

浙江贝因美科工贸股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

(住址:浙江省杭州市天目山路160号国际花园B17层)

保荐人(主承销商)



(住址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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,均不表明对本公司的任何保证。

一、公司股票发行上市审批情况
本公司股票发行上市审批情况
本公司股票发行上市审批情况

二、公司股票发行上市概况
1. 上市地点:深圳证券交易所
2. 上市时间:2011年4月12日
3. 股票简称:贝因美
4. 股票代码:002570

三、公司控股股东及其他关联方持有本公司股票的情况
1. 控股股东:平安财智投资管理有限公司、CEL Baby Food Investments Limited、SeaBright China Baby Products Company (Hong Kong) Limited

四、公司募集资金的运用
1. 募集资金总额:1,806,000,000.00元
2. 募集资金用途:补充流动资金、偿还银行贷款

五、公司利润分配政策
1. 利润分配政策:按照《公司章程》的规定进行分配
2. 最近三年现金分红情况

六、其他重要事项
1. 风险提示:市场竞争激烈、原材料价格波动
2. 重大事项提示:无

七、备查文件
1. 招股说明书
2. 审计报告
3. 法律意见书

八、其他
1. 咨询电话:0571-28935110
2. 电子邮箱:security@beingmate.com

九、其他
1. 会计师事务所:普华永道会计师事务所
2. 律师事务所:浙江天册律师事务所

十、其他
1. 承销费用:102,391,666.30元
2. 发行费用:1,703,608.33元

十一、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

十二、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

十三、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

十四、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

十五、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

十六、其他
1. 募集资金到账时间:2011年4月12日
2. 募集资金到位时间:2011年4月12日

11. 公司股份网上上市交易时间

项目	数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间(非交易日期)
贝因美集团有限公司	16,472.33	38.66	2012年4月12日
J.V.R International Limited	1,880.00	5.51	2012年4月12日
Perpetual Treasury Limited	1,480.50	3.86	2012年4月12日
平安财智投资管理有限公司	1,175.00	2.76	2012年4月12日
西子联合控股有限公司	1,645.00	3.86	2012年4月12日
吴广心	1,480.50	3.86	2012年4月12日
国科瑞华创业投资企业	1,175.00	2.76	2012年4月12日
CEL Baby Food Investments Limited	940.00	2.20	2012年4月12日
SeaBright China Baby Products Company (Hong Kong) Limited	940.00	2.20	2012年4月12日
Manful Worldwide Limited	810.75	1.91	2012年4月12日
浙江赛普创业投资有限公司	705.00	1.65	2012年4月12日
北京宏信创业投资有限公司	705.00	1.65	2012年4月12日
上海盟盟投资有限公司	705.00	1.65	2012年4月12日
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	705.00	1.65	2012年4月12日
曹晓梅	697.95	1.64	2012年4月12日
徐秀娟	681.50	1.60	2012年4月12日
浙江浙商创业投资股份有限公司	587.50	1.38	2012年4月12日
Frost Solution Limited	470.00	1.11	2012年4月12日
南通控股有限公司	470.00	1.11	2012年4月12日
蔡理	441.80	1.03	2012年4月12日
胡建	411.25	0.96	2012年4月12日
陈廷华	164.50	0.39	2012年4月12日
李鑫	141.00	0.33	2012年4月12日
金爱瑾	117.50	0.28	2012年4月12日
陈云香	117.50	0.28	2012年4月12日
陈文英	117.50	0.28	2012年4月12日
陈雁莲	117.50	0.28	2012年4月12日
李仲英	105.75	0.25	2012年4月12日
张国民	70.50	0.16	2012年4月12日
吴金涛	66.98	0.15	2012年4月12日
叶善美	56.40	0.13	2012年4月12日
杨桂	54.05	0.13	2012年4月12日
李步明	47.00	0.11	2012年4月12日
李梓雄	47.00	0.11	2012年4月12日
杨晋平	47.00	0.11	2012年4月12日
曹进	23.50	0.05	2012年4月12日
阮正兴	23.50	0.05	2012年4月12日
洪谦	23.50	0.05	2012年4月12日
金丽华	23.50	0.05	2012年4月12日
林美娟	23.50	0.05	2012年4月12日
孟建平	23.50	0.05	2012年4月12日
宋霞琴	23.50	0.05	2012年4月12日
吴云	23.50	0.05	2012年4月12日
程晓刚	23.50	0.05	2012年4月12日
陈文林	23.50	0.05	2012年4月12日
俞旭阳	23.50	0.05	2012年4月12日
阮建华	23.50	0.05	2012年4月12日
林颖华	11.75	0.03	2012年4月12日
小计	38,305	89.91	
网下询价发行的股份	858	2.01	2011年7月12日
网上定价发行的股份	3,442	8.08	2011年4月12日
合计	42,605	100.00	

