

(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, 非流动资产, 资产总计.

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 流动负债, 非流动负债, 所有者权益.

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.

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.

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.

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.

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, 收到其他与经营活动有关的现金.

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, 收到其他与经营活动有关的现金.

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, 收到其他与经营活动有关的现金.

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, 收到其他与经营活动有关的现金.

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

第三节 股本结构
一、发行前股本结构
二、首次公开发行股票增加的股份
三、发行前股东所持股份的流通限制及期限

Table with columns: 序号, 项目, 持股数(万股), 比例(%), 上市交易时间(非交易日期). Rows include 1.发行前有限售条件的股份, 2.刘玲, 3.李祖楦, etc.

12.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
13.上市保荐机构:国信证券股份有限公司

第四节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1.中文名称:深圳科士达科技股份有限公司

二、公司控股股东及实际控制人情况
1.公司控股股东及实际控制人情况简介
2.公司控股股东及实际控制人情况简介

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
法定代表人:何如

四、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

五、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

六、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

七、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

八、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

九、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十一、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十二、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十三、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十四、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十五、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十六、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十七、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

十八、其他重要事项
1.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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

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.

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%;网上定价发行数量为2,326万股,占本次发行总量的80.2%。

Table with columns: 承销费用, 费用名称, 金额(万元). Rows include 承销费用, 审计费用, 律师费用, etc.

每股发行费用2.03元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
6.募集资金金额88,362.82万元。深圳市鹏信会计师事务所有限公司已于2010年11月30日对发行人首次公开发行股票到位情况进行了审核,并出具鹏信验字[2010]418号验资报告。

第五节 财务会计资料
一、主要财务数据和财务指标
单位:元

Table with columns: 项目, 2010-9-30, 2009-12-31, 增减幅度. Rows include 流动资产, 总资产, 营业收入, etc.

二、业务运营和财务状况的简要说明
本公司自成立以来,专注于不间断电源及配套设施的研发、制造和销售。2010年1-9月,本公司实现营业收入1,150.00万元,净利润120.26万元。

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则,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

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、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

三、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

四、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

五、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

六、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

七、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

八、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

九、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

十、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

十一、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

十二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

十三、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

十四、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书》。

(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

资产负债表 (人民币元) 2010年9月30日 vs 2009年12月31日

资产负债表 (人民币元) 2010年9月30日 vs 2009年12月31日

深圳科士达科技股份有限公司 合并资产负债表(续) 2010年9月30日 vs 2009年12月31日

资产负债表 (人民币元) 2010年9-9月 vs 2009年1-9月

资产负债表 (人民币元) 2010年7-9月 vs 2009年7-9月

资产负债表 (人民币元) 2010年1-9月 vs 2009年1-9月

资产负债表 (人民币元) 2010年1-9月 vs 2009年1-9月

第四节 股票发行情况 1. 发行股票数量为2,900万股...

费用名称 金额(万元) 承销保荐费用 5,207.50

第五节 财务会计资料 一、主要财务数据和财务指标

第六节 其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺...

第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况

科士达科技股份有限公司 2010年12月6日 合并资产负债表

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...

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、股票简称:科士达 四、股票代码:002518 五、首次公开发行股票总股本:11,500万股

一、发行前有关财务数据 二、本次公开发行的股份 三、本次公开发行的股份

12. 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 13. 上市保荐机构:国信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 1. 中文名称:深圳科士达科技股份有限公司

第四节 董事、监事、高级管理人员及持有公司股份的情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期

注:刘程宇、刘玲通过公司控股股东科士达电源公司间接持股 三、公司控股股东及实际控制人情况