



深圳市奋达科技股份有限公司

Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
(深圳市宝安区洲石路石岩奋达科技园)

首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“奋达科技”、“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> 的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下:
本公司全体股东承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东肖奋、汪泽其、肖勇、肖文英、郭雪松、苗玉庆、黄汉龙、肖晓、肖武、谢玉平还承诺:除前述锁定期外,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转上的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%;在离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。承诺期限期满后,上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表(见本公告后附件)及2011年度主要财务数据,其中,2012年第一季度财务数据未经审计,对比表中2011年第一季度财务数据未经审计,2011年度财务数据已经审计,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关法规,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2012年2月修订)编制,旨在向投资者提供有关奋达科技首次公开发行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[2012]563号》文核准,本公司公开发行3,750万股人民币普通股。本次发行采用网下询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,125万股,网上定价发行2,625万股,发行价格为12.48元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市奋达科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]152)号文同意,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“奋达科技”,股票代码“002681”;本次公开发行的3,750万股股票将于2012年6月5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在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 查阅。本公司已于2012年5月24日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露招股说明书全文,本公司招股说明书的披露距今不足一个月,故与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
- 1.上市地点:深圳证券交易所
 - 2.上市时间:2012年6月5日
 - 3.股票简称:奋达科技
 - 4.股票代码:002681
 - 5.首次公开发行后总股数:15,000万股
 - 6.首次公开发行股票增加的股份:3,750万股
 - 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,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
 - 8.发行前股东对所持股份的自愿锁定承诺:详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
 - 9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。
 - 10.公司股份可上市交易时间:

项目	股东名称	本次发行后		可上市交易日期 (即交易日期)
		持股数(股)	持股比例	
首次公开发行前已发行的股份	肖奋	75,375,000	50.2500%	2015年6月5日
	肖勇	6,750,000	4.5000%	2015年6月5日
	刘万宽	5,625,000	3.7500%	2015年6月5日
	肖文英	4,500,000	3.0000%	2015年6月5日
	肖武	4,500,000	3.0000%	2015年6月5日
	肖晓	4,500,000	3.0000%	2015年6月5日
	汪泽其	3,375,000	2.2500%	2015年6月5日
	肖蔚	3,375,000	2.2500%	2015年6月5日
	黄汉龙	547,875	0.3653%	2015年6月5日
	肖秀清	360,000	0.2400%	2015年6月5日
	吴旭凤	237,375	0.1583%	2015年6月5日
	谢玉平	214,875	0.1433%	2015年6月5日
	郭松松	187,875	0.1253%	2015年6月5日
	张丽英	181,125	0.1208%	2015年6月5日
	汪永正	164,250	0.1095%	2015年6月5日
	彭林兵	156,375	0.1043%	2015年6月5日
	彭锦武	140,625	0.0938%	2015年6月5日
	刘礼新	137,250	0.0915%	2015年6月5日
	李北进	133,875	0.0893%	2015年6月5日
	顾正龙	124,875	0.0833%	2015年6月5日
黄朝均	122,625	0.0818%	2015年6月5日	
黄日彪	122,625	0.0818%	2015年6月5日	
全遂宁	120,375	0.0803%	2015年6月5日	
夏泽华	120,375	0.0803%	2015年6月5日	
廖绍琴	120,375	0.0803%	2015年6月5日	
雷雷玉	112,500	0.0750%	2015年6月5日	
黄春雷	109,125	0.0728%	2015年6月5日	
肖梅	105,750	0.0705%	2015年6月5日	
李郁	101,250	0.0675%	2015年6月5日	
周浩	101,250	0.0675%	2015年6月5日	
林立	101,250	0.0675%	2015年6月5日	
段成斌	97,875	0.0653%	2015年6月5日	
崔珊珊	94,500	0.0630%	2015年6月5日	
曹春中	93,375	0.0623%	2015年6月5日	
高金有	93,375	0.0623%	2015年6月5日	
苗玉庆	91,125	0.0608%	2015年6月5日	
郭圣庆	79,875	0.0533%	2015年6月5日	
谭开阳	63,000	0.0420%	2015年6月5日	
黄寿生	63,000	0.0420%	2015年6月5日	
小计	112,500,000	75.0000%	--	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	11,250,000	7.5000%	2012年6月5日
	网上定价发行的股份	26,250,000	17.5000%	2012年6月5日
小计	37,500,000	25.0000%	--	
合计	150,000,000	100.0000%	--	

11. 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
12. 上市保荐机构:华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)

