厦门日上车轮集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称"日上集团"、"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。

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。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《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)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)公司不得修改公司章程中的前项规定。"

本次发行前,公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下:

公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠和主要股东吴志良承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

本公司其他股东承诺:自其获得公司股份的工商变更登记手续完成之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。

股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、陈明理、何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺:在上述承诺的限售期届满后,其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%,在离职后半年内不转让,离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持公司股份总数的50%。

本上市公告书已披露的2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表未经审计,敬请投资者注意。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,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年修订)而编制,旨在向投资者提供有关日上集团首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]880号文核准,本公司公开发行不超过5,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称"网下发行")和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,其中网下发行1,060万股,网上发行4,240万股,发行价格为12.88元/股。

经深圳证券交易所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]188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"日上集团",股票代码"002593";其中本次公开发行中网上定价发行的4,240万股股票将于2011年6月28日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2011年6月28日

3、股票简称:日上集团

4、股票代码:002593

5、首次公开发行后总股本:21,200万股

6、首次公开发行股票增加的股份:5,300万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:

根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见"第一节 重要声明与提示"部分相关内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的4,240万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间:

	股东名称	持股数(万股)	占发行后总股本比例(%)	可上市交易时间(非交易日顺延)
一、首次公开发行前已发行的股份				
1	吴子文	9,792.78	46.19%	2014年6月28日
2	吴丽珠	2,747.22	12.96%	2014年6月28日
3	吴志良	950.00	4.48%	2014年6月28日
4	吴伟洋	367.00	1.73%	2013年4月6日
5	天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	350.00	1.65%	2013年4月30日
6	任健	350.00	1.65%	2013年4月30日
7	郭兴义	250.00	1.18%	2013年4月30日
8	谢敏	220.00	1.04%	2013年4月30日
9	叶耀华	170.00	0.80%	2013年4月30日
10	吴清水	160.00	0.75%	2013年4月30日
11	王永东	50.00	0.24%	2013年4月6日
12	黄学诚	40.00	0.19%	2013年4月6日
13	杨艳	40.00	0.19%	2013年4月6日
14	兰日进	30.00	0.14%	2013年4月6日
15	田民镜	20.00	0.09%	2013年4月6日
16	邓永生	20.00	0.09%	2013年4月6日
17	张文清	20.00	0.09%	2013年4月6日
18	陈武文	20.00	0.09%	2013年4月6日
19	沈凯	16.00	0.08%	2013年4月6日
20	蒋万标	15.00	0.07%	2013年4月6日
21	何爱平	12.00	0.06%	2013年4月6日
22	林其尧	12.00	0.06%	2013年4月6日
23	吴海阳	12.00	0.06%	2013年4月6日
24	苏琳	10.00	0.05%	2013年4月6日
25	张丽玲	10.00	0.05%	2013年4月6日
26	罗凤莲	10.00	0.05%	2013年4月6日
27	周祝安	10.00	0.05%	2013年4月6日
28	陈明理	10.00	0.05%	2013年4月6日
29	雷江勃	10.00	0.05%	2013年4月6日
30	钟柏安	10.00	0.05%	2013年4月6日
31	余冬青	10.00	0.05%	2013年4月6日
32	谢朝松	10.00	0.05%	2013年4月6日
33	吴钦辉	10.00	0.05%	2013年4月6日
34	吴楚卿	10.00	0.05%	2013年4月6日
35	陈延武	8.00	0.04%	2013年4月6日
36	张龙泉	8.00	0.04%	2013年4月6日
37	郑仲铸	8.00	0.04%	2013年4月6日
38	冯小兵	8.00	0.04%	2013年4月6日
39	刘显斌	8.00	0.04%	2013年4月6日
40	吴雪琼	8.00	0.04%	2013年4月6日
41	张昌祯	7.00	0.03%	2013年4月6日
42	陈龙源	7.00	0.03%	2013年4月6日
43	陈文林	7.00	0.03%	2013年4月6日
44	林伟峰	7.00	0.03%	2013年4月6日
45	李廷华	7.00	0.03%	2013年4月6日
46	李平	5.00	0.02%	2013年4月6日
47	史建峰	5.00	0.02%	2013年4月6日
48	金玮	5.00	0.02%	2013年4月6日
49	林庆宝	5.00	0.02%	2013年4月6日
50	熊会华	5.00	0.02%	2013年4月6日
51	赖有荣	5.00	0.02%	2013年4月6日
52	朱继林	5.00	0.02%	2013年4月6日
53	吴清雄	5.00	0.02%	2013年4月6日
54	吴远实	3.00	0.01%	2013年4月6日
小计		15,900	75.00%	—
二、首次公开发行的股份				
1	网下询价发行的股份	1,060	5.00%	2011年9月28日
2	网上定价发行的股份	4,240	20.00%	2011年6月28日
小计		5,300	25.00%	—
合计		21,200	100.00%	—

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:浙商证券有限责任公司

保荐机构(主承销商):浙商证券有限责任公司 ZHESHANG SECURITIES CO. LTD.

(杭州市杭大路1号)

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	283,450,467.38	174,740,473.24	62.21%
利润总额(元)	27,128,276.46	17,073,328.81	58.89%
归属于母公司所有者的净利润(元)	23,213,698.34	12,763,362.33	81.88%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(元)	23,200,213.63	10,780,409.66	115.21%
基本每股收益(按发行前股本计算)(元/股)	0.15	0.07	114.29%
基本每股收益(按发行后股本计算)(元/股)	0.11	0.05	120.00%
净资产收益率(全面摊薄)	5.10%	2.94%	增加2.16个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)	5.10%	2.48%	增加2.62个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,723,698.99	-18,116,085.29	-163.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3	-0.14	-114.29%

二、财务状况、经营业绩和现金流量情况的简要说明

1、财务状况

截至2011年3月31日,公司流动资产105,680.15万元,较去年年末增长了9.15%;流动负债86,633.29万元,较去年年末增长了9.99%;总资产137,379.74万元,较去年年末增长了8.33%;归属于母公司所有者权益45,496.59万元,较去年年末增长了4.67%。公司的资产、负债以及所有者权益均随公司经营规模的扩大而有所增加。

2、经营业绩

2011年1-3月公司实现营业收入28,345.05万元,较去年同期增长了62.21%;利润总额2,712.83万元,较去年同期增长了58.89%;归属于母公司所有者的净利润2,321.37万元,较去年同期增长了81.88%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,320.02万元,较去年同期增长了115.21%。

公司营业收入及利润水平均实现了快速增长,主要原因是:公司无内胎载重钢轮产品凭借稳定的品质、优良的性价比以及同时覆盖OE和AM市场的完善的销售渠道,市场份额进一步扩大,同时去年年末结转的大额钢结构产品订单在本期也继续确认收入。

公司净利润增幅高于营业收入增幅的主要原因是:随着生产销售规模的扩大,单位固定生产成本随之降低;此外,公司费用管控能力逐渐提高,销售费用、管理费用占营业收入比例较上年同期下降,因此,公司净利润增幅高于营业收入增幅。

3、现金流量

2011年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-4,772.37万元,去年同期为-1,811.61万元,下降的主要原因是:公司遵循"低价位高库存"的策略,随着生产规模的扩大,存货占款增加较为明显,2011年一季度末存货较去年同期末增加48.59%;同时,伴随经营规模的扩张,公司加大人力资源投入,运输费用、管理费用等各项费用支出也相应增加,因此导致了一季度经营活动现金流量净额存在一定程度的下降。

总体来说,2011年一季度公司经营状况良好,财务状况稳定,收入及利润水平相比去年同期均有较大幅度上升。报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

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6月8日刊登首次公开发行股票上市招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主要业务目标进展情况正常;

2、公司所处行业或市场未发生重大变化;

3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

4、公司未发生重大关联交易,发行人资金未被关联方非经营性占用;

5、公司未发生重大投资行为;

6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、公司住所没有变更;

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、公司未发生对外担保等或有事项;

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、公司无其他应披露的重大事项。

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):浙商证券有限责任公司

法定代表人:吴承根

住所:杭州市杭大路1号

保荐代表人:刘凌雷、孙报春

项目协办人:汪建华

项目联系人:汪建华、袁圆

电话:021-64712010、64712001

传真:021-64713757

二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构浙商证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《浙商证券有限责任公司关于厦门日上车轮集团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:

厦门日上车轮集团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》等国家有关法律、法规及规范性文件的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。浙商证券有限责任公司愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:1、2011年3月31日资产负债表

2、2011年1-3月利润表

3、2011年1-3月现金流量表

发行人:厦门日上车轮集团股份有限公司

2011年6月27日

资产负债表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司 单位:元

项目	2011/3/31		2010/12/31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	191,154,515.29	94,058,117.78	205,669,227.96	114,390,176.04
交易性金融资产	-	-		
应收票据	22,675,506.88	16,205,396.88	22,280,641.13	15,420,584.03
应收账款	190,453,035.63	77,431,148.36	136,224,768.77	60,921,994.84
预付款项	146,706,236.19	103,873,200.91	135,456,537.83	37,565,057.78
应收利息	-	-		
应收股利	-	-		
其他应收款	23,110,964.05	12,811,251.01	27,919,909.21	60,654,755.02
存货	482,649,227.96	194,779,232.54	440,678,234.28	167,516,133.93
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	52,007.42	-		
流动资产合计	1,056,801,493.42	499,158,347.48	968,229,319.18	456,468,701.64
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	-	223,976,407.87		223,976,407.87
投资性房地产		-		
固定资产	214,105,432.82	38,271,003.36	216,075,484.06	37,402,469.68
在建工程	33,756,382.90	-	14,393,146.70	
工程物资	-	-		
固定资产清理	-	-		
生产性生物资产	-	-		
油气资产	-	-		
无形资产	66,752,909.45	966,055.89	67,297,819.13	972,758.80
开发支出	-	-		
商誉	-	-		
长期待摊费用	-	-		
递延所得税资产	2,381,207.08	679,506.40	2,187,489.74	530,982.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	316,995,932.25	263,892,973.52	299,953,939.63	262,882,618.94
资产总计	1,373,797,425.67	763,051,321.00	1,268,183,258.81	719,351,320.58

公司法定代表人:吴子文 主管会计工作的公司负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

资产负债表(续)

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司 单位:元

项目	2011/3/31		2010/12/31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	244,233,994.46	110,719,315.99	187,354,247.53	85,865,080.78
交易性金融负债	-	-		
应付票据	459,577,585.80	225,289,770.09	424,942,598.26	182,118,923.64
应付账款	106,118,222.31	98,372,952.14	98,018,437.82	131,661,296.61
预收款项	36,006,118.43	9,370,024.07	59,652,349.64	7,555,493.23
应付职工薪酬	128,161.95	12,696.56	1,085,017.68	368,559.54
应交税费	6,286,219.20	1,970,464.39	2,937,819.56	3,213,164.18
应付利息	-	-		
应付股利	-	-		
其他应付款	13,982,578.36	2,643,445.92	13,685,540.13	892,205.51
一年内到期的非流动负债	-	-		
其他流动负债	-	-		
流动负债合计	866,332,880.51	448,378,669.16	787,676,010.62	411,674,723.49
非流动负债:				
长期借款	52,498,676.70	-	45,853,028.30	
应付债券	-	-		
长期应付款	-	-		
专项应付款	-	-		
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	52,498,676.70	-	45,853,028.30	
负债合计	918,831,557.21	448,378,669.16	833,529,038.92	411,674,723.49
所有者权益:				
股本	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00	159,000,000.00
资本公积	112,520,796.78	113,745,347.24	112,520,796.78	113,745,347.24
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	3,493,124.99	3,493,124.99	3,493,124.99	3,493,124.99
未分配利润	185,712,743.60	38,434,179.61	162,499,045.26	31,438,124.86
外币报表折算差额	-5,760,796.91		-2,858,747.14	
归属于母公司所有者权益合计	454,965,868.46	314,672,651.84	434,654,219.89	
少数所有者权益				
所有者权益合计	454,965,868.46	314,672,651.84	434,654,219.89	307,676,597.09
负债和所有者权益总计	1,373,797,425.67	763,051,321.00	1,268,183,258.81	719,351,320.58

公司法定代表人:吴子文 会计工作的公司负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

利润表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司 单位:元

项目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	283,450,467.38	176,641,371.00	174,740,473.24	100,920,588.42
减:营业成本	230,262,729.27	155,326,833.89	143,395,583.68	88,458,328.73
营业税金及附加	295,928.81	8,032.01	196,404.30	32,171.94
销售费用	9,120,577.95	6,473,722.07	6,748,129.39	4,060,157.44
管理费用	9,740,546.24	2,751,097.28	9,095,160.38	3,071,158.59
财务费用	5,626,824.08	2,577,180.08	1,981,248.99	1,111,896.50
资产减值损失	1,291,448.93	1,276,647.03	-1,102,164.22	162,318.12
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	
二、营业利润(损失以"-"号填列)	27,112,412.10	8,227,858.64	14,426,110.72	4,024,557.10
加:营业外收入	19,960.00	3,600.00	2,647,302.96	1,521,000.00
减:营业外支出	4,095.64	806.00	84.87	84.87
其中:非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
三、利润总额(损失以"-"号填列)	27,128,276.46	8,230,652.64	17,073,328.81	5,545,472.23
减:所得税费用	3,914,578.12	1,234,597.89	2,271,560.31	815,575.59
四、净利润(损失以"-"号填列)	23,213,698.34	6,996,054.75	14,801,768.50	4,729,896.64
其中:同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	23,213,698.34	6,996,054.75	12,763,362.33	4,729,896.64
少数股东损益	0.00		2,038,406.17	
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.15		0.10	
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益	-2,902,049.77		-744,458.31	
七、综合收益总额	20,311,648.57	6,996,054.75	14,057,310.19	4,729,896.64
归属于母公司股东的综合收益总额	20,311,648.57	6,996,054.75	12,018,904.02	4,729,896.64
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	2,038,406.17	0.00

公司法定代表人:吴子文 主管会计工作的公司负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

现金流量表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司 单位:元

项目	2011年1-3月		2010年1-3月	
	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	217,107,135.00	128,088,329.21	158,777,165.96	98,966,248.30
收取的税费返还	20,834,973.19	17,498,696.14	2,379,532.95	1,973,522.95
收到的其他与经营活动有关的现金	5,954,640.24	7,363,098.66	7,148,601.68	18,855,325.64
现金流入小计	243,896,748.43	152,950,124.01	168,305,300.59	119,795,096.89
购买商品、接受劳务支付的现金	226,066,810.75	90,578,448.57	146,428,866.71	74,772,898.14
支付给职工以及为职工支付的现金	20,894,914.11	5,491,960.81	12,630,141.04	4,022,337.34
支付的各项税费	6,049,653.35	3,330,807.81	5,560,748.11	2,261,335.31
支付的其他与经营活动有关的现金	38,609,069.21	98,227,202.88	21,801,630.02	45,077,458.82
现金流出小计	291,620,447.42	197,628,420.07	186,421,385.88	126,134,029.61
经营活动产生的现金流量净额	-47,723,698.99	-44,678,296.06	-18,116,085.29	-6,338,932.72
二、投资活动产生的现金流量:	0.00	0.00	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	24,242,248.71	1,654,542.00	13,990,071.93	276,969.60
投资所支付的现金	0.00	0.00	54,134,599.00	54,134,599.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计	24,242,248.71	1,654,542.00	68,124,670.93	54,411,568.60
投资活动产生的现金流量净额	-24,242,248.71	-1,654,542.00	-68,124,670.93	-54,411,568.60
三、筹资活动产生的现金流量:	0.00	0.00		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00		0.00
借款所收到的现金	151,868,198.40	73,736,222.00	81,108,396.08	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
现金流入小计	151,868,198.40	73,736,222.00	111,108,396.08	70,000,000.00
偿还债务所支付的现金	88,283,565.39	48,883,222.44	39,379,833.87	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,148,486.57	1,259,227.80	1,540,407.29	809,374.78
其中:支付少数股东的股利	0.00	0.00	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	353,791.50	75,430.87	0.00	0.00
现金流出小计	90,785,843.46	50,217,881.11	40,920,241.16	20,809,374.78
筹资活动产生的现金流量净额	61,082,354.94	23,518,340.89	70,188,154.92	49,190,625.22
四、汇率变动对现金的影响	-12,621.53		-361,970.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-10,896,214.29	-22,814,497.17	-16,414,571.30	-11,559,876.10
加:期初现金及现金等价物余额	146,998,077.75	85,527,829.66	57,841,507.20	31,162,571.53
六、期末现金及现金等价物余额	136,101,863.46	62,713,332.49	41,426,935.90	19,602,695.43

公司法定代表人:吴子文 主管会计工作的公司负责人:何爱平 会计机构负责人:张定明

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、中文名称:厦门日上车轮集团股份有限公司

英文名称:XIAMEN SUNRISE WHEEL GROUP CO., LTD.

2、注册资本:人民币21,200万元(本次公开发行后)

3、法定代表人:吴子文

4、成立日期:1995年8月1日(2010年3月8日整体变更股份公司)

5、公司住所:厦门市集美区杏林杏北路30号

6、邮政编码:361022

7、董事会秘书:钟柏安

8、电话号码:0592-6666866

9、传真号码:0592-6666899

10、电子信箱:stock@sunrisewheel.com

11、网址:http://www.sunrisewheel.com

12、所属行业:交通运输设备制造业(C75)

13、主营业务:发行人主营业务为钢制品的设计、研发、生产与销售。

14、经营范围:生产、加工汽车轮圈、汽车零部件、金属制品;零售汽车零部件、建筑材料;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持有股数(万股)	间接持有股数(万股)	合计占发行后总股本的比例
吴子文	董事长、总经理	2010.2.8-2013.2.7	9,792.78	—	46.19%
吴志良	董事、副总经理	2010.2.8-2013.2.7	950.00	—	4.48%
王永东	董事	2010.2.8-2013.2.7	50.00	—	0.24%
黄学诚	董事、副总经理	2010.2.8-2013.2.7	40.00	—	0.19%
陈大勇	独立董事	2010.2.8-2013.2.7	—	—	—
何少平	独立董事	2010.2.8-2013.2.7	—	—	—
汤韵	独立董事	2010.8.2-2013.2.7	—	—	—
陈明理	监事会主席	2010.2.8-2013.2.7	10.00	—	0.05%
罗凤莲	监事	2010.2.8-2013.2.7	10.00	—	0.05%
梁昌晓	监事	2010.2.8-2013.2.7	—	—	—
郑育青	副总经理	2010.5.9-2013.2.7	—	—	—
何爱平	财务总监	2010.2.8-2013.2.7	12.00	—	0.06%
钟柏安	副总经理、董事会秘书	2010.2.8-2013.2.7	10.00	—	0.05%

三、发行人控股股东及实际控制人的情况

1、发行人控股股东及实际控制人情况简介

发行人的控股股东、实际控制人为吴子文、吴丽珠夫妇,合计持有发行人12,540万股,占发行人发行前总股本78.87%。

吴子文先生,身份证号码为350521196512******,中国国籍,无境外永久居留权,住所为厦门市思明区。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人,现任发行人董事长兼总经理,持有发行人61.59%股份。

吴丽珠女士,身份证号码为350521196607******,中国国籍,拥有菲律宾共和国永久居留权,住所为厦门市思明区。现任日上钢圈董事长、新长诚钢构董事和日上金属董事,持有发行人17.28%股份。

2、发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

截至本公告书签署日,公司控股股东、实际控制人吴子文、吴丽珠夫妇除控制本公司外,无控制的其他企业。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后,公司股东总数为58,911人。

本次发行后上市前公司前10名股东持有股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	吴子文	9,792.78	46.19%
2	吴丽珠	2,747.22	12.96%
3	吴志良	950.00	4.48%
4	吴伟洋	367.00	1.73%
5	任健	350.00	1.65%
6	天津架桥富凯股权投资基金合伙企业(有限合伙)	350.00	1.65%
7	爱建证券有限责任公司	318.00	1.50%
8	中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	318.00	1.50%
9	郭兴义	250.00	1.18%
10	谢敏	220.00	1.04%
合计		15,663.00	73.88%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为5,300万股。其中,网下发行数量为1,060万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为4,240万股,占本次发行总量的80%。

二、发行价格

本次发行价格为12.88元/股,此价格对应的市盈率为:

1、26.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前总股本计算);

2、34.81倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年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股票配售对象询价配售(简称"网下发行")和网上向社会公众投资者定价发行(简称"网上发行")相结合的发行方式。本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为1,060万股,有效申购数量为3,286万股,有效申购获得配售的比例为32.25806452%,认购倍数为3.10倍。本次发行中通过网上发行向社会公众投资者发行的股票为4,240万股,本次网上定价发行的中签率为1.5982973610%,超额认购倍数为63倍。本次网上发行和网下发行都不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到账的验证情况

1、募集资金总额:682,640,000.00元。

2、京都天华会计师事务有限公司于2011年6月22日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了京都天华验字(2011)第0113号《验资报告》。

五、发行费用

本次发行费用共计34,292,116.00元,具体明细如下:

费用名称	金额(元)
承销及保荐费用	26,479,200.00
审计验资费用	1,795,000.00
律师费用	950,000.00
申报中介机构差旅等费用	583,616.00
信息披露、材料制作等费用	4,484,300.00
合计	34,292,116.00

每股发行费用0.65元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股份数量)

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为648,347,884.00元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为5.11元(按照2010年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.37元(按2010年度经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)。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2011年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2011年1-3月和对比表中2010年1-3月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产(元)	1,056,801,493.42	968,229,319.18	9.15%
流动负债(元)	866,332,880.51	787,676,010.62	9.99%
总资产(元)	1,373,797,425.67	1,268,183,258.81	8.33%
归属于母公司所有者权益(元)	454,965,868.46	434,654,219.89	4.67%
归属于母公司所有者每股净资产(元/股)	2.86	2.73	4.76%

太平洋证券股份有限公司关于骆驼集团股份有限公司相关事项之专项核查报告

太平洋证券股份有限公司

二〇一一年六月

声 明

太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"本保荐机构")接受骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"或"上市公司")的委托,担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构,并承担持续督导责任。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《首次公开发行股票并上市管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规范性文件的有关规定,以及上海证券交易所有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规