



# 芜湖长信科技股份有限公司

Wuhu Token Science Co.,LTD.

(注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东)

## 首次公开发行股票并在创业板 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。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，其中，2010 年一季度财务数据和 2009 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

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（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）和本公司网站（[http:// www.token-ito.com](http://www.token-ito.com)）的本公司招股说明书全文。

控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自长信科技股票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持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。

实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

第二大股东芜湖润丰科技有限公司承诺：自长信科技股票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持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。

芜湖润丰科技有限公司的全部 40 位自然人股东承诺：本人通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

本公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的 25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。

本公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、朱立祥、张兵、许沐华、王能生、何晏兵承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的 25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。

本次发行前其他股东均承诺自长信科技股票上市交易之日起十二月内自愿接受锁定，不进行转让。

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》而编制，旨在向投资者提供有关芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“长信科技”）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[2010]551号”文核准，本公司公开发行不超过3,150万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,150万股。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630万股，网上定价发行2,520万股，发行价格为24.00元/股。

经深圳证券交易所《关于芜湖长信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[2010]168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“长信科技”，股票代码“300088”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,520万股股票将于2010年5月26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资讯网（网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）和本公司网站（[www.token-ito.com](http://www.token-ito.com)）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5月26日

3、股票简称：长信科技

4、股票代码：300088

5、首次公开发行后总股本：12,550 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,150 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、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

控股股东香港东亚真空电镀厂有限公司承诺：自长信科技股票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持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。

实际控制人李焕义承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

实际控制人的关联人李绪松承诺：本人通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

第二大股东芜湖润丰科技有限公司承诺：自长信科技股票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持有的长信科技股份，也不由长信科技回购该部分股份。

芜湖润丰科技有限公司的全部 40 位自然人股东承诺：本人通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由长信科技回购该部分股份。

本公司董事李焕义承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过香港东亚真空电镀厂有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人间接持有的长信科技股份总数的 25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。

本公司董事、监事和高级管理人员的陈奇、高前文、罗德华、陈夕林、李林、朱立祥、张兵、许沐华、王能生、何晏兵承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让通过芜湖润丰科技有限公司间接持有的长信科技股份不超过本人

间接持有的长信科技股份总数的 25%，离职后六个月内不转让间接持有的长信科技股份。

本次发行前其他股东均承诺自长信科技股票上市交易之日起十二月内自愿接受锁定，不进行转让。

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 2,520 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<br>（非交易日顺延） |
|-----------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|
| 首次公开发<br>行前已发行<br>的股份 | 香港东亚真空电镀厂有限公司  | 3,120.00         | 24.86         | 2013年5月26日          |
|                       | 芜湖润丰科技有限公司     | 2,795.00         | 22.27         | 2013年5月26日          |
|                       | 中国-比利时直接股权投资基金 | 1,500.00         | 11.95         | 2011年5月26日          |
|                       | 上海高帕光电技术有限公司   | 400.00           | 3.19          | 2011年5月26日          |
|                       | 安徽东森投资有限公司     | 377.00           | 3.01          | 2011年5月26日          |
|                       | 深圳方兴达房地产开发有限公司 | 340.00           | 2.71          | 2011年5月26日          |
|                       | 深圳市湘宁电子有限公司    | 302.00           | 2.41          | 2011年5月26日          |
|                       | 合肥科创投资管理有限公司   | 300.00           | 2.39          | 2011年5月26日          |
|                       | 深圳市升朗实业有限公司    | 208.00           | 1.66          | 2011年5月26日          |
|                       | 广州安远置业发展有限公司   | 58.00            | 0.46          | 2011年5月26日          |
|                       | <b>小 计</b>     | <b>9,400.00</b>  | <b>74.90</b>  | —                   |
| 首次公开发<br>行的股份         | 网下询价发行的股份      | 630.00           | 5.02          | 2010年8月26日          |
|                       | 网上定价发行的股份      | 2,520.00         | 20.08         | 2010年5月26日          |
|                       | <b>小 计</b>     | <b>3,150.00</b>  | <b>25.10</b>  | —                   |
| <b>合 计</b>            |                | <b>12,550.00</b> | <b>100.00</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：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：芜湖长信科技股份有限公司  
英文名称：Wuhu Token Science Co.,LTD.
- 2、法定代表人：李焕义
- 3、注册资本：9,400 万元（发行前）；12,550 万元（发行后）
- 4、成立日期：2000 年 4 月 10 日（股份公司于 2006 年 1 月 19 日设立）
- 5、住所及邮政编码：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东；241009
- 6、经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO 导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品；真空应用技术咨询、服务；相关配套设备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
- 7、主营业务：平板显示真空薄膜材料的研发、生产和销售
- 8、所属行业：C51 电子元器件制造业
- 9、电 话：0553-5656188 传 真：0553-5843520
- 10、互联网址：www.token-ito.com
- 11、电子信箱：token@token-ito.com
- 12、董事会秘书：王能生

