# 河南辉煌科技股份有限公司

HeNan Splendor Science&Technology Co., Ltd.

（郑州市高新技术产业开发区重阳街74号）

# 首次公开发行股票招股意向书摘要

## 保荐人（主承销商）

中德证券有限责任公司
Zhong De Securities Co., Ltd.

（北京市朝阳区建国路81号20办公1T01－06，07，08号房屋）

| | |
|---|---|
| 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) |
| 发行股数 | 不超过1,550万股(含1,550万股) |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 每股发行价格 | [●]元 |
| 预计发行日期 | 2009年9月15日 |
| 拟上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 发行后总股本 | 不超过6,150万股(含6,150万股) |
| **股份限制流通及自愿锁定承诺**<br>根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。<br>本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 | |
| 保荐人(主承销商) | 中德证券有限责任公司 |
| 签署日期 | 2009年8月25日 |

### 发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者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。

### 第一节 重大事项提示

1、本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。

2、根据2009年2月4日公司2008年度股东大会决议，本次公开发行股票前的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。

3、公司及全资子公司辉煌软件均注册于国家级高新技术产业开发区——郑州高新技术产业开发区。公司于2002年8月被河南省科学技术厅认定为高新技术企业，并于2003年9月被河南省信息产业厅认定为软件企业；2008年1月新《企业所得税法》施行后，公司积极申报重新认定高新技术企业，并于2008年11月被河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局认定为河南省2008年度第一批高新技术企业。辉煌软件于2006年12月被河南省信息产业厅认定为软件企业。

根据国家相关税收优惠政策，公司2006年度按照7.5%的税率缴纳企业所得税，2007年度、2008年度及2009年1-6月按15%的税率缴纳企业所得税。公司2006年度按照7.5%的税率缴纳企业所得税获得的减免所得税额为218.11万元。自2007年1月1日起，公司的全资子公司河南辉煌软件有限公司适用“两免三减”的优惠政策，2007年度、2008年度企业所得税全免，2009年1-6月所得税减半征收。2007年、2008年和2009年1-6月获得的减免所得税额分别是491.79万元、749.28万元和21.95万元。同时，公司享受“自2000年6月24日起至2010年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策”的税收优惠，公司近三年及一期计入营业外收入的增值税退税金额分别为272.87万元、605.63万元、1,003.35万元和230.56万元。

如果上述所得税优惠政策发生重大变化、软件行业增值税优惠政策在2010年12月31日之后不再延续，或者公司享受上述税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生一定的影响。

4、新《企业所得税法》已于2008年1月1日起施行。根据该法规定，我国现行企业所得税税率为25%；同时，国家对重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠；国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

报告期内，公司及辉煌软件企业所得税实际适用税率均低于基准税率。公司2008年度在重新认定高新技术企业前按25%的税率于各季度预缴企业所得税，年底则按适用税率15%进行了汇算清缴。在未来符合国家有关税收优惠政策的前提下，公司及辉煌软件所得税实际适用税率仍将会低于基准税率25%。公司之北京分公司独立缴纳企业所得税，2006年度—2007年度适用企业所得税税率为33%，2008年度及2009年1-6月适用企业所得税税率为25%。北京分公司目前主要作为公司的信息集散平台和产品演示窗口，在报告期内未实现盈利，因此，所得税税率调整对北京分公司影响较小。

如果上述所得税法律政策发生重大变化或者公司享受所得税税收优惠政策的条件发生重大变化，将会对公司利润及财务状况产生较大的影响。

5、公司铁路信号通信产品的主要用户为国家铁路市场用户，近三年及一期来自于国家铁路市场的营业收入分别为7,236.08万元、8,070.31万元、10,025.12万元和3,121.29万元，占公司主营业务收入的比例分别为76.35%、66.80%、77.42%和74.89%。报告期内公司产品销售市场主要集中在国家铁路市场，公司产品销售存在依赖国家铁路市场的风险。如果未来国家铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将会对公司业绩产生较大的影响。

6、公司主要产品铁路信号微机监测系统近三年及一期的收入分别为7,283.55万元、8,974.83万元、6,147.72万元和2,990.60万元，占公司营业收入的比例分别为76.10%、72.39%、46.02%和69.23%。由于受南方雨雪冰冻灾害、胶济线撞车事故、汶川地震、奥运会等重大事件影响，很多铁路建设项目推迟或停止建设，使得铁路信号微机监测系统产品2008年收入较2007年下降31.5%。公司2008年实现营业收入13,357.46万元，较2007年增长7.74%，增长的主要原因是新产品铁路综合视频监控系统2008年实现收入3,206.25万元，该新产品收入占2008年营业收入比例达到24.00%。由于铁路综合视频监控系统产品尚处于市场推广期，单项合同金额较大、销售周期较长，该产品在2009年上半年尚未取得销售收入。报告期内，公司主营产品相对单一，公司在一定程度上存在对铁路信号微机监测系统的依赖风险。如果铁路信号微机监测系统产品市场发生重大变化，将会对公司的业绩产生较大影响。

7、本次发行募集资金投资项目全部建成实施后，公司将新增固定资产年折旧939.05万元，与2008年公司固定资产折旧237.13万元相比，固定资产折旧新增比例为296.01%。如果募集资金投资项目所依托的市场环境发生重大变化，或募集资金投资项目没有按照预期进度投产，将影响公司短期内的经营业绩。

