苏州安洁科技股份有限公司

SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.，LTD.

苏州市吴中区光福镇福锦路8号

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）

安信证券股份有限公司 Essence Securities Co., Ltd.

深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

声　明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节　重大事项提示

一、实际控制人和股东关于自愿锁定股份的承诺

本次发行前公司总股本为9,000万股，本次拟发行3,000万股，发行后总股本为12,000万股，上述股份均为流通股。

公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；同时，公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也分别在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，他们还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

二、滚存未分配利润的安排

公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》，同意公司截至本次A股股票发行完成前的剩余滚存利润由本次发行后的新老股东共享。

三、公司特别提醒投资者关注下列风险

（一）客户集中度较高的风险

报告期内，按受同一实际人控制的客户合并计算，本公司前五大客户的合计销售额占营业收入的比重分别为78.75%、65.73%、56.37%和54.86%。

公司的主要客户相对集中，是由消费电子产品制造产业链的特征决定的。作为消费电子产品功能性器件制造商，公司及其他竞争对手都会根据其业务专长、合作历史等因素与众多下游品牌终端厂商的其中几家合作相对密切，从其取得较多订单。另一方面，从下游品牌终端厂商的角度，为维护其品牌竞争力和保守产品的秘密，往往会构建相对封闭的供应链条，以减少被竞争对手抄袭和模仿的风险。这决定了上游功能性器件厂商具有主要为某几家下游客户配套的特点。许多消费电子产品全球知名品牌终端厂商都是公司的客户。近年来，苹果公司的产品风靡全球，公司抓住机会，深化和扩大与其的合作，在保持和原有其他客户合作关系的前提下，尽量将产能向苹果相关产品倾斜，这也导致了公司客户集中度的提高、提升了公司对大客户依赖的风险。未来随着市场竞争格局的变化，公司也可能为其他行业领先厂商提供更多配套生产。

虽然公司已采取了多种措施降低客户集中度提高的负面影响，如：延伸产品线，从内部功能性器件向外部功能性器件、从笔记本电脑向手机和其他消费电子产品等领域延伸；在生产能力向重点大客户倾斜的同时仍保持与众多其他客户的业务合作；新建厂房添置机器设备努力扩大产能尽量满足更多客户的需求等，但公司客户集中度较高的事实短期内不会有较大变化，如果前几位客户因其生产经营发生重大不利变化而减少订单，可能会给公司的生产和销售带来不利影响。

（二）应收账款的回收风险

报告期末，公司应收账款净额分别为15,153.57万元、10,943.37万元、8,765.04万元和7,318.50万元，占各期末流动资产的比重分别为62.35%、57.69%、59.53%和61.74%。报告期各期末应收账款金额较大，与公司给予客户4个月左右的信用期相匹配。

报告期内公司应收账款客户主要是知名的整机或组件的代工商，客户信誉良好，各年末应收客户款项均在公司给予的信用期内，应收账款回收情况正常；账龄在1年以内的占99.9%以上，报告期内也未发生应收账款无法收回的情况，回收风险较低。

但随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应收账款余额仍会进一步增加。虽然公司已经按照会计准则的要求和公司的实际情况制定了相应的坏账准备计提政策，2011年6月末应收账款坏账准备余额为800.27万元，占应收账款余额的5.02%，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。

（三）人力资源短缺的风险

技术的不断创新离不开高素质管理人才和技术人才。在多年快速发展的过程中，公司管理团队和核心技术人员相对稳定，多年来与公司共同发展并积累了丰富的经验，公司在业务、技术等方面对管理团队和核心技术人员存在一定程度上的依赖。为保持管理团队和核心技术骨干的稳定和吸引高端人才，公司采取了改善工作环境、提供发展机会、鼓励创新、管理团队和核心技术人员持股等措施，但随着消费电子产品功能性器件行业的发展，该领域高素质人才的争夺日益激烈，公司面临人力资源机制是否能够有效稳定和吸引人才的风险。

