



四川吉峰农机连锁股份有限公司

Sichuan Jifeng Agricultural Machinery Chain Co., Ltd.

（成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路219号）

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

宏源证券股份有限公司

（地址：乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦）

二〇〇九年十月二十六日

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中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.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，审慎做出投资决定。

本公司控股股东和实际控制人王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东四川神宇农业发展有限公司（以下简称“四川神宇”）承诺，自本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其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。公司股东王新明、郑舸、曾晨东、赖寒、周树权、赵泽良、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员还共同承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

本上市公告书已披露 2009 年度三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2009 年第三季度财务数据未经审计），对比表中 2008 年年度财务数据已经审计，2008 年 1-9 月财务数据未经审计。本公司上市后将不再披露 2009 年三季报，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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》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（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关四川吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“吉峰农机”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1034号文核准，本公司公开发行不超过2,240万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,240万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售448万股，网上定价发行1,792万股，发行价格为17.75元/股。

经深圳证券交易所《关于四川吉峰农机连锁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]131号）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，证券简称“吉峰农机”，证券代码“300022”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,792万股股票将于2009年10月30日起上市交易。

本公司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中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.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：吉峰农机

4、股票代码：300022

5、首次公开发行后总股本：89,350,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：22,400,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

股份性质及股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期 (自2009年10月30日)
	持股数量 (股)	股权比 例 (%)	持股数量 (股)	股权比 例 (%)	
王新明	12,483,206	18.65	12,483,206	13.97	36个月
四川神宇农业发展有限公司	9,880,000	14.76	9,880,000	11.06	36个月
王红艳	8,209,500	12.26	8,209,500	9.19	36个月
王海名	1,989,650	2.97	1,989,650	2.23	12个月
周树权	557,700	0.83	557,700	0.62	12个月
郑品强	442,000	0.66	442,000	0.49	12个月
赵泽良	534,300	0.80	534,300	0.60	12个月
李贵刚	650,000	0.97	650,000	0.73	12个月
马先军	429,000	0.64	429,000	0.48	12个月
赖寒	703,300	1.05	703,300	0.79	12个月
彭商志	304,200	0.45	304,200	0.34	12个月
陈德	260,000	0.39	260,000	0.29	12个月
张永亮	390,000	0.58	390,000	0.44	12个月
李亚峰	657,150	0.98	657,150	0.74	12个月
张永忠	390,000	0.58	390,000	0.44	12个月
廖芙惠	195,000	0.29	195,000	0.22	12个月
刘颢	1,105,001	1.65	1,105,001	1.24	12个月
赖坤明	1,037,400	1.55	1,037,400	1.16	12个月
詹友林	780,000	1.17	780,000	0.87	12个月
曾祥轩	325,000	0.49	325,000	0.36	12个月
赵永亮	234,000	0.35	234,000	0.26	12个月
邓永华	263,900	0.39	263,900	0.30	12个月
陈新碧	325,000	0.49	325,000	0.36	12个月
赵刚	663,000	0.99	663,000	0.74	12个月
桂乾刚	249,600	0.37	249,600	0.28	12个月
徐鉴	130,650	0.20	130,650	0.15	12个月
杜洪	354,900	0.53	354,900	0.40	12个月
李超	450,450	0.67	450,450	0.50	12个月
蒲鸿	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
曾晨东	650,000	0.97	650,000	0.73	12个月
郑舸	674,625	1.01	674,625	0.76	12个月
赵于毅	728,000	1.09	728,000	0.81	12个月
蒲虹斌	663,000	0.99	663,000	0.74	12个月
王晓英	606,450	0.91	606,450	0.68	12个月

