

(江苏省东台经济开发区林洋路666号)

江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD.

广州市天河区河北路183-187号广东大厦43楼B

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书的全部内容...

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询其股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问...

一、重大风险提示 (一)宏观经济波动风险 (二)市场竞争风险 (三)核心技术人才流失风险 (四)应收账款回收风险

二、发行人基本情况 (一)发行人概况 (二)发行人历史沿革 (三)发行人股权结构 (四)发行人主营业务 (五)发行人主要资产 (六)发行人主要负债 (七)发行人盈利能力 (八)发行人现金流量 (九)发行人偿债能力 (十)发行人成长性

三、发行人募集资金基本情况 (一)募集资金用途 (二)募集资金投资项目 (三)募集资金投资项目的必要性 (四)募集资金投资项目的可行性 (五)募集资金投资项目的风险分析

四、发行人主要资产 (一)固定资产 (二)无形资产 (三)在建工程 (四)长期股权投资 (五)其他资产

五、发行人主要负债 (一)短期借款 (二)应付账款 (三)应付票据 (四)应付职工薪酬 (五)应交税费 (六)其他应付款 (七)长期借款 (八)其他负债

六、发行人盈利能力 (一)营业收入 (二)营业成本 (三)营业毛利 (四)营业利润 (五)利润总额 (六)净利润 (七)扣除非经常性损益后的净利润 (八)每股收益 (九)净资产收益率 (十)其他财务指标

七、发行人现金流量 (一)经营活动产生的现金流量 (二)投资活动产生的现金流量 (三)筹资活动产生的现金流量 (四)现金流量净额

八、发行人成长性 (一)营业收入增长 (二)净利润增长 (三)净资产增长 (四)其他成长性指标

九、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

十、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

十一、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

十二、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

十三、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

十四、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁 (二)行政处罚 (三)其他重大事项

Table with 5 columns: 序号, 房屋所有权证号, 地址, 建筑面积(平方米), 所有权人, 取得方式. Lists various properties owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

Table with 5 columns: 序号, 专利名称, 专利号, 专利类型, 专利权人, 取得日期. Lists patents owned by the company.

(一)同业竞争 公司控股股东华虹电子的主要业务为股权投资...

(二)关联交易 1.经常性关联交易 (1)购销商品、接受劳务的关联交易

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 金额, 占营业收入比例, 占营业成本比例, 占营业收入比例, 占营业成本比例. Lists related party transactions.

注:上述关联交易占营业收入比例主要为子公司原材料采购金额的比例,摊销加折旧占营业收入比例为公司折旧占营业收入比例

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 金额, 占营业收入比例, 占营业成本比例, 占营业收入比例, 占营业成本比例. Lists related party transactions.

注:1、上述关联交易占营业收入比例主要为子公司主营业务收入比例,公司对华虹电子的销售收入及劳务收入占营业收入比例为其他业务收入的比列。

2、因资产重组,华虹电子出租房屋建筑物

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 金额, 占营业收入比例, 占营业成本比例, 占营业收入比例, 占营业成本比例. Lists related party transactions.

(1)资产收购,转让

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 交易内容, 定价依据, 2010年度, 2009年度, 2008年度, 交易目的. Lists asset acquisition and transfer transactions.

注:公司所有厂房位于盐城市东台经济开发区,房屋建筑物6,615.00平方米及土地使用权7,245.50平方米,且不能满足公司未来经营的需要...

(2)关联方为公司提供担保

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 备注. Lists related party guarantees.

(3)其他关联方贷款

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 委托贷款, 利息收入, 委托贷款, 利息收入. Lists related party loans.

注:关联方提供委托贷款

Table with 7 columns: 关联方, 交易内容, 金额. Lists related party transactions.

3、关联方应收应付款项 (1)报告期内,公司与关联方之间应收账款、预付账款、应付账款及应付票据余额情况如下表:

Table with 7 columns: 项目, 关联方, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Lists related party receivables and payables.

(2)截至2010年12月31日,林洋新能源已不再为公司关联方,报告期内,公司与关联方为于资金往来产生的其他应收款及其他应付款余额的情况如下表:

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

(3)关联方应收应付款项

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

注:截至2010年12月31日,林洋新能源已不再为公司关联方,报告期内,公司与关联方为于资金往来产生的其他应收款及其他应付款余额的情况如下表:

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

(4)关联方应收应付款项

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

注:截至2010年12月31日,林洋新能源已不再为公司关联方,报告期内,公司与关联方为于资金往来产生的其他应收款及其他应付款余额的情况如下表:

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

(5)关联方应收应付款项

Table with 7 columns: 关联方名称, 交易内容, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Lists related party transactions.

注:截至2010年12月31日,林洋新能源已不再为公司关联方,报告期内,公司与关联方为于资金往来产生的其他应收款及其他应付款余额的情况如下表:

江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书的全部内容...

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询其股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问...

一、重大风险提示 (一)宏观经济波动风险 (二)市场竞争风险 (三)核心技术人才流失风险 (四)应收账款回收风险

二、发行人基本情况 (一)发行人概况 (二)发行人历史沿革 (三)发行人股权结构 (四)发行人主营业务 (五)发行人主要资产 (六)发行人主要负债 (七)发行人盈利能力 (八)发行人现金流量 (九)发行人偿债能力 (十)发行人成长性

三、发行人募集资金基本情况 (一)募集资金用途 (二)募集资金投资项目 (三)募集资金投资项目的必要性 (四)募集资金投资项目的可行性 (五)募集资金投资项目的风险分析

的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。

12、本次网下发行采用电子化方式,配售对象须严格按照《细则》操作申购,如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商)...

13、参与初步询价的配售对象须符合《细则》规定,证券账户名称及名称、证券账户号码及名称、收款银行账户名称和账号...

14、发行人及保荐人(主承销商)将于2011年8月3日(即T-2日)在《江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》中披露初步询价结果...

15、初步询价结果,提供有效报价的配售对象不超过20家。

16、网下发行有效申购总量小于本次网下发行总量1,500万股,则网下发行仍按照申购。

17、本次网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

18、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

19、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

20、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

21、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

(2)本次网下发行采用电子化方式,配售对象须严格按照《细则》操作申购,如无法正常申购,请及时联系保荐人(主承销商)...

13、参与初步询价的配售对象须符合《细则》规定,证券账户名称及名称、证券账户号码及名称、收款银行账户名称和账号...

14、发行人及保荐人(主承销商)将于2011年8月3日(即T-2日)在《江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》中披露初步询价结果...

15、初步询价结果,提供有效报价的配售对象不超过20家。

16、网下发行有效申购总量小于本次网下发行总量1,500万股,则网下发行仍按照申购。

17、本次网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

18、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

19、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

20、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

21、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...

22、网下发行有效申购总量大于本次网下发行总量1,500万股,且网下发行有效申购总量不低于本次网下发行总量的70%...