

大连三垒机器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见. 均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市 公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明"(1)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;(2) 不对公司章程中的前款规定

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网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全

本公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、辛 其元、宋文晶、姜晓辉、于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强 15 名自然人承 诺:自公司股票上市交易之日起五年内,不转让或者委托他人管理公开发行 股票前已持有的公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄 喜山、宋文晶、姜晓辉另外承诺:前述锁定期满后,在任职期间每年转让的大 连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒股份总数的百分之二十五;离职 后六个月内不转让;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售的大连三垒股票数量不超过其所持有的公司股票总数的百分之五十。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》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 股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2011]1416号"文核准,本公司不 超过 2,500 万股社会公众股公开发行工作已于 2011 年 9 月 8 日刊登招股意 向书。根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,500万股,本次发行采用网 下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式,其中网下配售497万股,网上定价发行2,003万股,发行价格为24.00元/

经深圳证券交易所《关于大连三垒机器股份有限公司人民币普通股股票 上市的通知》(深证上[2011]297号)同意,本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"大连三垒",股票代码"002621";其中本次公 开发行中网上定价发行的 2,003 万股股票将于 2011 年 9 月 29 日起上市交

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网 站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

- 二、公司股票上市概况 1、上市地点:深圳证券交易所
- 2、上市时间:2011年9月29日
- 3、股票简称:大连三垒
- 4、股票代码:002621
- 5、首次公开发行后总股本:10,000万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份:2,500万股
- 7、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,公 司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起 十二个月内不得转让。
 - 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、辛其 元、宋文晶、姜晓辉、于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强 15 名自然人承 诺:自大连三垒股票上市交易之日起五年内,不转让或者委托他人管理公开 发行股票前已持有的大连三垒股份,也不由大连三垒收购该部分股份。

持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平 黄喜山、宋文晶、姜晓辉另外承诺:前述锁定期满后,在任职期间每年转让的 大连三垒股份不超过其上年末所持有大连三垒股份总数的百分之二十五; 离职后六个月内不转让; 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌 交易出售的大连三垒股票数量不超过其所持有的公司股票总数的百分之五

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配 售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行 的 2,003 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间

上市保荐机构

中国平安 保险: 包括-投资 平安证券有限责任公司

深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场8楼

	项 目	数量(万股)	比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
	俞建模	3,889.50	51.86%	2016年 9 月 29 日
	俞 洋	1,359.00	18.12%	2016年 9 月 29 日
	金乗铎	526.50	7.02%	2016年 9 月 29 日
	刘平	360.75	4.81%	2016年 9 月 29 日
	黄喜山	360.75	4.81%	2016年 9 月 29 日
	俞洪彬	225.00	3.00%	2016年 9 月 29 日
	丛爱荣	144.00	1.92%	2016年 9 月 29 日
首次公开发行前已发行的股	辛其元	144.00	1.92%	2016年 9 月 29 日
前 L 及 11 的 収 份	宋文晶	142.50	1.90%	2016年 9 月 29 日
	姜晓辉	112.50	1.50%	2016年 9 月 29 日
	于连生	75.00	1.00%	2016年 9 月 29 日
	张玉梅	72.00	0.96%	2016年 9 月 29 日
	陈宝华	37.50	0.50%	2016年 9 月 29 日
	李时文	28.50	0.38%	2016年 9 月 29 日
	王寿强	22.50	0.30%	2016年 9 月 29 日
	小 计	7,500	75.00%	
2616 A TEM #	网下询价发行的股份	497	4.97%	2011年 12 月 29 日
首次公开发行 的股份	网上定价发行的股份	2,003	20.03%	2011年9月29日
HJAK DJ	小 计	2,500	25.00%	
	合 计	10,000	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、上市保荐机构:平安证券有限责任公司 第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、公司名称:大连三垒机器股份有限公司
- 英文名称: Dalian Sunlight Machinery Co., Ltd.
- 2、法定代表人:俞建模
- 3、注册资本: 人民币 10,000 万元(发行后)
- 4、设立日期:2003年8月29日
- 5、住所及邮政编码:大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街 33 号;116024 6、经营范围:精密成型技术开发及其设备的制造:先进模具设计、开发、制 造及其设备的制造(以上项目不含国家专控)
- 7、主营业务:塑料管道成套制造装备的研发、设计、生产与销售。 8、所属行业:C73 专用设备制造业
 - 话:0411-84793300
- 10、互联网址:http://www.slsj.com.cn