#### 二、本次发行后公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

本公司部分董事、监事、高级管理人员以间接方式持有本公司的股份。

（一）本公司董事长李焕义先生直接持有香港东亚 75%的股权，香港东亚持有长信科技 24.86%股权，李焕义先生担任本公司董事长起止日期为 2008 年 12 月 28 日至 2011 年 12 月 28 日；

（二）本公司部分董事、监事、高级管理人员、其他核心人员直接持有本公司股东润丰科技 67.27%的股权，润丰科技持有长信科技 22.27%股权。本公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员持有润丰科技股份具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 长信科技任职           | 任职起止日期                                | 出资金额<br>(万元) | 占润丰科技<br>出资比例<br>(%) |
|----|-----|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1  | 陈 奇 | 副董事长、总经理         | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 820.45       | 27.35                |
| 2  | 陈夕林 | 副总经理             | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 274.64       | 9.15                 |
| 3  | 高前文 | 董事、财务总监、<br>副总经理 | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 257.37       | 8.58                 |
| 4  | 李 林 | 党支部书记、副总<br>经理   | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 227.16       | 7.57                 |
| 5  | 朱立祥 | 总经理助理            | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 145.68       | 4.86                 |
| 6  | 张 兵 | 总工程师             | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 140.02       | 4.67                 |
| 7  | 许沐华 | 技术总监             | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 93.50        | 3.12                 |
| 8  | 王能生 | 董事会秘书            | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 36.19        | 1.21                 |
| 9  | 罗德华 | 监事会主席            | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 20.48        | 0.68                 |
| 10 | 何晏兵 | 总经理助理            | 2008 年 12 月 28 日至<br>2011 年 12 月 28 日 | 2.37         | 0.08                 |

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### （一）控股股东

公司的控股股东为香港东亚真空电镀厂有限公司，本次发行后香港东亚持有本公司 3,120.00 万股，占本公司 24.86% 的股份。香港东亚成立于 1969 年 12 月 30 日，目前注册资本和实收资本均为 18 万港元，注册地址和公司所在地均为香港九龙新蒲岗六合街 25-27 号嘉时工业大厦 17 楼 A 座，注册编号为 19136，法定代表人李焕义。香港东亚自 1969 年设立以来一直从事塑料珠饰产品的生产和销售，至今其产品和业务没有发生过变化。目前，香港东亚股东为李焕义先生、李绪松先生，分别持有其 75%、25% 的股权。香港东亚持有本公司 33.19% 的股份，为公司的控股股东。经林怀熙合伙会计师事务所有限公司审计，截止 2009 年 12 月 31 日，香港东亚资产总额为 33,536,524 港元，净资产为 33,072,188 港元，2009 年度净利润为 70,485 港元。

香港东亚除持有本公司 33.19% 的股份外，无其他对外投资。

#### （二）实际控制人

李焕义，男，中国香港，1951 年出生，身份证号码：E705289（1），住所：

Flat B, 16/F., The Montebello, 155 Argyle Street, Kowloon。李焕义先生从 1973 年起先后任香港东亚真空电镀厂有限公司技术员、设备工艺及营销经理、总经理，现任香港东亚董事长；曾任长信薄膜科技（芜湖）有限公司副董事长，从 2004 年 12 月年起至今担任本公司董事长。李焕义先生通过香港东亚间接控制本公司，为公司实际控制人。