阿牛日格	78,000	0.12	78,000	0.09	12个月
陈程	97,500	0.15	97,500	0.11	12个月
陈定顺	177,272	0.26	177,272	0.20	12个月
陈军	177,272	0.26	177,272	0.20	12个月
陈敏英	195,000	0.29	195,000	0.22	12个月
杜俊中	107,250	0.16	107,250	0.12	12个月
段世铭	195,000	0.29	195,000	0.22	12个月
傅旭辉	26,000	0.04	26,000	0.03	12个月
高传蓉	97,500	0.15	97,500	0.11	12个月
胡雪辉	325,000	0.49	325,000	0.36	12个月
康天跃	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
黎云中	394,433	0.59	394,433	0.44	12个月
李尧	117,000	0.17	117,000	0.13	12个月
罗文嫚	117,000	0.17	117,000	0.13	12个月
龙彬	234,000	0.35	234,000	0.26	12个月
罗仁波	182,981	0.27	182,981	0.20	12个月
秦嗣芬	188,175	0.28	188,175	0.21	12个月
饶朝林	102,700	0.15	102,700	0.11	12个月
宋卫	130,000	0.19	130,000	0.15	12个月
陈英	205,170	0.31	205,170	0.23	12个月
谭倩	58,500	0.09	58,500	0.07	12个月
田永康	78,000	0.12	78,000	0.09	12个月
王强	364,000	0.54	364,000	0.41	12个月
王再全	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
魏平	63,765	0.10	63,765	0.07	12个月
徐叶	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
许文蓉	188,175	0.28	188,175	0.21	12个月
谢雪茂	188,175	0.28	188,175	0.21	12个月
杨成福	130,000	0.19	130,000	0.15	12个月
刘浩	188,175	0.28	188,175	0.21	12个月
杨再军	276,251	0.41	276,251	0.31	12个月
于钦	107,250	0.16	107,250	0.12	12个月
曾勇	61,040	0.09	61,040	0.07	12个月
李琳	140,234	0.21	140,234	0.16	12个月
王敏	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
赵磊	78,000	0.12	78,000	0.09	12个月
郭俊辉	234,000	0.35	234,000	0.26	12个月
郑永秀	128,700	0.19	128,700	0.14	12个月
秦岭	975,000	1.46	975,000	1.09	12个月
张连鱼	2,275,000	3.40	2,275,000	2.55	12个月
陈骞	130,000	0.19	130,000	0.15	12个月
钟小玲	195,000	0.29	195,000	0.22	12个月
刘玉珍	195,000	0.29	195,000	0.22	12个月

周晓萍	97,500	0.15	97,500	0.11	12个月
毛蓉开	78,000	0.12	78,000	0.09	12个月
陈瑶	2,730,000	4.08	2,730,000	3.06	12个月
陈悬	390,000	0.58	390,000	0.44	12个月
莫晓刚	65,000	0.10	65,000	0.07	12个月
刁海雷	26,000	0.04	26,000	0.03	12个月
蒋庆	26,000	0.04	26,000	0.03	12个月
张玉生	325,000	0.49	325,000	0.36	12个月
张林凤	130,000	0.19	130,000	0.15	12个月
昆吾九鼎投资管理有限公司	6,240,000	9.32	6,240,000	6.98	增资及转增股份4,160,000股自2009年5月7日起36个月,其他股份自上市之日起12个月
合计	66,950,000	100	66,950,000	74.93	—

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东和实际控制人王新明、王红艳以及受王新明实际控制的法人股东四川神宇承诺，自本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其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起六十个月内，不全部转让其持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

本公司自然人股东王海名、周树权、郑品强、赵泽良、李贵刚、马先军、赖寒、彭商志、陈德、张永亮、李亚峰、张永忠、廖芙惠、刘颢、赖坤明、曾祥轩、赵永亮、邓永华、陈新碧、赵刚、桂乾刚、徐鉴、杜洪、李超、蒲鸿、曾晨东、郑舸、赵于毅、蒲虹斌、王晓英、陈程、陈军、傅旭辉、康天跃、黎云中、罗仁波、饶朝林、宋卫、田永康、王强、王再全、魏平、杨再军、曾勇、赵磊、郭俊辉、莫晓刚、刁海雷、蒋庆49人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的本公司公开发行股票前已发行的股份；在中国证监会正式受理本公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内本人因公司资本公积金转增而持有的公司新增股份，除需遵守前款外，本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的前述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的百分之五十；自公司股

票上市之日起的三十六个月内，总计转让不超过百分之五十的本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；自公司股票上市之日起的六十个月内，不全部转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司法人股东昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“九鼎投资”）承诺：九鼎投资购买的在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日六个月前已发行的1,600,000股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起十二个月内不转让，也不由吉峰农机回购；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内，九鼎投资持有的前述股份，因吉峰农机资本公积转增股本而新增的480,000股吉峰农机股份，自吉峰农机股票上市之日起的二十四个月内，转让的前述新增股份，不超过九鼎投资所持有该新增股份总额的50%；在中国证监会正式受理吉峰农机提交的发行上市申请材料之日前六个月内，九鼎投资对吉峰农机增资而取得的3,200,000股吉峰农机股份，以及在该等增资工商变更登记完成之日起三十六个月内，九鼎投资持有的该部分股份衍生的所有吉峰农机股份，自前述增资工商变更登记完成之日起三十六个月内不转让，也不由吉峰农机回购。