传真:0411-84791610

- 11、电子信箱:franklin77@163.com
- 12:董事会秘书,代辉
- 、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情

除董事长俞建模、董事兼总经理金秉铎、董事兼常务副总经理俞洋、董事 兼副总经理刘平、监事会主席姜晓辉、副总经理黄喜山、财务总监宋文晶、总

工艺师辛其元直接持有本公司股份外,其他董事、监事、高级管理人员、核心 技术人员无直接或间接持有本公司股份情况

1、报告期内,公司净资产收益率如下:

姓名	职务	任期	持股数量 (万股)	持股比 例(%)
俞建模	董事长	2011年8月5日-2014年8月4日	3,889.50	51.86
俞 洋	董事、常务副总经理	2011年8月5日-2014年8月4日	1,359.00	18.12
金秉铎	董事、总经理	2011年8月5日-2014年8月4日	3,889.50	7.02
刘 平	董事、副总经理	2011年8月5日-2014年8月4日	360.75	4.81
陈杰	独立董事	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
付 蓉	独立董事	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
周清华	独立董事	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
姜晓辉	监事会主席	2011年8月5日-2014年8月4日	112.50	1.50
王安源	监事	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
孙永辉	监事	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
黄喜山	副总经理	2011年8月5日-2014年8月4日	360.75	4.81
宋文晶	财务总监	2011年8月5日-2014年8月4日	142.50	1.90
代辉	董事会秘书 兼副总经理	2011年8月5日-2014年8月4日	-	-
任忠恩	总工程师		-	-
辛其元	总工艺师		144.00	1.92
刘 平	研发部部长		-	-
黄河	工艺部部长		-	-
	合 计		6,895.50	91.94

三、公司主要股东的情况

本公司主要股东为俞建模、俞洋和金秉铎,其基本情况如下:

1、俞建模:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码 21020219461231* ***,住所:辽宁省大连市沙河口区星海广场 E区 80号 12-6,现任本公司 董事长,持有本公司3,889.50万股股份,占公司发行后股本总额的38.90%。

2、俞洋:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码 21020319770906** **,住所:辽宁省大连市沙河口区星海广场 E区 80号 12-6,现任本公司董 事、常务副总经理,持有本公司1,359.00万股股份,占公司发行后股本总额的

俞建模和俞洋父子为公司实际控制人

3、金秉铎:男,中国国籍,无境外居留权,身份证号码 21021219700608* ***,住所:大连市杨树东街37-2201号,现任本公司董事、总经理,持有本 公司 526.50 万股股份,占公司发行后股本总额的 5.27%。

本公司控股股东为俞建模,实际控制人为俞建模和俞洋父子,目前,该两 人除对本公司的投资外,其他对外投资情况如下: 1、烟台三垒

成立日期:	1999年 7 月 12 日
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	俞建模
注册地址和主要生产经营地:	莱山区盛泉工业园
注册资本、实收资本:	1,300 万元
主营业务:	塑料管材、管件的生产与销售
股东结构:	俞建模持有其70%权益,孔庆贺持有其30%权益。
主要财务指标:	截止 2010 年 12 月 31 日,烟台三金总资产 2,708.59 万元,净资产 1,907.09 万元,2010 年实现净利润 80.12 万元; 截止 2011 年 6 月 30 日, 烟台三金总资产 2,486.42 万元,净资产 1,949.87 万元,2011 年 1-6 月年实现净利润 42.78 万元。(上述财务数据未经审

