

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

(大连市高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号)

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作任何修改。”

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，请投资者查阅刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

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。

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)等有关法律法规制定，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机构投资者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/股。

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日起上市交易。

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期不足一个月，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五十。

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取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定三个月。

10.本次上市股份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.公司股票可上市交易时间

上市保荐机构
中国平安 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

Table with columns: 项目, 数量(万股), 比例, 可上市交易时间(华交日期顺延). Lists shareholders like 俞建模, 俞洋, 金秉铎, etc.

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
9.电 话：0411-84793300 传真：0411-84791610
10.互联网网址：http://www.slsj.com.cn
11.电子信箱：franklin77@163.com
12.董事会秘书：代辉
二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员的持股情况

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、总工程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、核心技术员工无直接或间接持有本公司股份情况。

Table with columns: 姓名, 职务, 任期, 持股数量(万股), 持股比例(%). Lists directors and shareholders.

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

1.报告期内，公司净资产收益率如下：

Table with columns: 报告期利润, 2011年1-6月, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Shows financial ratios.

2.报告期内，公司每股收益如下：

Table with columns: 报告期利润, 基本每股收益, 稀释每股收益. Shows earnings per share.

(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，公司当年购入固定资产和土地使用权分别为3,325.05万元、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2,905.17万元。

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，公司当期新增人为投入为2,656.79万元的土地使用权，同时在在建工程增加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加2,290.45万元。

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：

Table with columns: 营业收入, 2011年1-6月, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Shows revenue breakdown.

公司主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均在99%以上，其他业务收入主要为少量的原材料销售收入，占比极小。

(2)主营业务成本
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

Table with columns: 主营业务成本, 2011年1-6月, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Shows cost breakdown.

公司主要产品为镁钙系耐火材料和复合耐火材料，两者合计约占主营业务收入总额的95%左右，其他包括铸钢、高铝砖、渣打砖、渣浇砖等。

3.发行人与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铁行业，特殊钢是重大装备制造和重点工程建设的材料，其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平。

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，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。

(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，将使本公司的资产规模进一步扩大，产品产量和附加值进一步提高。

(六)股利分配政策
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，按下述顺序分配：(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)按照股东持有的股份比例分配股利。

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。
公司在提取法定公积金后，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，

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机构投资者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机构投资者配售的股份为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，立信会计师事务所有限公司已于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：

Table with columns: 项目, 金额(元). Lists expenses like 承销及保荐费, 审计及验资费, etc.

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，在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、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)公司治理：严格按照《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或有损事项；
(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：张丽雨、张严冰

二、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。

除上述外，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股份情况
此次发行后，公司股东总数为：37,652户。

公司前10名股东持有公司股份情况如下：

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 比例(%). Lists top shareholders.

资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
股东大会决议将公积金转为股本时，所留存的各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

Table with columns: 年份, 股利分配方案. Shows dividend history.

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会议审议通过，《公司章程(草案)》，公司发行上市之后的股利分配政策为：
(一)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，公司将每年至少有一次现金分红计划，具体分配比例由董事会根据公司财务状况和中国证监会的有关规定制定，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：本次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
公司无子公司。

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会议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，将依次投资于以下项目：

Table with columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 项目投资总额, 募集资金总额. Lists investment projects.

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铁行业。特殊钢是重大装备制造和重点工程建设的材料，其生产和应用代表了一个国家的工业化发展水平。

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，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。

(二)募集资金投向风险
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，将使本公司的资产规模进一步扩大，产品产量和附加值进一步提高。

(六)股利分配政策
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，按下述顺序分配：(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)按照股东持有的股份比例分配股利。

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。
公司在提取法定公积金后，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，

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

Table with columns: 各方当事人, 名称, 住所, 联系电话, 传真, 经办人. Lists parties involved in the offering.

保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司
深圳证券交易所：深圳证券交易所
会计师事务所：天圆全会计师事务所有限公司
律师事务所：国浩律师集团(杭州)事务所
资产评估机构：坤元资产评估有限公司
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
收款银行：中国工商银行股份有限公司
网上证券交易机构：深圳证券交易所

二、发行时间安排
询价公告刊登日期：2011年9月29日、9月30日、10月1日、10月11日、10月12日
定价公告刊登日期：2011年10月14日
网上申购日期：2011年10月17日
网下申购日期：2011年10月17日
预计募集资金上市日期：发行结束后尽快安排上市

第七节 备查文件

本次发行发行期间，投资者可在公司或保荐人(主承销商)办公地点查阅招股意向书全文及备查文件，查阅时间为每个工作日上午9:00-11:30和下午13:30-16:30。

投资者也可在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn/查询招股意向书全文及发行保荐书、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。