

浙江赞宇科技股份有限公司

ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO., LTD.

(浙江省杭州市城头巷 128 号)



赞宇 *zanyu*

首次公开发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）



(山东省济南市经七路 86 号)

## 第一节 重要声明与提示

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“赞宇科技”或“发行人”）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网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

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）公司不得修改公司章程中的前款规定。”

本次发行前，公司股东对所持股份自愿锁定的承诺以及相应股份的流通限制情况如下：

1、公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：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本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。

2、持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有

的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。

3、公司股东睿银投资、浙科风投、浙江嘉化和除洪树鹏、方银军、陆伟娟、邹欢金、许荣年、高慧、黄亚茹、陈青俊、任国晓、胡剑品外的其他 34 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

本上市公告书已披露本公司 2011 年 9 月 30 日资产负债表、2011 年 1-9 月利润表、现金流量表以及 2011 年 7-9 月利润表。其中，2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月财务数据均未经审计，可比的 2010 年 12 月 31 日财务数据已经审计。敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

### 一、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》、《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赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1605号”文核准，本公司公开发行人民币普通股2,000万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上发行1,600万股，发行价格为36.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江赞宇科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]357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“赞宇科技”，股票代码“002637”；其中，本次公开发行中网上发行的1,600万股股票将于2011年11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中国证监会指定的五家网站（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)）查询。

### 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：2011年11月25日
- 3、股票简称：赞宇科技

4、股票代码：002637

5、首次公开发行后总股本：8,000 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，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：

(1) 公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：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本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的 25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。

(2) 持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的 50%。

(3) 公司股东睿银投资、浙科风投、浙江嘉化和除洪树鹏、方银军、陆伟娟、邹欢金、许荣年、高慧、黄亚茹、陈青俊、任国晓、胡剑品外的其他 34 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下配售对象获配的 400 万股股份的锁定期为三个月，锁定期自本次网上发行部分的股份在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

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 1,600 万股股份无流通限制及锁定安排。

## 11、公司股份可上市交易日期：

序号	股东名称	股份（股）	占首次公开发行后总股本比例	可上市交易时间 （非交易时间顺延）
<b>一、首次公开发行前已发行的股份</b>				
1	方银军	9,258,960	11.57%	2014年11月25日
2	洪树鹏	6,888,720	8.61%	2014年11月25日
3	陆伟娟	5,032,807	6.29%	2014年11月25日
4	浙江嘉化	2,922,120	3.65%	2012年11月25日
5	邹欢金	2,876,418	3.60%	2014年11月25日
6	许荣年	2,336,073	2.92%	2014年11月25日
7	包振祥	2,122,900	2.65%	2012年11月25日
8	高 慧	1,915,920	2.39%	2014年11月25日
9	睿银投资	1,676,400	2.10%	2012年11月25日
10	黄亚茹	1,507,900	1.88%	2014年11月25日
11	陈青俊	1,459,200	1.82%	2014年11月25日
12	周 云	1,360,504	1.70%	2012年11月25日
13	周 黎	1,269,627	1.59%	2012年11月25日
14	浙科风投	1,164,000	1.46%	2012年11月25日
15	毛晓泉	1,162,920	1.45%	2012年11月25日
16	许佳飞	1,007,331	1.26%	2012年11月25日
17	金敏华	896,600	1.12%	2012年11月25日
18	冯晚静	862,440	1.08%	2012年11月25日
19	鲍忠定	832,680	1.04%	2012年11月25日
20	王金飞	760,800	0.95%	2012年11月25日
21	梁爱根	745,680	0.93%	2012年11月25日
22	管有根	740,373	0.93%	2012年11月25日
23	翁本德	736,971	0.92%	2012年11月25日
24	秦志荣	144,318	0.18%	2012年11月25日
25	黄少嫦	736,971	0.92%	2012年11月25日
26	郦 玲	708,107	0.89%	2012年11月25日
27	吴小寒	701,640	0.88%	2012年11月25日
28	郦旦亮	705,209	0.88%	2012年11月25日
29	徐建杰	637,400	0.80%	2012年11月25日
30	夏金国	623,400	0.78%	2012年11月25日
31	徐林华	561,800	0.70%	2012年11月25日
32	张建国	587,358	0.73%	2012年11月25日
33	周 旭	538,400	0.67%	2012年11月25日
34	林仁莺	509,464	0.64%	2012年11月25日
35	戎春莲	494,591	0.62%	2012年11月25日
36	郑 林	458,920	0.57%	2012年11月25日
37	傅金梁	451,735	0.56%	2012年11月25日
38	周 侃	436,920	0.55%	2012年11月25日
39	汪庆旗	387,700	0.48%	2012年11月25日
40	瞿逸艇	310,700	0.39%	2012年11月25日
41	任国晓	240,489	0.30%	2014年11月25日
42	卢学军	240,489	0.30%	2012年11月25日
43	华文高	240,489	0.30%	2012年11月25日

