

浙江向日葵光能科技股份有限公司

ZheJiang Sunflower Light Energy Science & Technology CO.,LTD

浙江省绍兴袍江工业区三江路

首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐机构（主承销商）



（上海市静安区新闻路 1508 号）

二〇一〇年八月二十五日

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创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

公司控股股东及实际控制人吴建龙、香港优创国际投资集团有限公司、浙江光华担保股份有限公司承诺：自发行人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发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司股东浙江鸿盛投资有限公司、绍兴县创基投资有限公司、河北华戈化学集团有限公司、绍兴县致瑞投资有限公司、环贸国际资本有限公司、香港新乐投资集团有限公司、杭州悦畅投资管理有限公司承诺：自 2009 年 2 月 27 日起三十六个月内，不转让其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或者间接持有的上述股份总额的 50%。

公司其他自然人股东承诺：自 2009 年 6 月 29 日起三十六个月内，不转让其

直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的股份不超过其直接或间接持有的上述发行人股份总数的 50%。

作为股东的董事、监事及高管承诺：其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让所持公司股份。

公司实际控制人吴建龙承诺：从发行人股票上市之日起三十六个月内，不将其持有的香港优创国际投资集团有限公司任何股权进行转让（无论有偿或无偿）或质押予第三方。

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》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，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浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“向日葵”或“发行人”）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]1056号”文核准，本公司公开发行5,100万股人民币普通股。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1,020万股，为本次发行数量的20%，网上定价发行4,080万股，为本次发行数量的80%，本次发行价格为人民币16.80元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江向日葵光能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]【269】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“向日葵”，股票代码“300111”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,080万股股票将于2010年8月27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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（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：2010年8月27日
- 3、股票简称：向日葵

4、股票代码：300111

5、首次公开发行后总股本：509,000,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：51,000,000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（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1,020万股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股份：本次公开发行中网上发行的4,080万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		持股数量 (万股)	本次发行后 持股比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发 行前已发行 的股份	吴建龙	20,858.52	40.98	2013年8月27日
	香港优创国际投资集 团有限公司	11,724.80	23.03	2013年8月27日
	浙江鸿盛投资有限公 司	2,792.90	5.49	2012年2月27日
	绍兴县创基投资有限 公司	1,061.42	2.09	2012年2月27日
	河北华戈化学集团有 限公司	978.22	1.92	2012年2月27日
	绍兴县致瑞投资有限 公司	909.76	1.79	2012年2月27日
	环贸国际资本有限公 司	870.66	1.71	2012年2月27日
	香港新乐投资集团有	728.77	1.43	2012年2月27日

限公司			
浙江光华担保股份有限公司	694.50	1.36	2013年8月27日
杭州悦畅投资管理有 限公司	430.45	0.85	2012年2月27日
俞相明	450.00	0.88	2012年6月29日
吴建新	394.00	0.77	2012年6月29日
酆伟国	330.00	0.65	2012年6月29日
胡放鸣	330.00	0.65	2012年6月29日
韩松良	330.00	0.65	2012年6月29日
周其林	250.00	0.49	2012年6月29日
冯秋生	250.00	0.49	2012年6月29日
平伟江	250.00	0.49	2012年6月29日
吴才苗	250.00	0.49	2012年6月29日
黄伟江	250.00	0.49	2012年6月29日
陈国其	5.00	0.01	2012年6月29日
陈海涛	200.00	0.39	2012年6月29日
丁国军	320.00	0.63	2012年6月29日
董 方	200.00	0.39	2012年6月29日
周晓兵	320.00	0.63	2012年6月29日
潘卫标	50.00	0.10	2012年6月29日
杨旺翔	85.00	0.17	2012年6月29日
吴君华	30.00	0.06	2012年6月29日
俞水东	60.00	0.12	2012年6月29日
王晓红	10.00	0.02	2012年6月29日
魏利萍	10.00	0.02	2012年6月29日
强来根	10.00	0.02	2012年6月29日
陈 燕	15.00	0.03	2012年6月29日

