

永高股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(台州市黄岩经济开发区区域西路2号)

保荐人(主承销商)



北京市西城区德胜门外大街115号

二〇一一年十二月

第一节 重要声明与提示

永高股份有限公司(以下简称“本公司”)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、其他政府机关及本公司A股股票上市及有关事项的,均不表明对本公司任何保证。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
二、股票上市地点:深圳证券交易所
三、上市时间:2011年12月8日
四、股票简称:永高股份
五、股票代码:002641
六、首次公开发行A股股票数量:5,000万股
七、本次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,本次发行前公司所有股东持有的公司股份,自A股股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数量(万股), 占发行后总股本比例, 所持股份上市交易时间(非交易日期)

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 占发行后总股本比例

一、公司的基本情况
二、公司主要财务数据
三、公司主要业务
四、公司主要资产
五、公司主要负债

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职位, 任期起止日期

一、公司控股股东及实际控制人的情况
二、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份的情况

Table with 4 columns: 序号, 姓名, 职位, 任期起止日期

Table with 4 columns: 序号, 发行数量, 发行价格, 发行日期

Table with 2 columns: 项目, 金额(元)

每股发行费用0.83元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
六、募集资金净额:858,675,942.54元
七、发行后每股净资产:7.43元
八、发行后每股收益:0.78元

第五节 财务会计资料

一、资产负债表
二、利润表
三、现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 本报告期末比上年度期末增减

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

Table with 4 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 本报告期末比上年度期末增减

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

母公司资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 本报告期末比上年度期末增减

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

母公司利润表

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

母公司现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年1-9月, 本报告期比上年同期增减

一、主要会计数据和财务指标
二、主要资产负债表主要数据及财务指标

一、经营业绩简要说明
二、经营业绩与财务状况的简要说明

一、主要资产项目的变化
二、主要负债项目的变化

一、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。
二、公司首次公开发行股票募集资金净额为28,346,996.07元,较上年同期下降86.01%。

一、保荐人情况
二、保荐人承诺

一、上市保荐人情况
二、保荐人承诺

永高股份有限公司 2011年12月6日

合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2011年12月31日, 2011年12月31日, 本报告期末比上年度期末增减

合并现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2011年1-12月, 2011年1-12月, 本报告期比上年同期增减