

# 金龙机电股份有限公司

JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD.

(浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园)



## 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**

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)

2009年12月23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资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）和中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://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。

本公司实际控制人金绍平承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购该部分股份。

金龙控股集团有限公司承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

股东金美欧和黄永贤承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009 年 4 月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 万股国有股中的 357 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务，即自 2009 年 4 月 26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。

公司承诺在上市后三个月内尽快根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等制度的要求完善公司章程等制度。

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。2006 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日财务报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。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金龙机电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“金龙机电”）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]1309号文核准，本公司公开发行3,570万股人民币普通股。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714万股，网上定价发行为2,856万股，发行价格为19.00元/股。

经深圳证券交易所《关于金龙机电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]192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，股票简称“金龙机电”，股票代码“300032”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,856万股股票将于2009年12月25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25日
- 3、股票简称：金龙机电
- 4、股票代码：300032
- 5、首次公开发行后总股本：14,270万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：3,570万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东名称	持股数(万股)	持股比例	限售期	可上市交易日期 (非交易日顺延)
金龙控股集团有限公司	8,155	57.15%	自上市之日起 36个月	2012年12月25日
金美欧	1,538	10.78%	自上市之日起 36个月	2012年12月25日
黄永贤	307	2.15%	自上市之日起 36个月	2012年12月25日
国信弘盛投资有限公司 (SS)	343	2.40%	自增资工商变 更之日起 36个 月	2012年4月26日
全国社会保障基金理事 会转持三户(SS)	357	2.50%	自增资工商变 更之日起 36个 月	2012年4月26日
<b>小 计</b>	<b>10,700</b>	<b>74.98%</b>		

注：国有股东的标识为“SS”（State-owned Shareholder），国信弘盛投资有限公司增资工商变更之日为2009年4月26日。

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：

实际控制人金绍平承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由金龙机电回购该部分股份。

金龙控股集团有限公司承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。

股东金美欧和黄永贤承诺：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其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、高级管理人员的股东金美欧、黄永贤在上述承诺的基础上，进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让其所持有的公司股份。

国信弘盛投资有限公司承诺：自对金龙机电增资的工商变更登记日（2009 年 4 月 26 日）起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定，本公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，国信弘盛投资有限公司将其持有的 700 万股国有股中的 357 万股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务，即自 2009 年 4 月 26 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由金龙机电收购该部分股份。

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 2,856 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（万股）	持股比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
发行 前原 股东	金龙控股集团有限公司	8,155	57.15%	2012年12月25日
	金美欧	1,538	10.78%	2012年12月25日
	黄永贤	307	2.15%	2012年12月25日
	国信弘盛投资有限公司	343	2.40%	2012年4月26日
	全国社会保障基金理事会 转持三户	357	2.50%	2012年4月26日
<b>小 计</b>		<b>10,700</b>	<b>74.98%</b>	
本次发行：网下询价发行的股份		714	5.00%	2010年3月25日
网上定价发行的股份		2,856	20.02%	2009年12月25日
<b>小 计</b>		<b>3,570</b>	<b>25.02%</b>	
<b>合 计</b>		<b>14,270</b>	<b>100%</b>	

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

公司名称：金龙机电股份有限公司

英文名称：JINLONG MACHINERY & ELECTRONIC CO., LTD.

注册资本：14,270 万元（本次发行后）

法定代表人：金绍平

成立日期：2008 年 10 月 16 日

注册地址：浙江省温州市乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园

邮政编码：325603

传 真：0577—61801666

电 话：0577—61806666-8982

电子信箱：hj@kotl.com.cn

负责信息披露和投资者关系的部门：证券部

董事会秘书：黄娟

公司网址：<http://www.kotl.com.cn>

经营范围：生产销售微电机和微电机组件、新型电子元器件及消费类电子；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规限制和禁止的除外）

