

雷柏 深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园A1栋、B1幢1号楼、B1幢2号楼、二期第一幢)

保荐机构(主承销商) **安信证券股份有限公司**
Essence Securities Co., Ltd.

(深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元)

第一节 重要声明与提示

深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“雷柏科技”或“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。

深圳证券交易所(以下简称“交易所”)对本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和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。除上述规定外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

二、公司实际控制人承诺
自深圳雷柏科技股份有限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和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份。除上述规定外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

三、公司控股股东、实际控制人承诺
自深圳雷柏科技股份有限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和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份。除上述规定外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

四、公司董事、监事、高级管理人员承诺
自深圳雷柏科技股份有限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和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的本公司公开发行股票已发行的股份。除上述规定外,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售其持有公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

五、公司招股说明书披露并经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。上市后再披露本公司2011年一季度财务报告。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》(下称“《证券发行上市规则》”)等法律法规的规定,并依据《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票A股股票上市的基本情况。

二、股票上市的基本情况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2011年4月28日
(三)股票简称:雷柏科技
(四)股票代码:002577
(五)首次公开发行后总股本:12,800万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:3,200万股
(七)公开发行股票上市的流通限制和限售:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股票上市之日起36个月内,不转让其所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

三、股票上市的费用
(一)上市费用:深圳证券交易所上市费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费、印花税、工商登记费、其他费用等。
(二)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
(三)上市保荐机构:安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、发行人基本情况
公司名称:深圳雷柏科技股份有限公司
英文名称:Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
注册资本:9,600万元人民币(发行前),12,800万元人民币(发行后)
法定代表人:曾浩
成立日期:2002年8月5日(2010年3月30日整体变更为股份有限公司)
公司住所:深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园A1栋、B1幢1号楼、B1幢2号楼、二期第一幢
经营范围:生产经营鼠标、键盘、工具;从事电脑软件开发。生产经营音响产品及配件、电脑游戏周边产品。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份情况
(一)发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

姓名	性别	年龄	职务	任期
曾浩	男	40	董事长兼总经理	2010.3.28-2013.3.27
余欣	女	30	董事兼副总经理	2010.3.28-2013.3.27
俞桦	男	40	董事	2010.3.28-2013.3.27
王苏生	男	42	独立董事	2010.3.28-2013.3.27
孔昭民	男	56	独立董事	2010.3.28-2013.3.27
李新梅	女	29	职工监事,监事会主席	2010.3.28-2013.3.27
曾雪琴	女	40	监事	2010.3.28-2013.3.27
唐明	男	34	监事	2010.3.28-2013.3.27
李坤	男	35	副总经理	2010.3.28-2013.3.27
李密良	男	53	副总经理	2010.3.28-2013.3.27
谢海波	男	33	副总经理兼董事会秘书	2010.3.28-2013.3.27
李森	男	42	财务总监	2010.3.28-2013.3.27

(二)发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

三、公司控股股东、实际控制人及其持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司控股股东、实际控制人的基本情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

四、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

五、公司控股股东、实际控制人及其持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司控股股东、实际控制人的基本情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

六、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

七、公司控股股东、实际控制人及其持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司控股股东、实际控制人的基本情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

八、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况
截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下:

姓名	职务	持有股份数量(股)	持股比例(%)
曾浩	董事长	89,593,248	69.99%
余欣	董事	4,800,000	3.75%
俞桦	董事	1,606,752	1.26%
王苏生	独立董事	640,000	0.50%
孔昭民	独立董事	640,000	0.50%
李新梅	职工监事	640,000	0.50%
曾雪琴	监事	640,000	0.50%
唐明	监事	640,000	0.50%
李坤	副总经理	640,000	0.50%
李密良	副总经理	640,000	0.50%
谢海波	副总经理	640,000	0.50%
李森	财务总监	640,000	0.50%

二、经营业绩和财务状况的简要说明
2011年1-3月,公司营业收入、利润总额、归属于母公司所有者净利润分别是13,900.82万元、2,998.17万元和2,269.91万元,较2010年同期分别减少13.96%、27.11%和32.78%。

三、公司控股股东及实际控制人情况
(一)公司控股股东
香港热融系本公司控股股东,持有本公司89,593,248股股份,占本公司发行前总股本的93.3263%。登记号码为S180288,成立于2001年5月21日,住所为RM 1019-1021 10/F NAN FUNG CTR 264-268 CASTLE PEAK RD, TSUEN WANG HO, HONGKONG;法定股本为120万股,已发行股本为120万股,每股面值1港元。目前主要从事股权投资业务。

(二)公司实际控制人
曾浩先生持有香港永久居留权,持有本公司89,593,248股股份,占本公司发行前总股本的93.3263%。曾浩先生,拥有香港永久居留权,身份证号:G6194***(4),出生于1971年,毕业于深圳大学自动化控制专业,大学本科学历,1996年毕业于香港。1996年开电脑外设外贸产品的研究开发工作,设计出无线鼠标产品,并获国家发明专利,1998年开发出USB无线鼠标键盘套装,2001年5月投资设立热融电子(香港)有限公司,2002年设计出人体感应式无线鼠标,2006年主导设计全新2.4GHz超低功耗无线外设解决方案。现任公司董事长兼总经理,全面负责公司经营和管理。

