

上海网宿科技股份有限公司

Shanghai Wangsu Science & Technology Co.,Ltd.

(注册地址：上海嘉定环城路 200 号)



ChinaNetCenter网宿科技

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

2009 年 10 月 26 日

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。

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的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

本公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股

份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市创新资本投资有限公司、彭清、储敏健、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、路庆晖、北京德诚盛景投资有限公司、岳青、何声彬、周丽萍、张德、王玲、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司、中瑞财团控股有限公司、黄莎琳、黄琪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司、深圳市创东方投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员刘成彦、彭清、储敏健、路庆晖、岳青、周丽萍、黄琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

本上市公告书已披露 2009 年第三季度财务报表和主要财务数据及财务指标，上市后不再披露本公司 2009 年第三季度报告。其中 2009 年 9 月 30 日的资产负债表数据、2009 年 7-9 月及对比上期以及 2009 年 1-9 月及对比上期的利润表及现金流量表数据均未经审计，2008 年 12 月 31 日的资产负债表数据经审计。敬请投资者注意。

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在创业板上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关上海网宿科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“网宿科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，本公司公开发行2,300万股人民币普通股。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460万股，网上定价发行为1,840万股，发行价格为24.00元/股。

经深圳证券交易所《关于上海网宿科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]126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创业板上市，股票简称“网宿科技”，股票代码“300017”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,840万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本次发行的招股意向书、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一个月，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：2009年10月30日

3、股票简称：网宿科技

4、股票代码：300017

5、首次公开发行后总股本：9,071.4286万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,300万股

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，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、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人陈宝珍、刘成彦承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东深圳市创新资本投资有限公司、彭清、储敏健、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、路庆晖、北京德诚盛景投资有限公司、岳青、何声彬、周丽萍、张德、王玲、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市康沃资本创业投资有限公司、中瑞财团控股有限公司、黄莎琳、黄琪承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司股东浙江联盛创业投资有限公司、深圳市达晨财智创业投资

管理有限公司、深圳市创东方投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员刘成彦、彭清、储敏健、路庆晖、岳青、周丽萍、黄琪还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次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三个月。

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 1,840 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：

	股东名称	持股数（股）	持股比例	可上市交易日期（非交易日顺延）
本次发行前的股份	陈宝珍	23,605,242	26.022%	2012年10月30日
	刘成彦	14,467,844	15.949%	2012年10月30日
	深圳市创新资本投资有限公司	3,696,283	4.075%	2010年10月30日
	深圳市创新投资集团有限公司	923,944	1.019%	2010年10月30日
	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	2,850,000	3.142%	2012年10月30日
	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,309,860	2.546%	2010年10月30日
	王玲	923,944	1.019%	2010年10月30日
	彭清	2,538,307	2.798%	2010年10月30日
	储敏健	2,372,302	2.615%	2010年10月30日
	路庆晖	1,952,466	2.152%	2010年10月30日
	岳青	1,499,632	1.653%	2010年10月30日
	何声彬	1,453,942	1.603%	2010年10月30日
	周丽萍	1,336,673	1.473%	2010年10月30日
	张德	1,038,168	1.144%	2010年10月30日
	黄莎琳	425,420	0.469%	2010年10月30日
	黄琪	76,149	0.084%	2010年10月30日
	浙江联盛创业投资有限公司	2,000,000	2.205%	2012年10月30日
	北京德诚盛景投资有限公司	1,564,286	1.724%	2010年10月30日
	深圳市创东方投资有限公司	1,300,000	1.433%	2012年10月30日
	深圳市康沃资本创业投资有限公司	689,912	0.761%	2010年10月30日
中瑞财团控股有限公司	689,912	0.761%	2010年10月30日	
	小计	6,771,4286	74.646%	
	本次发行：网下询价发行的股份	4,600,000	5.071%	2010年1月30日
	网上定价发行的股份	18,400,000	20.283%	2009年10月30日
	小计	23,000,000	25.354%	
	合计	90,714,286	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、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、发行人中文名称：上海网宿科技股份有限公司

英文名称：Shanghai Wangsu Science & Technology Co., Ltd.