公司自然人股东詹友林、陈定顺、陈敏英、杜俊中、段世铭、李尧、罗文嫚、龙彬、秦嗣芬、陈英、谭倩、徐叶、许文蓉、谢雪茂、杨成福、于钦、李琳、王敏、郑永秀、秦岭、张连鱼、陈骞、钟小玲、刘玉珍、周晓萍、毛蓉开、陈瑶、陈恳、胡雪辉、高传蓉、阿牛日格、刘浩、张玉生、张林凤34人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在中国证监会正式受理公司提交的发行上市申请材料之日前六个月内，本人因公司资本公积金转增而持有的公司新增股份，除需遵守前款外，本人承诺自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的前述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的百分之五十。

公司股东王新明、郑舸、曾晨东、赖寒、周树权、赵泽良、陈德、刁海雷作为公司董事、监事和高级管理人员还共同承诺：在任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五，并且离职后六个月内，不转让所持有的公司股份。

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1,792万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表

	项 目	数量（股）	比例（%）	可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份	王新明	12,483,206	13.97	2012年10月30日
	四川神宇农业发展有限公司	9,880,000	11.06	2012年10月30日
	王红艳	8,209,500	9.19	2012年10月30日
	王海名	1,989,650	2.23	2010年10月30日
	周树权	557,700	0.62	2010年10月30日
	郑品强	442,000	0.49	2010年10月30日
	赵泽良	534,300	0.60	2010年10月30日
	李贵刚	650,000	0.73	2010年10月30日
	马先军	429,000	0.48	2010年10月30日
	赖 寒	703,300	0.79	2010年10月30日
	彭商志	304,200	0.34	2010年10月30日
	陈 德	260,000	0.29	2010年10月30日
	张永亮	390,000	0.44	2010年10月30日
	李亚峰	657,150	0.74	2010年10月30日
	张永忠	390,000	0.44	2010年10月30日
	廖芙惠	195,000	0.22	2010年10月30日
	刘 颢	1,105,001	1.24	2010年10月30日
	赖坤明	1,037,400	1.16	2010年10月30日
	詹友林	780,000	0.87	2010年10月30日
	曾祥轩	325,000	0.36	2010年10月30日
	赵永亮	234,000	0.26	2010年10月30日
	邓永华	263,900	0.30	2010年10月30日
	陈新碧	325,000	0.36	2010年10月30日
	赵 刚	663,000	0.74	2010年10月30日
	桂乾刚	249,600	0.28	2010年10月30日
	徐 鉴	130,650	0.15	2010年10月30日
	杜 洪	354,900	0.40	2010年10月30日
	李 超	450,450	0.50	2010年10月30日
	蒲 鸿	65,000	0.07	2010年10月30日
	曾晨东	650,000	0.73	2010年10月30日
郑 舸	674,625	0.76	2010年10月30日	
赵于毅	728,000	0.81	2010年10月30日	

蒲虹斌	663,000	0.74	2010年10月30日
王晓英	606,450	0.68	2010年10月30日
阿牛日格	78,000	0.09	2010年10月30日
陈程	97,500	0.11	2010年10月30日
陈定顺	177,272	0.20	2010年10月30日
陈军	177,272	0.20	2010年10月30日
陈敏英	195,000	0.22	2010年10月30日
杜俊中	107,250	0.12	2010年10月30日
段世铭	195,000	0.22	2010年10月30日
傅旭辉	26,000	0.03	2010年10月30日
高传蓉	97,500	0.11	2010年10月30日
胡雪辉	325,000	0.36	2010年10月30日
康天跃	65,000	0.07	2010年10月30日
黎云中	394,433	0.44	2010年10月30日
李尧	117,000	0.13	2010年10月30日
罗文嫚	117,000	0.13	2010年10月30日
龙彬	234,000	0.26	2010年10月30日
罗仁波	182,981	0.20	2010年10月30日
秦嗣芬	188,175	0.21	2010年10月30日
饶朝林	102,700	0.11	2010年10月30日
宋卫	130,000	0.15	2010年10月30日
陈英	205,170	0.23	2010年10月30日
谭倩	58,500	0.07	2010年10月30日
田永康	78,000	0.09	2010年10月30日
王强	364,000	0.41	2010年10月30日
王再全	65,000	0.07	2010年10月30日
魏平	63,765	0.07	2010年10月30日
徐叶	65,000	0.07	2010年10月30日
许文蓉	188,175	0.21	2010年10月30日
谢雪茂	188,175	0.21	2010年10月30日
杨成福	130,000	0.15	2010年10月30日
刘浩	188,175	0.21	2010年10月30日
杨再军	276,251	0.31	2010年10月30日
于钦	107,250	0.12	2010年10月30日
曾勇	61,040	0.07	2010年10月30日
李琳	140,234	0.16	2010年10月30日
王敏	65,000	0.07	2010年10月30日
赵磊	78,000	0.09	2010年10月30日
郭俊辉	234,000	0.26	2010年10月30日

