

# 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)

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)

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	2010年4-6月	2010年1-6月
应付职工薪酬	7,153,824.91	6,606,795.01	7,339,108.79	6,638,061.55
应交税费	10,902,578.88	9,474,198.46	9,023,195.72	8,213,800.75
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	44,880,534.20	40,996,684.20	6,207,305.36	1,169,820.96
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	136,388,135.38	123,747,308.66	130,664,852.45	114,347,341.98
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	136,388,135.38	123,747,308.66	130,664,852.45	114,347,341.98
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00	96,000,000.00
资本公积	9,998,807.70	12,354,593.51	9,998,807.70	12,354,593.51
盈余公积	10,829,891.16	10,829,891.16	10,829,891.16	10,829,891.16
未分配利润	124,350,817.37	117,457,025.61	101,651,737.55	97,469,020.43
外币报表折算差额	-123.45	-	-123.45	-
归属于母公司所有者权益合计	240,279,392.78	236,641,510.28	217,580,312.96	216,653,505.12
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	240,279,392.78	236,641,510.28	217,580,312.96	216,653,505.12
负债和所有者权益总计	376,667,528.16	360,388,818.94	348,245,165.41	331,000,847.10

编制单位:深圳雷柏科技股份有限公司 2011年1-3月 金额单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,008,246.75	126,345,041.88	156,912,635.42	152,777,590.19
其中:营业收入	135,008,246.75	126,345,041.88	156,912,635.42	152,777,590.19
二、营业总成本	106,188,416.42	101,171,451.85	115,833,247.87	111,585,465.57
其中:营业成本	90,630,594.79	90,645,054.50	101,152,295.48	101,902,891.81
营业税金及附加	6,111,504.26	4,422,609.49	49,810.77	43,158.29
销售费用	5,381,652.16	2,464,072.34	7,231,107.45	3,302,632.92
管理费用	9,703,115.88	7,704,862.64	7,559,419.95	6,660,460.97
财务费用	251,153.66	337,992.22	-44,546.78	-56,250.26
资产减值损失	-389,604.33	-463,144.54	-114,833.00	-167,419.16
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	147,945.21	147,945.21	-	-
其中:对联营企业合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,967,775.54	25,321,535.24	41,079,387.55	41,192,124.62
加:营业外收入	1,093,319.51	1,053,530.51	88,412.42	88,412.42
减:营业外支出	79,391.88	75,079.97	35,156.70	24,856.70
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,981,703.17	26,300,066.78	41,132,643.27	41,255,680.34
减:所得税费用	7,282,623.56	6,312,001.62	9,732,611.11	9,500,045.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22,699,079.62	19,988,065.16	31,400,022.16	31,755,635.07
归属于母公司所有者的净利润	22,699,079.62	19,988,065.16	31,400,022.16	31,755,635.07
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.24	0.21	0.33	0.33
(二)稀释每股收益	0.24	0.21	0.33	0.33
七、其他综合收益	-123.45	-	-	-
八、综合收益总额	22,698,956.37	19,988,065.16	31,400,022.16	31,755,635.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,698,956.37	19,988,065.16	31,400,022.16	31,755,635.07
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

编制单位:深圳雷柏科技股份有限公司 2011年1-3月 金额单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	153,313,446.27	158,182,134.77	172,671,069.01	159,933,378.64
收到的税费返还	5,483,394.20	5,483,394.20	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,594,207.52	1,276,470.31	670,777.61	378,116.01
经营活动现金流入小计	160,391,047.99	164,941,999.28	173,341,846.62	160,311,494.65
购买商品、接受劳务支付的现金	115,779,852.96	115,700,319.24	103,927,287.57	103,227,287.57
支付给职工以及为职工支付的现金	19,754,497.18	16,388,972.12	18,247,561.63	16,962,142.37
支付的各项税费	11,999,141.85	9,951,069.32	8,014,374.07	7,841,409.45
支付其他与经营活动有关的现金	10,785,012.26	8,392,321.39	7,863,997.05	3,601,693.15
经营活动现金流出小计	158,338,504.25	150,612,682.07	138,053,220.32	132,172,532.56
经营活动产生的现金流量净额	2,052,543.74	14,329,317.21	35,288,626.30	28,138,962.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	125,000,000.00	125,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	147,945.21	147,945.21	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,000.00	560,000.00	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	125,707,945.21	125,707,945.21	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,503,891.01	25,426,033.86	27,258,909.03	27,160,866.48
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	25,503,891.01	25,426,033.86	27,258,909.03	27,160,866.48
投资活动产生的现金流量净额	-9,785,945.80	-9,718,088.65	-27,258,909.03	-27,160,866.48
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	200,000.00	-	-
筹资活动现金流出小计	200,000.00	200,000.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-200,000.00	-200,000.00	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,282.95	-106,282.95	40,589.28	40,589.28
五、现金及现金等价物净增加额	-23,049,685.01	-10,095,054.39	8,076,306.55	1,018,744.89
期初现金及现金等价物余额	106,044,988.02	66,396,827.55	120,007,449.88	117,863,917.08
六、期末现金及现金等价物余额	82,995,313.01	55,701,773.16	128,077,756.43	118,884,661.97

