

证券代码: 002185 证券简称: 华天科技 公告编号: 2013-036

天水华天科技股份有限公司

可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“华天科技”）发行 4.61 亿元可转换公司债券（以下简称“华天转债”）网上申购已于 2013 年 8 月 12 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）根据网上申购情况，现将本次华天转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

华天转债本次发行 4.61 亿元，发行价格每张 100 元，发行日期为 2013 年 8 月 12 日。本次网上申购资金、控股股东及原有限售条件（含高管限售）股东优先配售的申购资金均经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证。

二、发行结果

根据《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》的规定，本次华天转债发行总额为 4.61 亿元，本次发行向发行人原股东优先配售，发行人原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。最终的发行结果如下：

1、原股东优先认购情况

（1）原有限售条件（含高管限售）股东未参与优先配售。

（2）原无限售条件股东优先配售 3,149,447 张，即 31,494.47 万元，占本次发行总量的 68.32%。

原股东共优先配售 3,149,447 张，即 31,494.47 万元，占本次发行总量的 68.32%。

2、网上一般社会公众投资者发售的中签率

本次最终确定的网上发行数量为 1,460,550 张，即 14,605.50 万元，占本次发行总量的 31.68%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 86,686,750 张，即 866,867.50 万元，中签率为 1.6848595662%。配号总数为 8,668,675 个，起讫号码为 000000000001-000008668675。

保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司将在 2013 年 8 月 15 日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2013 年 8 月 16 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）华天转债。

经保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司统计，本次华天转债公开发行的申购情况如下：

类别	中签率/ 配售比率	有效申购数量		实际获配数量	
		金额（万元）	数量（张）	金额（万元）	数量（张）
公司原股东优先认购部分					
网上无限售条件股东	100%	15,544.31	1,554,431	15,544.31	1,554,431
网下控股股东	100%	15,950.16	1,595,016	15,950.16	1,595,016
除公司原股东优先认购外部分					
网上认购	1.6848595662%	866,867.50	86,686,750	14,605.50	1,460,550
合计		898,361.97	89,836,197	46,099.97	4,609,997

注：发行公告中规定网上认购每 10 张为 1 个申购单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司包销。

三、上市时间

本次发行的华天转债上市时间将另行公告。

四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2013 年 8 月 8 日在《证券时报》上刊登的《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《天水华天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

- 1、发 行 人：天水华天科技股份有限公司
办公地址：甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
电 话：0938-8631816
联 系 人：常文瑛、杨彩萍
- 2、保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
电 话：010-63212019
联 系 人：资本市场部

特此公告。

发行人：天水华天科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013 年 8 月 15 日