陈姣珍	25.00	0.05	2012年6月29日
王海燕	3.00	0.01	2012年6月29日
陈一科	3.00	0.01	2012年6月29日
李 岚	10.00	0.02	2012年6月29日
封建军	5.00	0.01	2012年6月29日
俞彩燕	4.00	0.01	2012年6月29日
喻高峰	5.00	0.01	2012年6月29日
酆惠宁	6.00	0.01	2012年6月29日
吴奇高	5.00	0.01	2012年6月29日
徐铁军	5.00	0.01	2012年6月29日
王 斌	5.00	0.01	2012年6月29日
林利萍	50.00	0.10	2012年6月29日
宋勇萍	5.00	0.01	2012年6月29日
余 晶	3.00	0.01	2012年6月29日
周军增	5.00	0.01	2012年6月29日
胡宗培	5.00	0.01	2012年6月29日
虞伯龙	5.00	0.01	2012年6月29日
高海民	3.00	0.01	2012年6月29日
黄 燕	5.00	0.01	2012年6月29日
赵 明	5.00	0.01	2012年6月29日
高杨明	5.00	0.01	2012年6月29日
楼佳伟	5.00	0.01	2012年6月29日
许皇涛	15.00	0.03	2012年6月29日
房剑峰	5.00	0.01	2012年6月29日
吴杭佳	5.00	0.01	2012年6月29日
何旭江	3.00	0.01	2012年6月29日
俞汶蔚	3.00	0.01	2012年6月29日
罗晓燕	10.00	0.02	2012年6月29日

	何忠伟	8.00	0.02	2012年6月29日
	蒋狄峰	5.00	0.01	2012年6月29日
	梁光淼	5.00	0.01	2012年6月29日
	毕晴晴	3.00	0.01	2012年6月29日
	俞红林	5.00	0.01	2012年6月29日
	梅文峰	5.00	0.01	2012年6月29日
	何海炳	3.00	0.01	2012年6月29日
	林丹萍	5.00	0.01	2012年6月29日
	龙晶梅	5.00	0.01	2012年6月29日
	王富祥	3.00	0.01	2012年6月29日
	张勇	5.00	0.01	2012年6月29日
	魏晓峰	5.00	0.01	2012年6月29日
	章琦	5.00	0.01	2012年6月29日
	章建声	5.00	0.01	2012年6月29日
	俞越敏	10.00	0.02	2012年6月29日
	张子仪	3.00	0.01	2012年6月29日
	任燕	3.00	0.01	2012年6月29日
	阮琦	30.00	0.06	2012年6月29日
	吴玉娟	12.50	0.02	2012年6月29日
	吴沁怡	6.25	0.01	2012年6月29日
	王世磷	6.25	0.01	2012年6月29日
	小计	45,800.00	89.98	-
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	1,020.00	2.00	2010年11月27日
	网上定价发行的股份	4,080.00	8.02	2010年8月27日
合计		50,900.00	100.00	-

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。

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：光大证券股份有限公司

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：浙江向日葵光能科技股份有限公司

英文名称：ZheJiang Sunflower Light Energy Science & Technology CO., LTD

2、法定代表人：吴建龙

3、注册资本：50,900万元（本次发行后）

4、成立日期：2005年3月21日

5、住所及邮政编码：浙江省绍兴袍江工业区三江路；312071

6、经营范围：生产、销售大规格的高效晶体硅太阳能电池（国家法律法规禁止、限制及许可经营的项目除外）

7、所属行业：其他电子设备制造业（行业代码：C57）

8、电话：0575-88919159 传真：0575-88959188

9、互联网址：www.sunowe.com

10、电子信箱：wxyang@sunowe.com

11、董事会秘书：杨旺翔

12、主营业务：主要从事生产、销售大规格的高效晶体硅太阳能电池业务。

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	直接持有公司股份数（万股）	间接持有公司股份数（万股）
吴建龙	董事长	2009年5月30日-2012年5月29日	20,858.52	12,053.36
俞相明	董事、总经理	2009年5月30日-2012年5月29日	450.00	-
吴建新	董事	2009年5月30日-2012年5月29日	394.00	1.67
胡放鸣	董事	2009年5月30日-2012年5月29日	330.00	633.36
邴伟国	董事	2009年5月30日-2012年5月29日	330.00	7.13