另一方面，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本进一步提高，中低端的制造业工人也逐步进入了短缺的状态，公司面临着招收不到足额熟练工人的风险。

（四）净资产收益率下降的风险

公司2010年度扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为30.00%，处于较高的水平。若公司股票发行成功，发行后净资产将有较大幅度增长，虽然本次募集资金投资项目均经过科学论证，预期效益良好，但本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，而且募集资金投资项目由于在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益，因此公司的利润增长短期内可能不会与净资产增长保持同步。若本公司主营业务利润不能同步增长，股票发行当年净资产收益率将出现较大幅度的下降，存在因净资产规模扩大导致净资产收益率短期内下降的风险。

（五）汇率风险

报告期内，发行人以外销为主（主要是进料深加工结转方式的间接出口），外币采购也很高，具体情况如下：

单位：万元

项目	2011年1-6月		2010年度		2009年度		2008年度	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
外销	19,079.33	96.39	26,820.95	95.79	19,116.71	91.32	14,661.69	82.12
其中：直接出口	4,311.25	21.78	5,741.57	20.51	4,096.71	19.57	3,076.95	17.23
进料深加工结转	14,768.08	74.61	21,079.38	75.28	15,020.00	71.75	11,584.74	64.88
外币采购	10,141.01	77.51	12,217.15	78.67	8,981.58	77.75	7,539.69	71.97

注：

1、外销=直接出口+进料深加工结转的比例是指其占主营业务收入的比例

2、外币采购的比例是指其占全部原材料采购金额的比例

尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价能在一定程度上抵消近年来人民币持续快速升值对公司经营净收入产生的负面影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。报告期内，发行人因人民币升值带来的汇兑损益情况如下表：

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
汇兑损失(单位：万元)	144.10	235.32	1.93	242.19
汇兑损失占净利润比重(%)	3.63	4.24	0.04	6.35

在中国经济持续发展与人民币汇率形成机制改革的背景下，人民币汇率升值是一个长期的趋势，而且在特定的时间段还可能会快速升值，将通过汇兑损失的形式对公司的盈利造成不利影响。公司一直密切关注人民币汇率的波动，对经营净现金流入的外币收入及时结汇，尽可能降低汇率变动带来的损失。公司将苦练内功、提升经营管理水平、提高公司产品的技术含量和相关服务对客户的附加价值，增强议价能力，力争在产品定价环节就考虑到未来人民币升值的幅度，消化掉人民币升值对利润的侵蚀。未来公司还将密切关注外汇市场行情，对外汇汇率走势进行合理预测，科学地安排收支计划，及时地执行结汇政策，尽早发现可能面临的外汇风险并采取合理风险防范措施，将人民币升值因素对公司净利润的影响降低到最小。

（六）募集资金投资项目相关风险

公司本次募集资金将按计划投入“个人计算机用内外部功能性器件扩能项目”，该投资项目的顺利实施将有效扩大公司的生产规模，强化公司的竞争优势，提高核心竞争力，给公司带来新的利润增长点。上述项目虽经过反复论证和审慎的可行性研究分析，但项目在实施过程中仍存在以下风险：

1、新增产能是否能被市场消化的风险

报告期内，公司主营产品的营业收入增长明显。随着本次募投项目的顺利实施，公司产品消费电子产品功能性器件的产能将显著扩大。尽管公司董事会已对本次募集资金投资项目进行了认真细致的可行性研究，对募集资金投向项目的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析，公司与众多消费电子产品制造商有着长期合作的历史，可在较大程度上保证产品的市场销售，但未来不能排除客户会根据其面临的市场销售情况而调整对公司部分产品的采购意向，公司在拓展新客户的过程中也会面临一定的不确定因素，可能导致本次募集资金拟投资项目投产后面临一定的市场拓展和产能消化风险。