12. 验资机构:中国证劵登记结算有限公司深圳分公司

13. 上市保荐机构:平安证劵有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况
一、公司基本情况
1. 公司中文名称:浙江贝因美科工贸股份有限公司

2. 法定代表人:谢宏
3. 注册资本:42,605万元(发行后)
4. 设立日期:1999年4月27日

5. 住所及邮政编码:杭州市天目山路160号国际花园B17层;310007
6. 经营范围:开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货,并提供相关咨询服务,定型包装食品的销售(范围详见《卫生许可证》,有效期至2012年02月26日)。

7. 主营业务:婴幼儿产品的研发、生产和销售等业务。
8. 所属行业:CO3 食品制造业
9. 电话:0571-28935110 传真:0571-28077045
10. 互联网网址:www.beingmate.com
11. 电子邮箱:security@beingmate.com
12. 董事会秘书:刘晖宇
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员的持有公司股票情况

姓名	职务	任期	直接持股情况	间接持股情况
谢宏	董事长兼总经理	2009-8-19-2012-8-18		23.61%
朱德宇	副董事长	2009-8-19-2012-8-18		1.16%
陈干澍	董事	2009-8-19-2012-8-18		
刘斌	董事	2009-8-19-2012-8-18		
俞祖勋	董事	2009-8-19-2012-8-18	0.06%	
何晓生	董事	2009-8-19-2012-8-18		1.93%
陶久华	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
蒋文军	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
戴小强	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
姚瑞峰	监事会主席	2009-8-19-2012-8-18		0.04%
郑廷华	监事	2009-8-19-2012-8-18		0.29%
李宇华	监事	2009-8-19-2012-8-18		
杨博鸿	副总经理	2009-8-20-2012-8-18		0.10%
叶宏	副总经理	2010-1-21-2012-8-18		
周凯	财务总监	2009-8-20-2012-8-18		0.04%
刘晖宇	董事会秘书	2009-8-20-2012-8-18		
储小军	核心技术人	无		0.04%

三、公司控股股东及实际控制人的情况
贝因美集团有限公司持有16,472.33万股,占公司发行后总股本的38.66%,为公司控股股东;谢宏先生持有贝因美集团有限公司55%的股权,间接持有公司发行后总股本的21.26%,为公司的实际控制人。

谢宏,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居住权,双学士学位,身份证号码:33010619650414****。现任本公司董事长兼总经理,兼任贝因美集团董事长。此外,谢宏还担任杭州市婴童行业协会会长、浙江工商大学客座教授、浙江省工商联商会常务副会长、中国红十字会理事、浙江妇幼保健产业协会会长、浙江省优生优育协会副会长、中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品分会常务理事、全国青少年儿童食品安全行动专家委员会委员、全国特殊膳食标准化技术委员会委员等社会职务。

谢宏先生是我国第一批食品卫生(现为食品安全)专业本科生,毕业后曾在杭州商学院(浙江工商大学前身)、浙江大学学习及工作,期间从事食品科学、婴童生养教育研究等19部论著,拥有丰富的食品营养卫生及婴童专业理论知识。
(1)本公司控股股东贝因美集团控制的企业

序号	企业名称	主营业务
1	宜昌贝因美经贸有限公司	目前已无实际经营
2	杭州东元置业有限公司	目前已无实际经营
3	杭州恒建服务有限公司	目前已无实际经营
4	杭州贝因美妇幼健康有限公司	产前筛查试剂、试剂的销售
6	杭州贝因美卡通影视有限公司	卡通制作

序号	企业名称	主营业务
1	比因美特国际(香港)有限公司	目前已无实际经营

(2)除贝因美集团外,实际控制人谢宏先生控制的其他企业
1. 比因美特国际(香港)有限公司 目前已无实际经营

四、本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况

5. 住所及邮政编码:杭州市天目山路160号国际花园B17层;310007

6. 经营范围:开发、生产、销售婴幼儿产品、儿童食品、营养食品、服装、玩具、日用百货,并提供相关咨询服务,定型包装食品的销售(范围详见《卫生许可证》,有效期至2012年02月26日)。
7. 主营业务:婴幼儿产品的研发、生产和销售等业务。
8. 所属行业:CO3 食品制造业
9. 电话:0571-28935110 传真:0571-28077045
10. 互联网网址:www.beingmate.com
11. 电子邮箱:security@beingmate.com
12. 董事会秘书:刘晖宇
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员的持有公司股票情况

