

股票代码:603355

LEXY 莱克

莱克电气股份有限公司 首次公开发行A股股票上市公告书

特别提示 本公司股票将于2015年5月13日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期纪忌司由限风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示

第一节 重要声明与提示

- 重要提示

- 東克电气股份有限公司(以下简称"莱克电气"、"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节的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告节不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担分别市选带的选准责任。
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。
本公司提驅广大投资者注意,几本上市公告节未涉及的有关内容。请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cm)的本公司招股说明书全次与本公司招股说明书中的相同。

- 本次學行前、公司及公司经验的定。"本定學出、基實、你更 查视经知 上 巴口耳及 中人科兰华克

本次发行前,公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及各中介机构的承

一)股份流通限制及自愿锁定股份的承诺

(一)股份流通限制及自愿锁定股份的季诺
本公司捻股股东莱克(苏州)投资有限公司(以下简称;莱克投资)承诺;自莱克电气首次向社会公
开发行的股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理莱克投资持有的莱克电气股票的,减持价格
东岛电气则购莱克投资所持有的股份。上述锁定期届满后2年内,莱克投资减持莱克电气股票的,减持价格
不低于本次安行并上的苹菜,电气服票的发行价。东克电气由后6个月均本(包)则,这日后第一个交易日)收盘价低
开发行价,莱克投资所持有的聚克电气股票的的就定期限将自动延长6个月。若莱克电气在本次发行并上
市后有涨息。送股、资本公民转增搬及本等除仅除息事项的。应对发行价进行除权除息处理。
如莱克投资活度上述承诺或法律强制性规定减持莱克电气股份的,莱克投资本适准规减持莱克电气股份的。
发克投资所持有的莱克电气股票的物质。如果完全局性,则率克电气股份的,定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如莱克投资未将违规减持所得上缴莱克电气,则莱克电气股份的统定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如莱克投资未将违规减持所得上缴莱克电气,则莱克电气取份的统定期经原股份锁定期届满后自动延长1年。如莱克投资未将违规减持所得上缴莱克电气,则莱克电气取份的领定期在原股份锁定期届满后自动延长1年。如莱克投资未将违规减持所得上缴莱克电气所,则未免性更多价。不是不可股东都是实力,以下简称;否准检查,方外临路融创业投资有限公司(以下简称;为州盛融创业投资有限公司(以下简称;为州盛融创业投资有限公司(以下简称;为州盛融创业投资有限公司(以下简称;为州盛融创业投资有限公司(以下简称;为州盛融创业投资有限公司(以下简称;为州密融创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有限公司(以下简称;为州市大维风创业投资有股公司(以下简称;为州市大维风创业投资有股公司(以下简称;为州市大特级分量、苏州市中投资有股公司(以下简称;为州市中投资有股公司(以下简称;不知相邻的处资有限公司(以下简称;为州市中投资有股公司(以下简称;不知相邻的处资的发行,为时间分量多量,从市时投资有股公司(以下简称;不知相邻的发行,实现的资度可以下简称;为州市中投资有股公司(以下简称;平文中记录的不知时,为州市中投资有股公司(以下简称;平文中记录的不识时,为州市中投资有股资管理有限公司(以下简称;平文中记录的证明证据与发行的来,为州市中投资有股资管理有限公司(以下简称;平文中记录的是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不转记或者是一种,不可以是一种,可以是一种,不可以是一种,不可以是一种,不可以是一种,不可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,可以是一种,

除上述承诺外,持有发行人股份的董事,高级管理人员另作出加下承诺,自锁定期届满后2年内,本 陈二处平场外, 3 行机及行人股份的重单。高级管理人几旁行由如下平店:自项证则由商店一平内, 本人直接或间接或持案产电气股票的。或符价格不低于本次发行并上市时菜克电气股票的发行价, 莱克电气上市后6个月内如菜克电气股票连续20个交易目的收盘价为低于发行价, 或者上市后6个月期末(如该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本人直接或间接持有的莱克电气股票的锁定期限将自动延长6个月。若莱克电气在本次发行并上市后有滤息、送股、资本公积转槽股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理。上述或特价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终。

