



厦门金达威集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Xiamen Kingdomway Group Company)

福建省厦门市海沧新阳工业区)

第一节 重要声明与提示

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”、“金达威”、“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。

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,均不表明对本公司有任何保证。公司提醒广大投资者注意,凡在本公告书涉及的相关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的本公司首次公开发行股票上市招股说明书全文及摘要文件。

经控股股东厦门金达威集团股份有限公司及实际控制人江斌承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后,上述股份均可以上市流通和转让。

股东中牧实业股份有限公司、厦门广济药业工程建设项目、上海中亿科技发展有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺:自发行人股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期满后,上述股份可以以上市流通和转让。

同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛承诺:除前述锁定期间外,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二;离职后半年内,不转让所有持有发行人股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持持有发行人股份总数的50%。承诺期间届满,上述股份可以以上市流通和转让。

公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本上市公告书已披露2011年1-9月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表等,其中,财务报表数据2011年9月末、2011年1-9月、2011年7-9月、2010年1-9月、2010年7-9月的财务数据未经审计,其财务报表数据已经审计,敬请投资者注意。

如本公告书中存在公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
本公司上市是根据《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》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》新编制,旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本信息情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]551号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股2,300万股,本次发行采用网下向机构投资者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460万股,网上定价发行1,840万股,发行价格为25.00元/股。

经深圳证券交易所《关于厦门金达威集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]327号)同意,公司股票发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票代码“金达威”,股票代码“002626”。

本公司首次公开发行股票上市发行后,81,840万股股票将于2011年10月28日起上市交易,公司股票已于2011年10月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了招股意向书摘要,并向社会提供有关文件及相关资料全文可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。公司招股意向书及招股说明书的披露期不足1个月,故对其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况
(一)上市地点:深圳证券交易所
(二)上市时间:2011年10月28日
(三)股票简称:金达威
(四)股票代码:002626

五)首次公开发行后总股本9,000万股
六)首次公开发行股票增加的股份:本次公开发行2,300万股,占发行后总股本的25.56%
七)发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

八)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺
详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。

九)本次上市股份的其他锁定安排
本公司公开发行中股票配售对象参与网下配售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3个月。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本公司首次发行中网上发行的1,840万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股票上市交易的时间

项目	数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间(即交易日期)
金达威投资	3,150.17	35.00	2012年10月28日
陈瑞琛股份	2,382.21	26.47	2012年10月28日
网下配售	460.00	5.11	2012年10月28日
上海中亿	304.07	3.38	2012年10月28日
况小平	124.04	1.69	2012年10月28日
陈瑞琛	103.37	1.15	2012年10月28日
全国社保基金理事	46.7746	0.52	2012年10月28日
合计	6,700.00	74.44	
首次公开发行前已发行的股份	460.00	5.11	2012年1月28日
首次公开发行的股份	1,840.00	20.56	2011年10月28日
小计	2,300.00	25.56	
合计	9,000.00	100.00	

(十二)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
(十三)上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况
公司名称:厦门金达威集团股份有限公司
公司英文名称:Xiamen Kingdomway Group Company
注册资本:9,000万元(本次公开发行后)
法定代表人:江斌
成立日期:1997年11月24日
注册地址:福建省厦门市海沧新阳工业区
邮政编码:361022