**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、中国证监会和深圳证券交易所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。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证:凡与本公告书及有关文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员将依法承担赔偿责任。

本公司已承诺将在本公司股票上市之日起3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“(1)股票质押转让上市特别规定”。

本次发行前,公司所有持有股份的流通限制及上市对公司股票自愿锁定的承诺如下:

1. 公司股东的承诺  
 公司的控股股东热融电子(香港)有限公司承诺: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公司股份,也不由公司回购该部分股份。  
 公司其他股东汇智创投投资有限公司和深圳市致胜投资有限公司承诺: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公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 公司实际控制人的承诺  
 公司实际控制人曾浩先生,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公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不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;在申报离职后6个月的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

3. 公司董事、监事和高级管理人员的承诺  
 公司董事兼首席执行官、董事曾浩、高智李坤和李密臣承诺: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公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不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;在申报离职后6个月的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

本上市公告书披露未经审计的2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。上市后不再披露本公司2011年一季度报告,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  
 本上市公告书根据《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》和《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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2011]520号)核准,本公司首次公开发行股票人民币普通股股票(以下简称“本次发行”)不超过3,200万股。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,实际公开发行3,200万股人民币普通股,其中网下配售640万股,网上发行2,560万股,发行价格为38.00元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳雷柏科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]30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“雷柏科技”,股票代码“002577”,其中本次公开发行股票网上竞价发行的2,560万股股票将于2011年4月28日上市交易。

二、股票上市的相关信息  
 (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)本次发行前持有股份的流通限制和限制:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行前持有的股份,自公司股票上市之日起36个月内不得转让。  
 (八)发行前持有股份自愿锁定的承诺:详见“第一节 重要声明与提示”  
 (九)本次上市发行的其他特定安排:本次公开发行中股票配售对象参与网下配售的640万股股票自本次上市发行的股票于2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。  
 (十)本次上市的非流通股限制及特定安排的股份:本次发行中网上发行的2,560万股股票自流通股限制及锁定安排,自2011年4月28日上市交易。

(十一)公司股份可上市交易日期:

项目	股东名称	发行后持股数(万股)	发行后持股比例(%)	所持股份可上市交易时间(非交易日期)
首次公开发行股票前的股份	热融电子(香港)有限公司	89,593,248	69.99	2011年4月28日
	汇智创投投资有限公司	4,800,000	3.75	2011年4月28日
首次公开发行股份	网下发行的股份	6,400,000	5.00	2011年7月28日
	网上发行的股份	25,600,000	20.00	2011年4月28日
合计		128,000,000	100.00	

注:本表列出的数据可能因四舍五入原因而与表中所示列的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。  
 (十二)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  
 (十三)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。  
 所属行业:计算机及相关设备制造业  
 电话:0755-27324988  
 传真:0755-27324988  
 网址: http://www.rapoo.com  
 电子信箱: board@rapoo.com  
 董事会秘书:李密臣

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
俞睿	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
唐明芳	男	34	监事	2010.3.28-2013.3.27
李坤	男	35	副总经理	2010.3.28-2013.3.27
李密臣	男	53	财务总监	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,本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份的情况,其间接持有公司股份情况如下:

姓名	持有本公司法人股东注册资本情况		本公司法人股东持有本公司股份情况	
	法人股东名称	持有注册资本额	持有股份数	占总股本比例(发行后)
曾浩	香港热融	108万元	89,593,248股	69.99%
余欣	香港热融	12万元	89,593,248股	69.99%
俞睿	汇智投资	6,210万元	4,800,000股	3.75%
李坤	致胜源	13230万元	1,606,752股	1.26%
李密臣	致胜源	8万元	1,606,752股	1.26%

(三)发行人董事、监事、高级管理人员近亲属间接持有公司股份的情况如下:

二、股东持股情况  
 截至本上市公告书刊登之日,本公司所有持有股份的流通限制及上市对公司股票自愿锁定的承诺如下:

1. 公司股东的承诺  
 公司的控股股东热融电子(香港)有限公司承诺: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公司股份,也不由公司回购该部分股份。  
 公司其他股东汇智创投投资有限公司和深圳市致胜投资有限公司承诺: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公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2. 公司实际控制人的承诺  
 公司实际控制人曾浩先生,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公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不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;在申报离职后6个月的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

3. 公司董事、监事和高级管理人员的承诺  
 公司董事兼首席执行官、董事曾浩、高智李坤和李密臣承诺: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公司股份,也不由公司回购其直接和间接持有的公司股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不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;在申报离职后6个月的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

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

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量  
 本次发行3,200万股,占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询价对象配售和网上向社会公众投资者竞价发行相结合的方式。本次发行中网下向询价对象配售的股份数量为640万股,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8.00%,中签率为2.84446532%,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(深圳)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核,并出具了中审国际[2011]第010024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