如公司董事、高级管理人员违反上述承诺或法律强制性规定减持莱克电气股份的,本人承诺违规减 如公司董事、高级管理人员违反上逐承透改法律强制性规定或持莱克电气股份的、本人承活违规或 持莱克电气股票所得归莱克电气所有,同时本人直接或间接持有的剩余莱克电气股份的锁定期在展锁 定期届满后自动延长1年。如本人未将违规减持所得上交莱克电气、则莱克电气有权特应付本人现金分 红包括本人所投资的发行人股东的应付现金分如中与违规减持所得相等的金额收归莱克电气所有。 作为公司董事长。这客理假租报的证券属、张珍良和祝翰翰还本语:倪租根在发行人任职期间,张珍 凤或倪翰韬每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有股份总数的25%;倪祖根离职后 半年内、张珍凤见院翰福不转让其直接或间接持有的发行人股份。 (二)持股5%以上股东的结形意间及减持意间 公司控股股东莱克投资及其他特股5%以上股东管带金维和立达投资承诺; 莱克电气首次公开发行股票并上而后,莱克投资《香港金维·立达投资在锁定期满后可根据需要减 持其在莱克电气上市时所持莱克电气的股票,莱克投资《香港金维/立达投资在锁定期满后可根据需要减 持其在莱克电气上市时所持莱克电气的股票,莱克投资《香港金维/立达投资在锁定期流行。

(1)在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,莱克投资/香港金维/立达投资转让所持莱克电气股票数量不超过莱克投资/香港金维/立达投资在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总数的

(2)在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,莱克投资/香港金维/立达投资转让 所持莱克电气股票数量不超过莱克投资/香港金维/立达投资在莱克电气上市时所持有莱克电气股票总

锁定期满两年后若拟进行股份减持,减持股份数量将在减持前予以公告。

公顷行775、通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行、或通过协议转让进行,但如果莱克投资/香港金维/立达投资预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。

所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公形 金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);所持股票在锁定期满两年后减持的,通 过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价;通过证
学交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的,转让价格由转让双方协商确定,并符合有关法律、法规规

4、减持期限 减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月、减持期限届满后、若拟继续减持股份,则需按照上 述安排再次履行减持公告。若莱克投资/香港金维/立达投资未履行上述承诺,则减持股份所得收益归莱

在公司上市后三年内,如股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产 《最近一期审计基准日后,因利润分配。 《最近一期审计基准日后,因利润分配。资本公积金转赠数本,增发、配股等情况等效公司净资产或股份 总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),且非因不可抗力因素所致,且同时满足相关回购,增持公 可股份等行为的注律。法规和规范性文件的规定。则将触发公司、公司控职股东、公司董事(张立董事除 外、下回)及高级管理人员履行稳定公司股价的义务(以下简称"触发稳定股价义务")。公司股价稳定

公司应当在触发稳定股价义务之日起10个交易日内,组织公司的业绩发布会或业绩路演,积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通;经有权提案的人士或股东提案,可以召开董事会审议回购股 义案,并经股东大会表决,公司用于回购股份的资金金额全年不超过经审计上一年度归属于母公司股

份议案,并经股东大会表决,公司用于回购股份的资金金额全年不超过经审计上一年度归属于母公司股东的净利润的50%。
(2) 控股股东、公司董事和高级管理人员稳定公司股价的措施
控股股东增持要求,于触发稳定股价义务之日起10个交易日内,莱克投资应通过增持公司股份的方式稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称"增持通知书"),增持通知书应包括
增持股份数是增持价格,销特捐限,增持有限人工程分类增持的6条。莱克投资单次用于增持程票的资金不低于人民币1,000万元,单次增持极票比例不超过公司总股本的2%;连续12个月内增持股票累计不超过公司总股本的9%。增持期间及注定期间内不减持。

司董事、高级管理人员的增持要求:于触发稳定股价义务之日起10个交易日内,公司董事和高级

公司無事、回來自來人以的》謂寸安本:「應及極足成別、又为乙口、以为口、《公司集事科商級、 管理人员应通过辦持公司服份的方式以稳定公司股份,持向公司送达辦持公司股票,并面通知、销持通知 书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。每人单次用于增持股票 的资金不低于其上一年度从公司所取得税后薪酬的10%,全年不超过从公司所取得税后薪酬的30%;增 结果因证是法理的证式了实验。 间及法定期间内不减持。 公司应确保在公司上市后三年内新聘任的董事、高级管理人员,也作出履行上述增持股票义务的承