合并资产负债表

2011年9月30日

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益(或股东权益)	行次
流动资产	1	49,933,321.51	72,301,326.93	流动负债	58
货币资金	2			短期借款	59
交易性金融资产	3			应付票据	60
应收账款	4	8,336,411.00	4,050,000.00	应付账款	61
预付款项	5	116,377,925.42	68,165,315.79	应付利息	62
应收票据	6			应付股利	63
应收款项类金融资产	7	1,001,914.92	1,439,238.57	其他应付款	64
其他应收款	8	115,375,010.50	66,706,075.22	一年内到期的非流动负债	65
坏账准备	9	35,351,463.47	14,922,153.87	其他流动负债	66
应收利息	10			长期应付款	67
应收股利	11			应付职工薪酬	68
应收款项类金融资产	12			应交税费	69
应收利息	13			应付利息	70
应收股利	14			应付股利	71
其他应收款	15	1,316,132.12	1,251,128.83	其他应付款	72
其他应收款类金融资产	16	181,852.41	374,008.26	应付债券	73
其他应收款类金融资产	17	1,134,299.91	877,022.47	其他应付款	74
其他应收款类金融资产	18			其他应付款类金融资产	75
其他应收款类金融资产	19	98,064,504.64	72,672,652.55	其他应付款类金融资产	76
其他应收款类金融资产	20	2,861,999.12	2,992,084.32	其他应付款类金融资产	77
其他应收款类金融资产	21	95,100,505.52	69,480,589.20	其他应付款类金融资产	78
其他应收款类金融资产	22			其他应付款类金融资产	79
其他应收款类金融资产	23			其他应付款类金融资产	80
其他应收款类金融资产	24			其他应付款类金融资产	81
其他应收款类金融资产	25			其他应付款类金融资产	82
其他应收款类金融资产	26			其他应付款类金融资产	83
其他应收款类金融资产	27			其他应付款类金融资产	84
其他应收款类金融资产	28			其他应付款类金融资产	85
其他应收款类金融资产	29			其他应付款类金融资产	86
其他应收款类金融资产	30			其他应付款类金融资产	87
其他应收款类金融资产	31			其他应付款类金融资产	88
其他应收款类金融资产	32			其他应付款类金融资产	89
其他应收款类金融资产	33			其他应付款类金融资产	90
其他应收款类金融资产	34			其他应付款类金融资产	91
其他应收款类金融资产	35			其他应付款类金融资产	92
其他应收款类金融资产	36			其他应付款类金融资产	93
其他应收款类金融资产	37			其他应付款类金融资产	94
其他应收款类金融资产	38			其他应付款类金融资产	95
其他应收款类金融资产	39			其他应付款类金融资产	96
其他应收款类金融资产	40			其他应付款类金融资产	97
其他应收款类金融资产	41			其他应付款类金融资产	98
其他应收款类金融资产	42			其他应付款类金融资产	99
其他应收款类金融资产	43			其他应付款类金融资产	100
其他应收款类金融资产	44			其他应付款类金融资产	101
其他应收款类金融资产	45			其他应付款类金融资产	102
其他应收款类金融资产	46			其他应付款类金融资产	103
其他应收款类金融资产	47			其他应付款类金融资产	104
其他应收款类金融资产	48			其他应付款类金融资产	105
其他应收款类金融资产	49			其他应付款类金融资产	106
其他应收款类金融资产	50			其他应付款类金融资产	107
其他应收款类金融资产	51			其他应付款类金融资产	108
其他应收款类金融资产	52			其他应付款类金融资产	109
其他应收款类金融资产	53			其他应付款类金融资产	110
其他应收款类金融资产	54			其他应付款类金融资产	111
其他应收款类金融资产	55			其他应付款类金融资产	112
其他应收款类金融资产	56			其他应付款类金融资产	113
其他应收款类金融资产	57			其他应付款类金融资产	114
其他应收款类金融资产	58			其他应付款类金融资产	115
其他应收款类金融资产	59			其他应付款类金融资产	116
其他应收款类金融资产	60			其他应付款类金融资产	117
其他应收款类金融资产	61			其他应付款类金融资产	118
其他应收款类金融资产	62			其他应付款类金融资产	119
其他应收款类金融资产	63			其他应付款类金融资产	120
其他应收款类金融资产	64			其他应付款类金融资产	121
其他应收款类金融资产	65			其他应付款类金融资产	122
其他应收款类金融资产	66			其他应付款类金融资产	123
其他应收款类金融资产	67			其他应付款类金融资产	124
其他应收款类金融资产	68			其他应付款类金融资产	125
其他应收款类金融资产	69			其他应付款类金融资产	126
其他应收款类金融资产	70			其他应付款类金融资产	127
其他应收款类金融资产	71			其他应付款类金融资产	128
其他应收款类金融资产	72			其他应付款类金融资产	129
其他应收款类金融资产	73			其他应付款类金融资产	130
其他应收款类金融资产	74			其他应付款类金融资产	131
其他应收款类金融资产	75			其他应付款类金融资产	132
其他应收款类金融资产	76			其他应付款类金融资产	133
其他应收款类金融资产	77			其他应付款类金融资产	134
其他应收款类金融资产	78			其他应付款类金融资产	135
其他应收款类金融资产	79			其他应付款类金融资产	136
其他应收款类金融资产	80			其他应付款类金融资产	137
其他应收款类金融资产	81			其他应付款类金融资产	138
其他应收款类金融资产	82			其他应付款类金融资产	139
其他应收款类金融资产	83			其他应付款类金融资产	140
其他应收款类金融资产	84			其他应付款类金融资产	141
其他应收款类金融资产	85			其他应付款类金融资产	142
其他应收款类金融资产	86			其他应付款类金融资产	143
其他应收款类金融资产	87			其他应付款类金融资产	144
其他应收款类金融资产	88			其他应付款类金融资产	145
其他应收款类金融资产	89			其他应付款类金融资产	146
其他应收款类金融资产	90			其他应付款类金融资产	147
其他应收款类金融资产	91			其他应付款类金融资产	148
其他应收款类金融资产	92			其他应付款类金融资产	149
其他应收款类金融资产	93			其他应付款类金融资产	150
其他应收款类金融资产	94			其他应付款类金融资产	151
其他应收款类金融资产	95			其他应付款类金融资产	152
其他应收款类金融资产	96			其他应付款类金融资产	153
其他应收款类金融资产	97			其他应付款类金融资产	154
其他应收款类金融资产	98			其他应付款类金融资产	155
其他应收款类金融资产	99			其他应付款类金融资产	156
其他应收款类金融资产	100			其他应付款类金融资产	157
其他应收款类金融资产	101			其他应付款类金融资产	158
其他应收款类金融资产	102			其他应付款类金融资产	159
其他应收款类金融资产	103			其他应付款类金融资产	160
其他应收款类金融资产	104			其他应付款类金融资产	161
其他应收款类金融资产	105			其他应付款类金融资产	162
其他应收款类金融资产	106			其他应付款类金融资产	163
其他应收款类金融资产	107			其他应付款类金融资产	164
其他应收款类金融资产	108			其他应付款类金融资产	165
其他应收款类金融资产	109			其他应付款类金融资产	166
其他应收款类金融资产	110			其他应付款类金融资产	167
其他应收款类金融资产	111			其他应付款类金融资产	168
其他应收款类金融资产	112			其他应付款类金融资产	169
其他应收款类金融资产	113			其他应付款类金融资产	170
其他应收款类金融资产	114			其他应付款类金融资产	171
其他应收款类金融资产	115			其他应付款类金融资产	172
其他应收款类金融资产	116			其他应付款类金融资产	173
其他应收款类金融资产	117			其他应付款类金融资产	174
其他应收款类金融资产	118			其他应付款类金融资产	175
其他应收款类金融资产	119			其他应付款类金融资产	176
其他应收款类金融资产	120			其他应付款类金融资产	177
其他应收款类金融资产	121			其他应付款类金融资产	178
其他应收款类金融资产	122			其他应付款类金融资产	179
其他应收款类金融资产	123			其他应付款类金融资产	180
其他应收款类金融资产	124			其他应付款类金融资产	181
其他应收款类金融资产	125			其他应付款类金融资产	182
其他应收款类金融资产	126			其他应付款类金融资产	183
其他应收款类金融资产	127			其他应付款类金融资产	184
其他应收款类金融资产	128			其他应付款类金融资产	185
其他应收款类金融资产	129			其他应付款类金融资产	186
其他应收款类金融资产	130			其他应付款类金融资产	187
其他应收款类金融资产	131			其他应付款类金融资产	188
其他应收款类金融资产	132			其他应付款类金融资产	189
其他应收款类金融资产	133			其他应付款类金融资产	190
其他应收款类金融资产	134			其他应付款类金融资产	191
其他应收款类金融资产	135			其他应付款类金融资产	192
其他应收款类金融资产	136			其他应付款类金融资产	193
其他应收款类金融资产	137			其他应付款类金融资产	194
其他应收款类金融资产	138			其他应付款类金融资产	195
其他应收款类金融资产	139			其他应付款类金融资产	196
其他应收款类金融资产	140			其他应付款类金融资产	197
其他应收款类金融资产	141			其他应付款类金融资产	198
其他应收款类金融资产	142			其他应付款类金融资产	199
其他应收款类金融资产	143			其他应付款类金融资产	200

