

(注册地址:深圳市南山区高新北区软件园1栋4楼401、402室)



深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



深圳科士达科技股份有限公司 资产负债表

Table with columns: 资产, 2010年9月30日, 2009年12月31日. Lists assets like 流动资产, 非流动资产, 总资产.

Table with columns: 负债及所有者权益, 2010年9月30日, 2009年12月31日. Lists liabilities and equity items.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Shows financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

第一节 重要声明与提示
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“科士达”、“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。

第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年12月7日

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7日
3、股票简称:科士达

三、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

四、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

五、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

六、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

七、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

八、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

九、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十一、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十二、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十三、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十四、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

十五、发行费用
1、发行费用总额:9,420.51万元
2、发行费用明细表

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介
发行人控股股东科士达电源设备公司除投资本公司外,无其他对外投资情况。

3、公司前十名股东持有公司股份情况
截至发行前,公司股东总数为44,000人。

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 比例(%). Lists major shareholders.

第四节 股票发行情况
一、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

二、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

三、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

四、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

五、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

六、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

七、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

八、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

九、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十一、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十二、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十三、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十四、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

十五、发行股票数量为2,900万股,其中网下配售数量为574万股,占本次发行数量的19.8%;

深圳科士达科技股份有限公司 合并资产负债表(续)

Table with columns: 负债及所有者权益, 2010年9月30日, 2009年12月31日. Continuation of balance sheet.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Continuation of financial performance metrics.

第五节 财务会计资料
一、主要财务数据和财务指标

Table with columns: 项目, 2010-9-30, 2009-12-31, 增减幅度. Financial ratios and metrics.

二、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

三、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

四、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

五、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

六、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

七、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

八、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

九、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十一、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十二、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十三、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十四、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十五、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

十六、主要财务数据和财务指标
1、营业收入: 408,397,465.54元

第七节 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):国信证券股份有限公司

二、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

四、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

五、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

六、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

七、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

八、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

九、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十一、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十二、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十三、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十四、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十五、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十六、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十七、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十八、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

十九、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十一、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十二、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十三、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十四、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十五、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十六、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十七、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十八、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

二十九、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十一、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十二、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十三、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十四、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十五、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

三十六、上市保荐机构情况
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

(注册地址:深圳市南山区高新北区软件园1栋4楼401,402室)



深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



深圳科士达科技股份有限公司 资产负债表

Table with columns: 资产, 2010年9月30日, 2009年12月31日. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with columns: 负债及所有者权益, 2010年9月30日, 2009年12月31日. Rows include 流动资产, 长期借款, 应付账款, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品, 收到的税费返还, etc.

第一节 重要声明与提示
深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“科士达”、“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。

第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
二、上市地点:深圳证券交易所
三、上市时间:2010年12月7日
四、股票简称:科士达

第三节 发行概况
一、发行数量:2,326万股
二、发行价格:32.50元/股
三、发行日期:2010年12月7日

第四节 募集资金运用
一、募集资金运用总体情况
二、募集资金投资项目的基本情况

第五节 财务会计资料
一、主要财务数据和财务指标
二、主要财务指标

第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规定,在上市后三个月内尽快完善公司治理结构并公开披露。

第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
二、上市保荐机构的推荐意见

第八节 备查文件
一、备查文件目录
二、查询地址

第九节 其他应披露的事项
一、其他应披露的事项

第十节 附件
一、附件

第十一节 备查文件
一、备查文件目录
二、查询地址

第十二节 其他应披露的事项
一、其他应披露的事项

第十三节 附件
一、附件

第十四节 其他应披露的事项
一、其他应披露的事项

第十五节 附件
一、附件

第十六节 其他应披露的事项
一、其他应披露的事项

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(万股), 比例(%). Rows include 1 深圳市科士达电源设备有限公司, 2 刘玲, 3 李祖楦, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-9月, 2009年1-9月. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, etc.