2、注册资本：9,071.4286 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：刘成彦

4、股份公司设立日期：2008 年 6 月 10 日

5、住所：上海嘉定环城路 200 号

6、邮政编码：200233

7、董事会秘书：黄琪

8、电话号码：0755—25471483

传真号码：0755—25471465

9、发行人电子信箱：wangsudmb@chinanetcenter.com

10、公司网址：<http://www.chinanetcenter.com>

11、经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集，信息发布，信息系统集成，经济信息服务，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务、第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

12、主营业务：互联网业务平台综合服务，细分产品为 CDN（内

容分发加速网络)服务和 IDC(互联网数据中心)服务。

13、所属行业：通信服务业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持股数(股)	间接持股数(股)	合计占发行后总股本的比例
刘成彦	董事长	男	45	2008年5月28日 -2011年5月27日	14,467,844	-	15.949%
洪珂	副董事长、副总裁	男	42	2008年5月28日 -2011年5月27日	-	-	-
彭清	董事、总裁	男	45	2008年5月28日 -2011年5月27日	2,538,307	-	2.798%
岳青	董事、客服总监、天津网宿总经理	女	40	2008年5月28日 -2011年5月27日	1,499,632	-	1.653%
晏小平	董事	男	41	2008年5月28日 -2011年5月27日	-	-	-
陶志红	董事	男	44	2008年5月28日 -2011年5月27日	-	-	-
许成富	独立董事	男	41	2008年9月14日 -2011年5月27日	-	-	-
吴波	独立董事	男	52	2009年4月17日 -2011年5月27日	-	-	-
王开田	独立董事	男	51	2008年9月14日 -2011年5月27日	-	-	-
周丽萍	监事会主席、综合管理部经理	女	33	2008年5月28日 -2011年5月27日	1,336,673	-	1.473%
陈丽仔	监事、财务部职员	女	24	2008年5月28日 -2011年5月27日	-	-	-
刘旭峰	监事	男	46	2008年5月28日 -2011年5月27日	-	-	-
许郴	监事	男	28	2008年9月27日 -2011年5月27日	-	-	-
张海燕	监事、人事行政部经理	女	34	2008年9月27日 -2011年5月27日	-	-	-
储敏健	副总裁	男	43	2008年5月28日 -2011年5月27日	2,372,302	-	2.615%
路庆晖	副总裁、天	男	39	2008年5月28日	1,952,466	-	2.152%

	津网宿监事			-2011年5月27日			
黄琪	财务总监、 董事会秘书	女	45	2008年5月28日 -2011年5月27日	76,149	-	0.084%

注：天津网宿，全称为天津网宿科技有限公司，为公司的全资子公司。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

本公司第一大股东为陈宝珍，持有公司 26.022%的股份，第二大股东为刘成彦，持有公司 15.949%的股份，且刘成彦自 2005 年起一直担任公司的执行董事或董事长，负责公司的经营决策和管理。陈宝珍和刘成彦在事实上共同控制本公司，且于 2009 年 4 月签订了《一致行动人协议》，双方在处理有关公司经营发展的重大事项时应采取一致行动，为公司的共同实际控制人，其具体情况如下：

陈宝珍，女，66 岁，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 350211194301220***，住所为福建省厦门市集美区银江路 132 号之一102 室，1960 年至 1990 年在福建集美大学水产学院电子仪器厂工作直至退休。2000 年 1 月，陈宝珍投资创办了本公司前身，并一直保持大股东的地位，目前持有公司 26.022%的股权，无其他对外投资，与刘成彦是一致行动人，为公司的实际控制人之一。