主营业务：超小型微特电机及其组件

所属行业：电子元器件制造业

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票和债券的

## 情况

姓名	职务	性别	出生时间(年)	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
金绍平	董事长/总经理	男	1959	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	57,386,735	40.21%
黄永贤	董事/副总经理	男	1963	2008年10月8日 -2011年10月7日	3,070,000	5,284,440	5.85%
金美欧	董事/副总经理	女	1984	2008年10月8日 -2011年10月7日	15,380,000	-	10.78%
赵孝千	董事	男	1959	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	758,415	0.53%
方绍彬	董事	男	1966	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	3,775,765	2.65%
黄娟	董事/董秘	女	1963	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
施进浩	独立董事	男	1964	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
毛兴国	独立董事	男	1952	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
王晓野	独立董事	男	1977	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
陈景华	监事长	男	1947	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
谢木樨	监事	女	1967	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
张录文	监事	男	1974	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
陈宇强	副总经理	男	1975	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-
张晓萍	财务总监	女	1976	2008年10月8日 -2011年10月7日	-	-	-

本公司董事、监事、高级管理人员及其关联人和一致行动人均不持有公司债券。

### 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金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控

股集团”)，持有公司 8,155 万股股份，持股比例为 57.15%。金龙控股集团设立于 1985 年 4 月 27 日，其注册资本和实收资本均为 10,800 万元，公司注册地为乐清市北白象镇进港大道金龙科技园内，《企业法人营业执照》号为 330382000022694，主要生产经营地为温州。主营业务为电子产品的生产销售、房地产和酒店投资、船舶制造。

截至 2008 年 12 月 31 日，金龙控股集团总资产为 120,072.31 万元，净资产为 16,853.93 万元，2008 年度实现的净利润为 2,421.60 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

本公司实际控制人为金绍平，男，1959 年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，现任金龙机电股份有限公司董事长兼总经理；兼任金龙控股集团董事长、天津皇冠维多利亚大酒店有限公司董事长、河北金城房地产开发有限公司董事长、山东金奥房地产开发有限公司董事长、上海金龙科技投资有限公司董事长、金欧微电子有限公司董事长、中国电子元件行业协会微特电机与组件分会常务理事、温州市电子协会副会长、河北浙江商会名誉会长、天津市温州商会常务副会长、石家庄桥西区人大常委。身份证号码：330323195905162419。

## 2、公司控股股东控制的其他企业的情况

(1) 浙江金龙科技有限公司：成立于 2002 年 1 月 18 日；注册资本 7,000 万元；实收资本 7,000 万元，金龙控股集团持有 89% 的股权；注册地址：乐清市北白象镇进港大道金龙科技园，主要经营地为浙江省温州市，主营业务：信息电子技术开发；计算机网络工程；信

息电子连接器、数据线缆制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口等业务。

截至 2008 年 12 月 31 日，浙江金龙科技有限公司总资产为 19,709 万元，净资产为 7,194 万元，2008 年度实现的净利润为 145 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(2)金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司：成立于 2003 年 7 月 14 日，注册资本 1,000 万元，实收资本 1,000 万元，金龙控股集团持有 51%的股权；注册地址：上海市松江区洞泾镇砖莘公路 502 号地块。主要经营地为上海市，主营业务：主要从事数字通讯设备、接入网设备、宽带综合数字网设备、光纤传输设备、电力自动化成套载波信息设备等产品的生产和销售。目前，该公司正在办理注销手续。

截至 2008 年 12 月 31 日，金龙控股集团上海迈拓电气成套设备有限公司总资产为 1,004 万元，净资产为 1,000 万元，2008 年度实现的净利润为零。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(3)重庆金龙船业有限公司：成立于 2005 年 1 月 25 日，注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元，金龙控股集团持有 46%的股权；注册地址：重庆市忠县东溪镇神溪口；主要经营地为重庆市，主营业务：船舶修造销售；销售建筑材料、钢材、五金、机电产品、电子产品（不含电子游戏机和电子出版物）、机械电器设备；机械设备租赁；货物进出口。

截至 2008 年 12 月 31 日，重庆金龙船业有限公司总资产为 20,395

万元，净资产为 6,105 万元，2008 年度实现的净利润为 960 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(4) 北京金磁美磁电科技有限公司：成立于 2004 年 6 月 23 日，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，金龙控股集团持有 55% 的股权；注册地址：北京市海淀区上庄镇上庄村 1 号平房；主要经营地为北京市，主营业务：生产加工钕铁硼材料。

