



泰豪科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要

(TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD)

(江西省南昌高新开发区泰豪大厦)

保荐人(主承销商) 齐鲁证券有限公司 QILU SECURITIES CO.,LTD

住所:济南市经十路20518号) 签署日期:2010年8月29日

声明 本募集说明书摘要的目的仅在于为投资者提供有关本期债券发行的简要情况,并不包括本期债券募集说明书全文的各部分内容。

重大事项提示 1.公司主营产品智能节能产品、电机电器产品、装备信息产品涉及市场范围较广,市场需求的变化与宏观经济周期性波动相关。

2.公司控股股东为江西泰豪科技股份有限公司,北京泰豪、人环公司、信业公司、瀚海泰豪、济南吉美乐、泰豪电机均属高新技术企业,享受15%所得税优惠。

3.截至2010年6月30日,公司应收账款账面余额为91,938.11万元,占公司资产总额的21.33%。如上述应收账款不能及时收回且公司亦不承担坏账,则未来对公司不能有效控制相应应收账款的增长,将对公司的经营业绩产生不利影响。

4.中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA+,说明本期公司债券发行主体偿债能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。

第一期 发行概况 一、本期公司债券发行的核准情况 发行人于2010年1月5日召开了第四届董事会第三次会议,审议并通过了发行本期公司债券的方案。

二、本期公司债券发行的基本情况及发行条款 (一)发行主体 泰豪科技股份有限公司 (二)债券名称 泰豪科技股份有限公司2010年公司债券 (三)发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币5亿元。

三、本期公司债券发行的信用评级情况 中诚信证券评估有限公司为本期公司债券的信用评级机构。经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA+。

四、本期公司债券的担保情况 本期公司债券由同方股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。

五、本期公司债券的发行费用 本期公司债券发行费用指不高于募集资金的2.2%。

六、本期公司债券的发行安排 (一)发行时间 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

七、本期公司债券的发行对象 本期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

八、本期公司债券的发行程序 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

九、本期公司债券的发行公告 本期公司债券发行公告将在上海证券交易所网站上发布。

十、本期公司债券的发行费用 本期公司债券发行费用指不高于募集资金的2.2%。

十一、本期公司债券的发行安排 (一)发行时间 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

十二、本期公司债券的发行对象 本期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

十三、本期公司债券的发行程序 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

十四、本期公司债券的发行公告 本期公司债券发行公告将在上海证券交易所网站上发布。

十五、本期公司债券的发行费用 本期公司债券发行费用指不高于募集资金的2.2%。

十六、本期公司债券的发行安排 (一)发行时间 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

十七、本期公司债券的发行对象 本期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

十八、本期公司债券的发行程序 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

十九、本期公司债券的发行公告 本期公司债券发行公告将在上海证券交易所网站上发布。

二十、本期公司债券的发行费用 本期公司债券发行费用指不高于募集资金的2.2%。

二十一、本期公司债券的发行安排 (一)发行时间 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

二十二、本期公司债券的发行对象 本期公司债券发行对象为符合法律法规规定的合格机构投资者。

二十三、本期公司债券的发行程序 本期公司债券发行采取网上协议发行方式。

二十四、本期公司债券的发行公告 本期公司债券发行公告将在上海证券交易所网站上发布。

股票简称:泰豪科技 股票代码:600590

联系地址:021-60920204 传真:0791-6692024

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况 截至2010年6月30日,本公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下:

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 持有本公司股份数(股), 持有本公司可转债数(元), 是否在股东单位或与其他单位任职(是/否/否)

注:本公司从事的主要业务及产品用途 本公司主要从事智能节能、电机电器、装备信息三大类产品的生产、销售,属于机械制造行业中的电机机械及器制造子行业。

注:本公司主要产品名称 1.智能节能产品 2.电机电器产品 3.装备信息产品

注:本公司主要业务 智能节能产品主要包括智能电气系统产品,以及智能建筑节能系统集成设计、施工、安装等。

注:本公司主要产品用途 智能节能产品主要用于工业、商业、民用等领域。

注:本公司主要业务 智能节能产品主要包括智能电气系统产品,以及智能建筑节能系统集成设计、施工、安装等。