序号	股东名称	股份（股）	占首次公开发行 后总股本比例	可上市交易时间 （非交易时间顺延）
44	汪家众	228,960	0.29%	2012年11月25日
45	胡剑品	228,960	0.29%	2014年11月25日
46	严祁祥	144,318	0.18%	2012年11月25日
47	周小君	144,318	0.18%	2012年11月25日
	<b>小计</b>	<b>60,000,000</b>	<b>75.00%</b>	-

## 二、本次公开发行的股份

	网下询价发行的 股份	4,000,000	5.00%	2012年2月25日
	网上定价发行的 股份	16,000,000	20.00%	2011年11月25日
	<b>小计</b>	<b>20,000,000</b>	<b>25.00%</b>	-
	<b>合 计</b>	<b>80,000,000</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、上市保荐人：齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

- 1、中文名称：浙江赞宇科技股份有限公司
- 2、英文名称：ZHEJIANG ZANYU TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3、注册资本：6,000 万元（发行前）；8,000 万元（发行后）
- 4、法定代表人：洪树鹏
- 5、住所及邮政编码：浙江省杭州市城头巷 128 号；310006
- 6、变更设立日期：2007 年 8 月 31 日
- 7、经营范围：轻纺产品、化工产品（不含危险品）、洗涤用品、仪器仪表（不含计量器具）、机械设备的生产、销售、电子器件、五金工具、电脑配件及耗材的销售、技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务，经营进出口业务。
- 8、主营业务：主要从事日化表面活性剂系列产品的研究开发和生产经营，以及相关的技术转让、技术服务、检测业务及进出口业务。
- 9、所属行业：化学原料及化学制品制造业（行业代码：C43）
- 10、电话：0571-87830848
- 11、传真：0571-87830847
- 12、电子邮箱：Officeb@zzytech.com
- 13、董事会秘书：任国晓

### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

#### 1、直接持股情况

序号	姓名	职务	任职起始日	持股数量 (万股)
1	洪树鹏	董事长	2010.8.22—2013.8.22	688.87
2	方银军	董事、总经理	2010.8.22—2013.8.22	925.90
3	陆伟娟	董事、副总经理兼财务总监	2010.8.22—2013.8.22	503.28
4	沈新华	董事	2010.8.22—2013.8.22	—



5	高 慧	监事会主席	2010. 8. 22—2013. 8. 22	191. 59
6	陈青俊	监事	2010. 8. 22—2013. 8. 22	145. 92
7	黄亚茹	职工监事	2010. 8. 22—2013. 8. 22	150. 79
8	邹欢金	副总经理	2010. 8. 22—2013. 8. 22	287. 64
9	许荣年	副总经理	2010. 8. 22—2013. 8. 22	233. 61
10	胡剑品	总工程师	2010. 8. 22—2013. 8. 22	22. 90
11	任国晓	董事会秘书	2010. 8. 22—2013. 8. 22	24. 05
12	麻生明	独立董事	2010. 8. 22—2013. 8. 22	—
13	张广兴	独立董事	2010. 8. 22—2013. 8. 22	—
14	潘自强	独立董事	2011. 9. 22—2013. 8. 22	—
合 计				3, 174. 55

## 2、间接持股情况

无

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

### 1、控股股东及实际控制人的基本情况

本公司共同实际控制人为方银军先生、洪树鹏先生和陆伟娟女士 3 人所组成的管理团队，上述 3 人合计持有公司 2,118.048 万股，合计持股比例为 35.30%。上述 3 人均为公司关键管理人员，其中，洪树鹏先生为公司董事长，方银军先生为公司董事、总经理，陆伟娟女士为公司董事、副总经理兼财务总监。

