

**河南汉威电子股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**网下配售结果公告**

**保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司**

**重要提示**

1、本次河南汉威电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,500 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（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[2009]957 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”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）确定本次发行价格为 27.00 元/股，网下发行数量为 300 万股，占本次发行总量的 20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2009 年 9 月 25 日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资；本次网下发行过程由广州金鹏律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据 2009 年 9 月 24 日公布的《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的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》（中国证券监督管理委员会令第 37 号）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，对参与网下申购的股票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，在初步询价阶段提交有效报价的 82 个股票配售对象中，有 81 个股票配售对象按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，为有效申购，有效申购资金为 574,290 万元，有效申购数量为 21,270 万股；1 个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时足额缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购情况：

序号	询价机构名称	股票配售对象名称	无效申购原因
1	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	申购资金不足

## 二、网下配售结果

本次网下发行总股数为 300 万股，有效申购获得配售的比例为 1.41043724%，申购倍数为 70.90 倍。

根据《发行公告》中网下发行零股处理原则，配售过程中所产生的 17 股零股采用随机方式全部配售给广发证券股份有限公司自营账户，最终向股票配售对象配售股数为 300 万股。股票配售对象的最终获配情况如下：

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)	总金额 (万元)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	渤海证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
2	长江证券股份有限公司自营账户	长江证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
3	第一创业证券有限责任公司自营账户	第一创业证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
4	东吴证券有限责任公司自营账户	东吴证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
5	广发证券股份有限公司自营账户	广发证券股份有限公司	300.0000	4.2330	114.291000
6	国泰君安证券股份有限公司自营账户	国泰君安证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
7	国信证券股份有限公司自营账户	国信证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
8	红塔证券股份有限公司自营账户	红塔证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
9	华泰证券股份有限公司自营账户	华泰证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
10	浙商证券有限责任公司自营账户	浙商证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
11	联合证券有限责任公司自营账户	联合证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
12	南京证券有限责任公司自营账户	南京证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
13	南京证券神州 1 号增强型基金宝	南京证券有限责任公司	160.0000	2.2566	60.928200

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)	总金额 (万元)
	集合资产管理计划（网下配售资格截至 2011 年 9 月 10 日）				
14	平安证券有限责任公司自营账户	平安证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
15	山西证券股份有限公司自营账户	山西证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
16	上海证券有限责任公司自营账户	上海证券有限责任公司	260.0000	3.6671	99.011700
17	中信万通证券有限责任公司自营账户	中信万通证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
18	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 4 月 23 日）	中信证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
19	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至 2019 年 1 月 5 日）	中信证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
20	中国中信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至 2009 年 12 月 31 日）	中信证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
21	国都 1 号—安心受益集合资产管理计划	国都证券有限责任公司	100.0000	1.4104	38.080800
22	齐鲁证券有限公司自营账户	齐鲁证券有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
23	中天证券有限责任公司自营账户	中天证券有限责任公司	100.0000	1.4104	38.080800
24	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	300.0000	4.2313	114.245100
25	安信证券股份有限公司自营账户	安信证券股份有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
26	湘财证券有限责任公司自营账户	湘财证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
27	华鑫证券有限责任公司自营账户	华鑫证券有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
28	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	300.0000	4.2313	114.245100
29	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	300.0000	4.2313	114.245100
30	宝钢集团财务有限责任公司自营账户	宝钢集团财务有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
31	三峡财务有限责任公司自营账户	三峡财务有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
32	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	300.0000	4.2313	114.245100
33	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	上海汽车集团财务有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
34	国机财务有限责任公司自营账户	国机财务有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
35	万向财务有限公司自营账户	万向财务有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
36	中国电力财务有限公司自营账户	中国电力财务有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
37	富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	富国基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)	总金额 (万元)
38	富国天利增长债券投资基金	富国基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
39	富国天益价值证券投资基金	富国基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
40	富国优化增强债券型证券投资基金	富国基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
41	国联安德盛精选股票证券投资基金	国联安基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
42	德盛增利债券证券投资基金	国联安基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
43	中海能源策略混合型证券投资基金	中海基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
44	中海稳健收益债券型证券投资基金	中海基金管理有限公司	100.0000	1.4104	38.080800
45	海富通强化回报混合型证券投资基金	海富通基金管理有限公司	100.0000	1.4104	38.080800
46	海富通精选证券投资基金	海富通基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
47	海富通收益增长证券投资基金	海富通基金管理有限公司	100.0000	1.4104	38.080800
48	华安稳定收益债券型证券投资基金	华安基金管理有限公司	100.0000	1.4104	38.080800
49	宝康债券投资基金	华宝兴业基金管理有限公司	130.0000	1.8335	49.504500
50	全国社保基金五零四组合	嘉实基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
51	嘉实沪深 300 指数证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
52	嘉实稳健开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
53	嘉实增长开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	110.0000	1.5514	41.887800
54	嘉实债券开放式证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
55	嘉实多元收益债券型证券投资基金	嘉实基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
56	全国社保基金六零一组合	易方达基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
57	易方达价值精选股票型证券投资基金	易方达基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
58	全国社保基金一零九组合	易方达基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
59	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8月6日）	易方达基金管理有限公司	130.0000	1.8335	49.504500
60	银河银信添利债券型证券投资基金	银河基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
61	银河收益证券投资基金	银河基金管理有限公司	100.0000	1.4104	38.080800

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)	总金额 (万元)
62	华富收益增强债券型证券投资基金	华富基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
63	建信优化配置混合型证券投资基金	建信基金管理有限责任公司	200.0000	2.8208	76.161600
64	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	200.0000	2.8208	76.161600
65	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	300.0000	4.2313	114.245100
66	汇添富增强收益债券型证券投资基金	汇添富基金管理有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
67	富通银行—QFII 投资账户	富通银行	230.0000	3.2440	87.588000
68	天津信托有限责任公司自营账户	天津信托有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
69	厦门国际信托有限公司自营账户	厦门国际信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
70	结构化新股投资集合资金信托计划 1 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
71	结构化新股投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
72	结构化新股投资集合资金信托计划 3 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
73	结构化新股投资集合资金信托计划 4 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
74	结构化新股投资集合资金信托计划 5 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
75	结构化新股投资集合资金信托计划 6 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	150.0000	2.1156	57.121200
76	结构化新股投资集合资金信托计划 7 期(网下配售资格截至 2010 年 6 月 13 日)	中国对外经济贸易信托有限公司	300.0000	4.2313	114.245100
77	新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012 年 4 月 18 日)	中信信托有限责任公司	200.0000	2.8208	76.161600
78	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	江苏省国际信托有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100
79	山西信托有限责任公司自营账户	山西信托有限责任公司	100.0000	1.4104	38.080800
80	昆仑信托有限责任公司自营投资	昆仑信托有限责任公司	300.0000	4.2313	114.245100

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	有效申购数量 (万股)	最终获配数量 (万股)	总金额 (万元)
	账户				
81	杭州工商信托股份有限公司自营 账户	杭州工商信托股份有限 公司	100.0000	1.4104	38.080800
<b>合 计</b>			<b>21270.0000</b>	<b>300.0000</b>	<b>8100.000000</b>

注：1、上表中的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，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。

### 三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行中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。

### 四、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。

### 六、保荐人（主承销商）联系方式

联系地址：北京市西城区金融街 19 号 富凯大厦 B 座 802 室

邮编：100140

联系电话：010-66046958

联系人：蔡峰岩

（本页无正文，为《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）

发行人：河南汉威电子股份有限公司

2009年9月29日

（本页无正文，为《河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2009年9月29日