

金字火腿股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(浙江省金华市工业园区金帆街1000号)

保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

第一节 重要声明与提示
金字火腿股份有限公司(以下简称“金字火腿”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

公司控股股东、实际控制人施延军先生及其全体股东施延勋、施文、施德福、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡晋、吴月肖、夏福林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、李发新、肖国建、严小青、吴雪峰、方张财、孙毅军、施国元、陈顺通、陈连喜、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建福、吴秋敏、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人收购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,除上述承诺外,持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施德福、王伟胜、李发新、王蔚婷、吴秋敏、吴雪峰、胡晋承诺:在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的本公司股份;在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过20%。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书涉及及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已被披露未经审计的2010年三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。敬请投资者注意。

一、公司股票上市申报情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年3月修订)而编制,旨在向投资者提供有关金字火腿首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1582号文核准,本公司公开发行1,850万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售370万股,网上定价发行为1,480万股,发行价格为34元/股。经深圳证券交易所《关于金字火腿股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]387号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“金字火腿”,股票代码“002515”;其中本次公开发行股票中网上定价发行的1,480万股股票将于2010年12月3日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年12月3日
3、股票简称:金字火腿
4、股票代码:002515
5、首次公开发行股票后总股本:7,350万股
6、本次公开发行股票增加股本:1,850万股
7、本次公开发行股票增加的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

三、公司控股股东及实际控制人情况
(一)公司控股股东及实际控制人情况简介
本公司控股股东及实际控制人为施延军先生,本次发行前持有公司37.02%的股份,本次发行后,持有的公司股份为27.70%。施延军先生基本情况如下:
施延军,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,身份证号码为33070219640712XXXX。经济师,第二届中国肉类、水产品专家委员会专家,全国肉类制品标准化技术委员会专家,1994年创办金华市火腿有限公司于1994年至2001年任金华市火腿有限公司总经理,1997年至2007年任金华市火腿有限公司执行董事,2008年至今任金字火腿股份有限公司董事长。

(二)公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
本公司控股股东、实际控制人施延军先生控制的其他企业包括金字投资有限公司和浙江中信房地产有限公司。施延军先生持有金字投资有限公司70.59%的股份,通过金字投资有限公司间接持有浙江中信房地产有限公司56.47%的股份。

Table with 5 columns: 序号, 持股人姓名, 持股数(万股), 持股比例(%), 备注. Lists shareholders and their stakes.

四、公司前十名股东持有公司股份情况
公司前十名股东持有公司股份情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 持股人姓名, 持股数(万股), 持股比例(%), 备注. Lists the top 10 shareholders.

五、募集资金用途
1、发行股票数量为1,850万股,其中,网下配售数量为370万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为1,480万股,占本次发行总量的80%。

2、发行价格为34.00元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)165.38倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)149.28倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向询价对象配售的股票为370万股,有效申购数量为28,342万股,认购倍数为76.6倍,最终发行配数为4家。本次发行网上定价发行1,480万股,本次网上定价发行的中签率为0.575256819%,超额认购数为174倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额:62,900万元。
5、发行费用总额:本次发行费用共计4,550.85万元,具体明细如下:

Table with 2 columns: 费用名称, 金额(万元). Lists expenses for the IPO.

每股发行费用246元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
6、募集资金净额:58,349.15万元。天健会计师事务所有限公司已于2010年11月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具天健验字(2010)370号验资报告。

7、发行后每股净资产:10.52元/股(以公司2010年9月30日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8、发行人每股收益:0.52元/股(以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

五、财务资料
本公司公告书已披露2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,其中2010年1-9月、7-9月和2009年1-9月、7-9月财务数据未经审计,2009年度财务数据已经天健会计师事务所有限公司审计,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标
1、经营业绩
2、偿债能力
3、资产结构

浙江东南网架股份有限公司董事会
2010年12月2日

项目 2010-9-30 2009-12-31 增减幅度
流动资产(元) 169,507,200.74 133,084,123.72 27.37%
流动负债(元) 38,371,243.34 18,610,706.20 106.18%
总资产(元) 287,000,145.64 234,765,820.66 22.25%
归属于发行人股东的所有者权益(元) 190,094,402.27 156,115,114.46 21.77%

Table with 5 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月, 增减幅度. Financial performance comparison.