共同实际控制人的国籍、身份证号码等情况如下：

姓名	国籍	是否拥有永久 境外居留权	身份证号码	住所
洪树鹏	中国	无	33010619480118****	杭州市下城区中大凤栖花园 7 幢 2 单元 502 室
方银军	中国	无	33010219630503****	杭州市下城区东新路 135 号 11 幢 603 室
陆伟娟	中国	无	33010219570112****	浙江省杭州市下城区九安里 20 号

2007年8月，洪树鹏先生、方银军先生、陆伟娟女士3人共同签署了《浙江赞宇科技股份有限公司持股表决协议》，明确各方未来的一致行动关系。根据协议约定：各方一致同意共同提名股份公司董事、监事候选人，并就所提名董事、监事的表决意见事先达成一致；各方共同向股东大会提出提案，根据各方事先确定的一致投票意见对股东大会议案进行投票，或将所持有的表决权不作

投票指示委托给协议各方中的一方进行投票；任何一方转让其持有的部分或全部公司股份需取得其他各方同意，其他各方享有优先受让权；自公司上市挂牌之日起三年内，各方在董事会表决及股东大会行使各项股东权利时，按照少数服从多数的原则确定表决意见，确保3人表决意见一致。

2011年3月18日，高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年、胡剑品和任国晓7人和方银军、洪树鹏和陆伟娟3人签署了《一致行动协议》，协议约定高慧、陈青俊等7人的股东大会的投票表决权、提案权与临时股东大会召集权、董事、监事候选人的提名和选举权以及董事的表决权的行使以共同实际控制人方银军、洪树鹏和陆伟娟对表决事项已经达成的一致意见为准。

共同实际控制人的兼职情况如下：

姓名	兼职单位	兼职情况	兼职单位与发行人关系
洪树鹏	邵阳赞宇	董事长	控股子公司
	浙江公正	董事长	控股子公司
方银军	嘉兴赞宇	执行董事	全资子公司
	邵阳赞宇	董事、总经理	控股子公司
	浙江公正	董事	控股子公司
陆伟娟	嘉兴赞宇	监事	全资子公司
	浙江公正	监事	控股子公司
	四川赞宇	董事长	控股子公司

## 2、控股股东及实际控制人的对外投资情况

无其他对外投资情形。

## 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后上市前，公司股东总人数为 28,930 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	股份（股）	持股比例
1	方银军	境内自然人	9,258,960	11.57%
2	洪树鹏	境内自然人	6,888,720	8.61%
3	陆伟娟	境内自然人	5,032,807	6.29%
4	浙江嘉化能源化工股份有限公司	境内非国有法人	2,922,120	3.65%
5	邹欢金	境内自然人	2,876,418	3.60%

序号	股东名称	股东性质	股份（股）	持股比例
6	许荣年	境内自然人	2,336,073	2.92%
7	包振祥	境内自然人	2,122,900	2.65%
8	高 慧	境内自然人	1,915,920	2.39%
9	浙江华睿睿银创业投资有限公司	境内非国有法人	1,676,400	2.10%
10	黄亚茹	境内自然人	1,507,900	1.88%
合 计			36,538,218	45.66%

## 第四节 股票发行情况

一、**发行数量**：2,000 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 400 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 1,600 万股，占本次发行总量的 80%。

二、**发行价格**：36.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 44.83 倍（每股收益按照 2010 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) 33.61 倍（每股收益按照 2010 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）。

三、**发行方式**：本次发行采用网下向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。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 400 万股，有效申购数量为 11,120 万股，有效申购获得配售的比例为 3.5971223%，有效认购倍数为 27.80 倍；网上定价发行股票数量为 1,600 万股，中签率为 0.9791622043%，超额认购倍数为 102 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。

四、**募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证**：本次募集资金总额为：72,000 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2011 年 11 月 22 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，并出具天健验（2011）473 号《验资报告》。

五、**发行费用总额**：5,464.06 万元，具体明细如下：

项 目	金 额（万元）
承销及保荐费	4,716.00
审计及验资费	270.00
律师费	90.00
股份登记、印花税及上市初费等	23.10
信息披露费	364.96
合 计	5,464.06

每股发行费用 2.73 元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、**募集资金净额**：66,535.94 万元。

七、**发行后每股净资产**：12.18 元（以公司 2011 年 6 月末经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计