2、固定资产折旧较大幅度提高的风险

本次募集资金投资项目中建设投资总额为21,294.80万元。随着项目的逐年建成投产，公司未来的资产折旧和摊销费用将会增加。以公司现行资产折旧和摊销政策计算，募集资金投资项目达产后，每年将新增折旧和摊销费用1,992.64万元。由于募集资金投资项目从建成到达产见效需要一定的时间，因此，新增折旧和摊销费将在募投项目投产后的一段时间内对公司的经营业绩产生不利影响。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	3,000万股，占发行后总股本的25%
发行价格	通过向询价对象询价方式确定发行价格
市盈率	★倍（每股收益按照2010年度经审计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） ★倍（每股收益按照2010年度经审计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）
发行前每股净资产	2.61元（以2011年6月30日经审计的净资产除以本次发行前总股本全面摊薄计算）
发行后每股净资产	★元（以2011年6月30日经审计的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本全面摊薄计算）
市净率	★倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产） ★倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产）
发行方式	采用网下向询价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或中国证监会认可的其他方式
发行对象	符合资格的询价对象和已在深交所开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1、公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。 2、公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份；在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。 3、公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	[]万元
预计募集资金净额	[]万元
发行费用概算	承销费用：[]万元；保荐费用：[]万元； 审计费用：[]万元；评估费用：[]万元； 律师费用：[]万元；发行手续费用：[]万元； 路演推介费：[]万元。 合计：[]万元

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称	苏州安洁科技股份有限公司
注册英文名称	SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO.，LTD.
注册资本	9,000万元
法定代表人	吕莉
成立日期	1999年12月16日
整体变更为股份公司日期	2010年6月30日
住所及其邮政编码	苏州市吴中区光福镇福锦路8号　邮编215159
电话、传真号码	电话0512-66316043　传真0512-66596419
互联网网址	http://www.anjiesz.com
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

公司是由苏州太湖度假区安洁绝缘材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。2010年6月17日，安洁绝缘股东会决议同意由吕莉、王春生等十名自然人和君联创投共同作为发起人，以安洁绝缘截至2010年3月31日经审计的净资产值170,286,441.75元为依据，按照1.892:1的比例折为股本90,000,000股，每股面值人民币1.00元，实际出资额超过股本金额的部分80,286,441.75元计入资本公积。2010年6月30日，公司在苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记，注册号为320506000018417。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司整体变更设立时的发起人有：吕莉、王春生、北京君联睿智创业投资中心、张一梅、周兆华、王润德、贾志江、王洪星、李棱、顾奇峰、张木秀、高君、卞绣花。

公司是由安洁绝缘整体变更而来，原安洁绝缘所拥有的从事消费电子产品功能性器件生产和整体解决方案提供等业务所需的各项资产和资质整体进入股份公司，公司承继了安洁绝缘的所有资产和负债。

三、发行人的股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

公司本次发行前的总股本为9,000万股，本次拟公开发行的股份数量为3,000万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行前后公司股本变化情况如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
吕莉	45,742,725	50.83	45,742,725	38.12
王春生	32,400,000	36.00	32,400,000	27.00
君联创投	8,321,478	9.24	8,321,478	6.93
张一梅	1,620,000	1.80	1,620,000	1.35
周兆华	810,000	0.90	810,000	0.68
王润德	678,521	0.75	678,521	0.57
贾志江	107,730	0.12	107,730	0.09
王洪星	89,910	0.10	89,910	0.07
李棱	81,000	0.09	81,000	0.07
顾奇峰	54,270	0.06	54,270	0.05
张木秀	40,500	0.05	40,500	0.03
高君	26,933	0.03	26,933	0.02
卞绣花	26,933	0.03	26,933	0.02
社会公众股	–	–	30,000,000	25.00
合计	90,000,000	100	120,000,000	100

（二）前十名股东情况

本次发行前，公司共有13名股东，前10名股东持股情况如下：

姓名	持股数(股)	持股比例(%)
吕莉	45,742,725	50.83
王春生	32,400,000	36.00
君联创投	8,321,478	9.24
张一梅	1,620,000	1.80
周兆华	810,000	0.90
王润德	678,521	0.75
贾志江	107,730	0.12
王洪星	89,910	0.10
李棱	81,000	0.09
顾奇峰	54,270	0.06
合计	89,905,634	99.89

