

沪士电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD. 江苏省昆山市黑龙江北路55号

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...

保荐人(主承销商)



释义 在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 电子公司、公司、本公司、发行人、沪士电子...

第一节 重大事项提示

一、关于发行人的法定承诺 公司于2009年8月27日,即公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理所持的公司股份...

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本情况 中文名称: 沪士电子股份有限公司 英文名称: WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO., LTD. 注册名称: 612.030.326 法定代表人: 吴礼淦...

Table with 2 columns: 关联方名称, 金额(万元), 占营业收入比例. Lists related parties like 沪士电子, 沪士控股, 沪士股份, etc.

二、存在同业竞争的情况

2010年第一次临时股东大会决议,截至2009年12月31日的滚存未分配利润及自2010年1月1日起至发行前实现的可供分配的利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有...

三、主要风险因素

PCB行业作为电子工业的基础元器件行业,其供求受宏观经济形势的影响较大。源于美国次贷危机的金融危机对美国经济、日本等国家实体经济的影响较大...

三、有关股本的情况

(一)股本、本次发行的股份 发行人作为沪士控股、沪士股份、合柏友联、杜社电子、昆山产研、苏州华盟、公司系由沪士控股集团全资子公司...

Table with 2 columns: 股份名称, 发行前, 发行后. Lists shares like 有限限售条件的流通股, 中国工商银行(S), etc.

四、前十名股东、前十名自然人股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists shareholders like 1 碧源控股, 2 沪士控股, etc.

注: 'SL'指国有法人股, 'S'指国家队。本次发行前,公司股东中无自然人股东,亦无战略投资者...

四、发行人的主营业务情况

自设立以来,发行人主营业务及产品发生多次变化,一直专注于各类型印刷电路板的生产和销售及相关售后服务...

Table with 2 columns: 项目, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Financial data for 2007-2009.

注: 报告期主营业务变动本直接对外披露的关联交易之承诺

报告期主营业务变动本直接对外披露的关联交易之承诺: 报告期主营业务变动本直接对外披露的关联交易之承诺...

第二节 本次发行概况

一、发行概况 发行数量: 人民币普通股(A股) 发行价格: 本次发行不超过8,000万股,按发行8,000万股计算,占发行后总股本的11.56%

二、发行对象 发行对象: 符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

三、发行方式 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

四、发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、发行费等,预计发行费用总额为1,000万元...

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

Table with 2 columns: 关联方名称, 金额(万元), 占营业收入比例. Lists related parties like 沪士电子, 沪士控股, etc.

六、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

七、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

八、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

九、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

沪士电子股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 东莞证券有限责任公司

特提示 沪士电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》,为进一步完善和完整招股发行体制的指导意义...

1. 沪士电子股份有限公司(以下简称“沪士电子”)定于2010年7月27日(星期三)上午9:30至下午15:00,在上海证券交易所发行网上定价发行人民币普通股(A股)...

2. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

3. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

4. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

5. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

6. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

7. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

8. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

9. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

10. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

11. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

12. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

13. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

14. 本次发行采用网上定价方式发行,发行对象为符合法律法规规定的境内机构投资者和自然人、法人等投资者...

三、有关股本的情况

(一)股本、本次发行的股份 发行人作为沪士控股、沪士股份、合柏友联、杜社电子、昆山产研、苏州华盟、公司系由沪士控股集团全资子公司...

Table with 2 columns: 股份名称, 发行前, 发行后. Lists shares like 有限限售条件的流通股, 中国工商银行(S), etc.

四、前十名股东、前十名自然人股东持股情况

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists shareholders like 1 碧源控股, 2 沪士控股, etc.

注: 'SL'指国有法人股, 'S'指国家队。本次发行前,公司股东中无自然人股东,亦无战略投资者...

四、发行人的主营业务情况

自设立以来,发行人主营业务及产品发生多次变化,一直专注于各类型印刷电路板的生产和销售及相关售后服务...

Table with 2 columns: 序号, 产品类别, 用途. Lists products like 移动通信基站, 天线, 程控交换机, etc.

五、募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

六、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

七、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

八、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

九、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十一、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十二、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十三、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十四、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十五、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十六、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十七、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十八、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

十九、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十一、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十二、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十三、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十四、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十五、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十六、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

二十七、募集资金投向 本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,提高公司抗风险能力和市场竞争力...

竞争。为避免未来可能产生的同业竞争,2009年3月10日,控股股东碧源控股和公司实际控制人吴礼淦家族成员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》...

2. 关联交易情况 1.经常性关联交易 0 2.偶发性关联交易 0 3.关联购销 0 4.关联担保 0 5.关联租赁 0 6.关联销售 0 7.关联采购 0 8.关联资金拆借 0 9.关联债权债务担保 0 10.其他关联交易 0

3. 关联交易公允性 报告期内,公司的关联交易均按照市场价格进行,不存在损害公司及其他股东利益的情况...

4. 关联交易决策程序 报告期内,公司的关联交易均按照公司章程及相关制度的规定进行决策,程序合法有效...

5. 关联交易披露 报告期内,公司的关联交易均按照相关法律法规的要求进行披露,信息披露真实、准确、完整、及时...

6. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

7. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

8. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

9. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

10. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

11. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

12. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

13. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

14. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

15. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

16. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

17. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

18. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

19. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

20. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

21. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

22. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

23. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

24. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

25. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

26. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

27. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

28. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

29. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

30. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

31. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

32. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

33. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

34. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

35. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

36. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

37. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

38. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

39. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

40. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

41. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

42. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

43. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...

44. 关联交易整改 报告期内,公司不存在关联交易整改的情况...