

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):信达证券股份有限公司

(北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心)

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%), 限售期限. Lists major shareholders like 杭州萧山国富资产经营总公司.

注:①李逸仙、孙小影和王建华并列前十名自然人股东。②上表中股东持股比例均是按照股东持股数与增资后股本总数计算确定。

三、发行人实际控制人、控股股东和主要股东之间的关联关系

四、发行人主营业务及行业竞争情况

本公司目前生产和销售的主要产品有,船用齿轮箱及可调整螺旋桨,工程机械变速箱及驱动桥,汽车变速器及特种车辆变速器,风电增速箱,农业机械变速箱,摩擦片及离合器片和可调整螺旋桨广泛用于船舶动力传动和推进系统。

船用齿轮箱和可调整螺旋桨广泛用于船舶动力传动和推进系统,是船舶的核心部件。公司生产的产品可与各种运输船、海工、海工工程船、舰船、游船、游艇等配套。

工程机械变速箱及驱动桥是工程机械的核心传动部件,公司生产的产品主要应用于装载机、平地机、推土机、压路机、挖掘机、叉车、牵引车等。

风电增速箱是风力发电传动系统的关键部件,公司生产的产品主要用于250KW-2000KW的风电发电机组,公司在风电齿轮箱行业处于国内领先的风电增速箱生产厂家。

摩擦片是各类传动和制动装置的关键件,公司生产的铜基、铁基、纸基、碳基等摩擦片广泛应用于各类齿轮箱、变速箱及制动器。

(二)产品销售方式及渠道 由于本公司产品种类较多,对不同产品采取不同的经营模式。

本公司设立以下非独立法人的船舶销售公司,工程产品销售公司,进出口公司,风电及工业传动产品销售公司,负责船用、工程机械及其他产品的销售。

本公司在全国30个省、市、自治区(包括香港和澳门)建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站,风电增速箱维修中心和载重汽车变速器服务中心,并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和印度尼西亚设立了船用齿轮箱维修服务公司及特约工作站。

(三)行业竞争情况及本公司在行业内的竞争地位 1.行业竞争状况 齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业,也是一个充分竞争的行业。

国内产品市场占有率:目前船用齿轮箱行业,国内企业市场占有率约30%左右,亿元以上产品市场占有率约50%,市场集中度较高。

国外产品市场占有率:国外企业市场占有率约50%,市场集中度较高,总体主要以国内产品为主,但国外产品主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。

技术优势:不断扩大的中国市场规模,国内齿轮行业面临严峻考验。另一方面,以杭齿集团、重庆齿轮、南海齿、力士特等为代表的国内企业,在引进欧美先进技术的同时,也在不断提高自主创新开发能力。

2.公司在行业内的竞争地位 本公司主营业务涉及各类齿轮传动装置和大型、高速精密齿轮的设计、制造和销售。

是国内齿轮行业中配套规模最大的齿轮传动装置大型企业,根据国家统计局数据统计,本公司综合实力进入中国500强企业行列。

3. (3)售后服务 报告期内,本公司发于杭州萧山湘湖路45号的厂房车间出租给杭州变速器用于其生产汽车变速器。

单位:元

关联单位名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

杭齿变速器 2,931,601.86 4,331,948.21 3,607,700.00 3,101,325.11

上述资产及产品销售,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

15. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

16. 根据《境内证券市场非上市公众公司监督管理办法》(证监会公告[2009]194号)的有关规定,国有股东参与本次发行股票数量的一定比例划转至全国社会保障基金理事会。

17. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

18. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

19. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

20. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

21. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

22. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

23. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

24. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

25. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

26. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

27. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

28. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

29. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

30. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

31. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

32. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

33. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

34. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

35. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

36. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

37. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

38. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

39. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

40. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

41. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

42. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

43. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

44. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

45. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

46. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

47. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

48. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

49. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

50. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

51. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

Table with 5 columns: 序号, 商标名称, 工业编号, 权利人, 所属使用商品种类, 有效期. Lists various trademarks owned by the company.

(三)专利 本公司拥有专利80项,其中发明专利7项,实用新型专利69项,外观设计4项。

六、同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争情况 本公司的主要业务为各类齿轮传动装置,粉末冶金制品和大型、高速精密齿轮的设计、制造和销售。

(二)关联交易 1. 关联交易定价政策 本公司关联交易定价按照市场价格进行定价交易。

2. 经常性关联交易事项 以下经常性关联交易情况中披露的销售货物和采购货物均为合并口径。

(1)销售产品 本公司主要向前进变速器销售GT-150、150A型汽车变速器及相关配件。

(2)采购货物 报告期内,本公司发于杭州萧山湘湖路45号的厂房车间出租给杭州变速器用于其生产汽车变速器。

单位:元

关联单位名称 2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

前进变速器 2,931,601.86 4,331,948.21 3,607,700.00 3,101,325.11

杭齿变速器 2,931,601.86 4,331,948.21 3,607,700.00 3,101,325.11

上述资产及产品销售,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

15. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

16. 根据《境内证券市场非上市公众公司监督管理办法》(证监会公告[2009]194号)的有关规定,国有股东参与本次发行股票数量的一定比例划转至全国社会保障基金理事会。

17. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

18. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

19. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

20. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

21. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

22. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

23. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

24. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

25. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

26. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

27. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

28. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

29. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

30. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

31. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

32. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

33. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

34. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

35. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

36. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

37. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

38. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

39. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

40. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

41. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

42. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

43. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

44. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

45. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

46. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

47. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

48. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

49. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

50. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

51. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

52. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

53. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

54. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

55. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

56. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

57. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

58. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

59. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

60. 本次发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于本公司先进船舶推进系统及高精度船用变速箱、工程机械传动装置、风力发电增速箱关键部件的生产项目。

Table with 2 columns: 股票种类, 每股面值. Lists share types and their face values.

发行股数,占发行后总股本的比例 10,100万股,25.25%

发行价格 通过询价对象询价确定发行价格区间,本公司与主承销商组织路演推介,在发行价格区间内选择最终发行价格。

发行市盈率 发行(按扣除非经常性损益前后净利润孰低值)除以发行前每股净资产。

发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产:1.00元

发行市盈率 发行(按扣除非经常性损益前后净利润孰低值)除以发行前每股净资产。

发行方式 网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

发行对象 符合询价条件的对象和在上海证券交易所开户的机构投资者、法人等投资者。

承销方式 采取由主承销商牵头组建的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。

预计募集资金总额和净额 总额:1.00亿元

发行费用概算 1.00亿元

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

注册地、英文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.

法定代表人 李逸仙

成立日期 1997年3月4日

整体变更日期 2008年9月28日

住所及邮政编码 浙江省杭州市滨江区长河路45号,311203

电话、传真号码 电话:0571-82673888 传真:0571-82675966

互联网网址 http://www.chinaadvance.com

电子邮箱 hinf@chinaadvance.com

二、发行人改制重组情况 (一)发行人的设立方式 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(以下简称“杭齿集团”)系由杭州前进齿轮箱集团有限公司(以下简称“杭齿有限”)整体变更设立的股份有限公司。

(二)发起人及其投入资产内容 本公司的发起人为杭州萧山国富资产经营总公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司。

三、有关股本的情况 (一)总股本、本次发行的股份、股份总额和利润分配 公司发行前总股本为29,906万股,本次发行不超过10,100万股,占发行完成后的股本总额不超过25.25%。

股本结构表: 股东名称, 发行前股本结构, 发行后股本结构

萧山国富(SS注1) 187,000,000 62.53 180,056,250 45.01

华融资产(SS) 60,140,000 20.11 60,140,000 15.03

东方资产(SS) 24,860,000 8.31 24,860,000 6.21

茅建梁等81名自然人 27,060,000 9.05 27,060,000 6.76

全国社保基金理事会有限 2,000,000 0.67 2,000,000 0.51

合计 299,060,000 100.00 400,060,000 100.00

注:①“SS”为State-owned shareholder的缩写,表示国有股东。

控股股东杭州萧山国富资产经营总公司承诺:自公司股票上市交易之日起三十

个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司股票上市交易之日起二十个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司股票上市交易之日起二十个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司股票上市交易之日起二十个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司股票上市交易之日起二十个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

81名自然人股东承诺,自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司两家法人股东承诺:自公司股票上市交易之日起二十个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

六个月内,不转让或者委托他人管理已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。

整,关联交易是在关联方协商一致的基础上进行的,双方遵循市场化原则,交易定价客观公允,交易条件及安排公平合理,体现了公开、公平、公正的原则,关联交易履行的审议程序合法、有效,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、本公司董事、监事及高级管理人员情况

Table with 5 columns: 姓名, 性别, 年龄, 任期起止日期, 主要工作经历. Lists board members and executives.

注:李森第,第3家于2009年6月当选公司独立董事。他(李)于2009年12月当选公司独立董事。冯建梁于2009年12月28日第一届董事会第十一次会议被聘为公司副总经理,其薪酬未包含在上表中。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

发行人控股股东为杭州萧山国富资产经营总公司,持有发行人股份18,700万股,占本次发行前股份总数的62.53%。

萧山国富股份为国有独资企业,于1993年6月8日成立,业务范围为:对委托的国有资产实施经营管理、调控、控股和入股,公司注册资本为200,000万元,由杭州市萧山区财政局全额投入。法定代表人:郭崇,公司注册地为浙江杭州萧山湘湖街道汪亭路105号。

九、财务会计信息和管理层讨论与分析 (一)公司最近三年主要资产负债表、利润表和现金流量表

1.合并资产负债表 单位:元

项目 2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日

流动资产 货币资金 240,225,704.62 241,684,968.36 231,452,129.67 109,675,933.92

应收账款 125,096,342.36 62,681,288.12 20,696,386.16 70,488,839.40

预收账款 264,960,052.24 175,058,293.25 158,277,865.88 152,173,154.27

存货 57,207,856.71 36,492,654.18 36,492,654