（三）前十名自然人股东

本次发行前，本公司共有12名自然人股东，前10名自然人股东持股及在公司任职的情况如下：

姓名	担任职务	持股数(股)	持股比例(%)
吕莉	董事、总经理	45,742,725	50.83
王春生	董事长	32,400,000	36.00
张一梅	–	1,620,000	1.80
周兆华	–	810,000	0.90
王润德	–	678,521	0.75
贾志江	董事、副总经理	107,730	0.12
王洪星	–	89,910	0.10
李棱	董事、副总经理、董秘	81,000	0.09
顾奇峰	董事、生产部经理	54,270	0.06
张木秀	监事、市场部经理	40,500	0.05
合　计		81,624,656	90.70

（四）国有股份或外资股份的情况

公司现有股东中不存在国有独资、控股或参股的公司，也不存在外商投资公司。

（五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东中，第一、第二大股东吕莉、王春生为本公司实际控制人，夫妻关系；除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

（六）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

公司实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的安洁科技的股权，也不由安洁科技回购该部分股权。

公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的安洁科技的股权，也不由安洁科技回购该部分股权；同时，公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也分别在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，他们还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

公司股东君联创投、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份。

四、发行人主营业务的具体情况

（一）公司的主营业务

公司专业为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产和整体解决方案。凭借在消费电子产品功能性器件领域内多年累积的生产经验、对行业和产品的深刻理解及与品牌终端厂商全方位的密切合作，公司会同品牌终端厂商共同开发新产品，根据品牌终端厂商对新产品在功能和设计方面所提出的需求，为其提供相关功能性器件的方案设计（包含材料选型、图纸设计、工艺编制等），并逐步完成性能测试、小量试制、批量生产等一站式服务，已经与多家笔记本电脑和手机的品牌终端厂商及代工商建立了紧密的合作关系，与其共同进行新产品的研发、设计及材料选择、工艺优化，为其提供功能性器件的全方位整体解决方案。

（二）公司的主要产品及其用途

公司主要产品是笔记本电脑和手机等消费电子产品中使用的内部和外部功能性器件。公司产品均属为客户专门定制的非标准零部件，为苹果、惠普、戴尔、华硕、索尼等国际著名消费电子产品品牌终端厂商提供配套电子产品器件。

1、笔记本电脑内部功能性器件

在笔记本电脑内部完成粘贴、绝缘、屏蔽、缓冲等特定功能的器件。

2、笔记本电脑外部功能性器件

在笔记本电脑外部构成外观的组成部分，完成防护、展示、传感等功能的器件，主要包括背光铭牌、触摸鼠标板、视窗防护屏等。

3、手机用内、外部功能性器件

与笔记本电脑类似，手机内部用到的粘贴、绝缘、屏蔽、缓冲及外部视窗防护屏等各种功能性器件是公司产品的重要组成部分。

4、其他消费电子产品用功能性器件

除笔记本电脑、手机之外，公司还为台式机、一体机、平板机、音乐播放器、数码相机、游戏机、电子阅读书、机顶盒、打印机、路由器、音响等消费电子产品生产功能性器件。

（三）公司的产品销售模式及渠道

公司的客户包括三类：第一类是国内外知名的品牌消费电子产品终端厂商。公司并不直接向该类客户销售产品，而是通过参与其研发过程，为其提供经认可的指定规格型号的功能性器件产品，经其许可向为其生产消费电子产品整机或组件的代工商供货；第二类是消费电子产品整机代工商；第三类是消费电子产品核心元件和重要组件的生产商。消费电子产品整机代工商和核心元件和重要组件的生产商是公司的直接客户，其销售模式是：由客户直接下达订单，产品直接交付客户的销售方式，不经过任何中间商。