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
中文名称:深圳市奋达科技股份有限公司
英文名称:Shenzhen Fenda Technology Co., Ltd.
2. 注册资本(发行前):11,250万元
注册资本(发行后):15,000万元
3. 法定代表人:肖奋
4. 注册地址:深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
5. 董事会秘书:谢玉平
6. 电话:0755-27153923
7. 传真:0755-27486663
8. 电子信箱:fdk@fenda.com
9. 互联网网址:www.fenda.com
10. 经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);微型数字音响、数字家庭影院音响、HIFI音响的生产、销售及开发;国内商业、物资供销业;货物及技术进出口(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定前置审批和禁止的项目)。普通货运(道路运输经营许可证有效期至2015年5月6日)

11. 主营业务:家居及个人护理类小家电产品的研发、生产和销售,主要产品分为多媒体音箱和美声小家电两大类

12. 所属行业:日用电子器具制造业(行业代码C55)

二、公司的董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份的情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持股数(万股)
肖奋	董事长	2010.10-2013.10	7537.50
肖勇	董事、副总经理	2010.10-2013.10	675.00
肖文英	董事、副总经理助理	2010.10-2013.10	450.00
汪泽其	董事、总经理	2010.10-2013.10	337.50
沈勇	独立董事	2010.10-2013.10	-
吴亚强	独立董事	2010.10-2013.10	-
肖逸	独立董事	2010.10-2013.10	-
肖武	副总经理	2010.10-2013.10	450.00
肖晓	副总经理兼财务总监	2010.10-2013.10	450.00
谢玉平	副总经理兼董事会秘书	2010.10-2013.10	214.875
张玉树	副总经理	2010.10-2013.10	-
黄汉龙	监事、行政总监	2010.10-2013.10	54.7875
郭雪松	监事会主席、战略办主任	2010.10-2013.10	18.7875
苗玉庆	职工监事	2010.10-2013.10	9.1125

注:公司全体董事、监事及高级管理人员均不存在间接持有公司股份的情况。

三、公司的控股股东及实际控制人情况

1. 公司的控股股东及实际控制人
公司的控股股东及实际控制人为肖奋,持有本公司7,537.50万股,占本次发行后总股本的50.25%。

肖奋,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年毕业于江苏工学院(现为江苏大学),历任深圳宝安博达电子公司技术质检部部长、深圳宝安源发电器厂厂长、总经理;1993年创办奋达实业并担任董事长、总经理;2010年10月起至今任公司董事长。

2. 公司控股股东及实际控制人其他对外投资情况
公司控股股东及实际控制人肖奋除投资本公司外,还直接或间接控制深圳市奋达投资有

保荐机构(主承销商):

(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

公司名称	注册资本	经营范围	实际经营	持股比例
深圳市奋达投资有限公司	3,000万元	投资兴办实业(具体项目另行申报),物业管理,货物及技术进出口,国内商业、物资供销业。	投资兴办实业、物业管理、出租管理	肖奋持股 96.5%
深圳市腾哥科技有限公司	50万元	生物产品的技术开发和销售;体育健身;保健按摩。	提供保健按摩按摩、中医按摩、中医养生、养生知识培训等服务	奋达投资持股 62%

四、公司本次上市前股东人数及前十名股东持有公司股份的情况如下:
此次发行后,公司股东总数为52,396户,其中前十名股东持有公司股份的情况如下:

序号	股东名称	本次发行后	
		持股数(股)	持股比例
1	肖奋	75,375,000	50.2500%
2	肖勇	6,750,000	4.5000%
3	刘万宽	5,625,000	3.7500%
4	肖晓	4,500,000	3.0000%
5	肖武	4,500,000	3.0000%
6	肖文英	4,500,000	3.0000%
7	汪泽其	3,375,000	2.2500%
8	肖蔚	3,375,000	2.2500%
9	东航集团财务有限责任公司	1,250,000	0.8333%
10	平安证券有限责任公司	1,250,000	0.8333%
11	广州证券有限责任公司	1,250,000	0.8333%
12	江西国际信托股份有限公司	1,250,000	0.8333%
13	中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	1,250,000	0.8333%
14	中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	1,250,000	0.8333%
15	中信银行-国联安安心增利债券型证券投资基金	1,250,000	0.8333%
16	中国建设银行-鹏华丰润债券型证券投资基金	1,250,000	0.8333%
17	中国农业银行-招商安瑞进取债券型证券投资基金	1,250,000	0.8333%
	合计	119,250,000	79.50%

