华宸信托有限责任公司自营账户	22.80	132.00
新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	25.50	330.00
云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日）	20.00	330.00
	云南国际信托有限公司自营账户	24.00	198.00
	云南国际信托有限公司自营账户	25.00	132.00
	云信成长 2007—2 号（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	23.00	330.00
	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）	20.00	330.00
	云信成长 2007—2 号（第六期）集合资金信托计划（网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日）	20.00	330.00

	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)	20.00	330.00
	云信成长 2007-2 号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	330.00
	云信成长 2007-2 号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	20.00	330.00
	云信成长 2007-2 号（第五期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	330.00
	云信成长 2007-2 号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	23.00	330.00
	云信成长 2007-3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	20.00	330.00

## 五、财务公司

海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	26.00	66.00
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	22.00	330.00
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	23.00	330.00

### 2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 (元/股)	该价位上的 申报数量 (万股)	大于等于该价位上的 累计申购数量 (万股)	对应网下发 行认购倍数	对应2010年摊薄 后市盈率(倍)
1	30.00	198	198	0.60	45.11
2	29.00	330	528	1.60	43.61
3	27.20	330	858	2.60	40.90
4	27.11	330	1,188	3.60	40.77
5	27.00	1,980	3,168	9.60	40.60
6	26.80	132	3,300	10.00	40.30
7	26.00	66	3,366	10.20	39.10
8	25.50	528	3,894	11.80	38.35
9	25.00	1,914	5,808	17.60	37.59
10	24.00	990	6,798	20.60	36.09
11	23.50	132	6,930	21.00	35.34

12	23.00	2,178	9,108	27.60	34.59
13	22.80	264	9,372	28.40	34.29
14	22.75	66	9,438	28.60	34.21
15	22.50	990	10,428	31.60	33.83
16	22.00	1,650	12,078	36.60	33.08
17	21.88	66	12,144	36.80	32.90
18	21.84	330	12,474	37.80	32.84
19	21.80	198	12,672	38.40	32.78
20	21.00	132	12,804	38.80	31.58
21	20.88	66	12,870	39.00	31.40
22	20.40	66	12,936	39.20	30.68
23	20.02	990	13,926	42.20	30.11
24	20.00	2,376	16,302	49.40	30.08
25	18.30	330	16,632	50.40	27.52
26	18.00	1,056	17,688	53.60	27.07
27	17.60	66	17,754	53.80	26.47
28	15.00	66	17,820	54.00	22.56

### 3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	报价区间	平均值	中位数	加权平均值	申报数量占比 (%)
基金公司	32	18.00~30.00	24.82	25.00	24.65	39.26
证券公司	14	15.00~27.20	22.78	22.75	23.10	18.89
财务公司	3	22.00~26.00	23.67	23.00	22.82	4.07
信托投资公司	14	20.00~25.50	22.19	22.90	21.89	24.44
保险公司	12	17.60~22.00	20.47	21.01	19.94	13.33
QFII 机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推荐机构	0	0.00~0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
所有配售对象	75	15.00~30.00	23.24	23.00	22.98	100.00

### 4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的华宏科技投资价值研究报告，综合相对估值和绝对估值结果，认为发行人合理价值区间为29.12元/股~31.85元/股，同行业可比上市公司的2010年平均市盈率为43.08倍。

### 六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价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

股票配售对象的全部申购资金（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。

### 八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

联系电话：0531-68889785 0531-68889786

联系人：资本市场部

发行人：江苏华宏科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司

2011年12月14日