刘成彦，男，45 岁，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 110102196412163***，住所为北京市丰台区丰管路 3 号院 3 楼 1808 号，东南大学本科学学历，助理研究员。曾在机械工业出版社及中国科协管理科学研究中心工作，后参与北京易迈电子邮件有限责任公司的设立工作，1999 年至 2000 年任中国万网首席运营官，2001 年

加入公司，任首席运营官，2005 年起担任公司执行董事，现任本公司董事长、所辖分公司的负责人、厦门网宿科技软件有限公司、天津网宿、深圳福江科技有限公司的法定代表人。刘成彦目前持有公司 15.949%的股权，无其他对外投资，与陈宝珍是一致行动人，为公司的实际控制人之一。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

发行人共同实际控制人陈宝珍、刘成彦除投资本公司外，无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：34,960 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	陈宝珍	23,605,242.00	26.022%
2	刘成彦	14,467,844.00	15.949%
3	深圳市创新资本投资有限公司	3,696,283.00	4.075%
4	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司	2,850,000.00	3.142%
5	彭清	2,538,307.00	2.798%
6	储敏健	2,372,302.00	2.615%
7	深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	2,309,860.00	2.546%
8	浙江联盛创业投资有限公司	2,000,000.00	2.205%
9	路庆晖	1,952,466.00	2.152%
10	北京德诚盛景投资有限公司	1,564,286.00	1.724%
	合计	57,356,590	63.23%

第四节 股票发行情况

1、发行数量为 2,300 万股。其中，网下配售数量为 460 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 1,840 万股，占本次发

行总量的 80%。

2、发行价格为：24.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 63.17 倍（每股收益按照 2008 年经会计师事务所审计的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）；

(2) 47.06 倍（每股收益按照 2008 年经会计师事务所审计的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）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 460 万股，有效申购数量为 56,360 万股，有效申购获得配售的比例为 0.8161817%，认购倍数为 123 倍。本次发行网上定价发行 1,840 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.9706799270%，超额认购倍数为 103 倍。本次网上定价和网下配售均不存在余股。

4、募集资金总额：55,200.00 万元。深圳南方民和会计师事务所有限公司已于 2009 年 10 月 16 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南验字（2009）第 153 号《验资报告》。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 39,344,694.27 元，具体明细如下：

序号	费用名称	金额（元）
1	承销保荐费用	30,860,000.00
2	审计验资费用	1,345,000.00
3	评估费用	180,000.00
4	律师费用	970,000.00
5	上市推介费用	3,702,979.98

6	信息披露费用	2,180,000.00
7	登记托管费	106,714.29
合计		39,344,694.27

每股发行费用 1.71 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：51,265.53 万元。

7、发行后每股净资产：7.77 元（按照 2009 年 9 月 30 日归属于发行人股东的净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.38 元/股（以公司 2008 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）。

9、超募资金金额和该部分资金的初步使用计划

本次发行实际募集资金净额为 51,265.53 万元，招股说明书披露的募集资金投资项目所需金额为 24,244 万元，超募资金金额为 27,021.53 万元。公司已承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务；公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。超募资金金额的初步使用计划为：

（1）营销网络及客户关系管理项目。《招股说明书》已披露，未来两年内，发行人拟建设成都、西安、沈阳、武汉等分支机构，进一步加强上述地区及其周边地区的销售力度与客户接触度。在公司现有