2、二至型业	
成立日期:	1994年 7 月 28 日
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	俞建模
注册地址和主要生产经营地:	大连长兴岛临港工业区长生路 23 号
注册资本、实收资本:	2,500 万元
主营业务:	塑料管材、管件的生产与销售
股东结构:	俞洋持有其 52.66%权益,俞建模持有其 15%权益。
主要财务指标:	截止 2010 年 12 月 31 日,三 盘型业总资产 7,440.14 万元,净资产 7,388.07 万元,2010 年实现净利润 2,038.60 万元,截止 2011 年 6 月 30 日,三 金型业总资产 14,603.07 万元,净资产 7,485.08 万元,2011 年 1-6 月实现净利润 70.18 万元。(上述财务数据未经审计)

3、川雷符科技	
成立日期:	2009年10月26日
企业类型:	有限责任公司
法定代表人:	俞洋
注册地址和主要生产经营地:	上海市杨浦区国定东路 275-8 号 12 层 1208 室
注册资本、实收资本:	510万元
主营业务:	五金机械配件和电器的销售
股东结构:	俞洋持有其80%权益,汪建幸持有其20%权益。
主要财务指标:	截止 2010 年 12 月 31 日,山雷特科技总资产 595.61 万元,净资产 510.49 万元, 2010 年实现净利润 1.33 万元, 黄资产 514.44 万元, 2011 年 6 月 30 日,山雷特科技总资产 573.73 万元,净资产 514.44 万元, 2011 年 1-6 月实现净利润 3.94 万元。(上述财务数据未经审计)

除上所述外, 俞建模和俞洋目前未有其他对外投资企业。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况 此次发行后,公司股东总数为:37,652户。

序号	股东名称	持股数量(万股)	比例(%)
1	俞建模	3,889.50	38.90
2	俞 洋	1,359.00	13.59
3	金秉铎	526.50	5.27
4	刘 平	360.75	3.61
5	黄喜山	360.75	3.61
6	俞洪彬	225.00	2.25
7	丛爱荣	144.00	1.44
8	辛其元	144.00	1.44
9	宋文晶	142.50	1.43
10	姜晓辉	112.50	1.13
	合 计	7,264.50	72.65

第四节 股票发行情况

1、发行数量:2,500万股

2、发行价格:24.00元/股,对应的市盈率为:

(1)36.92 倍(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);

(2)27.59 倍(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前总股本计算)。

3、发行方式:本次发行采用网下向股票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。本次发行中通过网下配售向股票配售对 象配售的股票为497万股,有效申购数量为7,313万股,有效申购获得配售的 比例为 6.79612%,认购倍数为 14.71 倍。本次网上定价发行 2,003 万股,中签 率为 0.9372077806%,超额认购倍数为 107 倍。本次网下发行及网上发行均不 存在余股

4、募集资金总额 600,000,000.00 元。立信会计师事务有限公司已于 2011 年9月23日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具 信会师报字(2011)第82213号《验资报告》。

5、发行费用总额: 33,587,954.52元,明细如下:

项 目	金额(元)
承销及保荐费	29,500,000.00
审计及验资费	1,063,600.00
律师费	160,000.00
股份登记及上市初费	131,500.00
信息披露费	2,450,000.00
印花税	282,854.52
合 计	33,587,954.52

每股发行费用:1.34元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 6、发行后每股净资产:9.11 元(按照 2011 年 6 月 30 日净资产值加上本次 发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)。

7、发行后每股收益:0.65 元/股(以公司 2010 年扣除非经常性损益后的净 利润按照发行后股本摊薄计算)。

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, 在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

、本公司自2011年9月8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,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事 项,具体如下:

(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经 营状况正常,主要业务发展目标进展正常;

(二)公司所处行业或市场未发生重大变化;

(三)公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用; (五)公司未发生重大投资行为;

(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;

(七)公司住所没有变更; (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化:

(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项:

(十)公司未发生对外担保等或有事项:

(十一)公司财务状况和经营成果的未发生重大变化; (十二)公司无其他应披露的重大事项

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构:平安证券有限责任公司 法定代表人:杨宇翔

联系地址,广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 邮 编:518048

电话:4008866338

传真:0755-82434614

保荐代表人:张丽丽、张严冰 、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")已向深圳证 券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于大连三垒机器股份有限公司股 票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:大连三垒机器股份有限公司 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》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关 规定,大连三垒机器股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。 平安证券愿意推荐大连三垒机器股份有限公司的股票在深圳证券交易所上 市交易,并承担相关保荐责任。

> 发行人:大连三垒机器股份有限公司 二〇一一年九月二十七日

浙江金磊高温材料股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 A9 版) 3.现金流量表

				单位:
项目	2011年 1-6 月	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:				
消售商品、提供劳务收到的现金	100,854,043.35	191,993,121.56	133,441,064.18	119,496,272.
收到的税费返还	-	-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	9,402,148.20	2,283,415.54	8,982,875.23	17,600,810.
经营活动现金流入小计	110,256,191.55	194,276,537.10	142,423,939.41	137,097,083
购买商品、接受劳务支付的现金	29,070,098.79	53,729,801.41	32,176,029.68	36,183,130
支付给职工以及为职工支付的现金	25,125,391.68	42,167,912.51	23,082,307.85	17,521,356
支付的各项税费	17,000,855.84	29,624,822.02	35,424,043.07	21,204,307
支付其他与经营活动有关的现金	16,985,901.61	38,789,261.70	45,756,325.07	26,648,989
经营活动现金流出小计	88,182,247.92	164,311,797.64	136,438,705.67	101,557,784
至营活动产生的现金流量净额	22,073,943.63	29,964,739.46	5,985,233.74	35,539,298
二、投资活动产生的现金流量:	-			
 	-	-	-	
取得投资收益收到的现金	128,579.64	309,000.00	55,500.00	31,000
业置固定资产、无形资产和其他长期资 中收回的现金净额	=	3,923.08	169,660.08	3,181,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金 争额	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	900,000.00	-	
投资活动现金流入小计	128,579.64	1,212,923.08	225,160.08	3,212,500
构建固定资产、无形资产和其他长期资 ¹² 支付的现金	60,310,002.89	49,675,675.00	9,032,861.14	6,811,020
投资支付的现金	-	5,554,400.00	2,625,000.00	5,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金 争额	-		-	
支付其他与投资活动有关的现金	3,218,000.00	-	-	
及资活动现金流出小计	63,528,002.89	55,230,075.00	11,657,861.14	11,811,020
设资活动产生的现金流量净额	-63,399,423.25	-54,017,151.92	-11,432,701.06	-8,598,520
三、筹资活动产生的现金流量:	-			
及收投资收到的现金	-	-	62,670,000.00	
取得借款收到的现金	92.000.000.00	116,000,000.00	77,700,000.00	70,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	.,,	-	
等资活动现金流入小计	92,000,000.00	116,000,000.00	140,370,000.00	70,700,000
尝还债务支付的现金	57,000,000.00	114,000,000.00	49,400,000.00	75,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,018,218.33	2,584,122.06	26,958,943.07	14,662,669
支付其他与筹资活动有关的现金	_			- 1,00-,000
等资活动现金流出小计	59.018.218.33	116,584,122.06	76,358,943.07	89,662,669
等资活动产生的现金流量净额	32,981,781.67	-584,122.06	64,011,056.93	-18,962,669
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 向	307,237.75	-104,091.00	-	10,702,00
Pl 五、现金及现金等价物净增加额	-8,036,460.20	-24,740,625.52	58,563,589.61	7,978,108
II:期初现金及现金等价物余额	47,827,438.78	72,568,064.30	14,004,474.69	6,026,365
en , man par made and made of the total de the	47,027,430.70	/4,300,004.30	14,004,474.09	0,020,303

项 目	2011年 1-6 月	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益,包括巳计提资产减值准备的冲销部分	1	-2.10	-40.37	-190.91
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 存补助除外)	904.93	153.03	71.10	297.98
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响	=	=	-	-30.73
徐上述各项之外的其他营业外收入和支出	54.11	-60.18	-34.78	-54.11
小 计	959.05	90.74	-4.05	22.24
咸:所得税费用(所得税费用减少以"-"表示)	143.95	14.38	1.73	13.66
非经常性损益净额	815.10	76.36	-5.78	8.57
争利润(归属于公司股东的净利润)	3,582.14	5,063.44	3,545.52	2,498.96
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	2,767.04	4,987.08	3,551.30	2,490.39