算)。

**八、发行后每股收益：**0.80 元（按 2010 年度经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）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司2011年9月30日资产负债表、2011年1-9月利润表、现金流量表以及2011年7-9月利润表。其中，2011年1-9月、2011年7-9月财务数据及可比的2010年1-9月、2010年7-9月财务数据均未经审计，可比的2010年12月31日财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、2011年1-9月主要财务数据及财务指标

#### 1、2011年前三季度主要财务数据及财务指标

项目	2011年09月30日	2010年12月31日	2011年9月末较2010年末增减
流动资产（元）	535,179,748.75	362,030,331.86	47.83%
流动负债（元）	379,611,252.70	303,799,453.20	24.95%
总资产（元）	758,243,329.45	558,791,093.01	35.69%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	304,270,628.73	236,971,016.12	28.40%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	5.07	3.95	28.35%
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	2011年1-9月较2010年1-9月增减
营业总收入（元）	1,425,058,940.39	864,760,613.50	64.79%
利润总额（元）	105,066,883.91	60,833,312.50	72.71%
归属于发行人股东的净利润（元）	87,966,092.41	52,015,762.11	69.11%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	86,568,036.93	49,543,898.03	74.73%
基本每股收益（元/股）	1.49	0.82	81.71%
稀释每股收益（元/股）	1.49	0.82	81.71%
净资产收益率（全面摊薄）	28.91%	17.14%	11.77%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	28.45%	22.81%	5.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,606,296.54	81,024,891.97	—
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.04	1.35	—

#### 2、2011年第三季度主要盈利数据及指标

项目	2011年7-9月	2010年7-9月	2011年7-9月较2010年7-9月增减
营业总收入（元）	537,227,101.02	324,281,094.95	65.67%
利润总额（元）	20,021,267.27	15,517,730.91	29.02%

归属于发行人股东的净利润（元）	16,068,407.31	13,689,665.50	17.38%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	15,534,069.70	13,039,112.84	19.13%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.24	29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.24	29.17%
净资产收益率（全面摊薄）	5.28%	4.74%	0.54%

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩的简要说明

2011年前三个季度实现营业总收入142,505.89万元，比去年同期增长64.79%；实现利润总额10,506.69万元，比去年同期增长72.71%；实现归属于母公司的净利润8,796.61万元，较上年同期增长74.73%；净利润上涨的原因是本期营业收入较上年同期有所增长，期间费用得到有效控制，期间费用占收入比例较上年同期有所下降。

### （二）财务状况和现金流量的简要说明

#### 1、主要资产项目的变化

2011年三季度末应收账款比年初增加6,000多万，主要为公司大客户联合利华、宝洁、立白公司等客户增加采购量，应收账款增加所致。

2011年三季度末公司预付账款较年初增长5,111.30万元，主要是因为公司募投项目已开工，新采购机器设备按合同约定预付的工程款和设备款增加2,000万元。由于公司销售规模的扩大，采购量增加，增加预付账款3,000多万元。

三季度末存货较年初增长8,646.89万元，增长30.60%，主要是2011年月销售量的增大，相应的原材料备货和产品库存增加，同时每吨原材料采购价格同比年初提高。

#### 2、主要负债项目的变化

2011年三季度期末短期借款较年初增加9,327万元，增长39.81%，主要是由于库存增加而流动资产所致。

#### 3、主要现金流项目的变化

本期经营活动产生的现金流量净额-12,261万元，主要是采购量增加，购买商品支付的现金比上年同期大幅度增加所致。

### **三、其他需说明的事项**

本期企业所得税执行高新技术企业15%优惠税率计缴。公司高新技术企业资格证书发证日期是2008年12月5日，高新技术企业资格自颁发证书之日起有效期为三年，企业应在期满前三个月内提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格的，其高新技术企业资格到期自动失效。此前公司已经享受了2008、2009、2010三年15%优惠税率，依据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号）：“高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴”。虽然经过公司自查认为符合高新技术企业认定条件，但仍然存在复审不能通过的可能性，如果复审不能通过，2011年全年将执行25%税率计缴企业所得税。



## 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 2011 年 11 月 8 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

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，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司所处行业及市场未发生重大变化；

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本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；

5、本公司未进行重大投资行为；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

- 1、保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
- 2、法定代表人：李玮
- 3、住 所：济南市市中区经七路 86 号
- 4、联系地址：济南市市中区经七路 86 号
- 5、电 话：0531-68889189
- 6、传 真：0531-68889221
- 7、保荐代表人：曾丽萍、高启洪
- 8、联系人：曾丽萍、高启洪、钱伟、刘鲁涛、张静