的覆盖中国三大经济最发达地域营销网络的基础上，再增加对西南、西北、东北与华中地区的客户覆盖。

(2) 国外 CDN 节点建设。本项目主要为境内网站提供境外加速服务和为境外网站提供境内加速服务，项目建设主要是在主要发达国家或地区建设 CDN 节点。

(3) 3G 网络 CDN 平台建设。本项目主要针对 3G 移动网络的快速发展而提出，目前公司已经做了相关技术开发准备和可行性论证。

(4) 购置总部办公楼。公司在上海、北京均是租用办公楼，无自有产权的办公用房。为节省租金，公司拟购置总部办公楼。

另外，发行人从事互联网服务平台业务的技术研发与服务，需要引进高水平的研发人才及投入较多的研发费用，对营运资金的需求比较大。因此，还有剩余的募集资金将用于补充流动资金。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年第三季度财务报表和主要财务数据及财务指标，上市后不再披露本公司 2009 年第三季度报告。其中 2009 年 9 月 30 日的资产负债表数据、2009 年 7-9 月及对比上期以及 2009 年 1-9 月及对比上期的利润表及现金流量表数据均未经审计，2008 年 12 月 31 日的资产负债表数据经审计。敬请投资者注意。

一、 主要会计数据及财务指标

项目	2009-9-30	2008-12-31	增减幅度
流动资产（元）	116,848,344.90	89,590,789.78	30.42%
流动负债（元）	15,166,841.35	9,994,429.80	51.75%
总资产（元）	214,836,311.44	154,873,430.09	38.72%

归属于发行人股东的所有者权益（元）	191,782,065.41		142,721,167.00	34.38%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.83		2.17	30.41%
项目	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	80,512,030.36	34.69%	221,862,970.86	40.91%
利润总额（元）	15,301,957.40	36.69%	40,764,505.37	38.54%
归属于发行人股东的净利润（元）	13,462,548.37	53.24%	34,860,898.41	39.38%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	13,462,434.90	53.36%	34,213,291.53	54.79%
基本每股收益	0.20	35.89%	0.51	27.80%
净资产收益率（全面摊薄）	7.02%	-29.15%	18.18%	-34.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	7.02%	-29.15%	17.84%	-30.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	/	/	36,977,269.47	169.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	/	/	0.55	138.89%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩

2009年1-9月（即“报告期”），公司业务规模延续上年势头迅猛增长，在经济回暖、带宽采购价格降低的有利条件下，公司2009年1-9月份实现营业收入22,186.30万元，接近2008年全年营业收入，其中IDC服务实现收入11,628.98万元，与2008年同期持平，CDN服务实现收入10,394.23万元，超过2008年全年CDN服务的总和。综合毛利率为37.00%，与去年同期的37.32%相比，变化不大。

报告期内，公司实现净利润3,486.09万元，比去年同期增加1,069.10万元，增长44.23%。净利润增长幅度高于利润总额增长幅

度主要是因为本期公司享受到研发费用加计扣除的所得税返还 55.58 万元。

报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为 3,421.33 万元，比去年同期 2,210.34 万元增加 1,210.99 万元，增长 54.79%。扣除非经常性损益后的净利润增长幅度高于净利润增长幅度主要是因为报告期公司尚未获得上期计入非经常性损益的营业税及所得税政策扶持资金。

（二）财务状况和现金流量

截至 2009 年 9 月 30 日，本公司的资产总额达到 2.15 亿元，与上年末相比，公司的资产总额增长约 5,996.29 万元，资产结构基本保持稳定。股东权益的增长主要是新增股东的增资及公司实现的未分配利润。报告期末，公司的资产、负债及其结构总体保持稳定。