实施稳定股价的措施时,将按照控股股东增持股票、董事和高级管理人员增持股票、公司回购股票 多. 無應認定放门的 信應的. 科技無偿股政政 非刑行权等。 重事相高级管理人 凡明行权等。 公司归购权等的顺位执行。在股票收益价差缐20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产或继续回购或增持将使公司不符合上市条件时,则公司. 选股股东、董事、高级管理人员可中止实施回购或增持计划。
2. 控股股东、公司董事和高级管理人员未能履行增持义务的约束措施。
若莱克投资未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将该年度及以后年度与拟回购股份所需资金总额相等金额的应付莱克投资的现金分红款项予以暂时扣留,直至莱克投资完全履行上述

程定成的文务。 若公司董事和高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务,则公司有权将该等董事和高级管理人员从公司取得的该年度及以后年度的与机增特股份的增持资金总额相等金额的薪酬款、应付现金分红(包括其所投资的发行人股东的应付现金分红)予以暂时扣留,直至相关人员履行其增持义务。

7774(1956共7月1又用1923)17045711256。1704587 3.本预集市的修订权限 任何对本预集的修订均应经公司股东大会审议通过,且需经出席股东大会的股东所持有表决权的

保荐人暨主承销商



(北京市丰台区西四环南路55号7号楼401)

公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时,应按照公司章程、上 市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。 (四)发行人及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股意向书无虚假记载、 计、 误导性陈述或重大遗漏的承诺

如因招股意向书有虚假记载。误导性除述或者重大遗漏。致使投资者在证券交易中遭受损失的。本人将 在该等违法事实被有关部门认定之日起30日内依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任、赔偿投资者 损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限、具体的赔偿标准、赔偿投资者 损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限、具体的赔偿标准、赔偿土体范围、 赔偿金额等细节内容待上站情形实际发生时,依据最终确定的赔偿方案为准。如违反上述承诺、则莱克 电气有权将应付本人实际控制的莱克投资、香港金维、立达投资、苏州盛融创投的现金分红以及应付本 人薪金予以暂时扣留。直至本人实际履行上还承诺义务为止。 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺;如因招股意向书有虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。 发使投资者在证券交易中遭受损失的、本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任、赔偿投资者 损失,但是本人能够证明自己没有过错的除外。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损 失为限、具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终确定的 赔偿方案为准。如违反上述承诺,则莱克电气有权将应付本人薪金予以暂时扣留,直至本人实际履行上 述承诺义务为止。

(五)中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的

事活 本次发行的保養机构(主承销商)华林证券有限责任公司承诺:华林证券为发行人首次公开发行制 作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形、对其真实性、准确性和完整性承担法 律责任。因华林证券为发行人首次公开发行制作。出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。给 投资者造成损失的,华林证券将依法赔偿投资者损失,但是华林证券能够证明自己没有过错的除外。赔 偿范围包括投资者的投资差额损失和由此产生的佣金。印花税等交易费用。 本次发行的会计师事务所信本中和会计师事务所(特殊普通合伙)承诺。本所为发行人首次公开交 经营税。出售公共工资。这种风工资,是种质本者来看。从普遍传统、工程等文件、现货快速和交出来

法权益得到有效保护。

二、最近一期财务会计信息
公司招股说明书中已被露2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和现金流量表,相应财务数据已经信录中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
公司市订截止日后经常状况正常,公司第三届董事会第九次会议决议通过了2015年1-3月财务报表的议案。根据发行人2015年1-3月经会计师审阅的财务报表数据。公司2015年1-3月业糖较上年同期无重大变化。2015年1-3月。公司营业股人100,701.77万元,较上年同期下降2.27%;2015年1-3月归属于母公司股东的争利润为9.154.87万元,较上年同期增长5.61%。
公司预计2015年上半年经营业绩不会发生重大变化。
《二可加计2015年上半年经营业绩不会发生重大变化。
"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》和《上海证券交易所聚果上市规则》等有关注律地规则定,并按照上海证券交易所、股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股股票(商称"本次发行"、经甲山证券监督管理委员会证监许可[2015]70号文核准。本次发行采用网下向投资者创价企程与同处技术值申购定优发行相结合的方式。

二、本公司和股股票上市经上海证券交易所"自律监管决定书[2015]175号"文批准。本公司发行的A股股票(高称"来次发行"、证券代码"603355";其中本次发行的A股股票各有证据;13日起上市交易。四、股票上市租关上海证券交易所。