截至 2008 年 12 月 31 日，北京金磁美磁电科技有限公司总资产为 1,980 万元，净资产为 708 万元，2008 年度实现的净利润为 93 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(5) 金欧微电子有限公司：成立于 2006 年 4 月 12 日，注册资本 800 万美元，实收资本 800 万美元，金龙控股集团持有 60% 的股权；注册地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道金龙科技园；主要经营地为浙江省温州市，主营业务：制造销售网络通信产品、电子元器件、连接器。

截至 2008 年 12 月 31 日，金欧微电子有限公司总资产为 8,280 万元，净资产为 6,053 万元，2008 年度实现的净利润为 53 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(6) 上海金龙科技投资有限公司：成立于 2000 年 11 月 21 日，注册资本和实收资本 3,000 万元，金龙控股集团持有 55% 的股权；注册地址：上海市松江区洞泾镇砖莘公路 3825 号 502 号第 3 幢；主要经营地为上海市，主营业务：主要从事数字通讯设备、接入网设备、宽带综合数字网设备、光纤传输设备、电力自动化成套载波信息设备

等领域投资生产销售。

截至 2008 年 12 月 31 日，上海金龙科技投资有限公司总资产为 30,597 万元，净资产为 475 万元，2008 年度实现的净利润为 715 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(7) 上海汉保电子有限公司：成立于 2007 年 6 月 15 日，公司注册资本为 500 万美元，实收资本为 148.94 万美元，金龙控股集团持有 67% 的股权；注册地址：上海市松江区洞泾镇砖莘公路 3825 号 502 号第 3 幢；主要经营地为上海市，主营业务：生产新型电子元器件，销售公司自产产品（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截至 2008 年 12 月 31 日，上海汉保电子有限公司总资产为 2,767 万元，净资产为 895 万元，2008 年度实现的净利润为-231 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(8) 温州金龙船务有限公司：成立于 2008 年 1 月 4 日，注册资本和实收资本为 100 万元，金龙控股集团持有 51% 的股权；注册地址：乐清市北白象镇进港大道金龙科技园，主要经营地为温州乐清，主营业务为船舶、船用设备、灯具、机电设备、机械设备、钢材销售。

截至 2008 年 12 月 31 日，温州金龙船务有限公司总资产为 100 万元，净资产为 100 万元，2008 年度净利润为零。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(9) 天津居家商贸有限公司：成立于 2006 年 4 月 18 日，注册资本和实收资本 200 万元，金龙控股集团持有 90% 的股权；注册地为天津市河北区中山路 66 号，主要经营地为天津市，主营业务为家电

电器、工艺品、日用百货、日用杂品、纺织品、花卉零售兼批发。

截至 2008 年 12 月 31 日，天津居家商贸有限公司总资产为 158 万元，净资产为 155 万元，2008 年度实现的净利润为-24 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(10) 天津皇冠维多利亚大酒店有限公司：成立于 2008 年 1 月 23 日，注册资本和实收资本 1,000 万元，金龙控股集团持有 90% 的股权；注册地为天津市河北区中山路 66 号，主要经营地为天津市，主营业务为酒店经营管理。

截至 2008 年 12 月 31 日，天津皇冠维多利亚大酒店有限公司总资产为 1,987 万元，净资产为 1,127 万元，2008 年度实现的净利润为 127 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

### 3、实际控制人控制的其他企业的情况

(1) 河北金城房地产开发有限公司：成立于 2003 年 7 月 4 日，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，公司实际控制人金绍平持有 90% 的股权；注册地址：石家庄桥西区永安街 46 号金裕华园 4 号楼 11 层，主要经营地为河北省石家庄市，主营业务：主要从事房地产开发、销售、物业管理等。

截至 2008 年 12 月 31 日，河北金城房地产总资产为 22,015.38 万元，净资产为 3,508.13 万元，2008 年度实现的净利润为 3,457.80 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

