

浙江禾欣实业集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

浙江省嘉兴市城东路 435 号

上市保荐机构



(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

第七节 上市保荐机构及其意见

(一) 上市保荐机构的情况

一、上市保荐机构情况
上市保荐机构:平安证券有限责任公司
法定代表人:杨宇辉
联系地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

二、上市保荐机构的推荐意见
上海保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于浙江禾欣实业集团股份有限公司上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:浙江禾欣实业集团股份有限公司申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,浙江禾欣实业集团股份有限公司申请股票上市符合在深圳证券交易所上市的条件,平安证券愿意推荐浙江禾欣实业集团股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

附:2009 年 9 月 30 日比较式资产负债表
2009 年 1-9 月比较式利润表
2009 年 1-9 月比较式现金流量表

第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、公司基本情况
浙江禾欣实业集团股份有限公司(以下简称“禾欣实业”)系经浙江省工商行政管理局核准,由浙江禾欣实业集团有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2009 年 11 月 26 日在浙江省工商行政管理局完成工商变更登记,并取得浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

二、公司股票上市的基本情况
(一) 上市地点:深圳证券交易所
(二) 上市时间:2010 年 1 月 26 日
(三) 股票简称:禾欣股份
(四) 股票代码:002343

三、本次发行概况
(一) 发行数量:2,500 万股
(二) 发行价格:31 元/股
(三) 募集资金总额:77,500 万元

四、公司本次发行后上市前十名股东持有公司股份情况
此次发行后,公司股东总数为 9,393 户。
公司本次发行上市前十名股东持有公司股份情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(万股), 比例(%)

五、发行费用情况
(一) 承销及保荐费用:40,000,000.00 元
(二) 审计费用:3,400,000.00 元
(三) 律师费用:815,000.00 元

六、募集资金用途
(一) 募集资金总额:77,500 万元
(二) 募集资金净额:72,850,440.00 元

七、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

八、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

九、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十一、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十二、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十三、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十四、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十五、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十六、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十七、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十八、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

十九、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十一、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十二、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十三、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十四、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十五、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十六、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十七、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十八、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

二十九、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

三十、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

三十一、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

Table with 4 columns: 项目, 2009年1-9月, 2008年1-9月, 合并

厦门三五互联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

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

一、本次发行概况
(一) 发行数量:2,500 万股
(二) 发行价格:31 元/股
(三) 募集资金总额:77,500 万元

二、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

三、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

四、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

五、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

六、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

七、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

八、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元

九、本次发行后主要财务指标
(一) 每股收益:0.28 元
(二) 每股净资产:10.38 元