8、公司主要客户为铁道部下属的铁路局及铁路公司等。由于铁道部投资计划、资金安排等方面的原因，上述单位一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续安排投资资金到位并实施投资计划，采购多集中于每年的三、四季度，付款结算多集中于当年的第四季度至次年的春节之前。受主要客户投资计划和资金安排的影响，公司主营产品销售和收款具有一定的季节性特点。一般来讲，公司所属行业企业主要在上半年与铁路部门洽商制订采购订货合同，二、三季度向供货商采购并组织生产，下半年发货进入客户现场、进行安装和调试，产品验收和货款结算多在每年的第四季度和次年年初进行。因此，公司销售开票、收款和销售收入主要体现在每年的第四季度至次年春节之前。公司在销售收入、收款结算方面的季节性特点，是行业普遍存在的现象，与国家铁道部项目投资建设的规律相符合。公司主营产品销售和收款在年度内不均衡，存在一定的季节性波动风险。

鉴于公司销售和收款存在季节性波动风险，因此，投资者不能简单地以公司某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果、现金流量及财务状况。

9、本公司现有总股本4,600万股，股东全部为自然人，第一大股东李海鹰持股比例为24.35%。按照本次发行1,550万股计算，发行后总股本为6,150万股，第一大股东持股比例将下降为18.21%。公司股权相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

### 第二节 本次发行概况

| | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股(A股) |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | 不超过1,550万股(含1,550万股)，不超过发行后总股本的25.20% |
| 发行价格 | |
| 标明计量基础和口径的市盈率 | |
| 发行前和发行后每股净资产 | 发行前每股净资产：3.7272元(按照2009年6月30日经会计师事务所审计归属于公司普通股股东的权益除以本次发行前总股本计算)；<br>发行后每股净资产：[●]元(按照2009年6月30日经会计师事务所审计的归属于公司普通股股东的权益加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) |
| 标明计量基础和口径的市净率 | |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 本次发行股份的流通限制和锁定安排 | 本公司股东李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。<br>本公司股东李翀、宋丹斌承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 预计募集资金总额和净额 | |
| 发行费用概算 | |

### 第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

| | |
|---|---|
| 注册中、英文名称 | 河南辉煌科技股份有限公司<br>HeNan Splendor Science&Technology Co.,Ltd. |
| 注册资本 | 4,600万元 |
| 法定代表人 | 李海鹰 |
| 成立日期 | 2001年11月15日 |
| 住所及其邮政编码 | 郑州市高新技术产业开发区重阳街74号<br>邮编：450001 |
| 电话、传真号码 | 电话：0371-67980218<br>传真：0371-67982877 |
| 互联网网址 | www.hhkj.cn |
| 电子信箱 | hhkj_cn@163.com |

二、公司的设立方式

本公司是2001年10月15日经河南省人民政府豫股批字(2001)35号文批准，由李海鹰、李劲松、谢春生、胡江平、苗卫东、李力、刘锐、李翀、宋丹斌9位自然人以现金出资方式发起设立的股份有限公司。2001年11月15日，公司经河南省工商行政管理局核准登记注册成立，注册资本为2,300万元，工商注册登记号为4100002007218。

三、发起人股本的情况

(一)发行人的股本情况及股份流通限制和锁定安排

| 股东类别(股东名称) | 发行前 | | 发行后 | | 限售期 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 所持股份(万股) | 持股比例(%) | 所持股份(万股) | 持股比例(%) | |
| 一、有限售条件流通股 | 4,600.00 | 100.00 | 4,600.00 | 不低于74.80 | - |
| 李海鹰 | 1,120.00 | 24.35 | 1,120.00 | 不低于18.21 | 36个月 |
| 李劲松 | 640.00 | 13.91 | 640.00 | 不低于10.41 | 36个月 |
| 谢春生 | 600.00 | 13.04 | 600.00 | 不低于9.76 | 36个月 |
| 胡江平 | 540.00 | 11.74 | 540.00 | 不低于8.78 | 36个月 |
| 苗卫东 | 420.00 | 9.13 | 420.00 | 不低于6.83 | 36个月 |
| 李 力 | 420.00 | 9.13 | 420.00 | 不低于6.83 | 36个月 |
| 刘 锐 | 340.00 | 7.39 | 340.00 | 不低于5.53 | 36个月 |
| 李 翀 | 320.00 | 6.96 | 320.00 | 不低于5.20 | 12个月 |
| 宋丹斌 | 200.00 | 4.35 | 200.00 | 不低于3.25 | 12个月 |
| 二、本次发行流通股 | - | - | 不超过1,550.00 | 不高于25.20 | - |
| 合 计 | 4,600.00 | 100.00 | 不超过6,150.00 | 100.00 | - |

(二)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。

四、公司业务情况

(一)公司的主营业务

本公司的主营业务为铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。

(二)主要产品及其用途

1、TJWX-2006型铁路信号微机监测系统，通过监测并记录铁路信号设备的主要运行状态，对信号设备问题进行智能分析和故障定位，协助故障处理；并在加强部、局管理功能的同时，实现与列车调度指挥系统(TDCS)等各系统的连接，达到铁路运输信息的站间透明。

2、TJWX-2000型铁路信号微机监测系统，通过监测并记录铁路信号设备的主要运行状态，为铁路部门掌握信号设备的当前状态和进行事故分析提供科学依据；该系统还具有数据逻辑判断功能，当信号设备工作偏离预定界限或出现异常时，可以及时进行报警，避免因设备故障或违章操作影响列车的安全、正点运行。