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人齐鲁证券已向深圳证券交易所出具了《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司股票上市保荐书》。

上市保荐人的推荐意见如下：浙江赞宇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《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，齐鲁证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附：2011 年 9 月 30 日资产负债表、2011 年 1-9 月利润表、现金流量表以及 2011 年 7-9 月利润表

（此页无正文，为《浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）



浙江赞宇科技股份有限公司

2011年11月22日



# 合并资产负债表

2011年9月30日

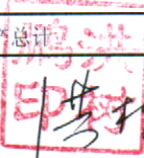
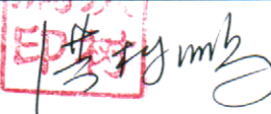
会合01表

单位:人民币元

单位名称:浙江震宇科技股份有限公司

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	负债及所有者权益	2011年9月30日	2010年12月31日
货币资金	72,117,467.91	97,906,609.81	短期借款	234,277,268.96	140,973,900.00
交易性金融资产	0.00		交易性金融负债		
应收票据	10,259,021.85	9,335,460.00	应付票据	52,957,200.00	62,300,000.00
应收帐款	103,971,689.83	43,166,405.74	应付帐款	80,860,202.85	79,436,679.05
预付帐款	64,192,138.82	13,079,087.23	预收帐款	7,635,263.67	10,760,921.61
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
应收利息			拆入资金		
应收股利			应付职工薪酬	2,312,872.69	3,046,369.21
应收保费			应交税费	-8,048,261.91	1,793,951.90
应收分保账款			应付利息		324,936.08
应收分保合同准备金			应付股利	1,050,000.00	
其他应收款	2,060,293.31	2,432,526.94	卖出回购金融资产款		
买入返售金融资产			应付手续费及佣金		
存货	282,579,137.03	196,110,242.14	其他应付款	8,566,706.44	5,162,695.32
一年内到期的非流动资产			应付分保账款		
其他流动资产			保险合同准备金		
流动资产合计	535,179,748.75	362,030,331.86	代理买卖证券款		
可供出售金融资产			代理承销证券款		
持有至到期投资			一年内到期的非流动负债		
长期应收款			其他流动负债		
长期股权投资	1,000,000.00		流动负债合计	379,611,252.70	303,799,453.20
投资性房地产			长期借款	40,000,000.00	
发放贷款及垫款			应付债券		
固定资产	101,846,873.35	97,954,657.00	长期应付款		
在建工程	64,372,033.09	45,287,577.09	专项应付款		
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债	11,821,090.16	7,500,000.00
油气资产			非流动负债合计	51,821,090.16	7,500,000.00
无形资产	54,163,599.45	51,890,874.35	负债合计	431,432,342.86	311,299,453.20
开发支出			实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
商誉			资本公积	63,736,195.46	63,736,195.46
长期待摊费用	104,494.86	104,494.86	减:库存股		
递延所得税资产	1,576,579.95	1,523,157.85	盈余公积	10,650,636.03	10,650,636.03
其他非流动资产			一般风险准备		
非流动资产合计	223,063,580.70	196,760,761.15	未分配利润	181,153,976.17	102,584,184.63
			外币报表折算差额		
			归属于母公司股东权益合计	315,540,807.66	236,971,016.12
			少数股东权益	11,270,178.93	10,520,623.69
			股东权益合计	326,810,986.59	247,491,639.81
资产总计	758,243,329.45	558,791,093.01	负债和股东权益总计	758,243,329.45	558,791,093.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:


会计机构负责人:


# 合并利润表

2011年9月30日

会合02表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011年1-9月金额	2010年1-9月金额
一、营业收入	1,425,058,940.39	1,297,124,379.78
减：营业成本	1,211,231,760.47	1,092,734,176.43
营业税费	3,250,322.33	3,156,262.79
销售费用	39,455,340.75	53,298,011.54
管理费用	58,524,630.94	61,484,508.62
财务费用（收益以“-”号填列）	7,676,050.81	7,083,370.43
资产减值损失	0.00	-122,375.75
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	0.00	
投资净收益（净损失以“-”号填列）	0.00	31,739.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,920,835.09	79,522,165.12
加：营业外收入	1,398,055.48	4,083,709.66
减：营业外支出	1,252,006.66	1,287,615.55
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”填列）	0.00	25,821.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,066,883.91	82,318,259.23
减：所得税	13,989,759.69	11,936,991.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,077,124.22	70,381,268.12
五、每股收益		
（一）基本每股收益	1.49	1.13
（二）稀释每股收益	1.49	1.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