	郑永秀	128,700	0.14	2010年10月30日
	秦 岭	975,000	1.09	2010年10月30日
	张连鱼	2,275,000	2.55	2010年10月30日
	陈 骞	130,000	0.15	2010年10月30日
	钟小玲	195,000	0.22	2010年10月30日
	刘玉珍	195,000	0.22	2010年10月30日
	周晓萍	97,500	0.11	2010年10月30日
	毛蓉开	78,000	0.09	2010年10月30日
	陈 瑶	2,730,000	3.06	2010年10月30日
	陈 悬	390,000	0.44	2010年10月30日
	莫晓刚	65,000	0.07	2010年10月30日
	刁海雷	26,000	0.03	2010年10月30日
	蒋 庆	26,000	0.03	2010年10月30日
	张玉生	325,000	0.36	2010年10月30日
	张林凤	130,000	0.15	2010年10月30日
	昆吾九鼎投资管理有限公司	6,240,000	6.98	增资及转增股份4,160,000股于2012年5月7日上市交易,其他股份于2010年10月30日上市交易
	小 计	66,950,000	74.93	—
二、本次公开发行的股份	网下询价发行的股份	4,480,000	5.01	2010年1月30日
	网上定价发行的股份	17,920,000	20.06	2009年10月30日
	小 计	22,400,000	25.07	—
合 计		89,350,000	100.00	—

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、发行人基本情况公司

1、公司名称：

中文：四川吉峰农机连锁股份有限公司

英文：Sichuan Jifeng Agricultural Machinery Chain Co., Ltd.

2、注册资本（发行前）：66,950,000 元

注册资本（发行后）：89,350,000 元

3、法定代表人：王新明

4、设立日期：2008 年 1 月 28 日

5、住所及邮政编码：成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 611743

6、经营范围：批发、零售农业机械，机械设备，汽车零配件，摩托车及配件，建筑材料（不含危险化学品），化工材料（不含危险品），交电，日用百货，农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、粮油），金属材料（不含稀贵金属），通信设备（不含无线通信），办公用品，计算机；销售汽车（不含九座以下乘用车）；制造小型农业机械，通用机械零部件。

7、主营业务：传统农机、载货汽车、农用工程机械、通用机电产品等现代农业装备的销售与售前售后服务。

8、所属行业：H1199 其他零售业

9、电话：028—67518546 传真：028—67518546

10、互联网地址：<http://www.gifore.com>

11、电子信箱：office@gifore.com

12、董事会秘书：刁海雷

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	持股情况		
				直接持有（股）	间接持有（股）	合计占发行后总股本比例（%）
1	王新明	董事长兼总经理	2008 年 1 月	12,483,206	2,797,028	17.10
2	郑舸	董事兼副总经理	-2011 年 1 月	674,625	—	0.76

3	曾晨东	董事兼副总经理		650,000	—	0.73
4	赖寒	董事		703,300	—	0.79
5	周树权	董事		557,700	—	0.62
6	赵泽良	董事兼财务负责人		534,300	—	0.60
7	崔本中	独立董事	2008年4月 -2011年1月	—	—	—
8	张力上	独立董事		—	—	—
9	任丹华	独立董事		—	—	—
10	陈德	监事会主席		260,000	—	0.29
11	黄晓丽	职工监事	2008年1月 -2011年1月	—	1,181,648	1.32
12	唐志伟	职工监事		—	36,556	0.04
13	陈柳民	监事	2009年4月 -2011年1月	—	—	—
14	刁海雷	董事会秘书	2009年3月 -2011年1月	26,000	—	0.03

