

# 昆明世博园股份有限公司

**KUNMING HORTI-EXPO GARDEN CO.,LTD.**

云南省昆明市白龙路世博园



## 首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



宏源证券股份有限公司

**HONG YUAN SECURITIES CO., LTD.**

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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。

本公司已承诺将按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求，于本公司股票上市后三个月内，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

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网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

股东云南世博集团有限公司、云南红塔集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南世博广告有限公司、北京周林频谱科技有限公司均承诺：自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已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》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。

## 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《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关昆明世博园股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“世博股份”）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发行字[2006]35号文核准，本公司公开发行人民币普通股5,500万股。本次发行采用网下向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1,100万股，网上定价发行4,400万股，发行价格为3.60元/股。

经深圳证券交易所《关于昆明世博园股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[1006]35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“世博股份”，股票代码“002059”：其中本次公开发行中网上定价发行的4,400万股股票将于2006年8月10日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，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：2006年8月10日
- 3、股票简称：世博股份
- 4、股票代码：002059
- 5、总股本：21,500股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：5,500万股
- 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，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，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自愿锁定的承诺

股东云南世博集团有限公司、云南红塔集团有限公司、云南铜业（集团）有限公司、云南世博广告有限公司、北京周林频谱科技有限公司均承诺：自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已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

### 9、本次上市股份的其他锁定安排

本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

### 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次公开发行中网上发行的4400万股股份无流通限制及锁定安排。

### 11、公司股份可上市交易时间

项目		数量（万股）	比例（%）.	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	10474	48.72	2009年8月10日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	--	--	
	其他已发行的股份	5526	25.70	2009年8月10日
	小计	16000	74.42	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	1100	5.11	2006年11月10日
	网上定价发行的股份	4400	20.47	2006年8月10日
	小计	5500	25.58	
合计		21500	100	--

12、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

13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

## 一、发行人的基本情况

公司名称：昆明世博园股份有限公司

英文名称：**KUNMING HORTI-EXPO GARDEN CO.,LTD.**

注册资本：**215,000,000**元人民币

法定代表人：彭少希

公司住所：昆明市白龙路世博园

电 话：0871-5012147

传 真： 0871-5012147

互联网网址：www.expo99km.gov.cn

电子信箱：hjj@ns.expo99km.gov.cn

董事会秘书：何建国

经营范围：本公司目前的经营范围是景区景点的投资、经营及管理，园林园艺产品展示，旅游房地产投资，生物产品开发及利用，旅游商贸等。

主营业务：经营世博园

所属行业：旅游

## 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持有公司股份的数量（股）
彭少希	董事长	男	50	2004.4.10-2007.4.10	0
游炜	总经理	男	44	2004.4.10-2007.4.10	0
王兢	董事	男	59	2004.4.10-2007.4.10	0
花泽飞	董事	男	54	2004.4.10-2007.4.10	0
金立	董事	男	43	2004.4.10-2007.4.10	0
杨发甲	董事	男	52	2005.2.28-2007.4.10	0
李践	独立董事	男	63	2004.4.10-2007.4.10	0
赵光洲	独立董事	男	53	2004.4.10-2007.4.10	0
严家果	监事长	男	56	2004.4.10-2007.4.10	0
谭世民	监事	男	57	2004.4.10-2007.4.10	0
梁华	监事	男	43	2004.4.10-2007.4.10	0
李双友	监事	男	39	2004.4.10-2007.4.10	0
徐秋燕	监事	女	46	2006.4.12-2007.4.10	0
何建国	董事会秘书	男	54	2004.4.10-2007.4.10	0
刘方	财务总监	男	50	2004.4.10-2007.4.10	0
金桦林	副总经理	男	39	2005.1.20-2007.4.10	0

