

深圳市捷顺科技实业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(住所:深圳市福田区梅林路捷顺大厦)

保荐人(主承销商)

(住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼)

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全文的各部分内容...

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

发行人及董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任...

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作出的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证...

任何重大风险提示

1. 公司本次发行前总股本为88,652,538股,本次公开发行不超过3,000万股,发行后总股本不超过118,652,538股...

2. 发行完成后前次发行所募集资金,经公司2011年7月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过,本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享...

3. 除上述重大事项提示外,请投资者仔细阅读招股意向书中“风险因素”等有关章节,并特别关注下列风险因素:

1. 技术风险:公司存在技术开发和技术泄密的风险。但作为以入口控制与管理行业的领先企业,公司在产品研发和技术进步的方面一直走在行业的前列...

2. 市场竞争风险:出口控制与管理行业市场潜力巨大,需求旺盛并且具有较大的利润空间,近年来不断有新企业进入...

3. 营销和服务网络建设不完善的风险:公司已经基本建立了覆盖全国的、行业内较为完善的营销和服务网络,但仍不够完善...

4. 受产业政策影响的风险:国家对汽车产业的鼓励政策,以及对基础设施建设、工业和商业及住宅房产投资等行业发展的政策...

5. 高级管理人员流失的风险:公司作为专业从事入口控制与管理行业产品研发、生产、销售与服务的企业,人才的建设、保留和吸引对公司的发展至关重要...

6. 实际控制人、控股股东、高级管理人员减持公司股份的风险:公司上市后,实际控制人、控股股东、高级管理人员减持公司股份,可能会对二级市场股价产生不利影响...

7. 募集资金使用效果不及预期的风险:募集资金使用效果不及预期,可能会对公司的经营业绩产生不利影响...

8. 汇率波动风险:公司部分产品出口,汇率波动可能会对公司的经营业绩产生不利影响...

9. 原材料价格波动风险:公司部分产品原材料价格波动,可能会对公司的经营业绩产生不利影响...

10. 税收政策变化风险:税收政策变化可能会对公司的经营业绩产生不利影响...

11. 其他风险:除上述风险外,公司还存在其他风险,请投资者仔细阅读招股意向书全文...

第二节 本次发行概况

股票种类:人民币普通股(A股)

每股面值:人民币1.00元

发行数量:不超过3,000万股,占发行前总股本的25.28%(按发行3,000万股计算)

发行价格:通过询价对象询价确定发行价格

发行市盈率:100倍(每股收益按2010年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)

发行前每股净资产:发行前每股净资产2.00元(按照2010年12月31日经审计的归属于母公司净资产扣除以本次发行前总股本计算)

发行后每股净资产:发行后每股净资产2.00元(按照2010年12月31日经审计的归属于母公司净资产扣除以本次发行前总股本计算)

发行方式:采用网下询价对象配售和网上申购定价发行相结合的方式

发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止的除外)

承销方式:由招商证券为主承销商,以余额包销方式承销

预计募集资金总额及净额:预计募集资金总额为100,000万元;净额为90,000万元

拟上市证券交易所:深圳证券交易所

本次发行费用概算:保荐费及承销费10,000万元;审计费用1,000万元;律师费用1,000万元;信息披露费1,000万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

中文名称:深圳市捷顺科技实业股份有限公司

英文名称:SHENZHEN JIESHUN TECHNOLOGY AND TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD.

注册资本:88,652,538元

法定代表人:唐健

成立日期:2007年4月29日由深圳市捷顺科技实业股份有限公司整体变更为股份有限公司

住所:深圳市福田区梅林路捷顺大厦

联系电话:0755-83112382

联系传真:0755-83112306

互联网网址:www.jieshun.com

电子邮箱:info@jieshun.com

二、发行人历史沿革及控制权变动情况

(一)发行设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人,以深圳市捷顺科技实业股份有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元...

(二)发起人历史沿革及控制权变动情况

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(三)发起人及股权结构

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(四)发行设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人,以深圳市捷顺科技实业股份有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元...

(五)发起人历史沿革及控制权变动情况

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(六)发起人及股权结构

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(七)发行设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人,以深圳市捷顺科技实业股份有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元...

(八)发起人历史沿革及控制权变动情况

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(九)发起人及股权结构

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(十)发行设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人,以深圳市捷顺科技实业股份有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元...

(十一)发起人历史沿革及控制权变动情况

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(十二)发起人及股权结构

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(十三)发行设立方式

深圳市捷顺科技实业股份有限公司是由原深圳市捷顺科技实业股份有限公司股东唐健、刘翠英作为发起人,以深圳市捷顺科技实业股份有限公司截至2006年12月31日经审计的净资产70,388,124.88元中的70,000,000元...

(十四)发起人历史沿革及控制权变动情况

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

(十五)发起人及股权结构

根据深圳南方民权会计师事务所有限公司深圳南审报审字[2007]第CA177号审计报告及深南验字[2007]第037号《验资报告》,截至公司设立的审计基准日2006年12月31日,公司拥有的资产总额为13,567.06万元...

本公司全体股东承诺: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所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

2007年4月29日,本公司全体变更设立时的股权结构如下:

Table with 3 columns: Name, Shareholding Percentage, Holding Percentage (%)

2. 前十名股东的持股数量及比例

本次发行前,发行人前十名股东及持股情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Shareholding Percentage (%)

3. 前十名自然人股东持股情况

本次发行前,公司有13名自然人股东,其中前10名自然人股东持股情况及在公司担任的职务如下:

Table with 3 columns: No., Name, Shareholding Percentage (%)

4. 控股股东、国有法人股东和外资持股情况

本公司不存在国有股份和外资持股。

5. 关联方及关联交易

本公司关联方及关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

6. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

7. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

8. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

9. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

10. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

11. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

12. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

13. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

14. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

15. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

16. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

17. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

18. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

19. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

20. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

21. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

22. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

23. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

24. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

25. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

26. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

27. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

28. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

29. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

30. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

31. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

32. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

33. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

34. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

35. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

36. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

37. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

38. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

39. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

40. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

41. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

42. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

43. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

44. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

45. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

46. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

47. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

48. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

49. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

50. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

51. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

52. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

53. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

54. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

55. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

56. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

57. 关联交易及关联交易

本公司关联交易情况如下:

Table with 3 columns: No., Name, Relationship

58. 关联交易及关联交易