流动资产合计	144	49,933,321.51	72,301,326.93	流动负债合计	144	55,922,752.00	63,233,952.79
非流动资产	145	119,377,925.42	68,165,315.79	非流动负债	145		
可供出售金融资产	146			长期应付款	146		
持有至到期投资	147			应付债券	147		
长期股权投资	148	116,377,925.42	68,165,315.79	其他应付款	148		
长期应收款	149			其他应付款类金融资产	149		
长期应收款类金融资产	150			其他应付款类金融资产	150		
长期应收款类金融资产	151			其他应付款类金融资产	151		
长期应收款类金融资产	152			其他应付款类金融资产	152		
长期应收款类金融资产	153			其他应付款类金融资产	153		
长期应收款类金融资产	154			其他应付款类金融资产	154		
长期应收款类金融资产	155			其他应付款类金融资产	155		
长期应收款类金融资产	156			其他应付款类金融资产	156		
长期应收款类金融资产	157			其他应付款类金融资产	157		
长期应收款类金融资产	158			其他应付款类金融资产	158		
长期应收款类金融资产	159			其他应付款类金融资产	159		
长期应收款类金融资产	160			其他应付款类金融资产	160		
长期应收款类金融资产	161			其他应付款类金融资产	161		
长期应收款类金融资产	162			其他应付款类金融资产	162		
长期应收款类金融资产	163			其他应付款类金融资产	163		
长期应收款类金融资产	164			其他应付款类金融资产	164		
长期应收款类金融资产	165			其他应付款类金融资产	165		
长期应收款类金融资产	166			其他应付款类金融资产	166		
长期应收款类金融资产	167			其他应付款类金融资产	167		
长期应收款类金融资产	168			其他应付款类金融资产	168		
长期应收款类金融资产	169			其他应付款类金融资产	169		
长期应收款类金融资产	170			其他应付款类金融资产	170		
长期应收款类金融资产	171			其他应付款类金融资产	171		
长期应收款类金融资产	172			其他应付款类金融资产	172		
长期应收款类金融资产	173			其他应付款类金融资产	173		
长期应收款类金融资产	174			其他应付款类金融资产	174		
长期应收款类金融资产	175			其他应付款类金融资产	175		
长期应收款类金融资产	176			其他应付款类金融资产	176		
长期应收款类金融资产	177			其他应付款类金融资产	177		
长期应收款类金融资产	178			其他应付款类金融资产	178		
长期应收款类金融资产	179			其他应付款类金融资产	179		
长期应收款类金融资产	180			其他应付款类金融资产	180		
长期应收款类金融资产	181			其他应付款类金融资产	181		
长期应收款类金融资产	182			其他应付款类金融资产	182		
长期应收款类金融资产	183			其他应付款类金融资产	183		
长期应收款类金融资产	184			其他应付款类金融资产	184		
长期应收款类金融资产	185			其他应付款类金融资产	185		
长期应收款类金融资产	186			其他应付款类金融资产	186		
长期应收款类金融资产	187			其他应付款类金融资产	187		
长期应收款类金融资产	188			其他应付款类金融资产	188		
长期应收款类金融资产	189			其他应付款类金融资产	189		
长期应收款类金融资产	190			其他应付款类金融资产	190		
长期应收款类金融资产	191			其他应付款类金融资产	191		
长期应收款类金融资产	192			其他应付款类金融资产	192		
长期应收款类金融资产	193			其他应付款类金融资产	193		
长期应收款类金融资产	194			其他应付款类金融资产	194		
长期应收款类金融资产	195			其他应付款类金融资产	195		
长期应收款类金融资产	196			其他应付款类金融资产	196		
长期应收款类金融资产	197			其他应付款类金融资产	197		
长期应收款类金融资产	198			其他应付款类金融资产	198		
长期应收款类金融资产	199			其他应付款类金融资产	199		
长期应收款类金融资产	200			其他应付款类金融资产	200		