公司主要采用订单式销售的方式销售产品，根据客户的订单所要求的料号、规格和数量进行生产。公司的订单式销售模式具体又可分为内销、外销（包括直接出口和进料深加工结转，其中以进料深加工结转为主）两种模式。

公司主要产品的定价模式为：研发部门和客户共同确定产品方案，销售部会同财务部门按照“销售价格=材料费+加工费+包装运输费+税金+合理利润”进行成本核算后，向客户提出报价。

（四）公司产品所需的主要原材料

公司产品所需原材料品种繁多，主要原材料包括胶带、麦拉、泡棉、有机玻璃板、铜等。

（五）行业竞争情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司业务应属于信息技术业中的计算机及相关设备制造业（分类代码：G82）和通信及相关设备制造业（分类代码：G81）。

近年来，中国因逐渐成为了世界制造业中心和消费大国而备受关注，特别是消费电子行业的快速发展，使得功能性器件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。该行业企业众多、市场竞争较激烈。但是已有少数具有一定规模的企业，或是已经登陆内地具有先发优势的外资企业，或是像安洁科技这样抓住契机高速成长起来的本土企业，通过参与高层级客户的新产品研发过程，提供增值服务、体现自身独特价值、进入高端市场，与终端品牌客户建立战略合作关系，在行业内取得了一定的竞争优势和较大的市场份额，为进一步发展和在产业链中提升自己的位置奠定了良好的基础。

（六）发行人在行业中的竞争地位

公司是中国电子企业协会会员，是专业的消费电子产品功能性器件制造商，为笔记本电脑、手机等消费电子产品制造商提供配套。

近年来，随着全球消费电子产品制造业的产能向中国进一步转移，尤其是中国笔记本电脑和手机制造产业的快速发展，公司业务持续增长，近三年公司笔记本电脑功能性器件在国内的市场占有率分别约为2.50%、2.99%和3.04%，手机功能性器件在国内的市场占有率分别约为0.75%、0.87%和1.63%。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）公司的主要固定资产情况

公司生产经营中使用的主要固定资产为房屋建筑物、机器设备、运输设备和模具等，上述资产使用状况良好。截至2011年6月30日，公司固定资产净值为12,829.72万元，主要固定资产情况如下：

单位：万元

固定资产类别	原值	净值	综合成新率(%)
房屋及建筑物	7,038.84	6,858.95	97.44
机器及机械设备	5,868.85	5,103.10	86.95
交通运输设备	537.00	298.42	55.57
电子设备及其他	696.25	569.25	81.76
合　计	14,140.94	12,829.72	90.73

（二）公司的主要无形资产情况

公司的无形资产主要为土地使用权和计算机软件等，截至2011年6月30日，本公司无形资产账面价值为1,152.92万元。

1、无形资产的价值情况

软件名称	原值(元)	累计摊销(元)	净值(元)	成新率(%)
土地使用权	11,675,609.00	525,402.45	11,150,206.55	95.50
管理软件	545,555.56	166,579.00	378,976.56	69.47
合计	12,221,164.56	691,981.45	11,529,183.11	94.34

2、土地使用权情况

（1）拥有权属证书的土地使用权

序号	座落	土地使用证号	面积(㎡)	用途	使用权类型	终止日期	取得日期
1	苏州市吴中区光福镇福锦路8号	吴国用(2010)第06101444号	33,317.00	工业用地	出让	2059.3.29	2009.3.30
2	苏州太湖国家旅游度假区工业发展区	吴国用(2010)第06101394号	3,606.30	工业用地	出让	2051.6.10	2003.12.12