李焕义先生除持有香港东亚 75%的股权外，无其他对外投资。

#### 四、本次发行后上市前公司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：43,676 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有公司股份情况如下：

| 序号 | 股东名称           | 持股数量<br>(万股) | 比例 (%) |
|----|----------------|--------------|--------|
| 1  | 香港东亚真空电镀厂有限公司  | 3,120.00     | 24.86  |
| 2  | 芜湖润丰科技有限公司     | 2,795.00     | 22.27  |
| 3  | 中国-比利时直接股权投资基金 | 1,500.00     | 11.95  |
| 4  | 上海高帕光电技术有限公司   | 400.00       | 3.19   |
| 5  | 安徽东森投资有限公司     | 377.00       | 3.01   |
| 6  | 深圳方兴达房地产开发有限公司 | 340.00       | 2.71   |
| 7  | 深圳市湘宁电子有限公司    | 302.00       | 2.41   |
| 8  | 合肥科创投资管理有限公司   | 300.00       | 2.39   |
| 9  | 深圳市升朗实业有限公司    | 208.00       | 1.66   |
| 10 | 广州安远置业发展有限公司   | 58.00        | 0.46   |
| 合计 |                | 9,400.00     | 74.90  |

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,150 万股

2、发行价格：24.00 元/股

(1) 市盈率：52.17 倍（每股收益按照 2009 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) 市盈率：38.71 倍（每股收益按照 2009 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 630 万股，有效申购为 61,070 万股，有效申购获得配售的比例为 1.0316030784%，认购倍数为 96.94 倍。本次发行网上定价发行 2,520 万股，中签率为 0.9938844554%，超额认购倍数为 101 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额：756,000,000.00 元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司已于 2010 年 5 月 18 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，并出具会验字[2010]3856 号《验资报告》。

5、发行费用总额：42,044,516.00 元，明细如下：

| 项目        | 金额（元）                |
|-----------|----------------------|
| 承销费用及保荐费用 | 34,240,000.00        |
| 审计费用      | 2,390,000.00         |
| 律师费用      | 1,000,000.00         |
| 路演推介费     | 3,584,516.00         |
| 信息披露费     | 830,000.00           |
| <b>合计</b> | <b>42,044,516.00</b> |

每股发行费用：1.33 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：713,955,484.00 元。

7、发行后每股净资产：8.30 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：0.46 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)。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，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，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，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 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年一季度财务数据和 2009 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、 主要会计数据及财务指标

| 项 目                           | 2010 年 3 月 31 日 | 2009 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年<br>年度期末增减 (%) |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 流动资产 (元)                      | 225,528,557.87  | 251,519,869.23   | -10.33                 |
| 流动负债 (元)                      | 118,186,469.02  | 104,107,934.59   | 13.52                  |
| 总资产 (元)                       | 488,669,144.22  | 458,281,428.14   | 6.63                   |
| 归属于发行人股东的所有者权益 (元)            | 344,482,675.20  | 328,173,493.55   | 4.97                   |
| 归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)          | 3.66            | 3.49             | 4.87                   |
| 项 目                           | 2010 年 1-3 月    | 2009 年 1-3 月     | 本报告期比上年<br>同期增减 (%)    |
| 营业收入 (元)                      | 80,609,668.10   | 42,411,634.57    | 90.06                  |
| 利润总额 (元)                      | 19,439,325.03   | 7,921,120.30     | 145.41                 |
| 归属于发行人股东的净利润 (元)              | 16,309,326.04   | 6,774,937.92     | 140.73                 |
| 扣除非经营性损益后的净利润 (元)             | 16,309,326.04   | 6,774,937.92     | 140.73                 |
| 基本每股收益 (元)                    | 0.17            | 0.07             | 142.86                 |
| 净资产收益率 (%，全面摊薄)               | 4.73            | 2.06             | 2.67                   |
| 扣除非经营性损益后的净资产收益率 (%，<br>全面摊薄) | 4.73            | 2.06             | 2.67                   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)             | 12,971,775.36   | 7,984,826.67     | 62.46                  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元)           | 0.14            | 0.08             | 75.00                  |

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

#### (一) 经营业绩

2010 年 1-3 月，公司实现营业收入 8,060.97 万元，比上年同期 4,211.16 万元，增加 90.07%。随着公司高附加值导电玻璃销售比重的不断提高以及新客户开发力度的不断加大，公司业务量增长迅速。