可供出售金融资产	146			所有者权益(或股东权益)	145		
持有至到期投资	147			实收资本(或股本)	146		
长期股权投资	148	116,377,925.42	68,165,315.79	资本公积	147		
长期应收款	149			盈余公积	148		
长期应收款类金融资产	150			未分配利润	149		
长期应收款类金融资产	151			其他综合收益	150		
长期应收款类金融资产	152			其他综合收益类金融资产	151		
长期应收款类金融资产	153			其他综合收益类金融资产	152		
长期应收款类金融资产	154			其他综合收益类金融资产	153		
长期应收款类金融资产	155			其他综合收益类金融资产	154		
长期应收款类金融资产	156			其他综合收益类金融资产	155		
长期应收款类金融资产	157			其他综合收益类金融资产	156		
长期应收款类金融资产	158			其他综合收益类金融资产	157		
长期应收款类金融资产	159			其他综合收益类金融资产	158		
长期应收款类金融资产	160			其他综合收益类金融资产	159		
长期应收款类金融资产	161			其他综合收益类金融资产	160		
长期应收款类金融资产	162			其他综合收益类金融资产	161		
长期应收款类金融资产	163			其他综合收益类金融资产	162		
长期应收款类金融资产	164			其他综合收益类金融资产	163		
长期应收款类金融资产	165			其他综合收益类金融资产	164		
长期应收款类金融资产	166			其他综合收益类金融资产	165		
长期应收款类金融资产	167			其他综合收益类金融资产	166		
长期应收款类金融资产	168			其他综合收益类金融资产	167		
长期应收款类金融资产	169			其他综合收益类金融资产	168		
长期应收款类金融资产	170			其他综合收益类金融资产	169		
长期应收款类金融资产	171			其他综合收益类金融资产	170		
长期应收款类金融资产	172			其他综合收益类金融资产	171		
长期应收款类金融资产	173			其他综合收益类金融资产	172		
长期应收款类金融资产	174			其他综合收益类金融资产	173		
长期应收款类金融资产	175			其他综合收益类金融资产	174		
长期应收款类金融资产	176			其他综合收益类金融资产	175		
长期应收款类金融资产	177			其他综合收益类金融资产	176		
长期应收款类金融资产	178			其他综合收益类金融资产	177		
长期应收款类金融资产	179			其他综合收益类金融资产	178		
长期应收款类金融资产	180			其他综合收益类金融资产	179		
长期应收款类金融资产	181			其他综合收益类金融资产	180		
长期应收款类金融资产	182			其他综合收益类金融资产	181		
长期							