报告期公司的流动资产、总资产、流动负债和股东权益未发生重大变化。

1、主要资产项目的变化

货币资金较期初增加 2,302.79 万元，增长 50.98%，主要系公司经营性现金流增加、吸收股东投资所致。

存货较期初减少 254.38 万元，降低 46.56%，主要是由于服务器升级频繁，消耗前期购置的内存、硬盘、处理器等所致。

固定资产较期初增加 3,481.65 万元，增长 68.20%，主要系公司随着业务量的增长相应增加电子设备，以及子公司在建房屋建筑物已达可使用状态转入所致。

在建工程较期初减少 1,052.45 万元，下降 99.95%，系子公司在建房屋建筑物已达可使用状态转入固定资产所致。

开发支出较期初增加 378.32 万元，增长 130.36%，主要系新增研发项目投入开发。

长期待摊费用较期初增加 243.75 万元，增长 548.34%，主要系本期厦门分公司成立时办公楼的装修及各分公司的办公楼本期进行了装修。

2、主要负债项目的变化

应付账款较期初增加 492.10 万元，增长 365.49%，主要是公司销售规模扩大，相应的采购增加所致。

应交税费较期初减少 187.47 万元，降低 36.85%，主要系本年缴付整体变更设立股份公司时代扣股东以利润转增资本应缴纳的个人所得税。

其他应付款较期初增加 129.56 万元，增长 984.77%，主要系本期末付的装修款及其他往来款。

长期借款较期初增加 572.96 万元，增长 265.52%，主要系子公司厦门网宿软件科技有限公司向银行贷款 613 万用于购买房产。

3、主要现金流量表项目的变化

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,326.17 万元，增长 169.60%，主要是由于公司加大了对应收账款的催收力度，与去年同期相比销售回款增加较多。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 778.70 万元，增

长 30.14%，主要是本年固定资产新增投入增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,339.09 万元，主要是由于公司在报告期内新增股东的增资及向银行借款所致。

(三) 除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

注：

1、公司截至 2008 年 9 月 30 日的股本总数为 6,771.4286 万元，本次发行后股本总数增至 9,071.4286 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。

2、本节所称报告期指 2009 年 1-9 月份，报告期末指 2009 年 9 月 30 日。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2009 年 9 月 28 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，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

1、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，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业或市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电话：0755—82130833

传真：0755—82130620

保荐代表人：廖家东、曾军灵

项目协办人：颜利燕

项目联系人：曾军灵、颜利燕、孙远航、韩培培

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股

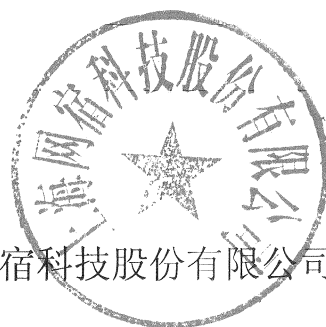
份有限公司关于上海网宿科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

国信证券认为网宿科技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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，网宿科技股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐网宿科技的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2009年9月30日资产负债表
- 2、2009年7-9月利润表
- 3、2009年1-9月利润表
- 4、2009年1-9月现金流量表

（此页无正文，为《上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页）



上海网宿科技股份有限公司

2009年10月26日



资产负债表

编制单位：上海科学技术股份有限公司

金额单位：人民币元

	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	68,197,887.93	64,204,667.42	45,170,037.32	42,924,126.54
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	38,405,672.91	38,407,594.61	31,094,306.31	31,053,469.31
预付款项	5,690,323.67	5,687,285.67	6,669,553.11	6,073,053.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	1,453,355.57	4,038,181.14	1,137,608.98	8,611,825.26
存货	2,919,978.16	2,512,418.16	5,463,824.06	5,463,824.06
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	181,126.66	109,626.66	55,460.00	55,460.00
流动资产合计	116,848,344.90	114,959,773.66	89,590,789.78	94,181,758.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,000,000.00	19,000,000.00	-	12,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	85,869,645.40	69,376,722.91	51,053,154.35	46,253,987.91
在建工程	5,160.00	5,160.00	10,529,664.30	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	1,180,182.20	507,067.66	-	-
开发支出	6,685,389.73	3,625,985.39	2,902,150.74	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	2,881,977.69	2,864,268.20	444,518.89	432,161.66
递延所得税资产	365,611.52	400,019.41	353,152.03	387,559.92
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	97,987,966.54	95,779,223.57	65,282,640.31	59,073,709.49
资产总计	214,836,311.44	210,738,997.23	154,873,430.09	153,255,467.77