3、TDCS-h型列车调度指挥系统，是为了提高现有运输指挥管理手段、提高调度管理水平和运输效率、改善调度指挥人员工作条件的大型综合性系统工程，它覆盖全国铁路，实现全国铁路系统内有关列车运行、数据统计、运行调整及数据资料的数据共享、自动处理与查询。

4、无线调车机车信号和监控系统，是车站调车作业安全监控系统，通过无线数据传输方式，向调车机传递车站站场的实时状态及调车机的位置和通路信息，实现车载设备和地面设备的信息交换，同时对调车机进行跟踪，完成调车作业的全程监控。用于解决调车作业的“冲、挤、脱”等事故，保证站内调车作业安全，实现调车作业的现代化管理。

5、FZh-CTC分散自律调度集中系统，综合了计算机技术、网络通信技术和现代控制技术，采用智能化分散自律设计原则，以列车运行调整计划控制为中心，兼顾列车与调车作业的高度自动化的调度指挥系统。

6、TDCS无线车次号校核系统，利用现有无线列调设备、机车运行监控设备、调监设备，再新增数据传输设备，实现将车次号、机车号、列车速度和位置等信息定点发送给地面设备，再经调监分机传送给调监总机，为TDCS提供了列车车次号和运行所处位置等信息。

7、机车综合无线通信设备，是机车与机车之间、机车与地面之间、机车与列尾之间进行无线通信的一种综合设备，该设备可以实现无线列调、调度命令传输、列尾风压查询等功能。

8、计轴系统，是用于检测轨道、道岔区段、道口以及区间线路处于占用或空闲状态的重要信号设备，可以解决现有存在的部分轨道电路“压不死”问题、轨道绝缘破损的问题，还可将检查条件接入车站联锁电路，保障行车安全、提高运输效率。

9、厂矿铁路综合信息管理系统，是针对企业专用铁路的综合信息控制系统，包括了铁路信号安全系统、控制系统、信息系统，包括调度指挥、电务管理、运输管理系统，涵盖了安全系统、自动控制和信息管理的多个领域。

(三)产品销售方式

公司产品的销售由公司直接面向用户销售，采取区域销售、产品推广和纵、横相结合的销售模式。

(四)所需要主要原材料

公司主要产品的的主要原材料为计算机类、网络设备类、电子元器件类相关产品，以及外协定制采购部件。

计算机类、网络设备类及电子元器件类主要有工控机、计算机、服务器、路由器、电源和电子元器件等。

外协定制部件类主要有机柜、隔离转换单元、开入板、总线板、绝缘测试组合、隔离电源等。

(五)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

行业竞争的焦点在企业的研发实力、生产经验及产品的技术含量、售后服务等方面，同时，产品的品牌、价格也是影响竞争状况的因素。

根据赛迪网中国市场情报中心的市场研究报告，公司产品铁路信号微机监测系统2007年年底的市场占有率为40%(市场占有率=公司该产品在铁路市场所安装站数/同类产品在铁路市场已装备总站数＊100%)。

公司铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统(TDCS)、无线调车机车信号和监控系统、无线车次号校核系统和计轴系统(硬件设备)已经取得了铁道部颁发的铁路运输安全设备生产企业认定证书；分散自律调度集中系统(CTC)、机车综合无线通信设备已经通过了铁道部的相关技术(预)审查(或技术鉴定)。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)商标

公司目前拥有的核定使用商品为第9类的注册商标“”，注册证号为1477706号，有效期限自2000年11月21日至2010年11月20日。

(二)土地使用权和房产

公司目前拥有三宗国有土地使用权，分别是：1、2003年7月18日购买取得的土地证号为郑国用(2003)字第0240号的一宗土地使用权，使用期限截止2049年2月8日；2、2004年8月10日通过出让方式取得的土地证号为郑国用(2004)字第0916号的一宗土地使用权，使用期限截止2054年8月10日；3、2006年6月26日购买取得的土地证号为京市丰股国用(2006出)第4300006号的一宗土地使用权，使用期限截止2053年7月26日。

公司目前拥有有4处房产，分别是：位于河南省郑州高新技术产业开发区重阳街74号的3处房产，房产权证号分别为郑高开房权证字第2002052701号、郑高开房权证字第2002052702号、郑高开房权证字第2004081201号；位于北京市丰台区南四环西路188号一区7号楼的1处房产，房产权证号为京房权证市丰股字第4300006号。

(三)专利和专有技术

公司已获得12项国家专利技术，另有4项专利申请已经被国家知识产权局受理；公司拥有13项计算机软件著作权、4个高新技术产品证书、12个软件产品登记证书、19项非专利技术(科学技术研究成果)。上述产权不存在权属纠纷。

(四)特许经营权

公司拥有5项铁道部授予的特许专营权，分别是：1、TJWX-2006-hh型信号微机监测系统软件和系统集成，有效期至2013年2月14日；2、TDCS-h型列车调度指挥系统(TDCS)软件和系统集成，有效期至2013年6月3日；3、WJC型列车无线调度通信系统车次号校核车站接收解码器，有效期至2009年8月24日；4、WXDCh-01型无线调车机车信号和监控系统软件和系统集成，有效期至2011年6月2日；5、HHJZ-01型微机计轴硬件设备，适用于站内和站间列车占有检查，有效期至2013年8月13日。

六、同业竞争和关联交易

(一)同业竞争情况

公司与股东之间不存在同业竞争情形。

(二)关联交易情况

1、经常性的关联交易

报告期内，本公司未发生购销商品、提供或接受劳务等方面的经常性的关联交易。

2、偶发性的关联交易

报告期中，未发生偶发性的关联交易。

(三)独立董事对关联交易发表的意见

独立董事认为：“河南辉煌科技股份有限公司2006年——2008年期间未发生购销商品、提供或接受劳务等方面的经常性的关联交易，亦未发生偶发性的关联交易。”

七、董事、监事、高级管理人员

董事、监事、高级管理人员基本情况及其兼职、薪酬情况以及与发行人及其全资子公司间的股权关系或其他利益关系如下：

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 简要经历 | 兼职情况 | 2008年薪酬情况(万元) | 持有公司股份的数量(万股) | 与本公司的其他利益关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李海鹰 | 董事长 | 男 | 42 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司董事长兼总经理 | 无 | 14.15 | 1,120 | 无 |
| 李劲松 | 董事、市场巡视员 | 男 | 42 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司董事兼副总经理 | 无 | 11.55 | 640 | 无 |
| 苗卫东 | 董事、技术监察 | 男 | 42 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司董事兼总工程师 | | 11.35 | 420 | 无 |
| 孟焰 | 独立董事 | 男 | 54 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 中央财经大学会计学院院长、博士生导师。目前兼任中国会计学会常务理事和学术委员、财政部会计准则咨询专家、 | 北京巴士股份有限公司、招商局地产控股股份有限公司、北京北辰实业股份有限公司的独立董事 | 3(津贴) | - | 无 |
| 魏春洪 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任铁道部科技司助理巡视员 | 无 | 3(津贴) | - | 无 |
| 李力 | 监事会主席、北京分公司经理 | 男 | 41 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | - | 无 | 10.14 | 420 | 无 |
| 刘锐 | 监事、内审部经理 | 男 | 43 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司监事会主席 | 河南辉煌软件有限公司监事 | 10.15 | 340 | 无 |
| 李翀 | 监事、市场巡视员 | 男 | 42 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | - | 上海聚力传媒技术有限公司、突触计算机系统(上海)有限公司、Synacast Corporation、Synacast Corporation Limited董事，上海通视铭泰数码科技有限公司监事 | 5.04 | 320 | 无 |
| 黄继军 | 职工代表监事副总工程师 | 男 | 39 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | - | 无 | 9.20 | - | 无 |
| 郝恩元 | 职工代表监事 | 男 | 33 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | - | 无 | 3.08 | - | 无 |
| 谢春生 | 总经理 | 男 | 40 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司董事兼总经理 | 河南辉煌软件有限公司执行董事 | 13.95 | 600 | 无 |
| 胡江平 | 常务副总经理 | 男 | 47 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司董事、董事会秘书 | 郑州高新技术产业开发区质量管理协会副理事长 | 11.55 | 540 | 无 |
| 于辉 | 副总经理 | 男 | 35 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任公司销售部区域经理、销售经理、销售总监和营销总裁 | 无 | 9.03 | - | 无 |
| 李新建 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 43 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾在河南华为会计师事务所、天一会计师事务所和北京中洲光华会计师事务所等单位任职，历任副总审计师、副所长 | 郑州市高新技术产业开发区工商企业联合会副会长、昆山商厦股份有限公司独立董事 | 11.35 | - | 无 |
| 杜旭升 | 总工程师 | 男 | 34 | 2007年10月26日至2010年10月25日 | 曾任本公司副总工程师、常务副总工程师 | 无 | 9.61 | - | 无 |

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

本公司第一大股东李海鹰先生持有公司24.35%股份。

李海鹰，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1967年8月，1990年毕业于哈尔滨工业大学电气工程系信息处理显示与识别专业，本科学历，工程师。1990年至1993年在河南思达电子有限公司从事技术开发工作，历任技术员、工程师；1994年10月起任郑州辉煌董事长兼总经理；2001年10月至2004年2月任本公司董事长兼总经理；2004年2月至今担任本公司董事长。

李海鹰先生曾主持开发出ST-9020单项电能表校验装置，智能抗干扰光电头等产品，参与客车空调发电车运行监测记录系统的研制；曾参加铁道部TJWX-2000型信号微机监测系统联合攻关组并担任攻关组组长，该产品通过了铁道部科技司组织的鉴定；曾参与WLDJ-I型网络调监系统、调车信号复示及站内调车安全监控系统等的研制。曾荣获郑州市人民政府颁发的2003年度郑州市优秀企业厂长(董事长、经理)称号，并获得2005年郑州市“五一”劳动奖章。2009年4月被中共郑州市委宣传部等三单位评为“跨越式发展优秀人物”。