(2) 山东金奥房地产开发有限公司：成立于 2008 年 1 月 18 日，注册资本 2,000 万元，实收资本 2,000 万元，公司实际控制人金绍平

持有 70% 的股权；注册地址：昌乐县开发区二街南，宝石城一路东，主要经营地为山东省昌乐县，主营业务：主要从事房地产开发、销售、物业管理等。

截至 2008 年 12 月 31 日，山东金奥房地产开发有限公司总资产为 1,216.26 万元，净资产为 552.41 万元，2008 年度实现的净利润为 -47.59 万元。以上财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。

#### 四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：55,443 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	金龙控股集团有限公司	81,550,000	57.15%
2	金美欧	15,380,000	10.78%
3	全国社会保障基金理事会转持三户	3,570,000	2.50%
4	国信弘盛投资有限公司	3,430,000	2.40%
5	黄永贤	3,070,000	2.15%
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	203,490	0.14%
7	中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	120,146	0.08%
8	东吴证券有限责任公司	104,488	0.07%
9	中国电力财务有限公司	104,437	0.07%
10	三峡财务有限责任公司	104,437	0.07%
合 计		107,636,998	75.41%



## 第四节 股票发行情况

1、发行数量为 3,570 万股。其中，网下配售数量为 714 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,856 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：19.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 36.54 倍（每股收益按照 2009 年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(2) 48.72 倍（每股收益按照 2009 年预测的经会计师事务所核验的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计算）；

(3) 90.48 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

(4) 126.67 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

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 714 万股，有效申购数量为 48,540 万股，有效申购获得配售的比例为

1.470952%，认购倍数为 68 倍。本次发行网上定价发行 2,856 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.5897479870%，超额认购倍数为 170 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：67,830.00 万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 21 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，并出具深鹏所验字[2009]228 号《验资报告》。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 41,244,691.43 元，具体明细如下：

序号	费用名称	金额（元）
1	承销保荐费用	33,915,000.00
2	审计验资费用	983,150.00
3	律师费用	770,000.00
4	信息披露及路演推介费用	5,433,841.43
5	股份发行登记费用	142,700.00
合 计		41,244,691.43

每股发行费用 1.155 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：637,055,308.57 元。

7、发行后每股净资产：5.69 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：0.15 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

公司原预计募集资金 2.5 亿元，分别投资于微特电机新技术研发

中心建设项目和年新增 2 亿只新型微特电机技术改造项目。本次发行实际募集资金 6.37 亿元，超募资金金额为 3.87 亿元。

公司对超募集资金的初步使用计划如下：

第一，投资生产更高技术含量的微特电机产品，需要资金 3 亿元。超声波微特电机、FDB（磁悬浮流体微特电机）等智能型、环保型、高效节能型微特电机代表了行业的发展趋势，国内还没有其它企业生产，技术含量和毛利率比较高，是公司一直计划投资生产的产品，但受制于资金能力的限制，公司还没有进行大规模投资，已经完成了项目的前期论证和相关技术储备。这些产品主要用于 IT 行业，国内还是空白。公司将借成功上市之机，利用超募资金投资建设超声波微特电机、FDB 微特电机生产线，使公司的产品向更高科技领域延伸提高公司的核心竞争力。

第二，投资 1 亿元提高微特电机组件的产能和营销能力，拓展微特电机组件的应用领域。超小型微特电机组件广泛应用于汽车、家用电器、电动车、音像、手机、计算机、日用消费品、机器人、航空航天、工业机械、军事及自动化等领域。目前公司的产品还仅仅局限于手机和日用消费品，外延的空间非常大。2009 年 1-6 月份，公司微特电机组件产品的销售收入约占营业收入的 34%。2009 年上半年微特电机组件的产能利用率超过了 280%，公司现在很难再扩大微特电机组件的生产，产能利用率面临严重不足的局面，无法满足日益扩大的市场需求。公司微特电机组件的生产技术公司已经完全掌握，扩大生产没有障碍。今后，公司将继续保持在日用消费品用微特电机组件领

域的竞争优势，加大产品开发和市场开拓投入，开发出更多的微特电机组件产品。

第三，0.5 亿元用于补充公司流动资金。公司目前正处于快速发展之中，对流动资金要求较高，因此，本次发行的超募资金将部分用于补充流动资金，促进公司的快速成长。

公司承诺：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。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2009 年 7-9 月份财务报表和主要财务数据及财务指标，2006 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日财务报表已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。敬请投资者注意。

