

# 河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 重要声明

本公司公开发行股票情况报告书上市公司公告摘要的目的为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更详细的情况，应仔细阅读上市公司公告全文、发行说明书及上市公告书全文，并登陆网站（www.cninfo.com.cn）。本公司及所有投资者注意，凡本公司公告摘要未涉及的内容，请投资者阅读巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的有关文件。

## 特别提示

一、发行数量及价格  
1.发行数量:43,827,600股  
2.发行价格:16.28元/股  
3.募集资金金额:715,313.28万元  
4.募集资金用途:92.92%203.88%

二、本次发行预计上市时间  
本公司非公开发行股票43,827,600股，将与2013年11月29日在深圳证券交易所上市。

特别提示：本公司在境内、外发行的股票所形成的任何股份（包括但不限于股份拆细、送红股等发行增加的股份）也将在交易所上市。从上市之日起，本公司将计算上市时可计算，将上市流通时间。

三、本次发行的上市地点  
本公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、资产过户及债务转移情况  
本公司对本次募集资金的运用，不涉及资产过户及债务转移。

五、本公司基本情况

本公司基本情况如下表：

公司名称	河南辉煌科技股份有限公司
英文名称	Henan Splendor Science & Technology Co., Ltd.
注册地址	郑州高新区技术开发区科学大道74号
办公地址	郑州高新区技术开发区科学大道74号
本次发行注册资本	17,773.57万元
法定代表人	李海燕
成立时间	2001年10月15日
上市时间	2009年12月29日
股票简称	辉煌科技
股票代码	002296
股票上市地点	深圳证券交易所
互联网网址	http://www.hbkj.com
经营范围	计算机软件、电子产品、设计、开发、生产、销售；通讯设备（须经批准的，凭其核定的经营范围）；电子器件、仪器仪表、电子产品、销售；软件开发、信息技术、铁路电子、工程施工；产品设计、开发、生产、销售；计算机软硬件、电子产品、设计、开发、生产、销售；
股东会代表	李海燕
传真	0371-67310305
电子邮箱	hbjx@hbkj.com
本公司发行上市地点	境内人民币普通股(A股)

## 第一节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行的有关情况

（一）募集资金用途和股东大会审议情况  
2012年6月28日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2012年7月19日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的具体事宜。

2012年3月27日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整2012年度非公开发行股票方案的议案。

2012年3月26日，公司召开了2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整2012年度非公开发行股票方案和修订2012年度非公开发行股票的议案。

（二）募集资金到位和存储情况  
募集资金到位情况  
募集资金到位情况表

募集资金到位情况表