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要会计报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 68,296,011.51 | 60,997,683.87 | 55,246,672.32 | 49,066,085.98 |
| 应收票据 | 3,550,000.00 | 2,146,000.00 | 30,000.00 | 3,298,580.00 |
| 应收账款 | 58,386,406.32 | 67,591,670.41 | 52,841,102.31 | 32,068,829.43 |
| 预付款项 | 8,334,717.96 | 14,298,613.50 | 10,149,420.32 | 8,426,570.52 |
| 其他应收款 | 4,357,296.84 | 3,463,728.64 | 1,156,273.86 | 1,118,594.64 |
| 存货 | 66,401,430.49 | 55,533,337.94 | 45,263,333.98 | 38,210,244.71 |
| 流动资产合计 | 209,325,863.12 | 204,031,034.36 | 164,686,802.79 | 132,188,905.28 |
| 非流动资产： | | | | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 24,453,877.35 | 24,759,461.45 | 26,153,429.39 | 27,776,836.10 |
| 在建工程 | 26,263,241.78 | 16,174,186.26 | 13,208,747.30 | 11,114,936.46 |
| 无形资产 | 5,833,191.41 | 5,868,431.33 | 6,136,911.17 | 4,685,391.04 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,454.74 |
| 递延所得税资产 | 8,241,415.22 | 9,856,817.45 | 7,601,375.83 | 3,143,765.06 |
| 非流动资产合计 | 64,791,725.76 | 56,658,896.49 | 53,100,463.69 | 46,748,383.40 |
| 资产总计 | 274,117,588.88 | 260,689,930.85 | 217,787,266.48 | 178,937,288.68 |
| 项目 | 2009年6月30日 | 2008年12月31日 | 2007年12月31日 | 2006年12月31日 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 41,000,000.00 | 16,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付票据 | 9,199,185.00 | 9,484,674.79 | 11,099,434.00 | 14,464,864.60 |
| 应付账款 | 27,199,689.44 | 29,135,941.05 | 24,380,183.24 | 13,378,739.01 |
| 预收款项 | 8,324,099.68 | 8,188,531.43 | 9,727,007.08 | 21,621,907.94 |
| 应付职工薪酬 | 1,062,521.13 | 2,647,729.69 | 2,442,805.19 | 4,444,286.87 |
| 应交税费 | 1,615,970.01 | 5,284,285.26 | 9,485,486.51 | 8,616,377.16 |
| 应付利息 | 55,782.00 | 55,911.00 | 43,548.33 | 41,403.33 |
| 其他应付款 | 2,016,149.09 | 3,697,187.71 | 3,358,797.70 | 963,881.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 90,473,396.35 | 88,994,260.93 | 81,037,262.05 | 84,031,460.33 |
| 非流动负债： | | | | |
| 递延所得税负债 | 3,695,166.56 | 4,018,596.29 | 4,913,464.98 | 1,741,796.47 |
| 其他非流动负债 | 8,500,000.00 | 8,200,000.00 | 6,750,000.00 | 1,300,000.00 |
| 非流动负债合计 | 12,195,166.56 | 12,218,596.29 | 11,663,464.98 | 3,041,796.47 |
| 负债合计 | 102,668,562.91 | 101,212,857.22 | 92,700,727.03 | 87,073,256.80 |
| 股东权益 | | | | |
| 股本 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 资本公积 | 71,300.00 | 71,300.00 | 71,300.00 | 71,300.00 |
| 盈余公积 | 14,845,189.22 | 14,845,189.22 | 12,859,220.93 | 10,113,133.24 |
| 未分配利润 | 110,532,536.75 | 98,560,584.41 | 66,156,018.52 | 35,679,598.64 |
| 归属于公司普通股股东的权益合计 | 171,449,025.97 | 159,477,073.63 | 125,086,539.45 | 91,864,031.88 |
| 股东权益合计 | 171,449,025.97 | 159,477,073.63 | 125,086,539.45 | 91,864,031.88 |
| 负债和股东权益总计 | 274,117,588.88 | 260,689,930.85 | 217,787,266.48 | 178,937,288.68 |

2、合并利润表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 43,199,126.02 | 133,574,575.05 | 123,976,662.83 | 95,708,637.36 |
| 减：营业成本 | 21,728,927.78 | 67,283,325.83 | 66,673,552.66 | 51,724,283.66 |
| 营业税金及附加 | 316,823.91 | 1,291,110.76 | 1,247,210.91 | 1,170,643.15 |
| 销售费用 | 3,782,807.99 | 8,688,243.07 | 6,426,564.25 | 5,424,799.75 |
| 管理费用 | 9,690,076.39 | 22,548,287.68 | 19,301,837.50 | 14,321,787.35 |
| 财务费用 | 939,887.06 | 1,303,179.08 | 1,219,486.11 | 1,134,896.32 |
| 资产减值损失 | -1,725,742.26 | 1,880,853.20 | 1,698,528.27 | 177,390.08 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 8,466,345.15 | 30,579,575.43 | 27,409,483.13 | 21,754,837.05 |
| 加：营业外收入 | 5,146,666.21 | 11,169,523.41 | 7,703,408.27 | 3,301,171.15 |
| 减：营业外支出 | 50.00 | 109,518.65 | 1,335.43 | 2,335.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 9,058.65 | 75.43 | 0.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,612,961.36 | 41,639,580.19 | 35,111,555.97 | 25,053,672.39 |
| 减：所得税费用 | 1,641,009.02 | -1,950,953.99 | 1,889,048.40 | 1,618,141.32 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 11,971,952.34 | 43,590,534.18 | 33,222,507.57 | 23,435,531.07 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11,971,952.34 | 43,590,534.18 | 33,222,507.57 | 23,435,531.07 |
| 五、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.2603 | 0.9476 | 0.7222 | 0.5095 |
| (二)稀释每股收益 | 0.2603 | 0.9476 | 0.7222 | 0.5095 |
| 六、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 11,971,952.34 | 43,590,534.18 | 33,222,507.57 | 23,435,531.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,971,952.34 | 43,590,534.18 | 33,222,507.57 | 23,435,531.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、合并现金流量表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司　　金额单位：人民币元