上市时间:2015年5月13日

4.股票代码;603355
5.A股发行后总股本,401,000,000股
6.本次A股公开发行的股份数;41,000,000股
7.发行前股东所待股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺;参见本上市公告
"第一节 重要再明与提示"。
"第一节 重要再明与提示"。
本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量;本次发行中网下向投资者询价配售的410万股股
展上按市值申购定价发行的3.690万股股份无流通限制及锁定安排。
1.本次募集资金总额及注册会计师求资金到位的验证情况
1.本次募集资金总额为782_280,000元。
2.信本中和会计师审多所、特殊来资金总额为782_280,000元。
1.本次募集资金总额为782_280,000元。
1.本次募集资金总额及注册会计师审多所、特殊来资由合伙,于2015年5月8日对本次发行的资金到位情况进行了审 1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示。1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本以表示,1.本

8、平伏上印印几九加盟除刑及现定及河畔现东河及湖。于少公上 份和网上按市值申购定价发行的3,690万股股份无流通限制及锁定安排。 9.股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 10、上市保荐机构:华林证券有限

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

1、公司名称:莱克电气股份有限公司 2、英文名称:Kingclean Electric Co.,Ltd. 3、注册地址:江苏省苏州新区向阳路1号

4、注册资本:36,000万元

5、经营范围:从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵、发动机、小型汽油 发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造、生产非金属制品模具,精冲模、注题等相关零部件和零配件,销售公司自产产品并提供相关售后服务,及以上同类产品的批发、进出口、佣金代理及相关业 7、主营业务;依托于自主研发的高效节能电机技术,公司主营业务为高端家居清洁健康电器的设计、研发、制造和销售业务,核心业务体系包括规模领先的以吸尘器为代表的家居清洁业务,快速发展的 三气净化器为代表的室内空气清洁业务,以及正在大力开拓的以高端智能净水器为代表的家庭水净

12、董事会秘书:王平平 二、董事、监事和高级管理人员持有股票、债券情况

持股法人单位

				(/ / / / / /			
			莱克投资	18, 360.00	-		
	M-1 I	董事长、总	香港金维	11, 230.00	-	2014年4月-2017	
	倪祖根	经理	立达投资	1,398.00	-	年3月	
			苏州盛融创投生	495.00	-		
ì	注:通过苏州尼盛国际投资管理有限公司间接持有						
+	1.44 茶車 1	大車和吉卯	等理人是通过分法投资和同约	加入等间按共	右八司即画	供料的快况加下	

持股数量 (下肌) 持有债券情况 本届任期

其他董事、监事	14和高级管理人员通过立边	达投资和同创企	管间接持有公司	股票、债券的情况如下
		持股数	計(万股)	
姓名	职务	通过立达投资持 有	通过同创企管持有	本届任期
萨峰	董事、副总经理	56.00	24.00	2014年4月-2017年3月
王平平	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	56.00	24.00	2014年4月-2017年3月
沈月其	董事、副总经理	35.00	15.00	2014年4月-2017年3月
剛迅洪	董事	24.00	00.8	2014年4月-2017年3月
丁燕	松事	22.00	10.00	2014年4月-2017年3月

□應 監事 22.00 10.00 2014年4月-2017年3月 三、挖股股东及实际控制人情况 倪祖根先生为公司控股股东和实际控制人。 倪祖根先生,1957年出生,中国国籍、元境外永人居留权、工程师。1987年至1994年,先后任苏州春花 吸尘器总广电机工程师。由机分广广长、广长助理和技术副广长;1994年至2006年,先后担任苏州金莱克 电器有限公司总经理,苏州金莱克电机有限公司董事长、总经理,苏州金莱克家用电器有限公司董事长、 总经理;2007年,任金莱克电气有限公司董事长、总经理;2008年1月至今,任公司董事长、总经理。 四、股本结构及前十名股东情况

