

# 深圳日海通讯技术股份有限公司

SUNSEA Telecommunications Co., Ltd.

(住所：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 2 层)



## 首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构

**中国平安**

保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“(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。

本公司实际控制人王文生及控股股东深圳市海若技术有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司其他股东深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。

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深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“日海通讯”）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“证监许可[2009]1174号”文核准，本公司公开发行不超过 2,500 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 2,500 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 500 万股，网上定价发行 2,000 万股，发行价格为 24.80 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳日海通讯技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 166 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上市，股票简称“日海通讯”，股票代码“002313”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股股票将于 2009 年 12 月 3 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](http://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 12 月 3 日
- 3、股票简称：日海通讯
- 4、股票代码：002313
- 5、首次公开发行后总股本：100,000,000 股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000 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
	持股数量 (万股)	股权比 例	持股数量 (万股)	股权比 例	
深圳市海若技术有限公司	2,962.5	39.5%	2,962.5	29.625%	自 2009 年 12 月 3 日起 36 个月
深圳市允公投资有限公司	1,912.5	25.5%	1,912.5	19.125%	自 2009 年 12 月 3 日起 36 个月
深圳市易通光通讯有限公司	1,500	20%	1,500	15%	自 2009 年 12 月 3 日起 36 个月
IDGVC Everbright Holdings Limited	1,125	15%	1,125	11.25%	自 2009 年 12 月 3 日起 36 个月
合计	7,500	100%	7,500	75%	

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司实际控制人王文生及控股股东深圳市海若技术有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本公司其他股东深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。

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2,000万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 （非工作日顺延）
首次公开发 行前已 发行的股 份	深圳市海若技术有限公司	2,962.5	29.625%	2012年12月3日
	深圳市允公投资有限公司	1,912.5	19.125%	2012年12月3日
	深圳市易通光通讯有限公司	1,500	15%	2012年12月3日
	IDGVC Everbright Holdings Limited	1,125	11.25%	2012年12月3日
	小 计	7,500	75%	-
首次公开 发行的股 份	网下询价发行的股份	500	5%	2010年3月3日
	网上定价发行的股份	2,000	20%	2009年12月3日
	小 计	2,500	25%	
合 计		10,000	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：平安证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：深圳日海通讯技术股份有限公司  
英文名称：SUNSEA TELECOMMUNICATIONS CO.,LTD.
- 2、法定代表人：王文生
- 3、注册资本： 10,000 万元（发行后）
- 4、成立日期：2003 年 11 月（股份公司于 2007 年 5 月设立）
- 5、住所及邮政编码：深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 2 层；  
518057
- 6、经营范围：从事通讯产品的研发、生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务。
- 7、所属行业：G81 通信及相关设备制造业
- 8、电 话：0755-2661 6666 传 真：0755-2603 0222
- 9、互联网址：[www.sunseagroup.com](http://www.sunseagroup.com)
- 10、电子信箱：pengjian@sunseagroup.com
- 11、董事会秘书：彭健
- 12、证券事务代表：方玲玲

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓 名	关 系	任 期	持 股 比 例
王文生	董事长、总经理	2007 年 4 月至 2010 年 4 月	通过持有深圳市海若技术有限公司 70% 股权，间接持有本公司股份
			通过持有深圳市易通光通讯有限公司 22.48% 股权，间接持有本公司股份
周展宏	副董事长	2007 年 4 月至 2010 年 4 月	通过持有深圳市允公投资有限公司 82.76% 股权，间接持有本公司股份
			通过持有深圳市易通光通讯有限公司 20.91% 股权，间接持有本公司股份
杨 飞	董事	2007 年 4 月至 2010 年 4 月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 2.95% 股权，间接持有本公司股份

姓名	关系	任期	持股比例
陈旭红	董事	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 3.47%股权，间接持有本公司股份
吴玉光	独立董事	2007年4月至 2010年4月	—
章书涛	独立董事	2007年4月至 2010年4月	—
童新	独立董事	2007年4月至 2010年4月	—
张虹	监事会主席	2007年4月至 2010年4月	—
王建才	监事	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 0.33%股权，间接持有本公司股份
姜廷宇	监事	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 2.00%股权，间接持有本公司股份
高云照	副总经理	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 6.00%股权，间接持有本公司股份
肖红	副总经理	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 4.00%股权，间接持有本公司股份
张小薇	副总经理	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 2.33%股权，间接持有本公司股份
黄朝春	副总经理	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 2.67%股权，间接持有本公司股份
彭健	财务总监、董事会 秘书	2007年4月至 2010年4月	通过持有深圳市易通光通讯有限公司 3.87%股权，间接持有本公司股份