在公司营业成本构成中，产品生产成本和期间费用相对固定，因此随着营业收入的不断增长，单位销售成本相应降低，从而使公司综合毛利率有所提高。2010 年 1-3 月，公司实现利润总额 1,943.93 万元，比上年同期 792.11 万元增加 1,151.82 万元，大幅增长 145.41%，主要得益于毛利率的上升。

2010 年 1-3 月，公司实现净利润 1,630.93 万元，比上年同期 677.49 万元增加 953.44 万元，增长 140.73%。净利润增长幅度与利润总额增长幅度基本持平。

## （二）财务状况和现金流量

### 1、主要资产项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司总资产 48,866.91 万元，较年初增加 3,038.77 万元，增长 6.63%。其中：货币资金 4,015.81 万元，比上年度末减少 4,748.09 万元，减少 54.18%，主要是公司 2010 年 1-3 月购置机器设备等资本性支出有所增加所致；在建工程 6,963.88 万元，比上年度末增加 5,869.49 万元，增长 536.33%，主要原因是公司新建镀膜八线、镀膜九线以及工程技术中心支付的设备款和工程进度款。

### 2、主要负债项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司的负债总额为 14,418.65 万元，较年初增加 1,407.85 万元，增长 10.82%，主要是公司短期借款增加所致。

2010 年 3 月 31 日，公司短期借款余额为 10,105 万元，比上年度末增加 2,080 万元，主要是公司为了增加营运资金，于 2010 年一季度向银行借入短期贷款 2,080 万元。

### 3、主要现金流量表项目的变化

2010 年 1-3 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,297.18 万元，比上年同期增加 498.70 万元，主要由于 2010 年一季度公司销售收入较 2009 年同期大幅增加所致；2010 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-7,878.05 万元，比上年同期大幅减少 7,843.15 万元，主要由于 2010 年一季度支付镀膜生产线等设备款及各类工程款所致；2010 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,838.42 万元，比上年同期增加 2,126.65 万元，主要是 2010 年一季度公司因生产运营需求，向银行借款所致。

（三）除上述事项外，公司在 2010 年 1-3 月无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

**【注】：**公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总数为 9,400 万元，本次发行后股本总数增至 12,550 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。

## 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 2010 年 5 月 5 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，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。

## 第七节 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：周宇、杨琴

### 二、上市保荐机构的推荐意见

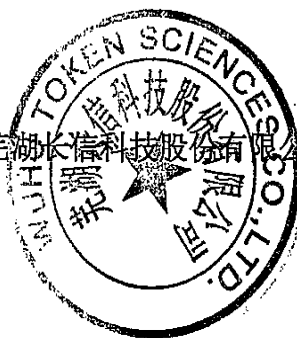
上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：芜湖长信科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，芜湖长信科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐芜湖长信科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010年3月31日的资产负债表
- 2、2010年1-3月的利润表
- 3、2010年1-3月的现金流量表

（此页无正文，为《芜湖长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）

发行人：芜湖长信科技股份有限公司



2017 年 5 月 24 日

# 资产负债表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2010年3月31日

单位：元

|             | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并数            | 母公司数           | 合并数            | 母公司数           |
| 流动资产：       |                |                |                |                |
| 货币资金        | 40,158,122.08  | 36,309,160.57  | 87,639,028.09  | 83,451,903.76  |
| 交易性金融资产     | -              |                |                |                |
| 应收票据        | 15,309,962.45  | 15,269,962.45  | 10,511,840.95  | 10,511,840.95  |
| 应收账款        | 103,411,372.60 | 99,403,645.00  | 91,630,562.06  | 87,334,240.31  |
| 预付款项        | 28,117,129.16  | 26,506,275.93  | 31,717,701.76  | 30,085,963.86  |
| 应收利息        | -              |                |                |                |
| 应收股利        | -              |                |                |                |
| 其他应收款       | 3,739,211.90   | 14,728,485.45  | 2,737,520.89   | 14,053,841.15  |
| 存货          | 34,792,759.68  | 34,100,423.21  | 27,283,215.48  | 26,764,669.42  |
| 一年内到期的非流动资产 | -              |                |                |                |
| 其他流动资产      | -              |                |                |                |
| 流动资产合计      | 225,528,557.87 | 226,317,952.61 | 251,519,869.23 | 252,202,459.45 |
| 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      | -              | 11,300,000.00  |                | 11,300,000.00  |
| 投资性房地产      | -              |                |                |                |
| 固定资产        | 184,259,543.44 | 156,834,148.33 | 186,777,600.95 | 158,620,586.39 |
| 在建工程        | 69,638,780.70  | 69,638,780.70  | 10,943,901.04  | 10,943,901.04  |
| 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        | 8,286,968.65   | 8,271,514.00   | 8,339,959.36   | 8,317,732.00   |
| 开发支出        | -              |                |                |                |
| 商誉          | -              |                |                |                |
| 长期待摊费用      | -              |                |                |                |
| 递延所得税资产     | 955,293.56     | 849,730.85     | 700,097.56     | 672,182.77     |
|             |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
|             |                |                |                |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 263,140,586.35 | 246,894,173.88 | 206,761,558.91 | 189,854,402.20 |
| 资产总计        | 488,669,144.22 | 473,212,126.49 | 458,281,428.14 | 442,056,861.65 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李煥英