本次发行前,本公司总股本为36,000万股,本次发行股数为4,100万股,本次发行前后本公司的股本

股东名称	股份数量(万股)	股份比例	股份数量 (万股)	股份比例	锁定期限制
一、有限售条件的流通股					
莱克投资	18, 360.00	51.00%	18,360.00	45.79%	36个月
香港金维	11, 230.00	31.19%	11,230.00	28.00%	36个月
立达投资	1,800.00	5.00%	1,800.00	4.49%	36个月
苏州国发众富	1,491.00	4.14%	1,491.00	3.72%	36个月
苏州盛融创投	550.00	1.53%	550.00	1.37%	36个月
苏州吉盛创投	360.00	1.00%	360.00	0.90%	12个月
上海桑乾投资	360.00	1.00%	360.00	0.90%	12个月
宁波汇峰投资	350.00	0.97%	350.00	0.87%	12个月
深圳大雄风创投	250.00	0.69%	250.00	0.62%	12个月
苏州和融创投	240.00	0.67%	240.00	0.60%	12个月
同创企管	180.00	0.50%	180.00	0.45%	12个月
上海赛捷投资	180.00	0.50%	180.00	0.45%	12个月
苏州高锦创投	162.00	0.45%	162.00	0.40%	12个月
江苏华成华利创投	162.00	0.45%	162.00	0.40%	12个月
苏州润莱投资	120.00	0.33%	120.00	0.30%	12个月
苏州福马创投	90.00	0.25%	90.00	0.22%	12个月
苏州利中投资	65.00	0.18%	65.00	0.16%	12个月
平安财智投资	50.00	0.14%	50.00	0.12%	12个月
合计	36,000.00	100.00%	36,000.00	89.78%	
二、无限售条件A股流通股					
本次网下发行社会公众股	-	-	410.00	1.02%	
本次网上发行社会公众股	-	-	3,690.00	9.20%	
合计	-	-	4,100.00	10.22%	
总合计	36,000.00	100.00%	40,100.00	100.00%	

(二)本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	莱克(苏州)投资有限公司	183,600,000	45.79
2	GOLDWAC TRADING LIMITED	112, 300, 000	28.00
3	苏州立达投资有限公司	18,000,000	4.49
4	苏州国发众富创业投资企业(有限合伙)	14, 910, 000	3.72
5	苏州盛融创业投资有限公司	5,500,000	1.37
6	上海桑乾投资有限公司	3,600,000	0.90
7	苏州工业园区吉盛创业投资有限公司	3,600,000	0.90
8	宁波汇峰投资控股股份有限公司	3,500,000	0.87
9	深圳市大雄风创业投资有限公司	2,500,000	0.62
10	苏州和融创业投资有即公司	2 400 000	0.60

第四节 股票发行情况 一、发行数量:4,100万股(均为新股)

六、友仃货用	
项 目	金 額(元)
承销费用及保荐费用	21, 695, 160.0
审计费用	3, 490, 566.0
律师费用	750,000.0
用于本次发行的信息披露费	3, 250, 000.0
发行手续费	1,090,000.0
合计	30, 275, 726.0
公司本次发行每股发行费用为0.74元。 七、募集资金净额:752,004,273.94元。	

八、发行后每股争资产;5.64元(按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算,其中,本次发行后的净资产为2014年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和)。 九、发行后每股收益;0.83元(校2014年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况

本上市公告书已披露2015年3月31日的资产负债表 2015年1-3月的利润表及现金流量表主要数据, 上述数据未经审计,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,并出具了 XYZH/2014SHA1029-11号《审阅报告》。公司上市后不再另行披露2015年一季度报告. 敬请投资者注

一、主要会计数据及财务指标

项目	2015.3.31	2014.12.31	本报告期末比上年度 期末増減
流动资产(元)	1, 917, 887, 102.06	1, 975, 202, 576.01	-2.90%
流动负债(元)	1, 312, 254, 241.03	1, 450, 484, 918.27	-9.53%
总资产(元)	2,946,860,190.24	2, 995, 731, 302.66	-1.63%
归属于发行人股东的所有者权益(元)	1, 600, 933, 419.18	1, 509, 384, 664.51	6.07%
归属于发行人股东的每股净资产 (元/ 股)	4.45	4.19	6.21%
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	本报告期比上年同期 增减
营业收入(元)	1,007,017,666.24	1, 030, 364, 942.53	-2.27%
营业利润(元)	104, 730, 908.63	98, 904, 212.73	5.89%
利润总额(元)	106, 861, 414.51	102, 865, 395.09	3.88%
归属于发行人股东的净利润(元)	91, 548, 733.70	86, 687, 064.87	5.61%
归属于发行人股东的扣除非经常性损益 后的净利润(元)	89, 723, 430.19	83, 320, 459.87	7.68%
基本每股收益	0.25	0.24	4.17%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.25	0.23	8.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	115, 558, 283.39	64, 870, 068.95	78.14%
毎股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.32	0.18	77.78%