韩松良	董事	2009年5月30日-2012年5月29日	330.00	-
赵玉文	独立董事	2009年5月30日-2012年5月29日	-	-
何元福	独立董事	2009年5月30日-2012年5月29日	-	-
钱弘道	独立董事	2009年5月30日-2012年5月29日	-	-
周其林	监事会主席	2009年5月30日-2012年5月29日	250.00	-
平伟江	监事	2009年5月30日-2012年5月29日	250.00	-
冯秋生	监事	2009年5月30日-2012年5月29日	250.00	-
黄伟江	监事	2009年5月30日-2012年5月29日	250.00	-
吴才苗	监事	2009年5月30日-2012年5月29日	250.00	-
陈国其	监事	2009年5月30日-2012年5月29日	5.00	-
吴君华	监事	2009年11月11日-2012年5月29日	30.00	-
周晓兵	副总经理	2009年5月30日-2012年5月29日	320.00	-
丁国军	副总经理	2009年5月30日-2012年5月29日	320.00	-
陈海涛	副总经理	2009年5月30日-2012年5月29日	200.00	-
董方	副总经理	2009年5月30日-2012年5月29日	200.00	-
杨旺翔	董事会秘书	2009年11月23日-2012年5月29日	85.00	-
潘卫标	财务总监	2009年5月30日-2012年5月29日	50.00	-

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 控股股东及实际控制人

本公司的控股股东和实际控制人为吴建龙，本次发行后吴建龙直接和间接持有本公司64.66%的股份。

吴建龙先生，男，1967年出生，为中华人民共和国公民，身份证号码为330625196701190***，住所为浙江省绍兴市越城区风泽园5幢302室，拥有香港居民身份证。中南财经政法大学EMBA，曾就职于绍兴县华舍镇政府，现为绍兴县人大代表，并被市政府授予“2008年度绍兴市市长奖”。现任浙江龙华新世纪房地产开发有限公司董事长、浙江龙华精细化工有限公司董事长、香港优创国际投资集团有限公司董事、香港德创国际贸易有限公司董事、浙江优创光能科技有限公司董事长、浙江贝得药业有限公司董事长、本公司董事长。

(二) 控股股东及实际控制人对外投资情况

本公司的控股股东及实际控制人吴建龙控制的企业除本公司、香港优创、光华担保外，还包括龙华房地产、龙华贸易、香港德创、龙华化工、贝得药业、龙华物业、浙江优创、贝迪投资、Sunflower Power，其基本情况如下：

1、香港优创国际投资集团有限公司

香港优创国际投资集团有限公司，即“H. K. YAUCHONG INT’ L INVESTMENT GROUP LIMITED”，成立于2004年4月28日，注册地为Room 912, 9/F., Star House, No. 3 Salisbury Road, Tsimshatsui, Kowloon，注册资本2亿港币，实收资本9,024.60万港币，经营范围为投资，吴建龙持有其全部股份。香港优创2009年末、2010年6月末总资产分别为36,876.71万港元、13,378.06万港元，净资产分别为9,917.75万港元、-14,069.80万港元；2009年、2010年1-6月净利润分别为2,605.22万港元、-24,219.93万港元。以上数据未经审计。

2、浙江光华担保股份有限公司

浙江光华担保股份有限公司，成立于2007年6月15日，注册地为绍兴市府山西路137-47号，注册资本2,800万元，实收资本2,800万元，经营范围为从事担保业务。光华担保2009年末、2010年6月末总资产分别为2,726.20万元、2,670.82万元，净资产分别为2,725.53万元、2,671.22万元；2009年度、2010年1-6月净利润分别为-35.92万元、-54.31万元。以上数据未经审计。

