

# 北京恒华伟业科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

## 特别提示

1、北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票是《证券发行与承销管理办法》(2013年12月13日修订)、中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(证监会公告[2013]44号)、首次公开发行股票承销业务规范》(中国证券业协会2013年12月27日发布)实施后的新股发行,本次发行在参与网下申购的投资者条件、网下配售方式、有效申购的确定方式、网上发行方式、网上网下发行比例、回拨机制、新股发行与老股转让数量的调整机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2、北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所以下简称“深交所”网下发行电子平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(wWW.sZse.cn)公布的《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2013]45号)(以下简称“细则”)等相关规定。

## 重要提示

1、北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“恒华科技”)首次公开发行不超过1,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2014]4号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银国际”或“保荐人(主承销商)”),恒华科技的股票代码为300365,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。

2、本次发行采用网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的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。

3、本次A股初始发行数量为1,400万股,最终发行数量将根据定价结果确定,其中以发行新股方式募集的资金净额(扣除发行费用后)不超过募投项目所需资金总额,如新股发行数量不足法定上市条件,则通过公司股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)增加公开发行股票的数量,以满足公司发行的股份数量达到公司股票总股本25%以上的上市条件。新股发行与老股转让数量合计不超过1,400万股,其中老股转让数量不超过1,270.35万股。新股发行及老股转让具体数量将由2014年1月13日(T-1日)至2014年1月14日(T-0日)通过深交所网站(wWW.sZse.cn)公告。北京恒华伟业科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

## 一、本次发行重要时间安排

日期	发行安排
T-7日	刊登初步询价及推介公告、首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
T-6日	深圳路演推介会
2014年1月10日(T-1日)	网上申购
T-5日	上海路演推介会
T-4日	初步询价(通过网下发行电子平台)
2014年1月8日(周四)	北京路演推介会
T-3日	初步询价(通过网下发行电子平台)
2014年1月9日(周五)	初步询价截止日(网下申购截止时间15:00)确定发行价格、新股发行数量、老股转让数量,可与网下申购的投资者名单及有效申购量
T-2日	刊登网下发行公告
2014年1月10日(T-1日)	刊登网下发行公告
T-1日	刊登网下发行公告、投资风险特别公告
2014年1月11日(周一)	网上路演
T日	网下申购缴款日 0:30-15:00(有效到账时间15:00之前)
2014年1月14日(周二)	网上发行申购 0:30-11:30,13:00-15:00
T+1日	网上、网下申购资金验资
2014年1月15日(周三)	网下申购
T+2日	刊登网下申购结果公告、网下中签率公告
2014年1月16日(周四)	网下申购多款退款通知
T+3日	刊登网下中签结果公告
2014年1月17日(周五)	网下申购资金解冻、网下申购多款退款返还

注:T-1日为网上发行日。上述日期均为交易日。

2、本次网上发行采用电子化方式,网下投资者请严格按照《细则》操作申购和申购,如出现申购平台系统故障或不可控因素,导致无法正常进行初步询价或网下申购,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

3、如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日期。

## 二、本次发行规模及发行办法

本次A股初始发行数量为不超过1,400万股,最终发行数量将根据定价结果确定,其中以发行新股方式募集的资金净额(扣除发行费用后)不超过募投项目所需资金总额,如新股发行数量不足法定上市条件,则通过公司股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)增加公开发行股票的数量,以满足公司发行的股份数量达到公司股票总股本25%以上的上市条件。

4、发行人及保荐人(主承销商)根据初步询价结果在剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的10%的最高报价后,综合考虑发行人基本情况后,决定是否参与网下申购。

5、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

6、可参与网下询价投资者的范围及限制与参与询价请参见本公告中的“可参与网下询价投资者的范围及限制名单”,请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件,是否在限制参与范围中,符合条件的网下机构和个人投资者(统称“网下投资者”)可以自主决定是否报价参与初步询价,自行确定申报价格并填写申报单。

7、初步询价期间为2014年1月10日(T-4日)至2014年1月11日(T-3日)为网下申购日,同日20:30-15:00,在上述时间内,网下投资者通过深交所网下发行电子平台填写,提交其所管理的配售对象的申报价格和申报数量,配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品,下同,网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与初步询价时以传真方式向保荐人(主承销商)提交文件,文件名称为“网下发行申请表”,并附上保荐人(主承销商)首次公开发行股票网下发行投资者资质证明的承诺函,“网下”版本可在保荐人(主承销商)中银国际网站(wWW.bocchina.cn)下载。未按要求提交承诺函,保荐人(主承销商)将扣除其排除在本次网下发行投资者范围之外的权利。

8、本次询价以配售对象为报价单位,采取价格与申购数量同时申报的方式,申购价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象最多可以申报三档价格,最高申购价格不得超过最低申购价格的10%。每个配售对象只能申报三档价格,最高申购价格不得低于最低申购价格的120%。每个配售对象对应一个拟申购数量”,拟申购数量”均不高于网下发行最低申购量,即50万股,且申购数量超过50万股的,超出部分必须是10万股的整数倍。

9、配售对象的托管席位号需与拟配售对象的托管席位号一致,否则将导致无法办理股份登记或投资者记账,请投资者自行核对并填写申报单。

10、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

11、可参与网下询价投资者的范围及限制与参与询价请参见本公告中的“可参与网下询价投资者的范围及限制名单”,请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件,是否在限制参与范围中,符合条件的网下机构和个人投资者(统称“网下投资者”)可以自主决定是否报价参与初步询价,自行确定申报价格并填写申报单。

12、初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

13、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

14、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

15、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

16、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

17、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

18、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

19、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

20、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

21、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

22、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

23、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

24、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

25、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

26、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

27、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

28、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

29、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

30、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

31、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

32、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

33、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

34、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

35、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

36、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

37、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

38、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

39、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

40、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

41、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

42、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

43、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

44、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

45、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

46、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

47、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

48、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

49、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

50、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

51、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

52、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

53、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

54、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

55、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

56、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

57、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

58、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

59、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

60、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

61、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

62、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

63、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

64、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

65、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

66、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

67、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

68、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

69、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

70、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

71、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

72、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

73、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

74、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

75、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

76、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

77、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

78、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

79、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

80、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

81、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

82、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

83、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

84、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

85、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

86、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

87、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

88、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

89、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。

90、在初步询价期间将根据最终发行数量以及网上网下回拨情况确定。