(三)主要财务指标				
项 目	2011年 1-6 月	2010年度	2009年度	2008年度
1、流动比率(倍)	1.35	1.45	1.57	1.07
2、速动比率(倍)	1.01	1.05	1.25	0.76
3、资产负债率(母公司)(%)	48.29	46.24	48.03	62.86
4、应收账款周转率(次/年)[注]	4.58	5.12	4.88	5.20
5、存货周转率(次/年)[注]	4.42	4.45	4.81	4.89
6、息税折旧摊销前利润(万元)	4,204.57	6,954.86	4,938.26	3,980.40
7、利息保障倍数(倍)	25.58	24.02	22.44	13.22
8、每股经营活动产生的现金流量(元)	0.29	0.40	0.25	1.97
9、每股净现金流量(元)	-0.11	-0.33	2.44	0.44
10、无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例(%)	0.11	0.14	0.05	-

(四)净资产收益率及每股收益 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,本公司加权平均计算的净资产

收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下,

扣附普通

	2011年 1-6 月	2010年度	2009年度	2008年度
属于公司普通股股东的净利润	17.38	31.08	43.13	43.1
除非经常性损益后归属于公司 通股股东的净利润	13.42	30.61	43.20	42.9
2、报告期内,公司每形	と收益如下:			
		每股收益	益(元/股)	

扣除非经常性损益后归属于公 普通股股东的净利润

(五)管理层分析讨论

1、财务状况 2009年末公司资产总额较 2008年末增加 9,115.53 万元, 主要是由于公司 2009年 12

月收到自然人股东增资款 6,267.00 万元,使得货币资金大幅度增长。 2010年末公司资产总额较 2009年末增加 8 538 69 万元 主要是由于,一方面 公司当 年新购入固定资产和土地使用权分别为 3,225.05 万元和 1,532.69 万元,导致非流动资产增 加较多;另一方面,随着公司业务规模扩张,导致应收账款账面价值较上年末增加2,905.17

2011年6月末公司资产总额较2010年末增加8.316.37万元。主要是由于,一方面、公 司当期新购入原值为2.656.79万元的土地使用权。同时在建工程增加1.018.64万元。导致非 流动资产增加较多;另一方面,随着公司业务规模扩张,导致应收账款账面价值较上年末增

2、盈利能力

(1)营业收入 报告期内 公司营业收入构成情况如下

1K [29][1],	公司昌业	X/\1491X	IM OP XU I.:				单位	立:万元
	2011年 1	-6月	2010年	度	2009年	度	2008年	度
营业收入	金額	占比 (%)	金額	占比 (%)	金額	占比 (%)	金额	占比 (%)
主营业务收入	22,136.16	99.40	36,332.68	99.55	26,607.87	99.98	23,728.17	99.89
其他业务收入	133.09	0.60	163.85	0.45	4.79	0.02	26.32	0.11
合 计	22,269.24	100.00	36,496.52	100.00	26,612.66	100.00	23,754.49	100.00
公司主营	1/4 容出:	各期主营	业条收入	占营业的	7人的比例	均在 99	9 %以上	他业务

入主要为少量的原材料销售收入,占比很小。

(2)主营业: 报告期内,		务收入村	勾成情况如	下:			单	位:万元
主营业务产品	2011年 1-	-6月	2010年度		2009年度		2008年度	
	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)	金額	比例 (%)
镁钙系耐火材料	16,302.40	73.65	28,620.73	78.77	21,770.98	81.82	17,548.56	73.96
碳复合耐火材料	3,713.30	16.77	5,099.95	14.04	3,567.45	13.41	5,158.66	21.74
其他	2.120.46	9.58	2.611.99	7.19	1.269.44	4 77	1.020.96	4.30