[單板密質括例下生的现象逾越呼解(元)] 0.32] 0.18[77.788]
二、经营业绩和财务状况的简要该明
2015年1-3月公司营业收入为100,701.77万元,同比下降2.27%,归属于母公司股东的净利润为9,154.87万元,同比增长5.61%。公司净利润增长的主要原因系;(1)公司根据市场需求不断研发和推出新品,持续优化产品结构和功能。在保持良好成本控制的基础上,毛利率由去年同期的21.55%/葡萄上升至 当期的22.59%;(2)公司外销业务收入占主营业务收入的比重85%左右,2015年1-3月人民币呈贬值趋

当期的22.59%;(2)公司外销业务收入占主营业务收入的比重85%左右,2015年1-3月人民币呈贬值趋势,公司实现一定汇兑收益。
2015年3月31日公司流动负债为191,788.71万元,较2014年未减少9.53%,主要原因系第一季度包含春节假期,采购相对较少的同时支付换应商年度结算款项相对较多,导致期末应付账款余额下降。
2015年3月31日归属于没行入股东的每股净资产为4.45元,较2014年未增长6.21%,主要系本期经营积累增加所有者权益规模。
截止本上市公告书签署日,公司经营状况良好,生产经营横式未发生重大变化,主要产品的生产和销售规模,销售价格,主要原材料的采购价格,主要宏户和供应商构成、国家产业及税收政策等均未发生重大变化。亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。公司研讨2015年上半年及经业地赛公母任由于实验少

公司预计2015年上半年经营业绩不会发生重大会

第六节 其他重要事项

3.各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
4. 华林证券作为本公司首次公开发行股票的保荐机构、应当依据有关规定指定保存代表人或其他工作人员对本公司募集资金使用情况进行监督。华林证券应当依据《上施证券交易所上市公司募集资金使用管理制度超行其管职责,并有权采取现场调查,书面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每半年度对本公司现场调查时应即协查专户存储情况。
5.本公司授权华林证券指定的保荐代表人或其他工作人员可以随时到开户行查询、复印本公司专户的资料。开户行应及时、推确、完整地向其提促所需的有关专户的资料。
(宋帝代表人向开户行查询本公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。若华林证券更换指定的保存代表人或其他工作人员,应当将盖有华林证券公章的证明文件书面通知于户行。被更独的保存代表人或其他工作人员,应当将盖有华林证券公章的证明文件书面通知于户行。被更独的保存代表人或其他工作人员的所有相关授权自动失效。
6.开户行按月(每月8日之前)向本公司出具专户银行对账单,并为这华林证券。开户行应保证对账户符约束、准确、完整。
7.本公司 1 次或 12 个月以内累计以募集资金专户支取的金额超过人民币 5.000 万元且达到募集资金净额的20%的,本公司和开户行应当于支取之日起5个工作日以电话、传真等方式通知华林证券服务户大额文取情况以及存在未配合华林证券细有。8.开户行选集三次未及时均华林证券组为,或未按照本协议第七条的约定向华林证券细有户大额文取情况以及存在未配合华林证券细有。

协议并注销专户。 9.若华林证券发现本公司从专户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定,华林证券有权要求本公司公告以澄清事实;若在华林证券提醒后而本公司未作纠正,且后果可能危及华林证券声誉的情况下,华林证券有权向监管部门报告。 10. 协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务,即构成违约,应向其他各方承担违约赔偿责任。 14. 本协议适用中华人民共和国的法律法规;本协议项下及与之有关的一切争议,应首先友好协商。 20. 协议还用中华人民共和国的法律法规;本协议项下及与之有关的一切争议,应首先友好协商。

解决,协商不成的,应交由开户行所在地的人民法院诉讼解决。 12、本协议自各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华林证券持续督导期结束之日后失效。

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,

具体如下:
1.本公司主营业务目标进展情况正常;
2.本公司所处行业和市场未发生重大变化;
3.本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化;
4.本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易;
5.本公司未进行重大投资;
6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
2.本公司补偿还许查求的

7、本公司住所没有变更; 8、本公司董事、监事、高级管理人员没有变化;

8.本公司重事。通事,高级管理人员改有变化; 9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 10.本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项; 11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 2.董事会。贴事会和股东大会决议及其主要内容; 13.其他应披露的重大事项。