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东为深圳市海若技术有限公司。深圳市海若技术有限公司成立于1996年，注册地为深圳市，注册资本2600万元，其中王文生先生持有70%股权，陈一丹女士持有30%股权。营业范围为：塑料、五金、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。目前，除持股日海通讯、深圳市海铸实业发展有限公司等公司外，深圳市海若技术有限公司无实际经营业务。截至2009年9月30日，深圳市海若技术有限公司总资产12,623.75万元，净资产9,219.24万元。2009年1~9月无销售收入，净利润231.22万元。以上数据经深圳星源会计师事务所审计。

本公司实际控制人为王文生先生。王文生先生生于1964年，硕士，工程师，

中国国籍，身份证号码为42010619640902\*\*\*\*，有加拿大永久居留权。王文生先生现为本公司董事长兼总经理，曾任广州市广州中鑫玩具厂工程师，深圳明珠塑料泡沫包装用品有限公司副总经理，深圳市文达通讯设备有限公司总经理、法定代表人。深圳市第三届政协委员，香港“紫荆花杯”杰出企业家协会副会长，深圳市总商会理事，2008年度广东省优秀企业家。王文生先生控制的除本公司以外的其他企业包括深圳市海若技术有限公司、日海国际有限公司、深圳市华王网络开发有限公司、Metrovision和Dotcom，具体情况如下表：

单位：万元

公司	成立时间	注册资本	注册地	股东构成	经营范围	总资产	净资产
日海国际有限公司	2003年	5万美元	开曼群岛	Allfine31.875% Metrovision40% Dotcom9.375% IDGVC II 12.5% IDGVCIII6.25%	国际市场投资活动	4,628.11	-56.62
深圳市海若技术有限公司	1996年8月	2,600万元人民币	深圳	王文生 70% 陈一丹 30%	塑料、五金、电子产品的技术开发；国内商业、物资供销业。	12,623.75	9,219.24
深圳市华王网络开发有限公司	2000年6月	600万元人民币	深圳	海若技术 90% 王祝全 10%	软件的技术开发，兴办实业。	599.68	591.13
Metrovision	2003年1月	5万美元	英属维尔京群岛	王文生 70% 陈一丹 30%	国际市场投资活动	1,397.43	33.26
Dotcom	2000年1月	5万美元	英属维尔京群岛	王文生 70% 陈一丹 30%	国际市场投资活动	407.17	33.08

注：以上为截止2009年9月30日数据，除深圳市海若技术有限公司外，其余未经审计。

#### 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：40,244 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）	比例（%）
1	深圳市海若技术有限公司	29,625,000	29.63
2	深圳市允公投资有限公司	19,125,000	19.13
3	深圳市易通光通讯有限公司	15,000,000	15.00
4	IDGVC Everbright Holdings Limited	11,250,000	11.25
5	长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划-交通银行	100,922	0.10
6	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	84,332	0.08
7	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	82,258	0.08
8	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	81,566	0.08
9	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	69,124	0.07
10	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	37,326	0.04
	合计	75,455,528	75.46

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,500 万股

2、发行价格：24.80 元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售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。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购为 144,660 万股，有效申购获得配售的比例为 0.345638048%，认购倍数为 289.32 倍。本次发行网上定价发行 2,000 万股，中签率为 0.2476816840%，超额认购倍数为 404 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 269 股零股，由主承销商平安证券有限责任公司认购。

4、募集资金总额：620,000,000.00 元。广东大华德律会计师事务所已于 2009 年 11 月 27 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“华德验字[2009]116 号”《验资报告》。

5、发行费用总额：50,743,773.00 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	39,574,500.00
审计、评估及验资费	2,567,500.00
律师费	900,000.00
信息披露费及路演推介费	7,601,273.00
登记托管费	100,500.00
合 计	50,743,773.00

每股发行费用：2.03 元。（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：569,256,227.00 元，超募金额为 380,088,000.00 元。

7、发行后每股净资产：8.09 元（按照 2009 年 9 月 30 日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：0.33 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）。

## 第五节 其他重要事项

一、公司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 11 月 16 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，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）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，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第六节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：4008866338

传 真：0755-82434614

保荐代表人：方向生、刘春玲

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于深圳日海通讯技术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：深圳日海通讯技术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》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，深圳日海通讯技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐深圳日海通讯技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

深圳日海通讯技术股份有限公司

二〇〇九年十二月二日