三、公司控股股东和实际控制人的情况

本公司控股股东、实际控制人为王新明、王红艳夫妇。王新明现任本公司董事长兼总经理，直接持有本公司13.97%的股份。王红艳持有本公司9.19%的股份，四川神宇持有本公司11.06%的股份，王新明为四川神宇的控股股东（根据四川神宇公司章程的规定，目前王新明在四川神宇股东会中拥有51%的表决权），因此，王新明、王红艳夫妇能够实际控制发行人34.22%的股权。王新明、王红艳夫妇为公司的控股股东和实际控制人。

王新明：男，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，身份证号码：510103196611083717。

王红艳：女，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，身份证号码：510102196802020026。

王新明先生为公司主要创始人和发起人，长期从事农机推广工作，1998年至今带领公司致力于发展农机流通事业，2006年王新明先生被中国农机流通协会评为“百强企业家”和“农机工作杰出贡献者”。

除了王新明持有本公司第二大股东四川神宇农业发展有限公司28.31%股权外，控股股东及实际控制人无其他对外投资情况。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总人数为 34,756 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	持股量（股）	持股比例（%）
1	王新明	12,483,206	13.97
2	四川神宇农业发展有限公司	9,880,000	11.06
3	王红艳	8,209,500	9.19
4	昆吾九鼎投资管理有限公司	6,240,000	6.98
5	陈 瑶	2,730,000	3.06
6	张连鱼	2,275,000	2.55
7	王海名	1,989,650	2.23
8	刘 颢	1,105,001	1.24
9	赖坤明	1,037,400	1.16
10	秦 岭	975,000	1.09
	合 计	46,924,757	52.52

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,240 万股

二、发行价格：17.75 元/股

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 448 万股，有效申购为 26,740 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.6753926701%，认购倍数为 59.69 倍。本次发行网上定价发行 1,792 万股，中签率为 0.9392232906%，超额认购倍数为 106 倍。在本次发行中，网上网下发行不存在零股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况：

募集资金总额 39,760 万元；信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所已于 2009 年 10 月 20 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 XYZH/2009CDA9010 号《验资报告》。

五、本次发行费用共 1,720 万元，每股发行费用 0.77 元，具体明细如下：

(1) 承销费用及保荐费用：1,000 万元

(2) 审计费用：150 万元

(3) 律师费用：120 万元

(4) 发行手续费等：450 万元

六、募集资金净额：38,040 万元

本次发行募集资金投资项目预计投资总金额为 19,750 万元，本次募集资金净额超过项目总投资的部分约为 18,290 万元。本公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后 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。上市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。

七、发行后每股净资产：5.59 元/股(按公司截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

八、发行后每股收益：0.31 元。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年三季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2009 年第三季度财务数据未经审计）。对比表中 2008 年年度财务数据已经审计，2008 年 1-9 月财务数据未经审计。

一、主要会计数据及财务指标

（一）资产负债表主要数据及财务指标

项 目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	2009 年 9 月 30 日 比 2008 年末增减 (%)
流动资产 (元)	648,953,958.60	217,590,729.22	198.25%
流动负债 (元)	529,506,932.93	143,659,792.13	268.58%
总资产 (元)	677,165,671.57	242,302,152.24	179.47%
归属于发行人股东的所有者权益 (元)	125,552,560.53	83,051,529.82	51.17%
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	1.88	1.24	51.61%

（二）利润表主要数据及财务指标

项 目	2009 年 1—9 月	2008 年 1—9 月	同比增减 (%)
营业总收入 (元)	1,098,298,890.91	622,825,341.46	76.34%
利润总额 (元)	40,680,911.21	22,762,188.89	78.72%
归属于发行人股东的净利润 (元)	28,966,872.41	18,192,281.77	59.23%
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	28,976,413.14	18,289,638.53	58.43%
基本每股收益 (元/股) (按发行 前股本计算)	0.4450	0.2732	58.43%
基本每股收益 (元/股) (按发行 后股本计算)	0.3242	0.2047	58.43%
净资产收益率 (全面摊薄)	23.07%	27.08%	-14.81%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (全面摊薄)	23.08%	27.23%	-15.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,980,852.18	-7,862,114.55	-188.79%
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元)	1.04	-1.17	-188.79%
项 目	2009 年 7—9 月	2008 年 7—9 月	同比增减 (%)
营业总收入 (元)	281,323,165.70	185,702,352.29	51.49%
利润总额 (元)	8,141,402.43	8,489,747.34	-4.10%
归属于发行人股东的净利润 (元)	6,679,763.73	6,534,436.45	2.22%