保荐机构:华林证券有限责任公司 注册地址:北京市丰台区西四环南路55号7号楼401

注册地址:北京市丰台区西四环南路5号7号楼401 联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座17层 电话:010-88091790 传真:010-88091790 保葬代表人,张兴旺、刘哲 二、上市保孝机构的推荐意见 上市保孝机构的为,荣克电气申请A股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》及《上海证券交易所及景上市规则》等国家法律、法规的有关规定、秦克电气和股股票具备在上 海证券交易所上市的条件。华林证券愿意推荐莱克电气的A股股票在上海证券交易所上市。

莱克电气股份有限公司

南通醋酸化工股份有限公司 首次公开发行股票网上按市值申购定价发行 摇号中签结果公告

主承销商:平安证券有限责任公司

根据《南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票发行公 告》,发行人南通醋酸化工股份有限公司和主承销商平安证券有 限责任公司于 2015 年 5 月 11 日在上海市浦东东方路 778 号紫金 上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告票。

末"4"位数 6254,7504,8754,5004,3754,2504,1254,0004

如下:

末"3"位数 879,679,479,279,079

末"5"位数 51638 "7"位数 3586589,3129560,3121155

凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号 山大酒店四楼海棠厅主持了南通醋酸化工股份有限公司首次公开 尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有23004个,每 发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在 个中签号码只能认购 1,000 股南通醋酸化工股份有限公司 A 股股

> 南通醋酸化工股份有限公司 平安证券有限责任公司 2015年5月12日

浙江金海环境技术股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告 保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

根据《浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》,本次股票发行的发行人浙江金海环境技术股份有限公 司和保荐人(主承销商)西南证券股份有限公司于2015年5月 11 日上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室 海棠厅主持了浙江金海环境技术股份有限公司首次公开发行股票 网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原 则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果 公告如下:

末尾位数 中签号码 末"4"位数 0236, 1486, 2736, 3986, 5236, 6486, 7736, 8986, 0991 63770, 76270, 88770, 51270, 38770, 26270, 13770, 01270, 末 "5" 位数

末 "6" 位数 846918, 646918, 446918, 246918, 046918

1599433, 2849433, 4099433, 5349433, 6599433, 7849433, 末"7"位数

凡参与网上定价发行申购浙江金海环境技术股份有限公司首次 公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,均 为中签号码。中签号码共有47,250个,每个中签号码只能认购1, 000 股浙江金海环境技术股份有限公司股票。

发行人:浙江金海环境技术股份有限公司

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

2015年5月12日

四川中光防雷科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的股票将于2015年5月 13日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和招股说明书全 文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn)、证券时报网(http://www.secutimes.com)、中 国证券网(http://www.cnstock.com)中证网(http://www.cs.com.cn)、 中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅。

一、股票上市概况

1、股票简称:中光防雷 2、股票代码:300414

3、首次公开发行后总股本:8,426.50万股 4、首次公开发行股票增加的股份:2,107万股,自上市之日起上市

的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

交易。 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较

高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大

等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场

(一)发行人联系方式

发行人名称:四川中光防雷科技股份有限公司

法定代表人:王德言 地 址:成都高新区西部园区天宇路19号

电 话:028-66755418

传 真:028-87843532

联系人:周辉

(二)保荐人及保荐代表人联系方式 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人:何如 保荐代表人:程久君、杜跃春

住所:深圳市红岭中路1012号国信大厦16层至26层 申话:0755-82134633

传真:0755-82133423 项目联系人: 兰天、洪甜恬、王通

> 四川中光防雷科技股份有限公司 2015年5月11日

证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2015-015 山东山大华特科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会近日收到杨为清先生提交的书面辞职申请。因工作变动,杨为清先生申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事 公司的其他职务。 杨为清先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,辞职申请自送达董事会 日起生效,其辞职后将不在公司担任任何职务。 公司董事会对杨为清先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。 特比公告

山东山大华特科技股份有限公司 董事会 二0一五年五月十二日

华润元大基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整停牌股票

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协AMAC)基。 于业股票估值指数的通知》及我公司对停牌股票的估值政策和程序经与托管行协商,为维护投资者利益,我公司决定[015年5月11日起对本公司旗下部分基金持有的卫士通(股票代码:002268)和众信旅游(股票代码:002707)采用指数收益 去进行估值调整.待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后将恢复为采用当日收盘价格进行估值.届时将不再另行2