

股票简称：奥康国际

股票代码：603001

AOKANG 奥康

浙江奥康鞋业股份有限公司

ZheJiang AoKang Shoes Co., Ltd.

(浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园)

**首次公开发行股票
上市公告书**

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

(住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009 年至 2011 年，日均持有市值 10 万元以下的中小投资者，在沪市新股上市 10 个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过 90%。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，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”、“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上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事与高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。

如无特别说明，本上市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。

本上市公告书数值通常保留至小数点后 2 位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 股票上市情况

一、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《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，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票（A股）上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2012]10号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“奥康国际”，证券代码“603001”；其中本次发行中网上资金申购发行的6,480万股股票将于2012年4月26日起上市交易。

四、股票上市相关信息

1、上市地点：上海证券交易所

2、上市时间：2012年4月26日

3、股票简称：奥康国际

4、股票代码：603001

5、A股发行后总股本：40,098万股

6、本次A股公开发行的股份数：8,100万股

7、发行前股东所持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：

（1）奥康投资有限公司、王振滔、王进权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其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

(2) 王振滔、王进权另外承诺，在上述第 1 项承诺之禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

(3) 其他股东承诺自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的 1,620 万股股份锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上资金申购发行的 6,480 万股股份无流通限制及锁定安排。

10、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

11、上市保荐机构：国信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：浙江奥康鞋业股份有限公司
- 2、英文名称：ZheJiang AoKang Shoes Co., Ltd.
- 3、注册资本：31,998 万元（本次公开发行前）
- 4、法定代表人：王振滔
- 5、公司住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
- 6、经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售；经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。
- 7、主营业务：男女皮鞋及皮具产品的研发、生产、分销及零售业务
- 8、所属行业：皮鞋及皮具行业
- 9、电话号码：(0577) 6791 5188
- 10、传真号码：(0577) 6791 5188
- 11、互联网网址：<http://www.Aokang.com>
- 12、电子信箱：aks@Aokang.com
- 13、董事会秘书：余雄平
- 14、董事、监事、高级管理人员名单

(1) 截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单如下：

姓名	职务
王振滔	董事长兼总裁
王进权	董事兼副总裁
徐晓杰	董事兼副总裁
赵树清	董事兼副总裁
吴守忠	董事

姓名	职务
冯仑	独立董事
楚修齐	独立董事
徐经长	独立董事
王伟斌	独立董事

(2) 截至本上市公告书刊登之日，本公司监事名单如下：

姓名	职务
黄渊翔	监事会主席
徐旭亮	监事
周盘山	监事

(3) 截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员名单如下：

姓名	职务
王振滔	董事长兼总裁
王进权	董事兼副总裁
徐晓杰	董事兼副总裁
赵树清	董事兼副总裁
余雄平	董事会秘书
王志斌	财务负责人

15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

(1) 直接持股情况

本公司董事长兼总裁王振滔持有本公司 5,985.00 万股股份，董事兼副总裁王进权持有本公司 1,995.00 万股股份。

(2) 间接持股情况

本公司董事长兼总裁王振滔持有本公司控股股东奥康投资有限公司 90% 股权，从而间接持有本公司 18,380.79 万股股份。

除上述情形外，截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在其他持有本公司股份的情况。上述股东持有的公司股份不存在质押或冻结情况，亦不存在其他有争议的情况。

二、控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为奥康投资，本次发行前持有发行人 63.83% 的股权，其基本

情况如下：

项目	基本情况
名称	奥康投资有限公司
成立时间	2009年10月10日
住所	浦东新区浦东大道2123号3E-1121室
法定代表人	王振滔
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资，资产管理（以上除股权投资和股权投资管理），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询（除经纪）

截至2011年12月31日，奥康投资总资产为236,409.24万元，净资产为114,872.56万元，2011年度净利润为45,719.84万元。（以上数据经温州中源会计师事务所审计）。

王振滔先生持有奥康投资90%股权，奥康投资持有公司63.83%的股权，且王振滔先生直接持有公司18.70%的股权，其直接和间接共持有公司76.15%的股权，因此王振滔先生为公司实际控制人，且近三年未发生变化。

王振滔先生：中国国籍，拥有多次往返西班牙的签证（有效期为2011年3月15日至2015年12月16日），经济师，毕业于杭州商学院，大专学历，巴黎HEC商学院EMBA。先后担任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁、奥康集团董事长、温州市工商联联合会主席、总商会会长。曾当选为第15届“中国十大杰出青年”，“全国五一劳动奖章”获得者，并荣获“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善奖”、2010年度“十大风云浙商”等多项荣誉。

三、股东情况

（一）本次发行前后的股本变化

本次A股发行前后公司的股本结构及股东持股情况如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股份数	持股比例	股份数	持股比例
1	奥康投资	20,423.10	63.83%	20,423.10	50.93%

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股份数	持股比例	股份数	持股比例
2	王振滔	5,985.00	18.70%	5,985.00	14.93%
3	王进权	1,995.00	6.23%	1,995.00	4.98%
4	红岭创投	1,066.60	3.33%	1,066.60	2.66%
5	缪彦枢	997.50	3.12%	997.50	2.49%
6	潘长忠	997.50	3.12%	997.50	2.49%
7	长霆创投	533.30	1.67%	533.30	1.33%
8	社会公众股	-	-	8,100.00	20.20%
	合计	31,998.00	100.00%	40,098.00	100.00%

(二) 本次A股发行后、上市前，本公司前十大A股股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	奥康投资	20,423.10	50.93%
2	王振滔	5,985.00	14.93%
3	王进权	1,995.00	4.98%
4	红岭创投	1,066.60	2.66%
5	缪彦枢	997.50	2.49%
6	潘长忠	997.50	2.49%
7	长霆创投	533.30	1.33%
8	海通证券股份有限公司	429.53	1.07%
9	易方达基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	278.40	0.69%
10	全国社保基金六零一组合	265.14	0.66%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：8,100万股

二、发行价格：25.50元/股

三、发行方式：

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行，其中网下向询价对象配售1,620万股，网上向社会公众投资者发行6,480万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：

1、本次募集资金总额为206,550万元。

2、天健正信会计师事务所有限公司于2012年4月23日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健正信验（2012）综字第150001号）。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用总计为元，主要包括：

（1）承销及保荐费：4,750.65万元

（2）审计及验资费：300万元

（3）律师费：200万元

（4）信息披露费：513万元

（5）其他发行相关费用：116.40万元

2、每股发行费用为0.73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：200,669.95万元。

七、发行后每股净资产：7.94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2011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)。

八、发行后每股收益：1.01元（按2011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 其他重要事项

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。
- 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。
- 9、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。
- 12、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

- 1、名称：国信证券股份有限公司
- 2、法定代表人：何如
- 3、住所：上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号15层
- 4、联系电话：(021) 6093 3185
- 5、传真：(021) 6093 3172
- 6、保荐代表人：董宇、董加武

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，奥康国际申请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》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，奥康国际A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。国信证券推荐奥康国际的A股股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

【此页无正文，为《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》的盖章页】



【此页无正文，为《浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》的盖章页】