22,136.16 100.00 36,332.68 100.00 26,607.87 100.00 23,728.17 100.00 公司主要产品为镁钙系耐火材料和碳复合耐火材料,两者合计约占主营业务收入的 95%左右,其他包括镁砖、高铝砖、浇注砖、浇注料等。

3、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析 (1)行业发展的趋势和机遇

公司产品主要应用于不锈钢及其它特殊钢行业。特殊钢是重大装备制造和重点工程建 设的关键材料, 其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平, 我国特殊钢产量已由 1978年的 265 万吨增加到 2010年的 8,868.36 万吨。不锈钢是特殊钢的重要品种,作为不锈 钢生产大国,2010年不锈钢产量达到1,347万吨,居世界第一位,消费量接近全球总消费量 的 1/4。随着人们生活水平提高、社会经济发展,未来不锈钢在终端消费市场作为生活消费 品的需求量将迅速扩大,而电力、石油、化工等基础工业对不锈钢及耐蚀合金板、管、棒线材 及铸锻件、管件、焊材等产品的需求也将不断增长,这给不锈钢特别是高端不锈钢及耐蚀合 金的应用带来了重要机遇。与此同时,国家将加快交通等公用基础设施领域和建筑领域的 投资建设步伐,这也给不锈钢产品的应用提供了更大的发展空间, (2)募集资金投资项目

本次发行募集资金到位后,将进一步扩大公司的资产规模,降低资产负债率,提高公司 的综合竞争实力和抗风险能力。 本次发行募集资金投资项目建成投产后,将使本公司的生产规模进一步扩大,产品质

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度的亏损;(2)提取法定公积金 10%;(3)提取任意公积金;(4)按照股东持有

公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。 公司提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。股东大会违反上述规 定,在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利 资本公积金将不用干弥补公司的亏损

股东大会决议将公积金转为股本时 所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资

本的 25%。

2、报告期内	股利分配情况
年份	股利分配方案
2008年度	根据 2008 年 6 月 28 日金嘉有限临时股东会决议,将金磊有限 2007 年度可供分配利润中的 800 万元转增注册资本,并接股东出资比例分配 1,200 万元现金股利。 根据 2009 年 3 月 15 日金嘉有解临时股东会决议,按金磊有限 2008 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积 2,498,958.61 元。
2009年度	根据 2009 年 12 月 8 日金磊有限临时股东会决议,在金磊有限 2008 年度可供分配利润中提取 2500 万元,按股东出资比例分配现金股利。 根据公司章程,按金磊有限 2009 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 3,545,518.58 元。
2010年度	2010年2月、公司在原金磊有限基础上以整体变更方式设立股份公司、折股基准日 2009年12月 31日、原来分配利润 46,737,917.22元相应折裂。 根据 2011年3月13日公司 2010年度股东大会决议,按 2010年度实现的净利润提取 10%的法定 资金公息 5.06.34% 04元。

3、本次发行上市后的股利分配政策

经公司 2010 年第三次临时股东大会审议并通过的《公司章程(草案)》,公司发行上市

之后的股利分配政策为, 公司采取现金或股票的方式进行分红,在公司盈利、现金流满足公司正常经营和发展 的前提下,公司每连续三年至少有一次现金红利分配,具体分配比例由董事会根据公司经 营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议通过。

截至 2011 年 6 月 30 日,公司未分配利润为 8,139.23 万元。 经公司 2010 年第三次临时 股东大会决议,本公司发行上市前的滚存未分配利润由发行上市后新老股东共享,

(七)控股子公司情况

第四节 募集资金运用

一、本次发行募集资金运用概况及其依据 根据发行人 2010 年第三次临时股东大会审议并通过的关于募集资金投资项目的决

议,本	次发行募集资金扣除发行费	用后,将依次的	设资以下项目	:		
					单位:万元	
序号	项目名称	投资总额	投资总额构成			
			土建投资	设备投资	铺底流动资金	
1	年产8万吨镁钙砖项目	16,176.00	3,936.00	7,745.00	4,495.00	
2	年产5万吨炉外精炼用镁碳砖/镁铝 碳砖项目	8,147.00	1,722.00	2,970.00	3,455.00	
3	年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙 合成砂项目	6,930.00	2,341.00	4,020.00	569.00	