公司已经取得上述土地使用权的相关土地使用权证，不存在需要办理土地性质变更或补缴土地使用权出让金等手续的情形。

（2）位于苏州太湖国家旅游度假区的未取得权属证书的土地

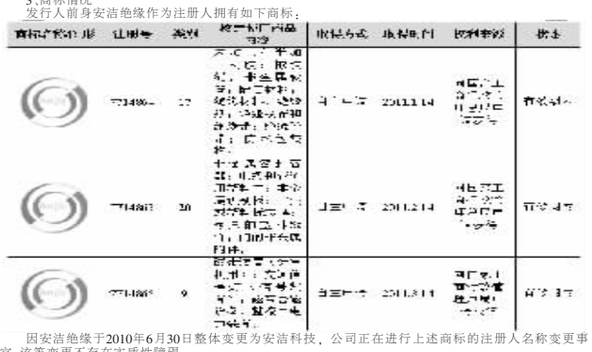
安洁绝缘于2002年12月30日与苏州太湖国家旅游度假区蒋墩办事处签署《土地出让协议书》，购买了苏州太湖国家旅游度假区（以下简称“度假区”）舟山工业园的20号地块36亩土地。后因政府规划变更，经原协议双方协商并报度假区管委会同意，安洁绝缘原购买的舟山工业园的20号地块36亩土地置换为度假区旅游品工业园（后改名为“度假区中心商贸区”）内18号地块（位于新兴路，以下简称“18号地块”）28.5亩土地。安洁绝缘已全额支付土地价款。安洁绝缘与苏州市吴中区香山街道经济发展办公室于2005年4月1日签署《协议书》，并在18号地块上建设了安洁绝缘厂区。由于度假区中心商贸区规划变更，相关政府主管机关一直未向安洁绝缘颁发18号地块及其上建筑物的权属证书。因18号地块被纳入拆迁范围，2010年7月15日，苏州市吴中区人民政府香山街道办事处与发行人签署了《拆迁补偿协议书》，协议约定公司自签订协议两年内自苏州太湖国家旅游度假区中心商贸区18号地块迁出，由政府给予2,279.95万元的补偿。2010年11月公司开始实施搬迁，在12月全部完成搬迁。2010年12月，公司已收到首期搬迁补偿款1,000.00万元，搬迁损失的相关资产净值899.99万元（其中：房屋建筑物原值873.85万元，净值730.83万元；不可搬迁设备原值238.40万元，净值65.35万元，已支付的土地成本103.82万元）、搬迁已发生清理支出79.90万元。上述收到补贴款和资产清理的账务处理均通过递延收益科目核算，截止2010年末，递延收益结余金额20.11万元。公司并已将18号地块及其上所有建筑物全部移交给苏州市吴中区人民政府香山街道办事处。

截止2010年末，公司搬迁事项已基本完成，但仍有1,279.95万元的补偿款尚待政府安排拨付。由于该项政府补助与公司新建资产相关，待上述协议完全履行并收到相应后续补偿款后，公司将按照会计准则将该递延收益余额分期转销公司营业外收入，增加公司未来的非经常性损益。由于存在一定的不确定性，目前上述尚未收到的补偿款项在财务报表附注中作为重大事项进行了披露。

保荐人认为：公司原使用的位于苏州太湖国家旅游度假区的土地和厂房一直未取得权属证书，系因政府规划变更原因造成，苏州太湖国家旅游度假区管委员会已于2011年2月15日就此出具证明，确认发行人就此事项不存在任何违法违规情形，亦不会因此受到任何处罚。公司现已搬迁至苏州市吴中区光福镇福锦路8号，公司已经取得现生产经营场地的相关土地使用权证和房产证。

发行人律师认为：发行人原使用的位于苏州太湖国家旅游度假区的土地和厂房一直未取得权属证书，系因政府规划变更原因造成，苏州太湖国家旅游度假区管委员会已于2011年2月15日就此出具证明，确认发行人就此事项不存在任何违法违规情形，亦不会因此受到任何处罚。

发行人目身安洁绝缘作为注册人拥有如下商标：



因安洁绝缘于2010年6月30日整体变更为安洁科技，公司正在进行上述商标的注册人名称变更事宜，该等变更不存在实质性障碍。

4、专利技术情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人作为专利权人拥有以下16项已获得专利证书的专利，详情如下：