公司法定代表人：

刘明君

主管会计工作负责人：

萧琪

会计机构负责人：

高志长



资产负债表（续）

编制单位：上海网通科技股份有限公司

金额单位：人民币元

	2009年9月30日		2008年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	6,267,329.61	6,213,829.61	1,346,381.84	1,346,381.84
预收款项	1,796,033.69	1,796,033.69	1,556,471.80	1,556,471.80
应付职工薪酬	2,463,622.31	2,422,592.21	1,872,591.25	1,403,614.94
应交税费	3,212,670.93	3,210,943.52	5,087,419.07	5,057,706.72
应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	1,427,184.81	1,399,440.07	131,565.84	88,522.42
一年内到期非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	15,166,841.35	15,042,839.10	9,994,429.80	9,452,697.72
非流动负债：				
长期借款	7,887,404.68	-	2,157,833.29	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	7,887,404.68	-	2,157,833.29	-
负债合计	23,054,246.03	15,042,839.10	12,152,263.09	9,452,697.72
所有者权益(或股东权益)：				
股本	67,714,286.00	67,714,286.00	65,714,286.00	65,714,286.00
资本公积	56,681,788.30	56,681,788.30	44,481,788.30	44,481,788.30
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	3,223,661.05	3,223,661.05	3,223,661.05	3,223,661.05
未分配利润	64,162,330.06	68,076,422.78	29,301,431.65	30,383,034.70
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	191,782,065.41	195,696,158.13	142,721,167.00	143,802,770.05
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	191,782,065.41	195,696,158.13	142,721,167.00	143,802,770.05
负债和股东权益总计	214,836,311.44	210,738,997.23	154,873,430.09	153,255,467.77

公司法定代表人：

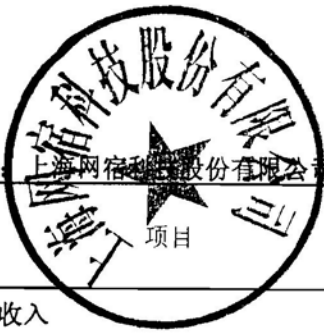
刘心勇

主管会计工作负责人：

曹琪

会计机构负责人：

高志杰



利润表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	80,512,030.36	80,469,359.36	59,774,676.53	58,914,406.53
二、营业总成本	65,210,829.45	63,604,907.89	48,580,263.87	46,484,927.44
其中：营业成本	48,652,021.34	48,178,702.83	35,331,950.11	35,326,862.11
营业税金及附加	2,618,127.11	2,616,650.68	1,894,271.71	1,865,624.73
销售费用	5,138,818.98	4,801,565.38	3,359,612.75	2,357,600.24
管理费用	8,569,905.61	7,719,972.96	7,846,774.09	6,822,433.78
财务费用	31,706.95	-88,962.15	-6,334.79	-41,583.42
资产减值损失	200,249.46	376,978.20	153,990.00	153,990.00
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,301,200.91	16,864,451.47	11,194,412.66	12,429,479.09
加：营业外收入	1,983.00	1,983.00	117.55	117.55
减：营业外支出	1,226.51	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15,301,957.40	16,866,434.47	11,194,530.21	12,429,596.64
减：所得税费用	1,839,409.03	1,810,992.85	2,416,217.16	2,419,466.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,462,548.37	15,055,441.61	8,778,313.05	10,010,130.01
归属于母公司所有者的净利润	13,462,548.37	15,055,441.61	8,785,155.58	10,010,130.01
少数股东损益	-	-	-6,842.53	-
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.20	-	0.15	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	13,462,548.37	15,055,441.61	8,778,313.05	10,010,130.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,462,548.37	15,055,441.61	8,778,313.05	10,010,130.01
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：

刘乃勇

主管会计工作负责人：

曹琪

会计机构负责人：

高志杰



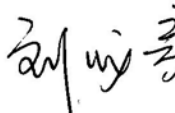
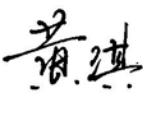
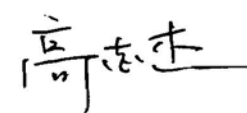
利润表