姓名	职务	任期	直接持股情况	间接持股情况
谢宏	董事长兼总经理	2009-8-19-2012-8-18		23.61%
朱德宇	副董事长	2009-8-19-2012-8-18		1.16%
陈干澍	董事	2009-8-19-2012-8-18		
刘斌	董事	2009-8-19-2012-8-18		
俞祖勋	董事	2009-8-19-2012-8-18	0.06%	
何晓生	董事	2009-8-19-2012-8-18		1.93%
陶久华	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
蒋文军	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
戴小强	独立董事	2009-8-19-2012-8-18		
姚瑞峰	监事会主席	2009-8-19-2012-8-18		0.04%
郑廷华	监事	2009-8-19-2012-8-18		0.29%
李宇华	监事	2009-8-19-2012-8-18		
杨博鸿	副总经理	2009-8-20-2012-8-18		0.10%
叶宏	副总经理	2010-1-21-2012-8-18		
周凯	财务总监	2009-8-20-2012-8-18		0.04%
刘晖宇	董事会秘书	2009-8-20-2012-8-18		
储小军	核心技术人	无		0.04%

三、公司控股股东及实际控制人的情况
贝因美集团有限公司持有16,472.33万股,占公司发行后总股本的38.66%,为公司控股股东;谢宏先生持有贝因美集团有限公司55%的股权,间接持有公司发行后总股本的21.26%,为公司的实际控制人。

谢宏,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居住权,双学士学位,身份证号码:33010619650414****。现任本公司董事长兼总经理,兼任贝因美集团董事长。此外,谢宏还担任杭州市婴童行业协会会长、浙江工商大学客座教授、浙江省工商联商会常务副会长、中国红十字会理事、浙江妇幼保健产业协会会长、浙江省优生优育协会副会长、中国食品科学技术学会常务理事、中国儿童食品分会常务理事、全国青少年儿童食品安全行动专家委员会委员、全国特殊膳食标准化技术委员会委员等社会职务。

谢宏先生是我国第一批食品卫生(现为食品安全)专业本科生,毕业后曾在杭州商学院(浙江工商大学前身)、浙江大学学习及工作,期间从事食品科学、婴童生养教育研究等19部论著,拥有丰富的食品营养卫生及婴童专业理论知识。
(1)本公司控股股东贝因美集团控制的企业

序号	企业名称	主营业务
1	宜昌贝因美经贸有限公司	目前已无实际经营
2	杭州东元置业有限公司	目前已无实际经营
3	杭州恒建服务有限公司	目前已无实际经营
4	杭州贝因美妇幼健康有限公司	产前筛查试剂、试剂的销售
6	杭州贝因美卡通影视有限公司	卡通制作

序号	企业名称	主营业务
1	比因美特国际(香港)有限公司	目前已无实际经营

(2)除贝因美集团外,实际控制人谢宏先生控制的其他企业
1. 比因美特国际(香港)有限公司 目前已无实际经营

四、本次发行后上市前前十名股东持有公司股份情况

1. 发行数量:4,300万股。
2. 发行价格:42.00元/股,对应的市盈率为:
(1)42.42倍(每股收益按照2010年度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)38.18倍(每股收益按照2010年度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股票配售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。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为858万股,有效申购数量为4,026万股,网下摇号配售中签率为21.3148%,认购倍数为4.69倍。本次网下定价发行4,442万股,中签率为3.2992165080%,超额认购倍数为30倍。本次网下发行及网下发行均存在溢价。
4. 募集资金总额:1,806,000,000.00元,天健会计师事务所有限公司已于2011年4月6日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具天健验[2011]101号《验资报告》。
5. 发行费用总额:102,391,666.30元,明细如下:

项目	金额(元)
承销保荐费	92,000,000.00
律师费	500,000.00
审计费	5,142,932.00
承销差补费	300,277.45
承销登记费	3,830,000.00
发行登记费	426,050.00
招股印刷费	192,406.85
合计	102,391,666.30

每股发行费用:2.38元(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:1,703,608,333.70元。
7. 发行后每股净资产:6.59元(按照2010年12月31日净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。
8. 发行后每股收益:0.99元/股(以公司2010年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算)。
第五节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺,严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司自2011年3月22日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
(一)公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务发展目标进展正常;
(二)公司所处行业或市场环境未发生重大变化;
(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
(五)公司未发生重大投资行为;
(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;
(七)公司住所没有变更;
(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变动;
(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
(十)公司未发生对外担保或有事项;
(十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;
(十二)公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
上市保荐机构:平安证劵有限责任公司
法定代表人:杨宇辉
联系地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层
邮编:518048
电话:(021)-62078613
传真:(021)-62078900
保荐代表人:曹玉江、谢运
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐机构平安证劵有限责任公司(以下简称“平安证劵”)已向深圳证券交易所提交了《平安证劵有限责任公司关于浙江贝因美科工贸股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:浙江贝因美科工贸股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,浙江贝因美科工贸股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证劵愿意推荐浙江贝因美科工贸股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市,并承担相关保荐责任。
发行人:浙江贝因美科工贸股份有限公司
2011年4月8日

