



# 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

(浙江省玉环县机电工业园区)

## 保荐机构(主承销商)



## 中国建银投资证券有限责任公司

(深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋18-21层)

002468; 其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年9月8日起上市交易。

### 二、公司股票上市概况

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2010年9月8日

(三)股票简称:艾迪西

(四)股票代码:002468

(五)首次公开发行后总股本:16,000万股

(六)首次公开发行股票增加的股份:4,000万股

(七)发行前股东所持股份无流通限制及锁定安排;根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:请参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”的相关内容。

(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中网下配售对象参与网下配售获得的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

(十)本次上市股份的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的3,200万股股票无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易时间:

项目	持股数量(万股)	占首次公开发行后总股本比例(%)	可上市交易时间(非交易日顺延)
中加企业有限公司	5,103.60	31.90	2013年9月8日
高怡国际有限公司	4,880.40	30.50	2013年9月8日
宁波市海辉材料科技发展有限公司	1,059.60	6.62	2011年9月8日
宁波市远见投资咨询有限公司	516.00	3.23	2011年9月8日
宁波高新区达人管理咨询有限公司	440.40	2.75	2011年9月8日
小计	12,000.00	75.00	-
网下配售发行的股份	800.00	5.00	2010年12月8日
网上定价发行的股份	3,200.00	20.00	2010年9月8日
小计	4,000.00	25.00	-
合计	16,000.00	100.00	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:中国建银投资证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

中文名称:浙江艾迪西流体控制股份有限公司

英文名称:Zhejiang IDC Fluid Control Co., Ltd

注册资本:12,000万元(本次发行前)

16,000万元(本次发行后)

法定代表人:李家德

住所:浙江省玉环县机电工业园区

经营范围:水暖器材、阀门、管件、建筑金属配件、智能家庭及节能环保控制系统,相关产品的研发、制造、销售与服务

主营业务:水暖器材、阀门、管件产品的研发、制造、销售与服务

所属行业:C69金属制品业

电话:0576-87298766-8011/0576-87298766-8029

传真:0576-87298766-8029

公司网址: http://www.idcgroup.com.cn

电子邮箱: idc@idcgroup.com.cn

董事会秘书:申亚欣

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持股(万股)	间接持股(万股)
李家德	董事长	2008年8月-2011年8月	—	9271.02
刘子义	董事、副总经理	2008年8月-2011年8月	—	260.45
望建刚	董事	2008年8月-2011年8月	—	199.33
唐子松	董事、副总经理	2008年8月-2011年8月	—	152.00
陈旭	董事、副总经理	2008年8月-2011年8月	—	152.00
朱红松	董事、副总经理	2009年8月-2011年8月	—	190.00
段中鹏	独立董事	2009年8月-2011年8月	—	—
魏志勇	独立董事	2009年8月-2011年8月	—	—
华朝九	独立董事	2009年8月-2011年8月	—	—
吴传雄	监事会主席	2008年8月-2011年8月	—	120.06
江雪云	监事	2008年8月-2011年8月	—	0.80
夏涛	监事	2008年8月-2011年8月	—	4.32
申亚欣	财务总监、董事会秘书	2008年8月-2011年8月	—	—

#### 三、公司控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

本公司的控股股东为中加企业有限公司。

中加企业于1992年12月10日在香港注册成立,注册地址为Unit

511,5F.,Tower 1, Silvercord, 30 Canton Road,Tsimshatsui, Kowloon,Hong Kong(香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心1座5F,511室),已发行股份为10,000港元,每股1港元,董事为李家德、TANG SHAO-LAN(唐少兰)。

中加企业为投资控股公司,不从事具体的生产经营活动,主要业务为对外投资。截至2009年12月31日,中加企业的总资产为7,608.22亿港元,净资产为7,605.42亿港元,2009年的净利润为3,184.96亿港元(以上数据经Morison Heng Certified Public Accountants审计);截至2010年6月30日,中加企业的总资产为8,302.28亿港元,净资产为8,302.28亿港元,2010年1-6月的净利润为696.86亿港元(以上数据未经审计)。

截至本上市公告书公告日,中加企业直接持有本公司42.53%的股份,持有高怡国际85.41%的股权(高怡国际为中加企业控股子公司,除持有发行人40.67%的股份以外,不存在其他的投资情况)。除本公司和高怡国际外,中加企业不存在其他的投资情况。

(二)实际控制人情况

本公司的实际控制人系李家德先生,个人基本情况如下:

李家德,男,1957年3月出生,中国台湾籍,台胞证号0007887205(住),住所为台北市永康街31巷9号5楼。

截至本上市公告书公告日,李家德先生除间接持有本公司股权以外,不存在除发行人以外的其他投资情况。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行上市前的股东总数为62,002户,其中前十名股东持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	比例(%)
1	中加企业有限公司	5,103.60	31.90
2	高怡国际有限公司	4,880.40	30.50
3	宁波市海辉材料科技发展有限公司	1,059.60	6.62
4	宁波市远见投资咨询有限公司	516.00	3.23
5	宁波高新区达人管理咨询有限公司	440.40	2.75
6	中融证券有限责任公司	18,901.12	0.12
7	广发证券股份有限公司	18,901.12	0.12
8	中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	18,901.12	0.12
9	国联证券股份有限公司	18,901.12	0.12
10	平安证券有限责任公司	18,901.12	0.12
11	交通银行-汉兴证券投资基金	18,901.12	0.12
12	渤海证券股份有限公司	18,901.12	0.12
13	中国民族证券有限责任公司	18,901.12	0.12
14	交通银行-广发债券投资基金	18,901.12	0.12
15	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	18,901.12	0.12
16	交通银行-富国天益价值证券投资基金	18,901.12	0.12
17	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0191-CT001深	18,901.12	0.12
18	泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-0191-FH001深	18,901.12	0.12
19	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0191-FH002深	18,901.12	0.12
20	全国社保基金五零二组合	18,901.12	0.12
21	国寿君安-招商银行-国寿君安得利一号货币增强类资产管理计划	18,901.12	0.12
22	泰康人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	18,901.12	0.12
23	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	18,901.12	0.12
24	中国工商银行-国寿康宁保本增值混合型证券投资基金(二期)	18,901.12	0.12
25	全国社保基金五零三组合	18,901.12	0.12
26	华夏银行股份有限公司-诺安优化收益债券型证券投资基金	18,901.12	0.12
27	合众人寿保险股份有限公司-分红-一个险种	18,901.12	0.12
28	合众人寿保险股份有限公司-万能-一个险种	18,901.12	0.12
29	泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险种	18,901.12	0.12
30	泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品	18,901.12	0.12
31	中国工商银行-一年定期存款专项资产管理计划	18,901.12	0.12
32	中国工商银行-一年定期存款专项资产管理计划	18,901.12	0.12
33	中国建设银行-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	18,901.12	0.12
34	中国工商银行-中银稳健增利债券型证券投资基金	18,901.12	0.12
35	中信证券-中信-中信证券债券优化集合资产管理计划	18,901.12	0.12
36	国寿君安-建设银行-国寿君安得利惠康集合资产管理计划	18,901.12	0.12
37	百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	18,901.12	0.12
38	中银国际-中行-中银国际证券中银基金集合资产管理计划	18,901.12	0.12
合计		12,623.74	78.96

### 第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行股份数量为4,000万股,其中网下配售800万股,占本次发行总量的20%,网上发行3,200万股,占本次发行总量的80%。

二、发行价格及发行市盈率

本次发行价格为12.50元/股。

本次发行市盈率为:

(1)39.06倍(每股收益按照2009年度会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

(2)29.76倍(每股收益按照2009年度会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下配售与网上发行相结合的发行方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股,有效申购数量为33,860万股,有效申购获得配售的比例为2.36266981689309%,认购倍数为42.33倍,配售产生29股零股由主承销商包销。

本次发行网上定价发行3,200万股,中签率为0.5876416572%,超额认购倍数为170倍。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为50,000万元,中准会计师事务所已于2010年8月30日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了中准验字(2010)1024号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下:

序号	发行费用项目	金额(元)
1	保荐及承销费用	20,000,000.00
2	审计及验资费用	1,300,000.00
3	律师费用	1,430,000.00
4	股份登记费、信息查询费	161,500.00
5	信息披露费用	3,330,000.00
6	印花税	236,770.86
合计		26,458,270.86

每股发行费用为0.66元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为473,541,729.14元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为4.74元(按2010年6月30日经审计的净资产加本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.31元(按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

### 第五节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板的相关规定,在上市后的三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自2010年8月17日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;

(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;

(五)公司未发生重大投资行为;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七)公司住所没有变更;

(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队未发生变更;

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(十)公司未发生对外担保等或有事项;

(十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十二)公司无其他应披露的重大事项。

### 第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人:杨明辉

住所:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋18-21层

保荐代表人:徐彤、王军

项目协办人:曾新胜

项目组其他成员:陈宇涛、万久清、王吉庆、高薇、陈善闻、梁世华

联系电话:010-63222567、010-63222814

传真:010-63222859

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”)已向深圳证券交易所提交了《中国建银投资证券有限责任公司关于浙江艾迪西流体控制股份有限公司股票上市保荐书》,中投证券的推荐意见如下:

中投证券认为,发行人申请其股票上市符合《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,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中投证券愿意推荐浙江艾迪西流体控制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。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

2010年9月7日

## 山东高速公路股份有限公司对外投资公告

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临 2010-024

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 投资标的名称:山东高速西投投资发展有限公司(暂定名) 投资金额和占比:

本公司利用自有资金以现金方式向全资子公司山东高速投资发展有限公司(以下简称“投资公司”)增加投资6亿元人民币,由其与济南市西四区建设投资有限公司(以下简称“济南西投”)共同投资设立项目公司—山东高速西四区建设投资有限公司(以下简称“高速西四”)从事济南市西四区核心区开发建设,根据《合作协议》高速西四注册资本10亿元,其中投资公司投资6亿元,持有60%的股权;济南西四投资4亿元,持有40%的股权。

投资期限:长期投资

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2010年9月6日,本公司全资子公司—投资公司与济南西四签署《合作协议》,双方共同投资设立高速西四公司。根据《合作协议》,高速西四注册资本暂定人民币10亿元,其中投资公司认缴6亿元,持有60%的股权;济南西四认缴4亿元,持有40%的股权。

高速西四公司主要从事济南市西四区核心区开发建设,中片区土地熟化、西部新城基础设施建设和天桥区大桥镇宁园森林公园开发,并通过公开竞标的方式,采用BOT、BOO等合作形式,积极参与济南市西四区交通基础设施和市政基础设施的建设投资。

2、董事会审议情况

此次《合作协议》的签署,是对本公司第四届董事会第四次会议《临时》审议通过 的《关于向山东高速投资发展有限公司增加投资的议案》决议内容的部分实施。上述决议明确:公司将利用自有资金以现金方式向全资子公司山东高速投资发展有限公司增加投资10亿元人民币,由投资公司通过设立项目公司或收购股权等方式参与西四国际度假区项目、济南西部新城房地产开发及济南地区土地开发等房地产项目土地熟化等前期工作(相关公告详见2010年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/)

3、公司与项目公司合作济南西四无关联关系。根据《公司章程》规定,以上对外投资事项须经经公司股东大会审议通过。

二、《合作协议》主体的基本情况

1、山东高速投资发展有限公司基本情况

名称:山东高速投资发展有限公司(投资公司)

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:山东省莱芜市

法定代表人:王大为

注册资本:贰亿元人民币

经营范围:对房地产业、证券业的投资;物业管理服务;房屋出租;经济信息咨询;建设工程监理;建设设备租赁;广告设计、制作、发布(媒体广告除外);建筑材料、花卉、苗木的销售;园林绿化工程施工;旅游项目开发;房地产开发与经营

2、济南市西四区建设投资有限公司基本情况

名称:济南市西四区建设投资有限公司(济南西四)

企业类型:国有独资有限责任公司

注册地:山东省济南市

法定代表人:王迪生

注册资本:壹亿元人民币

经营范围:管理西四政府项目的投融资业务,对外融资、投资;从事政府授权范围内的国有资产运营、管理;房屋和土木工程建筑施工;建筑安装施工;建筑装饰施工;房地产开发经营。

投资标的的基本情况

名称:山东高速西四区建设投资有限公司(高速西四)

企业类型:有限责任公司

注册资本:壹拾亿元人民币

持股比例:投资公司持有60%的股权,济南西四持有40%的股权。

经营范围:房地产业投资、股权投资;房地产开发与经营、酒店经营与管理、物业管理(房屋出租);信息咨询、工程招投标代理、工程监理、设备租赁、广告业务(媒体广告除外)、建筑材料销售、苗木花卉销售、园林绿化工程施工;旅游服务、生态农业。(以工商登记核定的经营范围为准)

四、《合作协议》的主要内容

1、投资金额及出资方式

高速西四注册资本暂定人民币10亿元,甲乙双方可以用货币出资,也可以用实物、土地使用权等非货币财产作价出资,其中投资公司认缴6亿元,持有60%的股权;济南西四认缴4亿元,持有40%的股权。

2、分期出资方式

高速西四公司一期出资由投资公司以现金2亿元认缴,其余出资济南西四以土地使用权现金、投资公司以现金方式认缴。

3、双方的权利与义务

① 济南西四协助高速西四公司依法取得上述地块的前期土地熟化权及土地使用权,以便高速西四公司开展土地二级开发;

② 投资公司协助高速西四公司筹备前期土地熟化资金,开展土地熟化工作;

③ 济南西四与投资公司对双方应根据订立的合作公司章程,足额认缴高速西四出资,享有高速西四公司股东权利,承担相应的股东义务。

五、对外投资对上市公司的影响

1、对外投资的资金来源安排

本公司将利用自有资金以现金方式向全资子公司—投资公司增加投资6亿元人民币,由其与济南西四共同投资设立项目公司—高速西四公司。

2、对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

此次投资实施后,将增加公司的长期投资,扩大公司在济南市的土地储备规模,促进公司房地产业务的快速发展,为公司培育新的利润增长点。

六、对外投资的风险分析

国家宏观调控政策的变动将是本次投资所面临的主要风险。

七、备查文件目录

1、山东高速公路股份有限公司第四届董事会第四次会议决议;

2、《合作协议》

特此公告。

山东高速公路股份有限公司董事会

2010年9月7日

证券代码:600048 债券代码:122012

证券简称: