

## 广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要

**(上接A10版)**  
 (2) 会议召集人应在收到提议召开债券持有人会议的书面申请及议案之日起五个工作日内对提议人的资格、议案内容是否符合约定、是否与会债券持有人利益等相关事项进行审查,会议召集人审查通过的,应在审查通过之日起二十个工作日内书面通知提议人。  
 公司董事会应于会议召开 15 日以前向全体债券持有人及有关利害关系人发出会议通知,会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式,债券持有人应记名等事项。  
 会议召集人有会议召集权和召集权。  
 (1) 债券持有人会议召集表时,以每 100 元面值债券为一表决权;  
 (2) 债券持有人会议的决议须经出席会议债券持有人和/或代理人所持表决权的 2/3 以上通过;  
 (3) 债券持有人会议决议一经通过,对未出席会议、出席会议但未发表表决权或虽出席会议但未投票的债券持有人同样具有约束力;  
 (4) 债券受托管理人应监督债券持有人会议决议执行,及时与发行人及其他相关主体进行沟通,促使债券持有人会议决议得到切实履行。  
 八、本次发行的有关当事人  
 1、发行人  
 名称:广东巨轮模具股份有限公司  
 法定代表人:吴刚忠  
 办公地址:广东省顺德经济开发区 5 号路中段  
 联系人:陈瑞华  
 电话:(0663)3271838  
 传真:(0663)3209266  
 (2) 保荐人(主承销商)  
 名称:齐盛证券有限公司  
 法定代表人:李伟  
 注册地址:山东省济南市中区经七路 86 号  
 办公地址:北京市朝阳区广外大街 A2 号中化大厦 11 层  
 电话:(010)16856101  
 传真:(010)16856907  
 保荐代表人:王初、程建刚  
 项目协办人:田博  
 项目组成员:陈旭、隋鹏、张丽娟、李振东  
 (3) 分销商  
 名称:中国银河证券股份有限公司  
 法定代表人:李伟  
 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新大厦 A 座 6 层  
 电话:(010)1935499  
 传真:(010)16653691  
 联系人:潘静、赵东方  
 (4) 发行人律师事务所  
 名称:国信联合律师事务所  
 负责人:刘勇  
 办公地址:广州市体育西路 125 号新创大厦 16 楼  
 联系人:陈旭、陈旭  
 电话:(020)18219668  
 (5) 发行人会计师事务所  
 名称:天健信义会计师事务所有限公司  
 法定代表人:梁贵昌  
 办公地址:北京市西城区北三环北路 26 号恒和国际商务中心 4 层 401  
 签字注册会计师:陈浩、吴海峰、高俊峰、方华  
 电话:(020)18321078  
 传真:(020)18361129  
 (6) 资信评级机构  
 名称:联合信用评级有限公司  
 法定代表人:吴金善  
 注册地址:天津市南开区水上公园北道 38 号爱莲园公寓 508  
 办公地址:天津市河西区解放道 256 号泰达大厦 10 层 E 座  
 联系人:肖向宇、金莹  
 电话:(022)13319199  
 传真:(020)123301738  
 (7) 债券受托管理人、债权人代理人  
 名称:齐盛证券有限公司  
 法定代表人:李伟  
 注册地址:山东省济南市中区经七路 86 号  
 办公地址:北京市朝阳区广外大街 A2 号中化大厦 11 层  
 电话:(010)16856101  
 传真:(010)16856907

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	79,424,002.95	156,766,206.39	121,435,983.45
投资活动产生的现金流量净额	-143,825,624.35	-140,594,485.95	-92,201,095.94
筹资活动产生的现金流量净额	178,396,526.67	-30,022,264.55	-70,404,465.53
现金及现金等价物净增加额	113,990,577.29	-13,850,634.70	-41,178,303.25

项目	2010年	2009年	2008年
流动资产合计	731,997,216.84	515,203,077.79	423,670,644.68
非流动资产合计	971,196,249.15	851,388,949.36	843,167,500.26
资产总计	1,703,193,465.99	1,366,592,026.45	1,265,838,144.94
流动负债合计	626,694,420.11	365,804,285.33	386,214,489.58
非流动负债合计	69,036,184.96	69,064,861.56	163,753,000.76
负债合计	696,730,605.06	434,959,146.89	549,967,490.34
所有者权益合计	1,016,462,860.93	931,632,879.56	715,870,654.60
负债及股东权益总计	1,703,193,465.99	1,366,592,026.45	1,265,838,144.94

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	79,108,216.18	157,146,851.80	122,542,952.04
投资活动产生的现金流量净额	-144,470,724.38	-140,596,268.95	-93,541,485.54
筹资活动产生的现金流量净额	178,396,526.67	-30,022,264.55	-70,404,465.53
现金及现金等价物净增加额	112,969,690.49	-13,471,772.29	-41,411,724.26

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
经营活动产生的现金流量净额	79,108,216.18	157,146,851.80	122,542,952.04
投资活动产生的现金流量净额	-144,470,724.38	-140,596,268.95	-93,541,485.54
筹资活动产生的现金流量净额	178,396,526.67	-30,022,264.55	-70,404,465.53
现金及现金等价物净增加额	112,969,690.49	-13,471,772.29	-41,411,724.26

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

项目	2010年	2009年	2008年
营业收入	569,412,998.71	407,597,821.05	366,396,201.60
营业成本	361,410,356.60	255,752,413.36	231,573,741.91
营业利润	106,373,961.80	68,163,893.32	47,527,227.15
利润总额	119,745,029.78	95,986,148.20	67,020,933.93
净利润	106,027,958.45	83,609,545.23	64,588,095.66

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80
二、无限售条件股份	299,216,784	75.20
三、股份总数	397,911,534	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80
二、无限售条件股份	299,216,784	75.20
三、股份总数	397,911,534	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80
二、无限售条件股份	299,216,784	75.20
三、股份总数	397,911,534	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80
二、无限售条件股份	299,216,784	75.20
三、股份总数	397,911,534	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80
二、无限售条件股份	299,216,784	75.20
三、股份总数	397,911,534	100.00

截至 2011 年 6 月 30 日,公司前十名股东持股数、股份性质情况如下表:

项目	数量(股)	比例(%)
一、有限限售股份	98,694,750	24.80