武汉天喻信息产业股份有限公司 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):长江证劵承销保荐有限公司

武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行1,991万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]479号文核准。
本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式,其中网下配售不超过396万股,即本次发行总量的19.89%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(2010年修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就武汉天喻信息产业股份有限公司本次发行举行网上路演。

1. 网上路演时间:2011年4月12日(周二)09:00-12:00;
2. 网上路演网址: http://zsc.p5w.net
3. 参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者,请阅读2011年4月1日刊登于中国证监会指定网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 中证网 www.cs.com.cn; 中国证券网 www.cnstock.com; 证劵时报网 www.secutimes.com; 中国资本证劵网 www.cesstock.com)上的《武汉天喻信息产业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文及相关资料。敬请广大投资者关注。

武汉天喻信息产业股份有限公司
长江证劵承销保荐有限公司
2011年4月11日

保定天威保变电气股份有限公司配股提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
1. 本次配股简称:天威配股;配股代码:700550;配股价格:11.94元/股。
2. 本次配股缴款时间:2011年4月7日-2011年4月13日的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
3. 本次配股网上认购期间公司股票停牌,2011年4月14日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行网上清算,公司股票继续停牌,2011年4月15日将公告配股结果,公司股票复牌交易。
4. 配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“天威保变”)配股方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、2008年第一次临时股东大会以及公司第四届董事会第二十四次会议、2011年第一次临时股东大会审议通过,现配股申请已获得中国证监会证监许可[2011]340号文核准。

一、本次发行的基本情况
1. 配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2. 每股面值:1.00元。
3. 配股比例及数量:本次配股以本次发行股权登记日收市后天威保变股本总数1,168,000,000股为基数,按每10股配1.8股的比例向全体股东配售,共计可配股份数量210,240,000股。
4. 发行人控股股东保定天威集团有限公司已承诺以现金足额认购其应认购的股份。
5. 配股价格:11.94元/股。
6. 募集资金数量:预计募集资金总额不超过251,026.56万元(含发行费用)。
7. 发行对象:截至2011年4月6日(即)日下午上海证券交易所收市后,在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有天威保变股份的全体股东。
8. 发行方式:网上定价发行。
9. 承销方式:代销。
10. 本次配股主要日期:
本次天威保变配股主要日期和停牌安排如下:

交易日	配股安排	停牌安排
2011年3月31日(即)4月2日	刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告	正常交易
2011年4月1日(即)4月1日	网上路演	正常交易

注:1. 以上日期均为正常交易日期;
2. 如遇重大突发事件影响本次配股发行,主承销商将及时公告,修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1. 配股缴款时间
2011年4月7日(即)4月7日)起至2011年4月13日(即)4月13日)上午9:30分至下午3:00分,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2. 认购缴款方法
原股东于缴款期可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码 700550,配股简称 天威配股,配股价11.94元/股,数量的上限为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.18),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。请投资者仔细查看“天威配股”可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量上限。
三、发行人和主承销商
1. 发行人:
保定天威保变电气股份有限公司
办公地址:河北省保定市天威西路2222号
电话:0312-3252455
传真:0312-3230382
董事会秘书:尹晓南
证劵事务代表:张洪利
2. 保荐人(主承销商):
招商证劵股份有限公司
办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
联系人:刘彤、王建设、徐德、孟祥友、李炫、袁新翔、刘晓晨
电话:010-57601812、57601815、0755-82944635
传真:010-57601880、0755-25310401

发行人:保定天威保变电气股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证劵股份有限公司
2011年4月11日

舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):华泰证劵股份有限公司

根据《舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐人(主承销商)华泰证劵股份有限公司于2011年4月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了舒泰神(北京)生物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定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下:
“末”四”位数: 5260 0260
“末”五”位数: 20698 40698 60698 80698 00698
“末”六”位数: 161294 361294 561294 761294 961294 702449 952449 202449 452449
“末”七”位数: 1340424

凡参与网上定价发行申购舒泰神(北京)生物制药股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有26,800个,每个中签号码只能认购500股舒泰神(北京)生物制药股份有限公司A股股票。
发行人:舒泰神(北京)生物制药股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰证劵股份有限公司
二〇一一年四月十一日