三、经营业绩和财务状况的重要说明
本公司自成立以来一直专注于黄金火腿、火腿制品等发酵肉制品的研发、生产及销售,致力于在发酵肉制品领域做大做强。2010年1-9月,本公司实现营业收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为11,867.82万元、3,517.52万元、3,979.93万元,分别比上年同期增长10.29%、30.53%、29.21%。2010年1-9月,公司净利润较2009年同期增长较大,主要由于公司销售收入呈现快速增长,同时成本有所降低。公司截至2010年9月末,流动负债较2009年末增长106.18%,主要由于公司2010年以来增加了流动资金贷款。2010年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长,主要由于公司2010年1-9月销售收入较去年同期增加所致。公司资产质量良好,资产及负债结构合理,偿债能力较强,财务状况良好。

四、募集资金用途
1、募集资金用途
2、募集资金使用计划

五、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

六、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

七、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

八、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

九、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十一、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十二、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十三、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十四、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十五、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十六、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十七、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十八、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

十九、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十一、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十二、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十三、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十四、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十五、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十六、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十七、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十八、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

二十九、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十一、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十二、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十三、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十四、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十五、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

三十六、募集资金使用计划
1、募集资金使用计划
2、募集资金使用计划

单位名称:金字火腿股份有限公司 利润表 会企02表单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Profit and loss statement.

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
编制单位:金字火腿股份有限公司 2010年7-9月 2009年7-9月

项目 2010年7-9月 2009年7-9月
一、营业收入 1 32,953,316.91 30,018,816.82

二、营业成本 2 20,116,079.06 19,607,863.83

三、营业税金及附加 2 1,674.5 100.32

四、期间费用 3 2,039,418.60 1,128,304.30

五、投资收益(损失以“-”号填列) 5 1,291,899.63 1,231,677.66

六、其他综合收益 6 642,655.67 136,236.81

七、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 7 8,944,907.27 7,187,230.21

八、所得税费用 9 255,366.34 169,340.62

九、净利润(净亏损以“-”号填列) 9 8,689,540.93 6,993,960.60

十、每股收益:
(一)基本每股收益 9 1.120000 2.64870

(二)稀释每股收益 9 1.120000 2.64870

十一、其他综合收益 6 642,655.67 136,236.81

十二、综合收益总额 9 9,332,196.60 7,151,477.70

十三、现金流量表
单位名称:金字火腿股份有限公司 会企03表单位:人民币元

项目 2010年1-9月 2009年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 133,297,677.94 119,646,154.71

收到的税费返还 148,129.56 4,575,305.60

收到其他与经营活动有关的现金 6,052,470.38 3,063,684.88

经营活动现金流入小计 139,498,277.88 127,285,144.79

购买商品、接受劳务支付的现金 109,209,223.18 112,906,605.17

支付给职工以及为职工支付的现金 6,390,886.38 3,859,067.74

支付的各项税费 4,576,987.92 7,092,099.55

支付其他与经营活动有关的现金 14,066,602.68 6,381,824.30

经营活动现金流出小计 134,243,700.16 130,233,596.76

经营活动产生的现金流量净额 5,254,577.72 -2,948,451.97

二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 18,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,153.00 20,248,482.71

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 71,153.00 20,248,482.71

收到其他与投资活动有关的现金 71,153.00 20,248,482.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,355,784.30 23,638,256.95

投资支付的现金 22,355,784.30 23,640,956.95

支付其他与投资活动有关的现金 -22,284,630.50 -3,392,474.24

三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金 22,500,000.00

取得借款收到的现金 35,500,000.00 24,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 608,000.00 7,700,000.00

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下路演公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行不超过1,368万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会核准发行,并于2010年11月26日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cs.com.cn;中国证劵网,网址:www.cs.com.cn)。

本次发行采用网下向询价对象(配售对象)摇号配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下摇号配售不超过270万股,网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网下路演。

1、路演时间:2010年12月3日(T-1日)(周五)上午9:00-12:00

2、路演网站:全景网(http://www.p5w.net)
3、参加人员:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司管理层主要成员、保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)、中证网(网址:www.cs.com.cn)、中国证券网(网址:www.cs.com.cn)、证券时报网(网址:www.secutimes.com)、中国资本证券网(网址:www.ccstock.cn)查询。

敬请广大投资者关注。
发行人:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2010年12月2日

广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,100万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会核准发行,并于2010年11月26日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cs.com.cn;中国证劵网,网址:www.cs.com.cn)。

本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售占本次发行总量的19.87%,即616万股,网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

根据《证券发行与承销管理办法》(2010年11月11日修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司定于2010年12月3日在全景网举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(http://rs.p5w.net)
二、网上路演时间:2010年12月3日(周五)9:00-12:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司相关人员。

拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2010年11月26日刊登于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cs.com.cn;中国证劵网,网址:www.secutimes.com;中国资本证券网,网址:www.ccstock.cn)和发行人网站(http://www.xpchem.com)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。
发行人:广州市香雪制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2010年12月2日

浙江东南网架股份有限公司股票交易异常波动公告

1、经查询,公司控股股东浙江东南网架集团有限公司,实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

2、经查询,公司实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

3、经查询,公司实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2010年12月2日

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第八次临时股东大会决议公告

1、经查询,公司实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

2、经查询,公司实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

3、经查询,公司实际控制人郭明先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2010年12月2日