会合02表



编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司

2011年9月30日

单位:人民币元

项 目	2011年7-9月金额	2010年7-9月金额
一, 营业收入	537,227,101.02	324,281,094.95
减: 营业成本	477,596,959.70	278,183,544.61
营业税费	1,531,069.52	789,065.70
销售费用	11,901,943.24	13,324,502.88
管理费用	24,354,002.61	15,371,127.15
财务费用(收益以“-”号填列)	2,074,886.80	1,770,842.61
资产减值损失		
加: 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)		
投资净收益(净损失以“-”号填列)		
二, 营业利润(亏损以“-”号填列)	19,768,239.15	14,842,012.00
加: 营业外收入	623,795.00	1,000,000.00
减: 营业外支出	370,766.88	324,281.09
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“-”填列)	-414.71	
三, 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,021,267.27	15,517,730.91
减: 所得税	1,410,394.78	1,334,488.58
四, 净利润(净亏损以“-”号填列)	18,610,872.49	14,183,242.33
五, 每股收益		
(一) 基本每股收益	0.31	0.24
(二) 稀释每股收益	0.31	0.24

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 合并现金流量表

2011年9月30日

会合03表

单位：人民币元

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

项 目	2011年1-9月金额	2010年1-9月金额
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	1,602,317,248.62	1,506,043,890.61
收到的税费返还	8,112,714.60	4,960,556.39
收到其他与经营活动有关的现金	5,112,696.42	13,916,765.08
经营活动现金流入小计	1,615,542,659.64	1,524,921,212.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,604,379,207.27	1,306,313,519.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,002,965.82	20,002,763.48
支付的各项税费	42,893,492.78	27,160,020.24
支付其他与经营活动有关的现金	76,873,290.31	63,411,719.93
经营活动现金流出小计	1,738,148,956.18	1,416,888,022.79
经营活动产生的现金流量净额	-122,606,296.54	108,033,189.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		31,739.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,980.77	123,802.94
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	3,850,000.00	2,711,938.05
投资活动现金流入小计	3,882,980.77	4,867,480.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,247,907.63	36,177,135.26
投资支付的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
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	38,247,907.63	38,177,135.26
投资活动产生的现金流量净额	-34,364,926.86	-33,309,654.87
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	369,631,014.27	250,058,741.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,200,000.00	750,000.00
筹资活动现金流入小计	370,831,014.27	250,808,741.99
偿还债务支付的现金	236,327,645.31	246,229,075.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,194,529.02	21,098,243.95
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		1,540,000.00
筹资活动现金流出小计	244,522,174.33	268,867,319.88
筹资活动产生的现金流量净额	126,308,839.94	-18,058,577.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,273,760.74	84,524.10
五、现金及现金等价物净增加额	-29,388,622.72	56,749,480.63
加：期初现金及现金等价物余额	83,368,219.81	26,618,739.18
六、期末现金及现金等价物余额	53,979,597.09	83,368,219.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2011年9月30日

会企01表

单位:人民币元

编制单位: 浙江赞宇科技股份有限公司

资 产	2011年9月30日	2010年12月31日	负债和所有者权益	2011年9月30日	2010年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	31,205,917.96	62,182,632.63	短期借款	108,900,000.00	101,400,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	9,394,797.85	8,063,460.00	应付票据	52,957,200.00	49,300,000.00
应收账款	89,911,443.45	29,862,537.59	应付账款	66,894,152.70	63,642,731.62
预付款项	40,135,403.00	8,907,054.18	预收款项	18,760,882.85	9,081,532.61
应收利息			应付职工薪酬	313,250.44	303,176.32
应收股利			应交税费	-1,046,512.78	-552,774.66
其他应收款	61,643,655.86	27,199,338.88	应付利息		168,051.64
存货	165,079,297.63	146,967,288.69	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	11,447,465.80	3,372,498.69
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	397,370,515.75	283,182,311.97	其他流动负债		
			流动负债合计	258,226,439.01	226,715,216.22
非流动资产:			非流动负债:		
可供出售金融资产			长期借款	40,000,000.00	
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	76,623,279.96	75,623,279.96	专项应付款		
投资性房地产			预计负债		
固定资产	11,219,548.64	9,089,415.18	递延所得税负债		
在建工程	46,491,531.04	35,874,734.95	其他非流动负债	8,569,000.00	7,500,000.00
工程物资			非流动负债合计	48,569,000.00	7,500,000.00
固定资产清理			负债合计	306,795,439.01	234,215,216.22
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益):		
油气资产			实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00
无形资产	29,495,024.06	26,794,270.56	资本公积	64,336,379.31	64,336,379.31
开发支出			减: 库存股		
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	10,650,636.03	10,650,636.03
递延所得税资产	1,360,756.88	1,360,756.88	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	120,778,201.98	62,722,537.94
非流动资产合计	165,190,140.58	148,742,457.53	所有者权益合计	255,765,217.32	197,709,553.28
资产总计	562,560,656.33	431,924,769.50	负债和所有者权益总计	562,560,656.33	431,924,769.50

