



信息披露 Disclosure

2011年8月29日 星期一



上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站 www.suaee.com
上海联合产权交易所地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51971888 杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
[Q311SH104215]	上海润浦置业有限公司10%股权	45114.40	10209.03	注册资本:10000.00万元 经营范围:房地产开发经营,物业管理,房地产咨询,商务信息咨询(以上咨询不得从事经纪);建筑装潢材料,机电产品,百货,化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),办公用品、服装、服饰、金属材料销售;企业形象策划。	1021.0000
[G311SH1005618]	蒙阴新华石材有限公司16.67%股权	5373.38	1075.17	注册资本:773.53万元 经营范围:生产销售花岗岩岩料,花岗岩板材,货物运输	180.0000
[G311SH1005621]	中国电力财务有限公司0.347%股权	-	1479705.29	注册资本:500000.00万元 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。	5137.5400
[G311SH1005620]	中国电力财务有限公司0.04%股权	-	1479705.29	注册资本:500000.00万元 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。	591.8800
[Q311SH1014216]	上海市高行液压气动成套总公司100%产权及1973.193169万元债权	5933.39	1437.17	注册资本:1700.00万元 经营范围:液压件,滤油器, 滤油车, 液压泵站, 液压阀, 蓄能器, 冷却器, 消防器材, 水暖零件, 附设分支机构	3423.1932
[G311SH1005615]	川崎振华物流(上海)有限公司50%股权	23297.89	23221.29	注册资本:2900.00万元 经营范围:在上海市临港新城仓储物流园区内C1001地块内从事运输业务相关的仓储设施的建设经营, 承办海运进出口货物的国际货运代理业务, 包括:揽货、订舱、托运、仓储、中转、集装箱拼箱拆箱、监装监卸、分拨、结算运杂费、关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询等服务。	11161.0900
[G311SH1005435-2]	克拉玛依市创拓有限责任公司25.15%股权	-99999999.00	3858.74	注册资本:1100.00万元 经营范围:许可经营项目:货物运输。一般经营项目:油田化学助剂产品, 化工产品生产与销售;机械加工, 机械设备维修;钻井工程配套技术服务;家用电器、通讯器材、照相器材、日用百货销售;井下作业及技术服务;房屋租赁;修井;与石油和天然气有关的服务活动。	970.4800
[G311SH1005619]	华电明州热电有限责任公司100%股权	8892.85	1426.83	注册资本:1200.00万元 经营范围:热电厂投资, 筹建等	1426.8300
[G311SH1005617]	北京紫金世纪置业有限责任公司12%股权-1	984625.77	895383.95	注册资本:25000.00万元 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发;销售自行开发的商品房;酒店管理;企业管理;机动车公共停车场服务;商业咨询;承办展览展示、会议服务。	107500.0000
[G311SH1005616]	北京紫金世纪置业有限责任公司12%股权-2	984625.77	895383.95	注册资本:25000.00万元 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发;销售自行开发的商品房;酒店管理;企业管理;机动车公共停车场服务;商业咨询;承办展览展示、会议服务。	107500.0000
[G311SH1005622]	国泰君安证券股份有限公司0.064%股权(3,014,656股)及974,286.36元增资款权益	3929.92	3929.92	注册资本:470000.00万元 经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券资产管理;直接投资业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;从事境外证券投资管理服务;中国证监会批准的其他业务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)	5127.0000

广东东方精工科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
佛山市南海区狮山大道北段

保荐机构(主承销商)

北京市朝阳区安立路66号4号楼

第一节 重要声明与提示

广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”、“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。

证券发行前,其他中介机构对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明: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和“公司不得修改公司章程中的前款规定”。

公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺:自东方精工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。

公司其余自然人股东承诺:自东方精工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。

除前述约定外,作为公司的董事、监事、高级管理人员,唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份;本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人持有东方精工股票总数的比例不超过50%。

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

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(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法律法规规定,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9月修订)》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票并上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1237号文核准公司公开发行人民币普通股股票不超过3,400万股,其中网下向配售对象发行680万股已于2011年8月17日在保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司主持下发行完毕,网上资金申购定价发行2,720万股已于2011年8月17日成功发行,发行价格为15.50元/股。

三、经深圳证券交易所《关于广东东方精工科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(证监上[2011]166号)同意,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“东方精工”,股票代码“002611”,其中本次公开发行中网上定价发行的2,720万股股票将于2011年8月30日起上市交易。