高前

高前

## 资产负债表(续)

编制单位: 芜湖长信科技股份有限公司

2010年3月31日

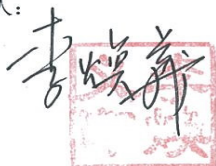
单位: 元

| 负债和股东权益      | 期末余额           |                | 年初余额           |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | 合并数            | 母公司数           | 合并数            | 母公司数           |
| 流动负债:        |                |                |                |                |
| 短期借款         | 101,050,000.00 | 100,250,000.00 | 80,250,000.00  | 80,250,000.00  |
| 交易性金融负债      |                |                |                |                |
| 应付票据         |                |                |                |                |
| 应付账款         | 7,888,956.30   | 6,380,386.97   | 18,151,412.13  | 16,132,303.29  |
| 预收款项         |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬       | 1,951,141.56   | 800,000.00     | 1,280,276.70   | 160,549.40     |
| 应交税费         | -3,341,112.07  | -3,821,789.13  | 3,833,821.35   | 3,492,176.03   |
| 应付利息         |                |                |                |                |
| 应付股利         |                |                |                |                |
| 其他应付款        | 10,637,483.23  | 11,568,449.59  | 592,424.41     | 469,360.82     |
| 一年内到期的非流动负债  |                |                |                |                |
| 其他流动负债       |                |                |                |                |
| 流动负债合计       | 118,186,469.02 | 115,177,047.43 | 104,107,934.59 | 100,504,389.54 |
| 非流动负债:       |                |                |                |                |
| 长期借款         | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  |
| 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      | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  | 26,000,000.00  |
| 负债合计         | 144,186,469.02 | 141,177,047.43 | 130,107,934.59 | 126,504,389.54 |
| 所有者权益:       |                |                |                |                |
| 股本           | 94,000,000.00  | 94,000,000.00  | 94,000,000.00  | 94,000,000.00  |
| 资本公积         | 75,721,336.86  | 75,721,336.86  | 75,721,336.86  | 75,721,336.86  |
| 减: 库存股       |                |                |                |                |
| 盈余公积         | 18,514,978.22  | 18,514,978.22  | 18,514,978.22  | 18,514,978.22  |
| 未分配利润        | 156,261,174.43 | 143,798,763.98 | 139,951,848.39 | 127,316,157.03 |
| 外币报表折算差额     | -14,814.31     |                | -14,669.92     |                |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,482,675.20 | 332,035,079.06 | 328,173,493.55 | 315,552,472.11 |
| 少数股东权益       |                |                |                |                |
| 股东权益合计       | 344,482,675.20 | 332,035,079.06 | 328,173,493.55 | 315,552,472.11 |
| 负债和所有者权益总计   | 488,669,144.22 | 473,212,126.49 | 458,281,428.14 | 442,056,861.65 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:







## 利 润 表

编制单位：芜湖长信科技股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

| 项 目                   | 本期金额          |               | 上年同期金额        |               |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                       | 合并数           | 母公司数          | 合并数           | 母公司数          |
| 一、营业收入                | 80,609,668.10 | 76,977,453.28 | 42,411,634.57 | 39,797,375.43 |
| 减：营业成本                | 50,136,815.79 | 47,991,695.57 | 28,199,004.52 | 27,059,430.85 |
| 营业税费                  |               |               |               |               |
| 销售费用                  | 1,707,794.88  | 1,457,440.30  | 1,133,727.45  | 1,053,703.54  |
| 管理费用                  | 7,441,952.56  | 6,588,413.52  | 4,063,716.40  | 3,191,596.80  |
| 财务费用                  | 1,115,504.92  | 1,105,980.24  | 794,851.42    | 746,050.89    |
| 资产减值损失                | 975,274.92    | 710,192.31    | 299,214.48    | 71,356.51     |
| 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    |               |               |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 19,232,325.03 | 19,123,731.34 | 7,921,120.30  | 7,675,236.84  |
| 加：营业外收入               | 207,000.00    | 207,000.00    |               |               |
| 减：营业外支出               |               |               |               |               |
| 其中：非流动资产处置净损失         |               |               |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 19,439,325.03 | 19,330,731.34 | 7,921,120.30  | 7,675,236.84  |
| 减：所得税费用               | 3,129,998.99  | 2,848,124.39  | 1,146,182.38  | 1,120,107.52  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 16,309,326.04 | 16,482,606.95 | 6,774,937.92  | 6,555,129.32  |
| 其中：归属于母公司股东净利润        | 16,309,326.04 | 16,482,606.95 | 6,774,937.92  | 6,555,129.32  |
| 少数股东损益                |               |               |               |               |
| 五、每股收益                |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.17          | 0.18          | 0.07          | 0.07          |
| （二）稀释每股收益             | 0.17          | 0.18          | 0.07          | 0.07          |
| 六、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 七、综合收益总额              |               |               |               |               |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |               |               |               |               |
| 少数股东收益总额              |               |               |               |               |

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：芜湖长信科技股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

| 项 目                       | 本期金额           |                | 上年同期金额        |               |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                           | 合并数            | 母公司数           | 合并数           | 母公司数          |
| 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            | 72,284,091.84  | 68,732,318.83  | 43,894,432.52 | 38,093,401.39 |
| 收到的税费返还                   | 116,160.59     | 116,160.59     |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 207,000.00     | 207,000.00     |               |               |
| 经营活动现金流入小计                | 72,607,252.43  | 69,055,479.42  | 43,894,432.52 | 38,093,401.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 46,722,882.11  | 45,195,673.89  | 24,703,660.84 | 24,220,624.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,224,791.61   | 5,830,949.68   | 3,545,154.13  | 3,111,330.94  |
| 支付的各项税费                   | 3,992,228.17   | 3,549,277.14   | 3,276,496.05  | 3,127,565.36  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,695,575.18   | 2,109,670.96   | 4,384,294.83  | 1,593,587.20  |
| 经营活动现金流出小计                | 59,635,477.07  | 56,685,571.67  | 35,909,605.85 | 32,053,108.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 12,971,775.36  | 12,369,907.75  | 7,984,826.67  | 6,040,292.96  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |               |               |
| 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       |                |                |               |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 77,342.30      | 73,179.83      | 213,383.70    | 212,133.95    |
| 投资活动现金流入小计                | 77,342.30      | 73,179.83      | 213,383.70    | 212,133.95    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 78,857,875.05  | 78,142,544.41  | 562,378.45    | 328,626.17    |
| 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       |                |                |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |               |               |
| 投资活动现金流出小计                | 78,857,875.05  | 78,142,544.41  | 562,378.45    | 328,626.17    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -78,780,532.75 | -78,069,364.58 | -348,994.75   | -116,492.22   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |               |               |
| 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                 | 20,800,000.00  | 20,000,000.00  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |               |               |
| 筹资活动现金流入小计                | 20,800,000.00  | 20,000,000.00  |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                | 2,000,000.00  | 2,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,415,824.92   | 1,375,443.76   | 882,258.59    | 882,258.59    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |               |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 11,540.40      |               |               |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,415,824.92   | 1,386,984.16   | 2,882,258.59  | 2,882,258.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 18,384,175.08  | 18,613,015.84  | -2,882,258.59 | -2,882,258.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -56,323.70     | -56,302.20     | -179,151.25   | -174,410.34   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -47,480,906.01 | -47,142,743.19 | 4,574,422.08  | 2,867,131.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 87,639,028.09  | 83,451,903.76  | 40,528,076.88 | 39,417,272.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 40,158,122.08  | 36,309,160.57  | 45,102,498.96 | 42,284,404.19 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：