| 项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,331,611.22 | 136,271,788.54 | 115,036,377.65 | 125,142,974.42 |
| 收到的税费返还 | 2,305,588.57 | 14,951,410.22 | 6,056,289.37 | 2,728,723.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,933,006.67 | 1,556,701.98 | 1,974,750.27 | 857,439.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,570,206.46 | 152,779,900.74 | 123,067,417.29 | 128,729,136.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,102,085.76 | 70,849,254.18 | 63,133,042.20 | 50,757,737.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,644,661.42 | 18,644,501.01 | 17,114,961.70 | 11,880,730.21 |
| 支付的各项税费 | 7,662,925.45 | 24,842,260.59 | 12,561,961.22 | 11,334,418.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,008,724.81 | 18,065,545.48 | 11,834,782.00 | 14,804,242.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,418,397.44 | 132,401,561.26 | 104,644,747.12 | 88,777,128.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,151,809.02 | 20,378,339.48 | 18,422,670.17 | 39,952,008.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 | 159,800.00 | 12,033.00 | 800.00 | 3,000.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,800.00 | 12,033.00 | 800.00 | 3,000.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,702,491.05 | 15,304,232.43 | 12,946,650.71 | 8,357,889.42 |
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,702,491.05 | 15,304,232.43 | 12,946,650.71 | 8,357,889.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,542,691.05 | -15,292,199.43 | -12,945,850.71 | -8,354,888.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | | |
| 借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 16,000,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 1,450,000.00 | 5,450,000.00 | 775,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,300,000.00 | 17,450,000.00 | 11,450,000.00 | 6,775,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 14,500,000.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 995,664.33 | 10,790,813.50 | 5,195,723.12 | 20,702,460.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,495,664.33 | 16,790,813.50 | 11,195,723.12 | 35,702,460.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,804,335.67 | 659,186.50 | 254,276.88 | -28,927,460.42 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,413,453.64 | 5,745,326.55 | 5,731,096.34 | 2,669,658.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,375,732.87 | 51,630,406.32 | 45,899,309.98 | 43,229,651.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,789,186.51 | 57,375,732.87 | 51,630,406.32 | 45,899,309.98 |

(二)非经常性损益明细表编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

金额单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
|---|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 20,177.64 | -7,422.39 | -75.43 | 447.99 |
| 计入当期损益的政府补助 | 2,800,000.00 | 1,130,000.00 | 1,643,600.00 | 572,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,850.00 | -96,045.21 | 2,258.90 | -2,335.81 |
| 非经常性损益合计(影响利润总额) | 2,841,027.64 | 1,026,532.40 | 1,645,783.47 | 570,112.18 |
| 减：所得税影响数 | 426,161.65 | 155,093.22 | 247,056.52 | 42,933.60 |
| 非经常性损益净额(影响净利润) | 2,414,865.99 | 871,439.18 | 1,398,726.95 | 527,178.58 |
| 影响归属于公司普通股股东净利润 | 2,414,865.99 | 871,439.18 | 1,398,726.95 | 527,178.58 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东净利润 | 9,557,086.35 | 42,719,095.00 | 31,823,780.62 | 22,908,352.49 |

(三)近三年及一期主要财务指标

| 财务指标 | 2009.6.30 | 2008.12.31 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 流动比率(倍) | 2.3137 | 2.2926 | 2.0322 | 1.5731 |
| 速动比率(倍) | 1.5797 | 1.6686 | 1.4737 | 1.1184 |
| 资产负债率(%)(母公司) | 52.56 | 52.36 | 46.62 | 48.59 |
| 每股净资产(元) | 3.7272 | 3.4669 | 2.7193 | 1.9970 |
| 无形资产(不含土地使用权)占净资产的比例(%) | 0.83 | 0.88 | 1.25 | 0.00 |
| 财务指标 | 2009年1-6月 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 应收账款周转率(次/年) | 0.6858 | 2.2182 | 2.9202 | 2.9909 |
| 存货周转率(次/年) | 0.3564 | 1.3350 | 1.5975 | 1.3918 |
| 息税折旧摊销前利润(万元) | 1,594.65 | 4588.25 | 3938.24 | 2,902.14 |
| 利息保障倍数(倍) | 14.67 | 26.97 | 24.13 | 19.13 |
| 每股经营活动产生的现金流量(元) | 0.0468 | 0.4430 | 0.4005 | 0.8685 |
| 每股净现金流量(元) | 0.0742 | 0.1249 | 0.1246 | 0.0580 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益(元) | 0.2603 | 0.9476 | 0.7222 | 0.5095 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算的基本每股收益(元) | 0.2078 | 0.9287 | 0.6918 | 0.4980 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的稀释每股收益(元) | 0.2603 | 0.9476 | 0.7222 | 0.5095 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算的稀释每股收益(元) | 0.2078 | 0.9287 | 0.6918 | 0.4980 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的全面摊薄净资产收益率(%) | 6.98 | 27.33 | 26.56 | 25.51 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算的全面摊薄净资产收益率(%) | 5.57 | 26.79 | 25.44 | 24.94 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率(%) | 7.24 | 31.31 | 30.63 | 25.25 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润计算的加权平净资产收益率(%) | 5.78 | 30.69 | 29.34 | 24.69 |