7,999.00 14,735.00 本次发行募集资金投资项目符合主营业务的发展方向,是发行人未来发展战略的重要

组成部分 二、募集资金投资项目前景分析

公司产品主要应用于不锈钢及其它特殊钢行业。特殊钢是重大装备制造和重点工程建 设的关键材料,其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平,我国特殊钢产量已由 1978 年的 265 万吨增加到 2010 年的 8,868.36 万吨。不锈钢是特殊钢的重要品种,作为不锈 钢生产大国,2010年不锈钢产量达到 1,347万吨,居世界第一位,消费量接近全球总消费量的 1/4。随着人们生活水平提高、社会经济发展,未来不锈钢在终端消费市场作为生活消费 品的需求量将迅速扩大,而电力、石油、化工等基础工业对不锈钢及耐蚀合金板、管、棒线材 及铸锻件、管件、焊材等产品的需求也将不断增长,这给不锈钢特别是高端不锈钢及耐蚀合 金的应用带来了重要机遇。与此同时,国家将加快交通等公用基础设施领域和建筑领域的 投资建设步伐,这也给不锈钢产品的应用提供了更大的发展空间 未来,随着本次募投项目的实施,公司将进一步提高在炉外精炼用耐火材料行业中的

地位,销售规模和盈利能力将不断增强。 第五节 风险因素和其他重要事项

- 市场竞争风险

在碳复合耐火材料方面,生产企业数量较多、生产能力高度分散,竞争较为激烈。在镁 钙系耐火材料方面,除青花集团、LWB、金磊股份、后英集团等主要生产企业之外,尚存在部 分未进入统计口径的小型生产企业,产品档次较低,拉低了行业产品的平均价格和盈利水

如果公司不能充分利用已积累的自身优势,抓住有利时机提升资金实力、优化产品结 构,实现现有优势产品的不断升级换代与规模化生产,获得技术创新效益,则可能面临越来 二、募集资金投向风险

公司此次募集资金将投资于"年产8万吨镁钙砖项目"、"年产5万吨炉外精炼用镁碳 砖/镁铝碳砖项目"、"年产12万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目"。公司利润增长和 未来发展,将很大程度上取决于上述项目能否如期完成、项目完成质量以及项目建设期内 市场结构的转变等因素。本次募集资金投资项目是公司经过充分市场调研后提出的,并且 公司在研发、技术、生产、营销、人员等方面已做好充分准备。上述项目若能得到顺利实施, 会对公司扩大生产能力、提升产品档次、调整产品结构产生积极作用.并进一步提高公司核 心竞争力和盈利能力。但是,如果在募投项目实施过程中发生市场环境重大变化、原材料供 应及价格重大变化、工程进度组织管理不善及其他不可预知因素,使建设周期、投资额及预 期收益出现差异,将产生一定的项目投资风险。 三、税收优惠和政府补助政策变化风险

(一)税收优惠和政府补助 1、高新技术企业所得税减免优惠

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合 发布的浙科发高[2009]166号文,公司被认定为高新技术企业,自2009年起三年内,享受

2、政府补助

报告期内,公司享受的各类政府补助分别为297.98万元、71.10万元、153.03万元和

(二)税收优惠和政府补助对公司经营成果的影响

单位,万元 2010年度 2009年度 2008年度 项 目 B、营业外收入(政府补助)相应的企业所得税 223.49 130.07 5,063.44 3,545.52 3,582.14 E、扣除政府补助后的净利润(E=D-C) 2,812.95 4,933.36 2,275.47

21.47% 2.57% 8.94% 报告期内,公司扣除政府补助后的净利润为 2,275.47 万元、3,485.08 万元、4,933.36 万元 和 2,812.95 万元, 政府补助增加的净利润占净利润的比例分别为 8.94%、1.70%、2.57%和 21.47%,公司经营成果对政府补助不存在严重依赖。

