

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商): 申银万国证券股份有限公司

二〇一一年八月

本公司全体董事承诺本发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
本公告仅为向公众投资者提供有关本发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文,发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示
本次非公开发行新增股份5,200,989万股,将于2011年8月22日在深圳证券交易所上市。

在本次发行情况报告暨上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

Table with 2 columns: 简称 and 释义. Lists abbreviations for company names, shares, and financial terms.

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
公司于2011年7月10日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票议案。

(二)本次发行监管部门核准过程
本次发行的申请文件于2011年7月28日上报中国证监会证券监督管理委员会;于2011年7月31日获得中国证监会正式批复。

(三)募集资金验资情况
2011年8月11日,本次非公开发行股票的工作全部完成,公司向华康集团等共计6家特定对象共发行5,200,989万股人民币普通股(A股)。

(四)新增股份登记情况
本次发行新增股份已于2011年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

(五)本次发行的基本情况
(一)发行股票的种类、面值 and 数量
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元。

(二)发行价格
本次发行的发行价格为人民币473,289.99元,扣除承销费用人民币10,000,000元、保荐费人民币2,000,000元以及发行有关的费用。

(三)本次发行的基本情况
(一)发行股票的种类、面值 and 数量
本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元。

(二)发行价格
本次发行的发行价格为人民币473,289.99元,扣除承销费用人民币10,000,000元、保荐费人民币2,000,000元以及发行有关的费用。

关联担保
报告期内,关联方担保情况如下表:

Table with 6 columns: 报告期, 担保方, 被担保方, 担保金额(万元), 担保起始日, 担保到期日. Lists related party guarantees.

关联方之间资产转让
因转让杭州工业园区地块, 因转让杭州工业园区地块, 因转让杭州工业园区地块...

与控股股东德华集团、实际控制人丁鸿敏及其关联人之间的业务关系、管理关系和关联关系不会发生重大变化,也不会产生同业竞争。

三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员的持股情况无变动。

四、发行前后最近一年的每股收益和每股净资产
本次发行股票共计5,200,989万股,以2010年的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

Table with 3 columns: 项目, 发行前, 发行后. Shows financial metrics before and after the IPO.

注:每股收益按照2010年度归属于母公司的净利润分别除以本次发行前后总股本计算,发行前每股净资产按照2010年12月31日归属于母公司的所有者权益除以发行前总股本计算。

一、主要财务数据摘要
(一)资产负债表主要数据
(二)利润表主要数据
(三)合并现金流量表主要数据

二、财务状况分析
(一)资产结构分析
(二)负债结构分析
(三)偿债能力分析

三、盈利能力分析
(一)营业收入分析
(二)营业利润分析
(三)净利润分析

四、运营能力分析
(一)应收账款周转率
(二)存货周转率
(三)总资产周转率

五、现金流量分析
(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

六、未来业务展望
(一)行业概况
(二)公司发展战略
(三)竞争优势

七、风险提示
(一)宏观经济风险
(二)行业竞争风险
(三)技术更新风险

八、其他重要事项
(一)诉讼仲裁
(二)行政处罚
(三)其他

九、备查文件
(一)招股说明书
(二)发行公告
(三)承销协议

十、中介机构
(一)保荐机构
(二)律师事务所
(三)会计师事务所

十一、其他
(一)联系方式
(二)联系地址
(三)其他

十二、附则
(一)解释权
(二)生效日期
(三)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

司本年采购商品支付现金大幅增加。
(二)筹资活动产生的现金流量
2009年筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80.88%。

三、本次非公开发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次非公开发行前后,公司董事、监事和高级管理人员的持股情况无变动。

四、发行前后最近一年的每股收益和每股净资产
本次发行股票共计5,200,989万股,以2010年的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

Table with 3 columns: 项目, 发行前, 发行后. Shows financial metrics before and after the IPO.

注:每股收益按照2010年度归属于母公司的净利润分别除以本次发行前后总股本计算,发行前每股净资产按照2010年12月31日归属于母公司的所有者权益除以发行前总股本计算。

一、主要财务数据摘要
(一)资产负债表主要数据
(二)利润表主要数据
(三)合并现金流量表主要数据

二、财务状况分析
(一)资产结构分析
(二)负债结构分析
(三)偿债能力分析

三、盈利能力分析
(一)营业收入分析
(二)营业利润分析
(三)净利润分析

四、运营能力分析
(一)应收账款周转率
(二)存货周转率
(三)总资产周转率

五、现金流量分析
(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

六、未来业务展望
(一)行业概况
(二)公司发展战略
(三)竞争优势

七、风险提示
(一)宏观经济风险
(二)行业竞争风险
(三)技术更新风险

八、其他重要事项
(一)诉讼仲裁
(二)行政处罚
(三)其他

九、备查文件
(一)招股说明书
(二)发行公告
(三)承销协议

十、中介机构
(一)保荐机构
(二)律师事务所
(三)会计师事务所

十一、其他
(一)联系方式
(二)联系地址
(三)其他

十二、附则
(一)解释权
(二)生效日期
(三)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十六、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十七、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十八、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

二十九、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十一、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十二、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十三、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十四、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他

三十五、其他
(一)其他
(二)其他
(三)其他