

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商): 华泰联合证券 (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦)

一、重要声明与提示 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)经中国证监会核准,首次公开发行股票并上市,发行数量为2,000万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币15.00元/股,募集资金总额为人民币30,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,800.00万元。

二、发行人主要财务数据 2010年1-6月 2009年1-6月 营业收入 185,400,341.53 100,676,017.52 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

三、发行人募集资金使用情况 截至2010年6月30日,募集资金总额为人民币30,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币28,800.00万元。募集资金已全部用于补充流动资金。

四、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 每股收益 0.33 0.13 净资产收益率 3.33 1.13

五、发行人主要财务指标 2010年6月30日 2009年12月31日 总资产 180,640,887.36 169,467,461.50 净资产 11,491,270.06 59,256,120.21

六、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

七、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

八、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

九、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十一、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十二、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十三、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十四、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十五、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十六、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十七、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十八、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

十九、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十一、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十二、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十三、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十四、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十五、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十六、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十七、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21

二十八、发行人主要财务指标 2010年1-6月 2009年1-6月 经营活动产生的现金流量净额 194,280,036.96 105,231,078.00 净利润 11,491,270.06 59,256,120.21