### 一、主要会计数据及财务指标

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度	
流动资产（元）	146,962,691.92	129,352,002.23	13.61%	
流动负债（元）	81,825,614.36	128,922,805.05	-36.53%	
总资产（元）	257,446,327.15	242,398,368.02	6.21%	
归属于发行人股东的所有者权益（元）	175,620,712.79	113,475,562.97	54.77%	
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	1.64	1.13	44.64%	
	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）	87,610,014.83	45.12%	239,652,744.14	42.20%
利润总额（元）	22,174,611.62	159.11%	51,111,284.44	83.41%
归属于发行人股东的净利润（元）	18,747,939.53	184.59%	43,385,149.82	104.85%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,336,470.68	251.51%	41,960,800.35	145.87%
基本每股收益（元/股）	0.18	168.45%	0.42	94.76%
全面摊薄净资产收益率（%）	10.67	4.56	24.70	5.02
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）	10.44	5.59	23.89	8.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,284,889.24	71.28%	65,940,138.15	1389.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3578	60.07%	0.6163	1292.35%

### 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，公司业务规模迅猛增长，在经济回暖的有利条件下，公司 2009 年 1-9 月份实现营业收入 23,965.27 万元，已超过 2008

年全年营业收入，其中微特电机应用组件实现收入 11,146.13 万元，较 2008 年该项销售收入增长 9,147.07 万元。微特电机应用组件是在公司原有超小型微特电机生产技术和设备的基础上，开发出的一种应用于高端日用消费品上的振动微特电机组合产品，主要是用于电动睫毛膏、振动牙刷等日用消费品上的微特电机组件，其应用领域非常广泛，市场空间巨大，销售收入呈现快速上涨势头。

2009 年 1-9 月，公司实现净利润 4,338.51 万元，比去年同期增长 104.85%。主要原因一方面是销售收入快速增长，另一方面是公司的综合毛利率不断提高，2009 年 1-9 月公司综合毛利率为 31.65%，比 2008 年的 26.97% 增长较大。

2009 年 1-9 月公司扣除非经常性损益后的净利润为 4,196.08 万元。2009 年 1-9 月非经常损益金额为 152.91 万元，主要为政府补贴。

## （二）财务状况和现金流量

2009 年 9 月 30 日，公司的净资产比 2008 年 12 月 31 日增长 6,214.51 万元，主要是国信弘盛投资有限公司新增投资及公司实现的盈利。

2009 年 9 月 30 日，公司的流动负债比 2008 年 12 月 31 日大幅减少，主要是短期借款大幅减少。

除上述情况外，报告期内公司的资产、负债及其结构总体保持稳定，未发生重大变化。

报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,151.41 万元，增长 1,389.81%，主要是由于公司销售规模扩大，与

去年同期相比销售回款增加较多。

（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 2009 年 9 月 30 日的股本总数为 10,700.00 万元，本次发行后股本总数增至 14,270.00 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 12 月 8 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：崔威、杨健

项目协办人：程久君

项目联系人：崔威、杨健、马玉虎

### 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金龙机电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：

国信证券认为金龙机电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，金龙机电股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐金龙机电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