(四)公司管理层讨论与分析

1、近三年及一期末公司资产构成及变化情况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2009年6月30日 | | 2008年12月31日 | | 2007年12月31日 | | 2006年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动资产： | | | | | | | | |
| 货币资金 | 6,829.60 | 24.91% | 6,099.77 | 23.40% | 5,524.67 | 25.37% | 4,906.61 | 27.42% |
| 应收票据 | 355.00 | 1.30% | 214.60 | 0.82% | 3.00 | 0.01% | 329.86 | 1.84% |
| 应收账款 | 5,838.64 | 21.30% | 6,759.17 | 25.93% | 5,284.11 | 24.26% | 3,206.88 | 17.92% |
| 预付款项 | 833.47 | 3.04% | 1,429.86 | 5.48% | 1,014.94 | 4.66% | 842.66 | 4.71% |
| 其他应收款 | 435.73 | 1.59% | 346.37 | 1.33% | 115.63 | 0.53% | 111.86 | 0.63% |
| 存货 | 6,640.14 | 24.22% | 5,553.33 | 21.30% | 4,526.33 | 20.78% | 3,821.02 | 21.35% |
| 流动资产合计 | 20,932.59 | 76.36% | 20,403.10 | 78.27% | 16,468.68 | 75.62% | 13,218.89 | 73.87% |
| 非流动资产： | | | | | | | | |
| 固定资产 | 2,445.39 | 8.92% | 2,475.95 | 9.50% | 2,615.34 | 12.01% | 2,777.68 | 15.52% |
| 在建工程 | 2,626.32 | 9.58% | 1,617.42 | 6.20% | 1,320.87 | 6.06% | 1,111.49 | 6.21% |
| 无形资产 | 583.32 | 2.13% | 586.84 | 2.25% | 613.69 | 2.82% | 468.54 | 2.62% |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2.75 | 0.02% |
| 递延所得税资产 | 824.14 | 3.01% | 985.68 | 3.78% | 760.14 | 3.49% | 314.38 | 1.76% |
| 非流动资产合计 | 6,479.17 | 23.64% | 5,665.89 | 21.73% | 5,310.05 | 24.38% | 4,674.84 | 26.13% |
| 资产总计 | 27,411.76 | 100.00% | 26,068.99 | 100.00% | 21,778.73 | 100.00% | 17,893.73 | 100.00% |

2、近三年及一期末公司负债构成及变化情况如下表所示：

金额单位：万元

| 项目 | 2009.6.30 | | 2008.12.31 | | 2007.12.31 | | 2006.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 流动负债： | | | | | | | | |
| 短期借款 | 4,100.00 | 39.93% | 1,600.00 | 15.81% | 600.00 | 6.47% | 600.00 | 6.89% |
| 应付票据 | 919.92 | 8.96% | 948.47 | 9.37% | 1,109.94 | 11.97% | 1,446.49 | 16.61% |
| 应付账款 | 2,719.97 | 26.49% | 2,913.59 | 28.79% | 2,438.02 | 26.30% | 1,337.87 | 15.36% |
| 预收款项 | 832.41 | 8.11% | 818.85 | 8.09% | 972.70 | 10.49% | 2,162.19 | 24.83% |
| 应付职工薪酬 | 106.25 | 1.03% | 264.77 | 2.62% | 244.28 | 2.64% | 444.43 | 5.10% |
| 应交税费 | 161.60 | 1.57% | 528.43 | 5.22% | 948.55 | 10.23% | 861.64 | 9.90% |
| 应付利息 | 5.58 | 0.05% | 5.59 | 0.06% | 4.35 | 0.05% | 4.14 | 0.05% |
| 其他应付款 | 201.61 | 1.96% | 369.72 | 3.65% | 335.88 | 3.62% | 96.39 | 1.11% |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 1,450.00 | 14.33% | 1,450.00 | 15.64% | 1,450.00 | 16.65% |
| 流动负债合计 | 9,047.34 | 88.12% | 8,899.43 | 87.93% | 8,103.73 | 87.42% | 8,403.15 | 96.51% |
| 非流动负债： | | | | | | | | |
| 递延所得税负债 | 369.52 | 3.60% | 401.86 | 3.97% | 491.35 | 5.30% | 174.18 | 2.00% |
| 其他非流动负债 | 850.00 | 8.28% | 820.00 | 8.10% | 675.00 | 7.28% | 130.00 | 1.49% |
| 非流动负债合计 | 1,219.52 | 11.88% | 1,221.86 | 12.07% | 1,166.35 | 12.58% | 304.18 | 3.49% |
| 负债合计 | 10,266.86 | 100.00% | 10,121.29 | 100.00% | 9,270.07 | 100.00% | 8,707.33 | 100.00% |

（下转C6版）

---

# 河南辉煌科技股份有限公司
# 首次公开发行A股初步询价及推介公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

### 特别提示

河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》(2009年修订)。

### 重要提示

1、河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“辉煌科技”或“发行人”)首次公开发行不超过1,550万股人民币普通股(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[2009]860号文核准。辉煌科技的股票代码为002296，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(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，其中网下发行不超过310万股，即本次发行总量的20%，网上发行数量为发行总量减去网下发行量。

3、中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“中德证券”)作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2009年9月8日(T-5日，周二)至2009年9月10日(T-3日，周四)期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。

本次初步询价由中德证券通过深交所的网下发行电子平台进行。

4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。2009年9月10日(初步询价截止日)12:00前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次初步询价，但下述情况除外：

