

深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B)

保荐人(主承销商)



广州市天河北路183号大都会广场43楼

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、及时性,并承担上市公告书存在虚假记载、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、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的前项承诺。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书涉及的有关内容,请投资者查阅刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的本公司招股说明书全文。

高雷作为公司控股股东及实际控制人,同时担任公司董事,高雷承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东邱卫华、沈毅、赵旭峰、邱亚明、黄斌、杨四化、杨人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承承诺:自发行人股票上市之日起24个月内,不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东王权、王黎山、任胜江、古壹、黄永忠、柳叶叶、岳彩芬、蔡海燕、王勇、孙信忠、杜金盛、王自权、王胜国、赵士安、胡学华、吉少波、钟东、刘钦江、李昌桂、胡建群、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本公司公告书披露2011年第一季度财务报表、利润及现金流量表,在已披露的财务报表中,2011年第一季度和2010年第一季度的财务报表已经审计,2010年第一季度的财务数据已经审计,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制,并经深圳证券交易所审核无异议,符合《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》、《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股股票2,100万股,本次发行采用网下向询价配售对象询价配售(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”)相结合的方式,其中,网下配售400万股,网上发行1,700万股,发行价格为16元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市奥拓电子股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2011]0272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“奥拓电子”,股票代码“002587”,其中网下定价发行的1,700万股股票将于2011年6月10日起上市交易。
本公司本次发行股票意向书、招股说明书及发行与承销公告文件可以在深圳证券交易所网站(www.cninfo.com.cn)查阅。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2011年6月10日
(三)股票简称:奥拓电子
(四)股票代码:002587
(五)首次公开发行股票数量:2,100万股
(六)首次公开发行股票询价配售股份:400万股
(七)发行股份限售安排及限售期限

Table with columns: 股东, 发行前, 发行后, 限售期. Lists shareholders like 深圳市国成科技投资有限公司, 深圳电子产品质量检测中心, etc.

(八)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
奥拓电子作为公司控股股东及实际控制人,同时担任公司董事、高管承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东邱卫华、沈毅、赵旭峰、邱亚明、黄斌、杨四化、杨人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承承诺:自发行人股票上市之日起24个月内,不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

担任公司董事、监事或高级管理人员的股东王权、王黎山、任胜江、古壹、黄永忠、柳叶叶、岳彩芬、蔡海燕、王勇、孙信忠、杜金盛、王自权、王胜国、赵士安、胡学华、吉少波、钟东、刘钦江、李昌桂、胡建群、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

(九)本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行股票中网下询价配售对象的400万股股份自本次上市发行的股票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锁定安排的情况
本次公开发行股票中网下询价配售对象的400万股股份自本次上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

Table with columns: 项目, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例, 所持股份可上市交易时间(非交易日易). Lists shareholders and their shareholding details.

(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:广发证券股份有限公司

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
公司名称: 深圳市奥拓电子股份有限公司
英文名称: SHENZHEN AOTO ELECTRONICS CO., LTD.
注册资本: 6,300万元
法定代表人: 吴福顺

Table with columns: 公司名称, 英文名称, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 股份上市日期, 公司住所, 邮政编码. Lists company details.

Table with columns: 董事, 姓名, 职务, 任期起止日期, 持股数量(股), 发行后持股比例. Lists board members.

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份的情况
序号, 姓名, 现任本公司职务, 任期起止日期, 持股数量(股), 发行后持股比例

Table with columns: 序号, 姓名, 现任本公司职务, 任期起止日期, 持股数量(股), 发行后持股比例. Lists directors and executives.

三、公司控股股东和实际控制人的情况
(一)公司控股股东和实际控制人
吴福顺是公司的控股股东和实际控制人。本次发行后,吴福顺直接持有本公司30.43%的股权。

吴福顺,男,1962年11月出生,中国国籍,无境外居留权,身份证号码为32011319621101****,现

深圳市奥拓电子股份有限公司 财务报表

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011-3-31, 2010-12-31. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011-3-31, 2010-12-31. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011-3-31, 2010-12-31. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

士研究生学历,高级工程师。曾在九江船舶工业学校任教,1989年至1993年在深圳电子产品质量检测中心任技术副经理,从事电子产品质量检测和产品技术标准的研究,1993年组建奥拓企业,任总经理。现任公司董事兼总工程师,深圳市第五届政协委员。

(二)公司控股股东和实际控制人及其他对外投资情况
截至本上市公告书出具日,公司控股股东和实际控制人吴福顺不存在其它对外投资情况

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次发行后,公司股东总数为33,431名,其中公司前十名股东持有股份的情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists top 10 shareholders.

第四节 股票发行情况

一、发行数量:2,100万股
二、发行价格:16.00元

Table with columns: 每股发行价, 市盈率. Lists pricing and P/E ratio.

三、发行方式:网下询价配售
采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向询价对象配售的股票为400万股,有效申购为7,200万股,有效申购获得配售的比例为5.56%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况
本次发行募集资金总额为336,000,000元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年6月8日对公司募集资金到账情况进行了审核,并出具鹏城验字[2011]D183号《验资报告》。

五、本次发行费用
本次发行费用合计为26,424,841.54元,每股发行费用12.6元,具体明细如下:

Table with columns: 项目, 金额(元). Lists issuance expenses.

六、募集资金净额:309,575,158.46元
七、发行后每股净资产:5.51元/股(截至2010年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益:0.54元/股(按照2010年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额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年第一季度财务数据和2011年3月31日比较式资产负债表,2011年1-3月比较式利润表以及2011年1-3月比较式现金流量表,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

Table with columns: 投资收益(损失以“-”号填列), 其中:对联营企业和合营企业的投资收益, etc. Financial ratios.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

Table with columns: 项目, 2011年3月31日, 2010年12月31日, 增减幅度. Financial ratios.

Table with columns: 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月, 本报告期比上年同期增减. Financial ratios.

一、财务状况的简要分析
本公司2011年第一季度经营业绩较为稳定,无其他对财务数据和指标产生重大影响的事项。
本公司2011年第一季度变动幅度在30%以上的项目及及其变动原因如下:

1. 2011年第一季度营业收入较2010年同期增长56.09%,主要是生产产销旺的情况下,公司LED视屏显示系统、LED信息发布及指示系统、电子回收系统销售收入实现大幅增长。

2. 2011年第一季度利润总额和归属于发行人股东的净利润分别较2010年同期增长565.38%和709.98%,主要是在公司主营业务收入增长1,134.03万元的情况下,期间费用仅增加362.90万元,期间费用率没有明显提高。

3. 2011年第一季度,公司经营业绩产生的现金流量净额较上年同期减少了476.16%,主要原因如下:一是2009年度公司的企业所得税是在2010年第二季度汇算清缴,其企业所得税是在2011年第一季度缴纳,导致2011年1-3月经营现金流量较上年同期增长幅度较大;二是2010年度“产销旺”的情况下,2010年1-3月经营现金流量较上年同期增长幅度较大;三是支付已到期的供应商货款承兑汇票,致使2011年3月末的应付票据较2010年12月末减少1,327.08万元。

第六节 其他重要事项

一、本公司已按照深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业的有关规则,在公司股票上市三个月内完善公司章程等相关制度。

二、本公司于2011年5月24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,没有发生可能对本公司产生重大影响的事项,具体如下:

(一) 本公司发行前未发生重大资产出售;
(二) 本公司发行前未发生重大关联交易;
(三) 本公司发行前未发生重大资产收购;
(四) 本公司发行前未发生重大资产置换;
(五) 本公司发行前未发生重大资产抵押;
(六) 本公司发行前未发生重大资产质押;
(七) 本公司发行前未发生重大资产担保;
(八) 本公司发行前未发生重大资产查封、冻结;
(九) 本公司发行前未发生重大资产诉讼;
(十) 本公司发行前未发生重大资产被查封、冻结;
(十一) 本公司发行前未发生重大资产被查封、冻结;
(十二) 本公司发行前未发生重大资产被查封、冻结。

一、上市保荐机构情况
保荐机构:广发证券股份有限公司
法定代表人:林治涛
住所:广州市天河区珠江新城华夏路10号

项目协办人:陈瑞
项目组成员:陈瑞、李继祥、俞卫江、胡广行、宋司筠、易安、王楚娟、吕忠福、许旭东
传真:020-87557566

二、上市保荐机构的推荐意见
保荐人广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司股票上市保荐书》,保荐人的保荐意见如下:

深圳市奥拓电子股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司业务指南(试行)》等法律法规规定的上市条件,同意担任深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行的股票上市保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附表:
1. 2011年3月31日比较式合并资产负债表
2. 2011年1-3月比较式合并利润表
3. 2011年1-3月比较式合并现金流量表
4. 2011年3月31日比较式母公司资产负债表
5. 2011年1-3月比较式母公司利润表
6. 2011年1-3月比较式母公司现金流量表

深圳市奥拓电子股份有限公司 2011年6月8日

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011-3-31, 2010-12-31. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币

Table with columns: 编制单位, 项目, 2011年1-3月, 2010年1-3月. Financial statements for the company.