四、本次上市相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2011年8月30日

3、股票简称:东方精工

4、股票代码:002611

5、发行后总股本:13,600万股

6、本次A股发行股数:3,400万股

7、本次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,本次发行前所有股东持有的公司股份自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

0公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺:自东方精工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。

0公司其余自然人股东承诺:自东方精工股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。

0除前述约定外,作为公司的董事、监事、高级管理人员,唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份;本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人持有东方精工股票总数的比例不超过50%。

9、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象配售的680万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市后的无限流通限制及锁定安排

本次发行中网上定价发行的2,720万股股份无限流通限制及锁定安排,自2011年8月30日起上市交易。

11、公司股份可上市流通时间表:

股东类别(股东名称)	持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)	可上市流通时间(非交易日期)
唐灼林	49,508,144	36.4000	2014年8月30日
唐灼棉	27,121,853	19.9425	2014年8月30日
中科岳麓	5,886,088	4.3280	2012年8月30日
何劲松	4,956,196	3.6443	2012年8月30日
达晨创世	3,879,932	2.8529	2012年8月30日
达晨盛世	3,382,544	2.4872	2012年8月30日
邱业致	2,937,585	2.1600	2014年8月30日
刘武才	991,239	0.7289	2012年8月30日
徐震	922,512	0.6783	2012年8月30日
王少惠	461,256	0.3392	2014年8月30日
唐瑞枝	153,752	0.1131	2014年8月30日
陈海洲	123,001	0.0904	2014年8月30日
吴小明	123,001	0.0904	2014年8月30日
蔡德斌	123,001	0.0904	2014年8月30日
欧华恩	76,876	0.0565	2014年8月30日
谭永彪	76,876	0.0565	2014年8月30日
何宝华	76,876	0.0565	2014年8月30日
陈道忠	76,876	0.0565	2014年8月30日
冯国臣	76,876	0.0565	2014年8月30日
曹善林	76,876	0.0565	2014年8月30日
董江红	76,876	0.0565	2014年8月30日
熊伟	61,501	0.0452	2014年8月30日
林望弘	61,501	0.0452	2014年8月30日
郑明燕	61,501	0.0452	2014年8月30日
邓碧霞	61,501	0.0452	2014年8月30日
小计	102,000,000	75.00	2014年8月30日
网下配售股份	6,800,000	5.00	2011年11月30日
网上定价发行股份	27,200,000	20.00	2011年8月30日
小计	34,000,000	25.00	-
合计	136,000,000	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、上市保荐人:中信建投证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

0(中文名称):广东东方精工科技股份有限公司

英文名称:GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

0(注册地址):佛山南海区狮山大道北段

0(办公住所):佛山市南海区狮山大道北段

0(经营范围):加工、制造、销售:纸箱印刷机及配件,通用机械及配件;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

0(电话号码):0757-86695482

0(传真号码):0757-86695471

0(互联网网址):<http://www.vntd.com/>

0(电子邮箱):sec@vntd.com

0(主营业务):瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及售后服务

0(所属行业):专用设备制造业

0(发行人董事、监事、高级管理人员及持股情况)

姓名	职务	任职日期	持股数量(万股)
唐灼林	董事长、总工程师	2010.07-2013.07	4,950.81
唐灼棉	副董事长	2010.07-2013.07	2,712.19
何劲松	董事	2010.07-2013.07	495.62
邱业致	董事、总经理兼董秘	2010.07-2013.07	293.76
蔡德斌	董事兼副总经理	2010.07-2013.07	12.30
胡卫东	董事	2010.07-2013.07	-
李克天	独立董事	2010.07-2013.07	-
黄滨	独立董事	2010.07-2013.07	-
郝世明	独立董事	2010.07-2013.07	-
陈道忠	监事会主席、副总工程师	2010.07-2013.07	7.69
喻敏	监事	2010.07-2013.07	-
赵智强	监事	2010.07-2013.07	-
杨俊	财务负责人	2010.07-2013.07	6.15

三、发行人控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为唐灼林先生、唐灼棉先生,两人系兄弟关系。本次发行后,两人共持有公司56.34%的股份,其中,唐灼林先生持有公司36.40%的股份,为第一大股东;唐灼棉先生持有公司19.94%的股份,为第二大股东。此外,唐灼林先生担任公司董事长,唐灼棉先生担任公司副董事长。2010年8月18日,唐灼林先生与唐灼棉先生签订《一致行动协议书》。

