



苏州东山精密制造股份有限公司

(苏州市吴中区东山镇)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

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》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。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根承诺：自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。

公司法人股东苏州国发创新资本投资有限公司、上海恒锐创业投资有限公司以及张跃春等十三名自然人股东承诺将按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

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苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“东山精密”）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[2010]248号”文核准，本公司公开发行不超过4,000万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为4,000万股。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800万股，网上定价发行3,200万股，发行价格为26.00元/股。

经深圳证券交易所《关于苏州东山精密制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]109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“东山精密”，股票代码“002384”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,200万股股票将于2010年4月9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：2010年4月9日
- 3、股票简称：东山精密
- 4、股票代码：002384
- 5、首次公开发行后总股本：160,000,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：40,000,000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十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

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3,200万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	袁永刚	4,357.00	27.23%	2013年4月9日
	袁永峰	4,357.00	27.23%	
	袁富根	1,549.00	9.68%	
	苏州国发创新资本投资有限公司	810.00	5.06%	2011年4月9日
	上海恒锐创业投资有限公司	300.00	1.88%	
	张跃春	105.00	0.66%	
	王祥娣	100.00	0.63%	
	邢晓娟	90.00	0.56%	
	赵 林	80.00	0.50%	
	王 槐	80.00	0.50%	
	王晓峰	50.00	0.31%	
	李 玎	30.00	0.19%	
	许益民	30.00	0.19%	
	胡 清	5.00	0.03%	
	钱祥华	18.00	0.11%	
	周桂华	15.00	0.09%	
	陈宝华	14.00	0.09%	

	王迎春	10.00	0.06%	
	小 计	12,000.00	75.00%	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	800.00	5.00%	2010年7月9日
	网上定价发行的股份	3,200.00	20.00%	2010年4月9日
	小 计	4,000.00	25.00%	
合 计		16,000.00	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：苏州东山精密制造股份有限公司

英文名称：Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.

2、法定代表人：袁永刚

3、注册资本：16,000 万元（发行后）

4、成立日期：2007 年 12 月 24 日

5、住所及邮政编码：苏州市吴中区东山镇凤凰山路 8 号；215107

6、经营范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

7、主营业务：精密钣金件和精密铸件的制造与服务

8、所属行业：金属结构制造业

9、电 话：0512-66306201 传 真：0512-66307223

10、互联网址：<http://www.sz-dsbj.com>

11、电子信箱：dsbj@sz-dsbj.com

12、董事会秘书：周桂华

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	职务	任期	持有公司股份(股)
袁永刚	董事长	2007 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日	43,570,000
袁永峰	董事、总经理	2007 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日	43,570,000
袁富根	董事	2007 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日	15,260,000
张跃春	董事、副总经理	2007 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日	1,050,000
许益民	财务总监	2008 年 2 月 18 日至 2010 年 12 月 13 日	300,000
周桂华	董事会秘书	2008 年 2 月 18 日至 2010 年 12 月 13 日	150,000
王迎春	监事会主席	2007 年 12 月 14 日至 2010 年 12 月 13 日	100,000

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人为袁永刚、袁永峰、袁富根三人，袁富根与袁永刚、袁永峰系父子关系，以上三人合计直接持有公司 10,263 万股股份，占发行后总股本的 64.14%，实际控制人简历如下：

袁永刚，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 10 月起历任公司市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。

袁永峰，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 10 月起历任公司制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。

袁富根，男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1968 年 9 月至 1976 年 11 月在部队服役，1977 年起至 1998 年先后在苏州市东山镇上湾村办厂任技术员、厂长并承包村办企业，1998 年 10 月起历任公司执行董事兼经理、董事长。现任本公司董事。

控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰、袁富根三人除持有本公司股份外，没有直接经营或通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务

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：62,750 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	袁永刚	43,570,000	27.23%
2	袁永峰	43,570,000	27.23%
3	袁富根	15,490,000	9.68%
4	苏州国发创新资本投资有限公司	8,100,000	5.06%
5	上海恒锐创业投资有限公司	3,000,000	1.88%
6	张跃春	1,050,000	0.66%
7	王祥娣	1,000,000	0.63%
8	邢晓娟	900,000	0.56%
9	赵林	800,000	0.50%
10	王槐	800,000	0.50%
	合计	118,280,000	73.93%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：4,000 万股

2、发行价格：26.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 57.78 倍（每股收益按照 2009 年度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) 44.07 倍（每股收益按照 2009 年度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 800 万股，有效申购为 123,720 万股，有效申购获得配售的比例为 0.646621403%，认购倍数为 154.65 倍。本次发行网上定价发行 3,200 万股，中签率为 0.4816260418%，超额认购倍数为 208 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 137 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：1,040,000,000 元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 1 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，并出具天健正信验（2010）综字第 020015 号《验资报告》。

5、发行费用总额：81,176,200 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	69,000,000.00
审计验资费	2,750,000.00
律师费	1,000,000.00
路演推介及信息披露费	7,946,500.00
印花税	479,700.00
合 计	81,176,200.00

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：958,823,800 元。

7、发行后每股净资产：8.25 元（按照 2009 年 12 月 31 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：0.45 元/股（以公司 2009 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 2010 年 3 月 19 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：上海市常熟路8号静安广场6楼

邮 编：200040

电 话：021-62078613

传 真：021-62078900

保荐代表人：李鹏、王泽

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苏州东山精密制造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：苏州东山精密制造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，苏州东山精密制造股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐苏州东山精密制造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。

[此页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页]

发行人：苏州东山精密制造股份有限公司



2010年4月7日