（本页无正文，为《金龙机电股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》盖章页。）



## 1. 资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2009年9月30日

单位：人民币元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	29,041,051.62	28,364,173.20	10,089,760.47	10,068,587.32
应收票据	7,497,358.43	6,716,204.58	2,356,896.50	2,356,896.50
应收账款	80,203,224.58	80,203,224.58	45,176,454.15	45,176,454.15
预付款项	9,589,073.85	9,550,277.89	10,260,807.06	9,447,170.06
应收利息	-	-	-	-
其他应收款	1,239,367.94	669,579.94	2,997,076.94	2,536,174.94
存货	19,392,615.50	16,632,349.84	58,471,007.11	52,209,900.30
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>146,962,691.92</b>	<b>142,135,810.03</b>	<b>129,352,002.23</b>	<b>121,795,183.27</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	-	28,517,273.07	-	28,517,273.07
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	95,286,383.91	84,808,849.20	98,233,373.40	87,053,424.69
在建工程	1,240,228.68	1,240,228.68	1,141,982.20	1,141,982.20
无形资产	12,650,514.54	12,650,514.54	12,460,982.62	12,460,982.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	341,887.79	-	423,113.96	-
递延所得税资产	964,620.31	950,878.56	786,913.61	786,913.61
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>110,483,635.23</b>	<b>128,167,744.05</b>	<b>113,046,365.79</b>	<b>129,960,576.19</b>
<b>资产总计</b>	<b>257,446,327.15</b>	<b>270,303,554.08</b>	<b>242,398,368.02</b>	<b>251,755,759.46</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	29,500,000.00	29,500,000.00	74,398,596.80	74,398,596.80
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	41,761,912.86	53,591,811.12	40,617,997.93	47,613,341.27
预收款项	880,698.90	880,698.90	2,362,032.65	2,362,032.65
应付职工薪酬	5,138,590.32	4,805,537.39	4,145,234.51	4,132,985.98
应交税费	4,174,090.19	2,959,199.30	-2,345,437.15	-2,202,036.09
应付利息	-	-	-	-
其他应付款	370,322.09	5,347,341.19	2,548,844.55	5,474,418.65
应付股利	-	-	7,195,535.76	7,195,535.76
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>81,825,614.36</b>	<b>97,084,587.90</b>	<b>128,922,805.05</b>	<b>138,974,875.02</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	-	-

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	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-	-
<b>负债合计</b>	<b>81,825,614.36</b>	<b>97,084,587.90</b>	<b>128,922,805.05</b>	<b>138,974,875.02</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	107,000,000.00	107,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	15,628,412.14	14,145,685.21	3,868,412.14	2,385,685.21
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	3,740,680.48	3,740,680.48	3,740,680.48	3,740,680.48
一般风险准备			-	-
交易风险准备			-	-
未分配利润	49,251,620.17	48,332,600.49	5,866,470.35	6,654,518.75
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属母公司股东权益合计	175,620,712.79		113,475,562.97	
少数股东权益	-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>175,620,712.79</b>	<b>173,218,966.18</b>	<b>113,475,562.97</b>	<b>112,780,884.44</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>257,446,327.15</b>	<b>270,303,554.08</b>	<b>242,398,368.02</b>	<b>251,755,759.46</b>

## 2. 2009年7-9月利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2009年7-9月

单位：人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,610,014.83	87,610,014.83	60,370,282.93	60,370,282.93
其中：营业收入	87,610,014.83	87,610,014.83	60,370,282.93	60,370,282.93
二、营业总成本	66,097,882.14	67,473,457.66	51,811,246.46	51,974,644.43
其中：营业成本	57,275,705.19	59,337,202.93	43,925,013.72	44,529,901.31
营业税金及附加	1,115,247.61	1,040,121.02	122,452.77	106,339.22
销售费用	1,209,470.54	1,209,470.54	1,668,644.26	1,668,644.26
管理费用	6,061,470.12	5,718,910.37	4,410,095.84	3,984,899.65
财务费用	435,988.68	435,477.14	1,685,039.87	1,684,859.99
资产减值损失	-255,478.93	-267,724.34	-	-
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：对联营企业及合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,767,611.62	20,136,557.17	8,559,036.47	8,395,638.50

加：营业外收入	407,400.00	337,400.00	-	-
减：营业外支出	400.00	-	1,168.00	568.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,174,611.62	20,473,957.17	8,557,868.47	8,395,070.50
减：所得税费用	3,426,672.09	3,078,753.80	1,970,206.22	1,970,206.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,747,939.53	17,395,203.37	6,587,662.25	6,424,864.28
归属于母公司所有者的净利润	18,747,939.53	17,395,203.37	6,587,662.25	6,424,864.28
少数股东损益	-	-	-	-
被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1752	0.1626	0.0659	0.0642
（二）稀释每股收益	0.1714	0.1587	0.0659	0.0642
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	18,747,939.53	17,395,203.37	6,587,662.25	6,424,864.28
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	18,747,939.53	17,395,203.37	6,587,662.25	6,424,864.28
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