3、浙江龙华新世纪房地产开发有限公司

浙江龙华新世纪房地产开发有限公司，成立于1998年5月19日，主要从事房地产开发业务，注册地为绍兴县华舍镇新街，注册资本7,000万元，实收资本7,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴建龙	5,340.00	76.28
2	吴建军	570.00	8.14
3	吴建新	90.00	1.29
4	浙江中元房地产开发有限公司	1,000.00	14.29
	合计	7,000.00	100.00

龙华房地产截至2009年末、2010年6月末的总资产分别为63,853.99万元、47,671.71万元，净资产分别为6,936.73万元、9,975.29万元；2009年度、2010年1-6月净利润分别为2,244.26万元、3,037.55万元。以上数据未经审计。

4、绍兴龙华贸易有限公司

绍兴龙华贸易有限公司，成立于1998年3月12日，主要从事经销化纤原料、针纺织品等和自营、代理各类商品及技术进出口业务，注册地为柯桥高新技术开发园区，注册资本510万元，实收资本510万元，其股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	吴建龙	459	90
2	胡爱	51	10
	合计	510	100

龙华贸易截至2009年末、2010年6月末的总资产分别为33,477.30万元、32,573.61万元，净资产分别为-462.93万元、1,040.81万元；2009年度、2010年1-6月净利润分别为1,022.31万元、-575.96万元。以上数据未经审计。

5、香港德创国际贸易有限公司

香港德创国际贸易有限公司，英文名称为“H. K. TAKCHONG INTL TRADING

LIMITED”，成立于 2006 年 3 月 25 日，主要从事股权投资业务，注册地为 FLAT/RM 912, 9/F, STAR HOUSE, 3 SALISBURY ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG，注册资本 3 亿港币，实收资本 1.5 亿港币，吴建龙持有其 100%的股权。香港德创截至 2009 年末、2010 年 6 月末的总资产分别为 27,336.26 万港元、27,402.68 万港元，净资产分别为 16,352.44 万港元、16,257.58 万港元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 1,908.39 万港元、-94.87 万港元。以上数据未经审计。

6、浙江龙华精细化工有限公司

浙江龙华精细化工有限公司，成立于 1998 年 10 月 22 日，主要从事生产、销售医药、农药中间体，注册地为浙江绍兴县柯东高新技术园区，注册资本 500 万美元，实收资本 500 万美元，龙华贸易持有其 60%的股权，香港德创持有其 40%的股权。龙华化工截至 2009 年末、2010 年 6 月末的总资产分别为 31,898.27 万元、42,122.15 万元，净资产分别为 4,694.30 万元、4,763.45 万元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 876.44 万元、161.09 万元。以上数据未经审计。

7、浙江贝得药业有限公司

浙江贝得药业有限公司，成立于 2004 年 11 月 10 日，主要从事生产冻干粉针剂等药品，注册地为绍兴袍江工业园区三江路，注册资本 1,000 万美元，实收资本 1,000 万美元，香港德创持有其全部股权。贝得药业截至 2009 年末、2010 年 6 月末的总资产分别为 21,159.25 万元、19,585.67 万元，净资产分别为 -253.83 万元、-830.04 万元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 -578.06 万元、-576.21 万元。以上数据未经审计。

8、绍兴县龙华物业管理有限公司

绍兴县龙华物业管理有限公司，成立于 1999 年 2 月 1 日，主要从事物业管理业务，注册地为绍兴县柯桥镇龙华大厦，注册资本 50 万元，实收资本 50 万元，龙华贸易持有其 68%的股权，自然人胡爱持有其 32%的股权。龙华物业截至 2009 年末、2010 年 6 月末的总资产分别为 112.56 万元、35.50 万元，净资产分别为 -104.39 万元、-112.84 万元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 -40.21 万元、-8.46 万元。以上数据未经审计。