专利名称	专利号	专利类型	申请日	授权公告日(取得时间)	取得方式	权利来源	状态
带有排气槽的绝缘胶带	ZL200920162602.7	实用新型	2009.7.7	2010.7.7	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
全断模切制品的连续冲压及自动排废装置	ZL200920162607.X	实用新型	2009.7.7	2010.6.9	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
冲压半断单面背胶制品的自动排废装置	ZL200920162610.1	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
塑胶薄片的凸台冷加工装置	ZL200920162606.5	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
半断双面胶制品的自动模切及排废装置	ZL200920162613.5	实用新型	2009.7.7	2010.5.26	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
绝缘片上局部异形无胶区的生产系统	ZL200920162609.9	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
带有拉把的小尺寸双面胶带制品的加工装置	ZL200920162608.4	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
剖刀复合装置	ZL200920162604.6	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
卷状材料的两次冲压的同步模切装置	ZL200920162605.0	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
异形胶带平面的无气泡贴合装置	ZL200920162601.2	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
条状局部背胶的快速复合系统	ZL200920162612.1	实用新型	2009.7.7	2010.9.1	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
冲压薄型绝缘材料制品的自动排废装置	ZL200920174476.1	实用新型	2009.11.30	2010.9.15	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
矩形状非金属材料的排刀冲压装置	ZL200920165611.6	实用新型	2009.7.7	2010.5.19	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种带排气槽的薄膜胶带	ZL201020149143.6	实用新型	2010.4.2	2010.12.22	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种抗强电流柔性冲压电路板	ZL201020149137.0	实用新型	2010.4.2	2011.5.4	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权
一种带凸台的塑胶薄片的模具	ZL201020149128.1	实用新型	2010.4.2	2011.5.11	自主申请	向国家知识产权局申请获得	授权

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与发行人同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇合计持有公司86.83%的股份，王春生、吕莉夫妇未以自然人本身的名义从事与本公司相同或相似的业务，且除本公司外，王春生、吕莉夫妇并未控制其他企业。因此，本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。

2、控股股东、实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇，持股5%以上的其他股东北京君联睿智创业投资中心、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，均已向发行人出具了《避免同业竞争的承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）购买材料的关联交易

单位：万元

交易方名称	采购内容	2011年1-6月			2010年度			2009年度			2008年度		
		交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)
锐意电子	材料	–	–	–	–	–	–	465.20	4.03	3.60	623.53	5.95	5.55
合计		–	–	–	–	–	–	465.20	4.03	3.60	623.53	5.95	5.55

（2）购买模具和治具的关联交易

单位：万元

交易方名称	采购内容	2011年1-6月			2010年度			2009年度			2008年度		
		交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)	交易金额	占同类采购比重(%)	占营业成本比重(%)
鸿铂金属	模具、治具	–	–	–	41.13	10.62	0.23	10.94	4.19	0.08	–	–	–
鸿硕模具	模具、治具	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.71	2.70	0.00
合计		–	–	–	41.13	10.62	0.23	10.94	4.19	0.08	2.71	2.70	0.00

（3）销售商品的关联交易

单位：万元

交易方名称	销售内容	2011年1-6月			2010年度			2009年度			2008年度		
		交易金额	占同类销售比重(%)	占营业收入比重(%)	交易金额	占同类销售比重(%)	占营业收入比重(%)	交易金额	占同类销售比重(%)	占营业收入比重(%)	交易金额	占同类销售比重(%)	占营业收入比重(%)
鸿铂金属	绝缘胶带	–	–	–	0.01	0.00	0.00	10.59	0.05	0.05	1.90	0.01	0.01
合计		–	–	–	0.01	0.00	0.00	10.59	0.05	0.05	1.90	0.01	0.01

2、偶发性关联交易

报告期公司向关联方拆借资金

单位：万元

出借方	借入方	提供资金	首笔发生日	尾款偿还日	说明
吕水福	本公司	150	2007年9月27日	2008年4月28日	已在到期日前陆续归还完毕
		10	2008年1月26日	2008年4月28日	
		174	2008年12月15日	2008年