扣除非经常性损益后的净利润 (元)	6,660,272.89	6,585,704.33	1.13%
基本每股收益(元/股)(按发行 前股本计算)	0.103	0.152	-32.24%
基本每股收益(元/股)(按发行 后股本计算)	0.077	0.114	-32.46%
净资产收益率(全面摊薄)	5.32%	9.73%	-45.31%
扣除非经常性损益后的净资产收 益率(全面摊薄)	5.30%	9.80%	-45.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,980,852.18	-7,862,114.55	-188.79%
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)	0.104	-0.117	-188.89%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期末资产规模较 2008 年末大幅增加，收入也大幅提高，主要原因是随着农民收入的稳步增长，农民购机积极性大幅度提高。在专业农机销售代理商努力推广、示范带动作用下，尤其是以连锁销售模式为代表的农机流通变革使农机销售环节减少、国家对农业扶持力度的加大、农民购机成本下降，农机市场比较繁荣。同时，公司快速发展连锁经营网络，在很好控制经营风险的情况下，经营业绩快速增长。报告期末变动幅度加大的会计科目具体情况如下：

1、报告期末货币资金较 2008 年末增加 23,863,345.62 元，增长幅度为 44.31%，主要原因如下：一方面随着公司经营规模的扩大，占用的流动资金增加所致；另一方面 8-10 月为农机销售旺季，因此留存较多的货币资金。

2、报告期末应收账款较 2008 年末增加 203,731,646.24 元，增长幅度为 797.42%，主要原因是由于国家农机购置补贴实行的是“差额购机、直补农民”政策，公司代位垫资的农机购置补贴款，需要省级财政部门分批次审核并划拨的结算方式导致经营旺季期间的应收账款余额较大。

3、报告期末预付账款较 2008 年末增加 15,010,587.49 元，增长幅度为 63.91%，主要原因是 8-10 月为农机销售旺季，公司预付较多货款以储备存货所致。

4、报告期末存货较 2008 年末增加 186,964,919.13 元，增长幅度为 178.90%，主要是公司经营扩大且农机销售旺季备货所致。

5、报告期末长期待摊费用较 2008 年末增加 352,363.15 元，增长幅度为

305.20%，主要原因是展场装修及支付长期房租租金。

6、报告期末应付账款较 2008 年末增加 250,539,051.45 元，增长幅度为 557.83%，主要原因是公司经营规模扩大，采购储备增加。

7、报告期末预收账款较 2008 年末增加 61,001,192.30 元，增长幅度为 175.21%，主要原因是预收用户的订购机具款增加。

8、报告期末其他应付款较 2008 年末增加 50,117,257.53 元，增长幅度为 183.95%，主要原因是计提的三包服务费未结算。

9、报告期营业收入、营业成本、销售费用分别比上年同期增加 76.34%、75.07%和 105.80%，主要原因是经营规模扩大导致营业收入、营业成本、销售费用相应增加。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

二、本公司自2009年10月9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，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

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，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易。

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、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生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、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

住 所：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号B座5层

保荐代表人：温泉、杨薇

项目协办人：祁俊伟

联 系 人：薛磊、白宁宇、尹鹏

电 话：010-88085892

传 真：010-88085255

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已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《四川吉峰农机连锁股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

吉峰农机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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。宏源证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

- 1、2009年9月30日合并资产负债表
- 2、2009年1-9月合并利润表
- 3、2009年7-9月合并利润表
- 4、2008年1-9月现金流量表

（本页无正文，为《四川吉峰农机连锁股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

四川吉峰农机连锁股份有限公司

2009年10月26日

附表 1:

2009 年 9 月 30 日合并资产负债表

编制单位:四川吉峰农机连锁股份有限公司

单位:人民币元

资 产	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	77,724,124.70	24,950,046.49	53,860,779.08	18,571,569.22
交易性金融资产	-	-		
应收票据	-	-		
应收账款	229,280,397.22	115,288,662.76	25,548,750.98	35,479,061.05
预付款项	38,498,748.12	5,797,827.94	23,488,160.63	7,506,323.09
应收利息	-	-		
应收股利	-	1,337,956.61		1,641,404.43
其他应收款	11,980,297.28	9,695,321.03	10,187,566.38	5,655,553.58
存货	291,470,391.28	13,789,684.93	104,505,472.15	14,507,573.83
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	648,953,958.60	170,859,499.76	217,590,729.22	83,361,485.20
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	4,696,302.47	57,464,159.86	4,988,814.18	42,997,059.86
投资性房地产				
固定资产	18,636,314.35	875,068.28	15,831,951.29	776,920.70
在建工程			17,199.60	
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	3,929,973.42	198,313.75	3,524,582.70	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	467,816.92		115,453.77	
递延所得税资产	481,305.81	29,240.01	233,421.48	35,165.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	28,211,712.97	58,566,781.90	24,711,423.02	43,809,145.88
资产总计	677,165,671.57	229,426,281.66	242,302,152.24	127,170,631.08

2009年9月30日合并资产负债表（续）

编制单位：四川吉峰农机连锁股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	14,900,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债		-		
应付票据	41,700,000.00	33,800,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
应付账款	295,451,864.03	70,304,543.48	44,912,812.58	17,947,758.07
预收款项	95,816,503.56	7,450,424.06	34,815,311.26	14,431,035.93
应付职工薪酬	1,763,504.29	326,549.85	1,176,940.14	199,924.94
应交税费	2,513,401.73	621,366.87	1,224,634.82	1,024,091.13
应付利息	-	-		
应付股利	-	-	285,691.54	
其他应付款	77,361,659.32	32,123,454.83	27,244,401.79	1,398,927.41
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	529,506,932.93	154,626,339.09	143,659,792.13	69,001,737.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益				
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				
负债合计	529,506,932.93	154,626,339.09	143,659,792.13	69,001,737.48
股东权益：				
股本	66,950,000.00	66,950,000.00	48,300,000.00	48,300,000.00
资本公积	2,887,782.56	481,226.33	8,003,624.26	5,371,226.33
减：库存股	-	-		
盈余公积	449,766.73	449,766.73	449,766.73	449,766.73
未分配利润	55,265,011.24	6,918,949.51	26,298,138.83	4,047,900.54
归属于母公司股东权益合计	125,552,560.53	74,799,942.57	83,051,529.82	58,168,893.60
少数股东权益	22,106,178.11		15,590,830.29	
股东权益合计	147,658,738.64	74,799,942.57	98,642,360.11	58,168,893.60
负债和股东权益总计	677,165,671.57	229,426,281.66	242,302,152.24	127,170,631.08

附表2:

2009年1-9月合并利润表

编制单位:四川吉峰农机连锁股份有限公司

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	1,098,298,890.91	287,988,941.91	622,825,341.46	173,022,444.57
减: 营业成本	959,508,981.92	271,729,252.39	548,060,468.20	161,088,647.02
营业税金及附加	423,887.14	105,667.00	368,093.10	193,253.25
销售费用	66,060,739.36	4,038,743.01	32,099,282.32	3,325,926.35
管理费用	29,100,392.47	7,576,522.89	18,652,305.30	5,071,880.13
财务费用	1,390,481.35	616,761.55	692,585.28	572,205.90
资产减值损失	262,469.18	-117,475.44	75,000.00	-
加: 公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-867,025.07	-	27,639.13	-193,443.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-		
二、营业利润	40,684,914.42	4,039,470.51	22,905,246.39	2,577,088.48
加: 营业外收入	79,483.06	11,371.17	30,206.72	5,687.50
减: 营业外支出	83,486.27	-	173,264.22	20,300.00
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	40,680,911.21	4,050,841.68	22,762,188.89	2,562,475.98
减: 所得税费用	8,797,860.66	1,179,792.71	2,520,903.35	384,371.44
四、净利润	31,883,050.55	2,871,048.97	20,241,285.54	2,178,104.54
归属于母公司所有者的净利润	28,966,872.41	2,871,048.97	18,192,281.77	2,178,104.54
少数股东损益	2,916,178.14		2,223,501.11	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.4450		0.4235	
(二)稀释每股收益	0.4450		0.4235	-
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,883,050.5500	2,871,048.9700	20,241,285.5400	2,178,104.5400
归属于母公司股东的综合收益总额	28,966,872.4100	2,871,048.9700	18,192,281.7690	2,178,104.5400
归属于少数股东的综合收益总额	2,916,178.1400	-	2,223,501.1051	-