### 3. 年初到报告期末利润表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	239,652,744.14	239,652,744.14	168,534,593.47	168,534,593.47
减：营业成本	163,810,427.21	166,641,457.31	120,888,194.11	122,892,841.94
营业税金及附加	1,567,990.89	1,472,510.51	605,282.47	569,441.92
销售费用	3,702,111.00	3,702,111.00	3,973,854.39	3,973,854.39
管理费用	16,921,315.57	16,125,598.77	11,769,943.05	10,567,923.83
财务费用	3,091,512.69	3,090,694.14	3,265,257.65	3,266,135.66
资产减值损失	1,123,808.60	1,093,099.60	262,462.64	238,204.64
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：对联营企业及合营企业的投资收益	-	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,435,578.18	47,527,272.81	27,769,599.16	27,026,191.09
加：营业外收入	1,676,431.00	1,529,100.00	100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	725.74	75.74	2,209.00	1,109.00

其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	51,111,283.44	49,056,297.07	27,867,390.16	27,125,082.09
减：所得税费用	7,726,133.62	7,378,215.33	6,688,077.75	6,688,077.75
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	43,385,149.82	41,678,081.74	21,179,312.41	20,437,004.34
归属于母公司所有者的净利润	43,385,149.82	-	21,179,312.41	-
少数股东损益	-	-	-	-
被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
<b>五、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.4176	0.4012	0.2118	0.2044
（二）稀释每股收益	0.4176	0.4012	0.2118	0.2044
<b>六、其他综合收益</b>	-	-		
<b>七、综合收益总额</b>	43,385,149.82	41,678,081.74	21,179,312.41	20,437,004.34
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	43,385,149.82	41,678,081.74	21,179,312.41	20,437,004.34
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

#### 4. 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金龙机电股份有限公司

2009年1-9月

单位：人民币元

项目	本期金额		上年同期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	212,442,031.24	212,442,031.24	158,138,274.51	157,566,045.30
收到的税费返还	3,775,230.19	3,697,899.19	1,131,170.48	1,131,170.48
收到的其他与经营活动有关的现金	3,609,505.00	3,529,100.00	3,689,847.72	1,489,847.72
<b>经营活动现金流入小计</b>	219,826,766.43	219,669,030.43	162,959,292.71	160,187,063.50
购买商品、接受劳务支付的现金	106,035,358.44	110,865,021.81	121,906,950.81	121,032,008.06
支付给职工以及为职工支付的现金	30,406,820.22	29,076,284.62	22,669,132.36	21,924,554.36
支付的各项税费	8,705,284.78	8,139,422.87	8,939,884.46	8,793,012.94
支付其他与经营活动有关的现金	8,739,164.84	8,355,313.25	5,017,258.80	4,766,067.39
<b>经营活动现金流出小计</b>	153,886,628.28	156,436,042.55	158,533,226.43	156,515,642.75
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	65,940,138.15	63,232,987.88	4,426,066.28	3,671,420.75
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-

收到的其他与投资活动有关的现金	-		76,938,506.98	76,938,506.98
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	76,938,506.98	76,938,506.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,021,015.00	7,969,570.00	11,665,431.84	11,665,431.84
投资支付的现金	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	10,021,015.00	7,969,570.00	11,665,431.84	11,665,431.84
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-10,021,015.00	-7,969,570.00	65,273,075.14	65,273,075.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资取得的现金	18,760,000.00	18,760,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	69,500,000.00	69,500,000.00	106,343,821.60	106,343,821.60
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	88,260,000.00	88,260,000.00	106,343,821.60	106,343,821.60
偿还债务支付的现金	114,398,596.80	114,398,596.80	97,702,363.85	97,702,363.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,176,354.13	10,176,354.13	44,991,733.94	44,991,733.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	124,574,950.93	124,574,950.93	142,694,097.79	142,694,097.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-36,314,950.93	-36,314,950.93	-36,350,276.19	-36,350,276.19
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	227,476.18	227,476.18	256,376.89	256,376.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	19,831,648.40	19,175,943.13	33,605,242.12	32,850,596.59
<b>加：期初现金及现金等价物余额</b>	9,209,403.22	9,188,230.07	4,574,561.63	3,448,619.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,041,051.62	28,364,173.20	38,179,803.75	36,299,215.94