唐灼林先生、唐灼棉先生除持有公司的股份及在公司、威科东盟任职外,未经营其他业务,也未控制其他企业。

唐灼林:中国国籍,男,1963年生,无境外永久居留权,身份证号码:4406219630804****。曾任南海桂城东二塑料厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年以来,任东方机械董事长、总经理兼总工程师,2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师。任期至2013年7月。

唐灼棉:中国国籍,男,1965年生,无境外永久居留权,身份证号码:4406219651026****。自1996年以来,历任东方机械营销部经理、营销总经理、副总经理。现任公司副董事长,任期至2013年7月。

四、本次发行后公司前十名大股东

序号	股东名称	持股数量(股)	发行后持股比例(%)
1	唐灼林	49,508,144	36.40
2	唐灼棉	27,121,853	19.94
3	湖南中科岳麓创业投资有限公司	5,886,088	4.33
4	何劲松	4,956,196	3.64
5	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,879,932	2.85
6	天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,382,544	2.49
7	邱业致	2,937,585	2.16
8	广州证券有限责任公司	1,700,000	1.25
9	中国建设银行-银华保本增值证券投资基金	1,700,000	1.25
10	中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金	1,700,000	1.25
11	中国农业银行-招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,700,000	1.25
	合计	104,472,342	76.81

本次发行完成后,公司股东总人数为54,081人。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次公开发行股票为3,400万股。

二、发行价格

本公司和主承销商根据配售对象的报价情况,并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为15.50元/股,此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

0 150.00倍 每股收益按经审计2010年度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;

0 137.80倍 每股收益按经审计2010年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本;

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)680万股与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)2,720万股相结合的方式。

网下发行部分,有效申购数量为176,800,000股,有效申购获得配售的配售比例为3.8461538462%,认购数量为26万股。

网上发行部分,有效申购股数为8,682,527,500股,网上定价发行的中签率为

0.3132728344%,超额认购倍数为319倍。

本次发行网上、网下均不存在余额。

四、募集资金总额及注册会计师对募集资金到账情况的验证情况

公司本次发行募集资金总额为52,700.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为49,207.81万元。天健会计师事务所有限公司对本次募集资金到账情况进行了验证,并出具了天健验[2011]18-51号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用3,492.19万元,包括以下内容

项目	金额
承销、保荐费用	2,558.00万元
审计及验资费用	276.68万元
律师费	266.00万元
信息披露费及印刷费	360.26万元
股权登记费	13.60万元
其他发行费用	17.65万元

每股发行费用1.03元/股。每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本

六、募集资金净额

本次发行股份的募集资金净额为49,207.81万元。

七、发行后每股净资产

按照2011年6月30日经审计净资产额加本次发行募集资金净额计算,发行后每股净资产为4.92元。

八、发行后每股收益

按照2010年度经会计师事务所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,每股收益为0.31元。

第五节 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,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、公司自2011年8月5日刊登首次公开发行股票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,具体如下:

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,生产经营情况正常,主要业务发展目标的经营进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司所处行业、市场无重大变化。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未出现重大关联交易事项。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有重大投资活动。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司无重大资产收购、出售及置换行为。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司住所未发生变更。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变更。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了结或可能面临重大诉讼或仲裁事项。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有对外担保或有担保事项。

11、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司财务状况和经营成果没有重大变化。

12、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前,公司没有其他应披露而未披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及保荐意见

一、上市保荐机构

本公司本次公开发行股票并上市聘请的保荐机构为中信建投证券股份有限公司,中信建投证券的基本情况如下:

保荐机构(主承销商)	中信建投证券股份有限公司
法定代表人:	陈建信
法定住所:	北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系电话:	(0755)52919057
保荐代表人:	李波、邵平

二、上市保荐机构的保荐意见

本公司本次公开发行股票并上市聘请的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:广东东方精工科技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》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件,中信建投证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

特此公告。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1318号文核准。

本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下发行600万股,占本次发行总量的20%,网上发行股数为发行总量减去最终网下发行量。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》(2010年修订),为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司和保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2011年8月30日(周二)下午14:00-17:00

2、路演网站:中小企业路演网(网址:<http://smers.p5w.net>)

3、参加人员:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司管理层主要成员、保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司相关人员。

《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2011年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司