附表3:

2009年7-9月合并利润表

编制单位:四川吉峰农机连锁股份有限公司

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	281,323,165.70	79,958,352.00	185,702,352.29	75,316,823.06
减: 营业成本	243,111,738.49	75,926,234.81	155,935,295.83	71,488,984.77
营业税金及附加	152,363.09	38,349.00	224,261.82	140,824.80
销售费用	18,425,599.86	1,398,381.37	13,672,384.44	1,680,629.12
管理费用	11,190,705.01	3,068,576.66	6,973,936.70	1,512,046.08
财务费用	468,444.72	189,109.09	255,934.54	181,414.93
资产减值损失	-130,859.13		75,000.00	
加: 公允价值变动收益	-		-	
投资收益	-		-	-193,443.44
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-			
二、营业利润	8,105,173.66	-662,298.93	8,565,538.96	119,479.92
加: 营业外收入	63,837.43	8,971.17	-27,438.40	1,357.00
减: 营业外支出	27,608.66	-	48,353.22	-
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额	8,141,402.43	-653,327.76	8,489,747.34	120,836.92
减: 所得税费用	1,347,335.18		947,671.93	-179,807.46
四、净利润	6,794,067.25	-653,327.76	7,542,075.41	300,644.38
归属于母公司所有者的净利润	6,679,763.73	-653,327.76	6,534,436.45	300,644.38
少数股东损益	114,303.52		829,628.30	
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1026		0.1521	
(二)稀释每股收益	0.1026	-	0.1521	-
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,794,067.2500	-653,327.7600	7,542,075.4100	300,644.3800
归属于母公司股东的综合收益总额	6,679,763.7300	-653,327.7600	6,534,436.4490	300,644.3800
归属于少数股东的综合收益总额	114,303.5200	-	829,628.2951	-

附表4:

2008年1-9月现金流量表

编制单位:四川吉峰农机连锁股份有限公司

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	955,568,436.97	232,842,203.77	581,200,096.13	107,177,152.90
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	3,007,782.52	118,873.67	18,783,403.08	521,726.74
经营活动现金流入小计	958,576,219.49	232,961,077.44	599,983,499.21	107,698,879.64
购买商品、接受劳务支付的现金	895,245,437.09	209,146,082.93	551,956,277.89	112,458,277.25
支付给职工以及为职工支付的现金	20,963,060.70	3,368,884.62	9,285,158.81	553,746.30
支付的各种税费	9,801,111.09	1,857,333.01	4,781,739.01	724,906.32
支付的其他与经营活动有关的现金	25,585,758.43	13,011,138.90	41,822,438.05	9,605,893.23
经营活动现金流出小计	951,595,367.31	227,383,439.46	607,845,613.76	123,342,823.10
经营活动产生的现金流量净额	6,980,852.18	5,577,637.98	-7,862,114.55	-15,643,943.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金		500,000.00		
取得投资收益所收到的现金		303,447.82		370,085.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	43,971.30	8,971.17		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				444,902.57
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	43,971.30	812,418.99	-	814,987.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,468,488.66	296,461.33	6,327,453.70	120,091.71
投资所支付的现金	1,500,000.00	14,967,100.00	205,108.55	9,966,154.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动 现金流出小计	6,968,488.66	15,263,561.33	6,532,562.25	10,086,246.18
投资活动产生的现金流量净额	-6,924,517.36	-14,451,142.34	-6,532,562.25	-9,271,258.44
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	18,650,000.00	13,760,000.00	15,948,010.00	12,973,000.00
取得借款收到的现金	22,861,270.00	7,000,000.00	8,978,000.00	8,000,000.00
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	41,511,270.00	20,760,000.00	24,926,010.00	20,973,000.00
偿还债务所支付的现金	15,961,270.00	5,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,612,389.20	377,418.37	1,071,112.74	
支付的其他与筹资活动有关的现金	130,600.00	130,600.00		
筹资活动现金流出小计	17,704,259.20	5,508,018.37	1,071,112.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	23,807,010.80	15,251,981.63	23,854,897.26	20,973,000.00
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	23,863,345.62	6,378,477.27	9,460,220.46	-3,942,201.90
加：期初现金及现金等价物余额			32,304,081.41	19,005,356.35
六、期末现金及现金等价物余额	23,863,345.62	6,378,477.27	41,764,301.87	15,063,154.45