### 三、发行人控股股东和实际控制人的情况

公司的发起人云南世博集团有限公司（原名为“云南省园艺博览集团有限公司”）是根据昆明世博会筹办工作需要，经云南省政府批准于1997年3月注册成立的有限责任公司。目前世博集团注册资本为人民币4.5亿元，注册地址为昆明市白龙小区白龙路375号，法定代表人为王兢，经营范围为园艺博览，展览展销，花卉生产贸易，旅游及旅游资源开发，人才业务培训，咨询服务，国内贸易（专营项目凭许可证经营），注册号为5300001007965。

### 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1、云南世博集团有限公司	104,740,000	48.72
2、云南世博广告有限公司	22,260,000	10.35
3、云南红塔集团有限公司	19,800,000	9.21
4、云南铜业(集团)有限公司	9,900,000	4.60
5、北京周林频谱科技有限公司	3,300,000	1.53
6、中信证券股份有限公司	1,188,410	0.55
7、中信建投证券有限责任公司	368,500	0.17
8、国泰君安证券股份有限公司	219,410	0.10
9、中信万通证券有限责任公司	212,410	0.10
10、海通证券股份有限公司	198,910	0.09

## 第四节 股票发行情况

**1、发行数量：5,500万股**

**2、发行价格：3.60元 / 股**

**3、发行方式：**本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售1,100万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.149%，超额认购倍数为87.02倍。本次发行网上定价发行4,400万股，中签率为0.0710867331%，超额认购倍数为1407倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

**4、募集资金总额：19,800.00万元**

**5、发行费用：总额1396.20万元**

其中：（1）申报会计师费用：260.00万元

（2）律师费用：78.00万元

（3）评估费用：100.00万元

（4）承销费用：594.00万元

（5）保荐费用：60.00万元

（6）发行审核费用：20.00万元

（7）上网登记费用：21.50万元

（8）信息披露费用：122.70万元

（9）发行推介费用：140.00万元

每股发行费用0.254元。

**6、募集资金净额：18,646.70万元**

亚太中汇会计师事务所有限公司已于2006年8月1日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具亚太验字（2006）B-L-38号验资报告。

**7、发行后每股净资产：2.44元**（以公司截至2005年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

**8、发行后每股收益：0.13元 / 股**（以公司2005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 2006年上半年业绩快报

本公告所载2006年半年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2006年1~6月主要财务数据和指标

	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
主营业务收入(万元)	4574	5386	-15.08%
主营业务利润(万元)	2354	2933	-19.74%
利润总额(万元)	1792	1849	-3.08%
净利润(万元)	1616	1717	-5.88%
发行前每股收益(元)	0.10	0.11	-5.88%
按发行后总股本计算的每股收益(元)	0.08	0.08	-5.88%
发行前净资产收益率(%)	4.68%	5.40%	-13.45%
	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产(万元)	54680	48610	12.49%
净资产(万元)	35378	33751	4.82%
发行前每股净资产(元)	2.21	2.11	4.82%

### 二、经营业绩和财务状况情况说明

2006年上半年，公司实现主营业务收入4574万元，较上年同期减少15.08%；实现净利润1616万元，较上年同期减少-5.88%。主要原因是昆明市市政道路改扩建工程从2005年3月份开始一直持续到2006年5月份才基本完成，对公司2005年上半年的主营业务收入影响较小，但对2006年上半年却产生了较大影响，导致2006年上半年主营业务收入较2005年同期有一定幅度的下降。

## 第六节 其他重要事项

一、发行人自2006年7月11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，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，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，生产经营状态正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

**二、发行人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，在股票挂牌上市三个月内完善公司章程等规章制度**

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司  
地 址： 北京市西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层  
法定代表人： 汤世生  
电 话： （010）62267799-6202  
传 真： （010）62230980  
保荐代表人： 吴 晶 庞雪梅  
项目主办人： 程 佳  
项目承办人： 陈海鑫 温 泉 陈怀东 王 伟

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于昆明世博园股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

宏源证券认为，昆明世博园股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

宏源证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（以下无正文，为《昆明世博园股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》  
之签章页）

昆明世博园股份有限公司

二〇〇六年八月八日