(三)公司享受税收优惠和政府补助的政策变化风险 公司的高新技术企业认定有效期为3年,认定期满后,如果不再符合高新技术企业的 认定标准,将执行25%的企业所得税税率。因此,如果公司未来不符合相关税收优惠政策以

五、高级管理人员和核心技术人员流失的风险

及各项政府补助的条件,将对公司的经营成果产生一定的不利影响。 四、净资产收益率下降导致的风险 截至 2011 年 6 月 30 日、公司净资产为 22,405,68 万元:2010 年度、2011 年 1-6 月公司 的加权平均净资产收益率为31.08%、17.38%。本次募集资金投资项目的预计建设期2年,达 产期3年,在建设期及投产初期,募集资金投资项目对公司的业绩增长贡献较小;本次股票 发行募集资金到位后公司净资产规模将大幅提高,短期内利润增长幅度将小于净资产的增 长幅度。因此,公司存在由此引致的净资产收益率下降的风险

公司的成功发展与高级管理人员和核心技术人员的贡献是分不开的。为保证公司高级 管理人员与核心技术人员的团队稳定性,公司与公司的高级管理人员和核心技术人员签署

了《劳动合同》和《保密协议》,其中约定了相关的竞业禁止条款和保密条款;公司形成了一 系列行之有效的激励机制,使得高级管理人员和核心技术人员能够在公司安心工作、生活 虽然公司采取了以上措施。但仍然无法完全避免高级管理人员和核心技术人员流失的风

公司无对外担保事项。

、发行时间安排

向价推介时间

截至报告期末,发行人正在履行的标的500万元以上的销售合同共计4份、采购合同 共计3份;发行人正在履行的银行借款合同共计10份;发行人正在履行的抵押合同共计5

份;发行人正在履行的保理业务合同共计6份;发行人正在履行的银行承兑协议共计1份;

(二)重大诉讼或仲裁事项

目前,发行人不存在作为一方当事人的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。 目前,公司的控股股东或实际控制人、以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术

人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次的	发行各方当事人				
各方当事人	名称	住所	联系电话	传真	经办人
发行人	浙江金磊高温材料 股份有限公司	浙江省德清县钟管镇龙山 路 117 号	0572-8409712	0572-8409677	陈根财魏 松
保荐人 (主承销商)	国信证券股份有限 公司	深圳市红岭中路 1012 号 国信证券大厦 16-26 层	0571-85215100	0571-85215102	谢晶晶 张闻晋 陈敬涛
律师事务所	国浩律师集团 (杭州)事务所	杭州市杨公堤 15 号国浩 律师楼	0571-85775888	0571-85775643	徐旭青刘 志华 刘 雯
会计师事务所	天键会计师事务所 有限公司	杭州市西溪路 128 号新湖 商务大厦 6-10 层	0571-88216888	0571-88216999	陈 翔 贾 川
资产评估机构	坤元资产评估有限 公司	杭州市教工路 18 号 EAC 企业国际 C 区 11 层	0571-88216956	0571-88216860	喻建军 杜持俭
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	深圳市深南路 1093 号中 信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	_
收款银行	中国工商银行股份 有限公司深圳市分 行深港支行	深圳市深南中路地王大厦 附楼首层	_	_	_
拟上市证券交易 所	深圳证券交易所	深圳市深南中路 5054 号	0755-8208333	0755-82083190	_

价公告刊登日期 011年 10 月 14 日 2011年 10 月 17 日 2011年 10 月 17日

文及备查文件,查阅时间为每个工作日上午9:00-11:30和下午13:30-16:30。

了下申购时间 闭上申购日期 计股票上市日期 发行结束后尽快安排上 第七节 备查文件 本次股票发行期间,投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地址查阅招股意向书会

2011年9月29日、9月30日、10月10日、10月11日、10月12日

投资者也可在深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn 查阅招股意向书全文以及发行 保荐书、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是、

的股份比例分配股利。

量档次和附加值进一步提升。

(六)股利分配政策

1、股利分配政策