第四节 股票发行情况

1. 发行股票数量为3,750万股,其中,网下配售数量为1,125万股,占本次发行数量的30%;网上定价发行数量为2,625万股,占本次发行总量的70%。

2. 发行价格:12.48元/股,此价格对应的市盈率为:
① 24.47倍(每股收益按照2011年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 18.83倍(每股收益按照2011年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:本次发行采用网下询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,125万股,有效申购数量为47,500万股,有效申购的中签率为2.3684210526%,认购倍数为42.2倍,有效报价的股票配售对象为9个。本次发行网上定价发行2,625万股,本次网上定价发行的中签率0.6125650034%,超额认购倍数为163倍,本次网上定价发行及网下配售均不存在余款。

4. 募集资金总额:46,800万元。
5. 发行费用总额:本次发行费用共计4,163.49万元,具体明细如下:

项目	金额(万元)
保荐及承销费用	3,245.32
审计、验资、评估费用	305.40
律师费用	150
登记托管及上市初费	432.77
招股说明书印刷费及信息披露费	30
合计	4,163.49

每股发行费用:0.28元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6. 募集资金净额:42,636.51万元。中审国际会计师事务所有限公司已于2012年5月30日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审查,并出具“中审国际验字[2012]01020118”验资报告。

7. 发行后每股净资产:5.59元(按2011年12月31日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8. 发行人每股收益:0.51元(以公司2011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 财务会计资料

本上市公告书已披露公司2012年3月31日的资产负债表、2012年1-3月的利润表及现金流量表。其中,2012年3月31日、2012年1至3月的财务数据未经审计,2011年末、2011年度的财务数据已经审计,敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度
流动资产(元)	372,891,103.13	425,429,757.93	-12.35%
流动负债(元)	208,611,701.45	232,116,604.74	-10.13%
总资产(元)	637,603,272.46	647,527,864.10	-1.53%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	426,338,869.80	412,480,771.36	3.36%
归属于发行人股东的每股净资产(元/股)	3.79	3.67	3.36%
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	比上年同期增减
营业总收入(元)	165,894,591.61	141,724,480.20	17.05%
营业利润(元)	15,976,855.89	11,410,507.57	40.02%
利润总额(元)	16,322,939.45	14,673,558.45	11.24%
归属于发行人股东的净利润(元)	13,858,098.44	12,864,197.29	7.73%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	12,849,260.16	8,504,724.17	51.08%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	7.73%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	51.08%
加权平均净资产收益率(%)	3.06%	3.57%	-0.27%
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	3.06%	2.36%	0.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,625,265.86	9,174,094.15	-5.98%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.077	0.082	-5.98%

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务情况的简要说明
公司2012年1-3月经营情况良好,财务状况稳定。

(一) 财务状况
公司资产规模比较稳定,资产流动性较高,资产负债率较低,财务结构比较合理。截至2012年3月31日,公司流动资产为37,289.11万元,较年初减少12.35%,主要系2012年一季度用货币资金归还银行短期借款和财政局拨付的无息借款,以及支付的土地出让金4,565.65万元。

2012年3月31日流动负债为20,861.17万元,较年初下降10.13%,主要系偿还的银行短期借款和财政局拨付的无息借款。

(二) 经营业绩
2012年1-3月,公司实现营业收入16,589.46万元,较2011年同期增长17.05%。主要原因系公司加大研发力度和推出适合市场的新产品。

2012年1-3月,公司营业利润、利润总额、归属于发行人股东的净利润、归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润分别是1,597.69万元、1,632.29万元、1,385.81万元、1,284.93万元,较2011年同期分别增加40.02%、11.24%、7.73%和51.08%。

2012年1-3月,营业利润的上涨主要原因系本期营业收入的增长,毛利率基本稳定以及期间费用的有效控制。

2012年1-3月,归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,284.93万元,较2011年同期增加434.45万元,增长51.08%,主要原因系2011年1-3月非经常性项目中,非流动性资产处置损益138.10万元,无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免135.73万元,计入当期损益的政府补助127.00万元。

(三) 现金流量
2012年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额862.53万元,比2011年同期减少54.88万元,经营活动现金流量基本稳定。

2012年1-3月,公司投资活动产生的现金流量净额-4,814.49万元,比2011年同期减少6,969.84万元,主要系2012年一季度支付的 购建固定资产、无形资产和其他长期资产款”。

第六节 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。

二、本公司自2012年5月15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:

1. 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展符合正常;

2. 本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等);

3. 公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

4. 公司未发生重大关联交易;

5. 公司未发生重大投资;

6. 公司未发生重大资产、股权收购、购买、出售及置换;

7. 公司住所没有变更;

8. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化;

9. 公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10. 公司未发生对外担保等或有事项;

11. 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12. 公司未召开董事会、监事会和股东大会;

13. 公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

利润表

编制单位:深圳市奋达科技股份有限公司 2012年1-3月 金额单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	165,894,591.61	87,640,067.75		