(1)与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象；

(2)与保荐人(主承销商)具有控股关系的证券投资基金管理公司。

5、此次初步询价以配售对象为报价主体，配售对象自主确定申购价格及对应的申购数量后，由所属询价对象通过深交所的网下发行电子平台统一申报。一个配售对象最多可申报三档价格，最小申报价格为1.00元，申报价格最小变动单位为0.01元，每档价格对应的申购数量不得低于100万股，累进股数为10万股的整数倍，三档价格所对应的申购数量之和不得超过网下发行总量，即310万股。配售对象所有有效报价对应的申购数量之和，即为网下申购阶段有效申购数量。

6、股票配售对象未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等)以2009年9月10日(初步询价截止日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

7、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论其报价是否有效，均不得参与网上发行。

8、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申购数量。

9、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时，须按照最终确定的发行价格与所有有效报价对应的申购数量之和的乘积及时足额缴纳申购款。初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，保荐人(主承销商)将视其为违约，将在《河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行A股网下配售结果公告》中予以披露，并报送中国证券监督管理委员会及中国证券业协会备案。

10、本次发行的初步询价时间为2009年9月8日(T-5日，周二)至2009年9月10日(T-3日，周四)期间交易日的9:30-15:00。在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

11、本次发行可能因下列情况中止发行：

(1) 初步询价结束后，提供有效申报的询价对象不足20家；

(2) 初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；

(3) 网下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于310万股。

如发生以上情况，发行人与主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

12、本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为：

网下申购时间：2009年9月15日(T日，周二)9:30~15:00

网上申购时间：2009年9月15日(T日，周二)9:30~11:30、13:00~15:00

13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2009年9月7日(T-6日，周一)登载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文，招股意向书摘要于2009年9月7日(T-6日，周一)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| T-6 日(2009年9月7日，周一) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| T-5 日(2009年9月8日，周二) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳) |
| T-4 日(2009年9月9日，周三) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海) |
| T-3 日(2009年9月10日，周四) | 初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)<br>初步询价截止日(截止时间15:00) |
| T-2 日(2009年9月11日，周五) | 确定发行价格刊登《网上路演公告》 |
| T-1 日(2009年9月14日，周一) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》<br>网上路演(中小企业路演网，14:00-17:00) |
| T 日(2009年9月15日，周二) | 网下申购缴款日(截止时间15:00)<br>网上发行申购日 |
| T+1 日(2009年9月16日，周三) | 网下、网上申购资金验资 |
| T+2 日(2009年9月17日，周四) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》<br>网下申购多余款项退还摇号抽签 |
| T+3 日(2009年9月18日，周五) | 刊登《网上中签结果公告》<br>网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |

注：

(1)T日为网上发行申购日

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

(3)上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)及发行人将及时公告，修改发行日程。

二、推介的具体安排

中德证券作为本次发行的保荐人(主承销商)，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求，保荐人(主承销商)将于2009年9月8日(T-5日，周二)至2009年9月10日(T-3日，周四)期间，在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介。具体安排如下：

| 推介日期 | 推介时间 | 推介地点 | 地址 |
|---|---|---|---|
| T-5日(9月8日，周二) | 9:30-11:30 | 深圳马哥波罗好日子酒店七层夏威夷厅 | 深圳市福田中心区福华一路 |
| T-4日(9月9日，周三) | 9:30-11:30 | 上海东方滨江大酒店七层明珠厅 | 上海市浦东新区滨江大道2727号 |
| T-3日(9月10日，周四) | 9:30-11:30 | 北京金融街威斯汀大酒店二层聚宝厅I | 北京西城区金融大街乙9号 |

三、初步询价安排

1、本次初步询价由中德证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行。参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。

2、初步询价时间为2009年9月8日(T-5日，周二)至2009年9月10日(T-3日，周四)期间交易日的9:30-15:00。在上述时间内，询价对象可通过深交所网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、此次初步询价以配售对象为报价主体，配售对象自主确定申购价格及对应的申购数量后，由所属询价对象通过深交所的网下发行电子平台统一申报。一个配售对象最多可申报三档价格，最小申报价格为1.00元，申报价格最小变动单位为0.01元，每档价格对应的申购数量不得低于100万股，累进股数为10万股的整数倍，三档价格所对应的申购数量之和不得超过网下发行总量，即310万股。配售对象所有有效报价对应的申购数量之和，即为网下申购阶段有效申购数量。

例如：某一配售对象提交了三档报价，分别为P1、P2、P3，其中P1>P2>P3，三档报价对应的申购量分别为Q1、Q2、Q3，其中Q1、Q2、Q3≥100万股，且Q1+Q2+Q3≤310万股，发行价格为P

若P>P1，那么该配售对象的报价均无效，将不能参加网下申购；

若P1≥P>P2，那么该配售对象P1的报价有效，对应的网下申购数量为Q1；

若P2≥P>P3，那么该配售对象P1、P2的报价有效，对应的网下申购数量为Q1+Q2；

若P≤P3，那么该配售对象P1、P2、P3的报价有效，对应的网下申购数量为Q1+Q2+Q3

配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论其报价是否有效，均不得参与网上发行。

4、股票配售对象申报时如出现以下情形将被视为无效：

(1)股票配售对象未在初步询价截止日2009年9月10日12:00前完成在中国证券业协会登记备案的；

(2)股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不一致的；

(3)申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；

(4)累计申报数量超过310万股以上的部分。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将由主承销商报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、中德证券联系方式及联系人

联系人：李铁、陈佳、袁弢、宁鸿杰、高博

联系电话：(010)59026626 59026628

传真：(010)59026602

发行人：河南辉煌科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2009年9月7日