9、浙江优创光能科技有限公司

浙江优创光能科技有限公司，成立于 2007 年 5 月 21 日，经营范围为 LED

节能技术灯技术的研究、开发，注册地为绍兴县柯桥经济开发区柯北大道 961 号，注册资本 4,080 万美元，实收资本 1,640.25 万美元，香港德创持有其 100% 的股权。浙江优创截至 2009 年末、2010 年 6 月末的总资产分别为 11,736.18 万元、11,827.79 万元，净资产分别为 11,736.18 万元、11,734.37 万元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 0 万元、-1.81 万元。以上数据未经审计。

10、贝迪投资投资有限公司

贝迪投资有限公司，即“PROFIT CATCH INVESTMENT LIMITED”，成立于 2007 年 5 月 10 日，主要从事股权投资业务，注册地为英属维尔京群岛托尔托拉岛罗德城，邮政信箱 3444。贝迪投资股份数为 50,000 股，每股面值 1.00 美元，吴建龙为其唯一股东。贝迪投资截至 2009 年末、2010 年 6 月末总资产分别为 5.44 万美元、5.64 万美元，净资产分别为 5.03 万美元、5.23 万美元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为-0.66 万美元、0.2 万美元。以上数据未经审计。

11、Sunflower Power Holding Co., Ltd

Sunflower Power Holding Co., Ltd，即向日葵电力控股有限公司，成立于 2007 年 9 月 10 日，主要从事股权投资业务，注册地为开曼群岛大开曼岛哈钦斯大道克里克特广场，邮编信箱 2681。Sunflower Power 股份数为 50,000,000 股，每股面值 0.001 美元，贝迪投资为其唯一股东。Sunflower Power 截至 2009 年末、2010 年 6 月末总资产分别为 23.01 万美元、25.01 万美元，净资产分别为 17.55 万美元、19.55 万美元；2009 年度、2010 年 1-6 月净利润分别为 2.09 万美元、2 万美元。以上数据未经审计。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 81,676 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	吴建龙	20,858.52	40.98
2	香港优创国际投资集团有限公司	11,724.80	23.03
3	浙江鸿盛投资有限公司	2,792.90	5.49
4	绍兴县创基投资有限公司	1,061.42	2.09

5	河北华戈化学集团有限公司	978.22	1.92
6	绍兴县致瑞投资有限公司	909.76	1.79
7	环贸国际资本有限公司	870.66	1.71
8	香港新乐投资集团有限公司	728.77	1.43
9	浙江光华担保股份有限公司	694.50	1.36
10	俞相明	450.00	0.88
合计		41,069.55	80.68

第四节 股票发行情况

1、发行数量：5,100万股

2、发行价格：16.80元/股，对应的市盈率为：

(1) 74.67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) 67.20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股票配售对象配售的股票为 1,020 万股，有效申购为 36,740 万股，有效申购获得配售的比例为 2.77626565%，认购倍数为 36.02 倍。本次网上定价发行 4,080 万股，中签率为 0.5002903033%，超额认购倍数为 200 倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：856,800,000.00元。立信会计师事务所有限公司已于2010年8月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字(2010)第11866号《验资报告》。

5、发行费用总额：25,692,450.00元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	17,000,000.00
审计及验资费用	3,305,000.00
律师费用	2,150,000.00
信息披露费用	2,510,000.00
股份登记费用、上市初费	250,450.00
评估费等	477,000.00
合计	25,692,450.00

每股发行费用为0.50元。（每股发行费用=发行总费用/本次发行股数）

6、募集资金净额：831,107,550.00元

7、发行后每股净资产：2.99元（按照2010年6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：0.225元/股（以发行人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，本公司承诺如下：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 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8月6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：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

联系地址：上海静安区新闻路1508号11楼

邮 编：200040

电 话：021-22169239

传 真：010-22169284

保荐代表人：潘剑云、于荟楠

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于浙江向日葵光能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：浙江向日葵光能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，浙江向日葵光能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。光大证券愿意推荐浙江向日葵光能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。

此页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签章页