(三)公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况
除本公司外,控股股东香港热融还有其对外投资,实际控制人曾浩还控制了维尔京热融和融远企业。

一、维尔京热融成立于2006年7月26日,注册资本5万美元,注册地址为THE BRITISH VIRGIN ISLANDS(英属维尔京群岛),实际控制人曾浩持有90%股权。维尔京热融主要从事本公司ODM/OEM产品海外销售及原材料采购,自2008年开始维尔京热融已全面停止销售和采购业务,该公司目前处于清算状态,目前正在办理注销登记手续。截至2010年12月31日,维尔京热融总资产652.39万元,净资产468.89万元,2010年度实现净利润-54.56万元(以上数据未经审计)。

二、融远企业成立于2007年7月26日,注册资本:10,000港元,注册地址为Flat A,30/F, Hlook1, One Silver Sea, Ho Fai Road, Kowloon, HongKong,实际控制人曾浩持有50%股权。融远企业主要从事业务为物业管理,未开展任何业务。截至2010年12月31日,融远企业总资产559.64港元,净资产213.75港元,2010年度实现净利润427.81港元(以上数据未经审计)。

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况
本次发行后,公司股东总数39,992名,公司前十名股东持有股份的情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	热融电子(香港)有限公司	89,593,248	69.99%
2	汇智创业投资有限公司	4,800,000	3.75%
3	深圳市融智投资管理有限公司	1,606,752	1.26%
4	融智证券股份有限公司	640,000	0.50%
5	天安保险股份有限公司	640,000	0.50%
6	中天证券股份有限公司	640,000	0.50%
7	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第九期集合资金信托计划	640,000	0.50%
8	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第七期集合资金信托计划	640,000	0.50%
9	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第六期集合资金信托计划	640,000	0.50%
10	云南国际信托有限公司-云信成长2007-2第二期集合资金信托计划	640,000	0.50%
11	中国工商银行-华夏希望债券型证券投资基金	640,000	0.50%
12	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人养老-普通保险产品	640,000	0.50%
13	银华证券投资基金	640,000	0.50%
	合计	102,400,000	80.00%

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行3,200万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%。

二、发行价格
本次发行价格为38.00元/股,对应的市盈率为:
(1)13.32倍(每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)44.92倍(每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行通过网下向机构投资者配售的股票数量为400万股,为本次发行数量的20%,有效申购数量为9,728万股,中签率为6.5789%,有效申购数量为15.12倍。本次网上发行的股票数量为2,560万股,中签率为80%,中签率为2.844436532%,超额认购倍数为35倍。本次网下发行及网上发行均不存在余款。

四、募集资金总额
募集资金总额为1,216,000万元
中审国际会计师事务所(北京)有限公司已于2011年4月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审计,并出具了中审国际[2011]第0100241号《验资报告》。

五、本次发行费用
本次发行费用总额为8,036.65万元,每股发行费用2.51元/股(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本),具体明细如下:

项目	金额(万元)
保荐承销费用	7,196
审计及验资费用	244.50
律师费用	133
评估费用	43
信息披露及印刷费	152
上市推荐及发行登记费	16.15
合计	8,036.65

六、募集资金净额
募集资金净额为1,133,563.35万元。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产:10.57元/股(按2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益扣除本次募集资金净额之余额除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益
本次发行后的每股收益:0.85元/股(以2010年度经审计并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)。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,上市后再披露本公司2011年一季度财务情况。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	219,124,047.2	245,969,632.2	-10.91%
流动负债(元)	136,388,135.38	130,664,852.45	4.38%
总资产(元)	376,667,528.16	348,245,165.41	8.16%
归属于母公司所有者的权益(元/股,按发行前总股本6,400万股计算)	20,299,372.78	217,580,312.96	10.43%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	比上年同期增减
营业收入(元)	135,008,246.75	156,913,635.42	-13.96%
利润总额(元)	29,981,703.17	41,132,643.27	-27.11%
归属于母公司所有者的净利润(元)	22,699,079.82	31,400,022.16	-27.71%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,816,411.02	31,388,173.00	-30.43%
基本每股收益(元/股,按发行前总股本9,600万股计算)	0.24	0.33	-27.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.33	-30.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,052,543.74	35,288,626.30	-94.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02	0.37	-94.18%

二、资产负债表

项目	期末余额	年初余额
货币资金	69,622,740.51	69,570,415.53
一年内到期的非流动资产	-	-
应收账款	3,263,800.00	3,050,000.00
流动资产合计	219,124,047.2	245,969,632.2
非流动资产:		
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,803,696.25	4,803,696.25
投资性房地产	-	-
固定资产	110,068,061.80	108,195,061.14
在建工程	22,674,325.29	22,602,325.29
无形资产	-	-
递延所得税资产	22,355,910.98	22,355,910.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,545,635.59	322,543.00
递延所得税负债	879,55	