编制单位：上海网宿科技股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	221,862,970.86	220,772,149.86	157,452,166.37	154,675,981.37
二、营业总成本	181,860,355.94	177,935,767.19	131,131,095.27	126,552,998.72
其中：营业成本	139,763,463.52	138,757,394.01	98,686,258.86	98,681,170.86
营业税金及附加	7,138,396.63	7,101,739.30	4,959,358.17	4,894,424.61
销售费用	13,724,320.88	12,994,173.87	8,439,664.23	6,157,959.95
管理费用	21,175,028.11	19,275,255.68	18,380,003.99	16,273,242.94
财务费用	-36,628.95	-275,858.94	-179,779.98	-299,389.64
资产减值损失	95,775.75	83,063.27	845,590.00	845,590.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,002,614.92	42,836,382.67	26,321,071.10	28,122,982.65
加：营业外收入	763,116.96	760,612.37	2,481,152.55	2,476,152.55
减：营业外支出	1,226.51	-	50,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	40,764,505.37	43,596,995.04	28,752,223.65	30,549,135.20
减：所得税费用	5,903,606.96	5,903,606.96	4,582,370.28	4,582,370.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,860,898.41	37,693,388.08	24,169,853.37	25,966,764.92
归属于母公司所有者的净利润	34,860,898.41	37,693,388.08	24,169,853.37	25,966,764.92
少数股东损益	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.51	-	0.40	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	34,860,898.41	37,693,388.08	24,169,853.37	25,966,764.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,860,898.41	37,693,388.08	24,169,853.37	25,966,764.92
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

公司法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 



现金流量表

编制单位：上海兴科科技股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	213,989,383.97	212,860,462.97	154,083,523.25	151,855,257.75
收到的税费返还	-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,296,646.04	9,188,306.13	1,341,451.09	4,666,650.81
经营活动现金流入小计	217,286,030.01	222,048,769.10	155,424,974.34	156,521,908.56
购买商品、接受劳务支付的现金	125,538,955.24	122,525,671.54	105,767,087.14	105,600,665.78
支付给职工以及为职工支付的现金	21,006,143.34	18,902,357.57	10,329,768.47	8,392,954.06
支付的各项税费	12,514,215.89	12,298,248.34	9,798,775.47	9,607,514.26
支付的其他与经营活动有关的现金	21,249,446.07	21,611,608.40	15,813,770.73	15,045,087.17
经营活动现金流出小计	180,308,760.54	175,337,885.85	141,709,401.81	138,646,221.27
经营活动产生的现金流量净额	36,977,269.47	46,710,883.25	13,715,572.53	17,875,687.29
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	576,879.05	576,879.05	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	576,879.05	576,879.05	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,202,121.42	33,195,071.42	25,838,442.60	21,121,827.63
投资所支付的现金	1,000,000.00	7,000,000.00	-	11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	34,202,121.42	40,195,071.42	25,838,442.60	32,121,827.63
投资活动产生的现金流量净额	(33,625,242.37)	(39,618,192.37)	(25,838,442.60)	(32,121,827.63)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	14,200,000.00	14,200,000.00	-	-
取得借款所收到的现金	11,130,000.00	5,000,000.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	25,330,000.00	19,200,000.00	-	-
偿还债务所支付的现金	5,400,428.61	5,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	253,747.88	12,150.00	3,388,000.00	13,557,495.57
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	5,654,176.49	5,012,150.00	13,715,039.58	13,557,495.57
筹资活动产生的现金流量净额	19,675,823.51	14,187,850.00	(13,715,039.58)	(13,557,495.57)
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	23,027,850.61	21,280,540.88	(25,837,909.65)	(27,803,635.91)
加：期初现金及现金等价物余额	45,170,037.32	42,924,126.54	36,181,238.58	35,788,044.22
六、期末现金及现金等价物余额	68,197,887.93	64,204,667.42	10,343,328.93	7,984,408.31

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：