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 母公司利润表

2011年9月30日

会企02表

单位：人民币元

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

项 目	2011年1-9月金额	2010年1-9月金额
一、营业收入	1,088,561,172.46	934,594,300.72
减：营业成本	947,836,007.19	805,767,297.58
营业税金及附加	1,850,929.75	1,416,150.67
销售费用	29,659,428.63	36,675,856.47
管理费用	40,919,438.20	41,581,563.70
财务费用	4,624,762.11	4,445,121.84
资产减值损失		1,379,475.24
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）	1,950,000.00	1,006,739.40
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）	65,620,606.58	44,335,574.62
加：营业外收入	526,220.07	3,206,161.30
减：营业外支出	1,088,561.16	1,034,169.30
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）	65,058,265.49	46,507,566.62
减：所得税费用	6,892,376.44	6,046,972.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,165,889.05	40,460,594.51
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.97	0.67
（二）稀释每股收益	0.97	0.67
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	58,165,889.05	40,460,594.51

法定代表人：



*林伟*

主管会计工作的负责人：

*陆伟*

会计机构负责人：

*林伟*



# 母公司损益表

2011年9月30日

会企02表

编制单位:浙江赞宇科技股份有限公司

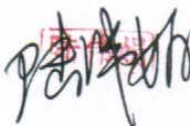
单位:人民币元

项 目	2011年7-9月金额	2010年7-9月金额
一, 营业收入	392,202,282.65	202,184,926.01
减: 营业成本	349,715,927.44	174,716,649.49
营业税费	914,032.45	91,336.40
销售费用	9,942,423.33	7,013,956.31
管理费用	16,516,417.72	10,424,410.58
财务费用(收益以“-”号填列)	1,468,108.66	1,107,614.16
资产减值损失		
加: 公允价值变动净收益(净损失以“-”号填列)		
投资净收益(净损失以“-”号填列)		0.00
二, 营业利润(亏损以“-”号填列)	13,645,373.05	8,830,929.07
加: 营业外收入	74,795.00	1,667,726.28
减: 营业外支出	392,202.28	202,034.93
其中: 非流动资产处置净损失(净收益以“-”填列)		0.00
三, 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	13,327,965.77	10,295,620.42
减: 所得税	492,894.34	1,850,351.86
四, 净利润(净亏损以“-”号填列)	12,835,071.43	8,446,268.56
五, 每股收益		
(一)基本每股收益	0.21	0.15
(二)稀释每股收益	0.21	0.15

法定代表人:


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





# 母公司现金流量表

2011年9月30日



会企03表

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司

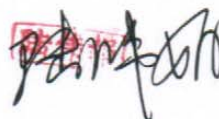
单位：人民币元

项目	2011年1-9月金额	2010年1-9月金额
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	1,220,029,182.36	1,095,322,975.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,418,109.27	8,113,508.96
经营活动现金流入小计	1,230,447,291.63	1,103,436,484.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,171,104,723.74	964,731,780.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,930,045.27	8,213,620.64
支付的各项税费	27,831,923.61	17,047,494.63
支付其他与经营活动有关的现金	53,210,766.61	41,347,429.93
经营活动现金流出小计	1,258,077,459.23	1,031,340,325.52
经营活动产生的现金流量净额	-27,630,167.60	72,096,158.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,006,739.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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	41,155,036.86	16,778,700.28
投资活动现金流入小计	41,155,036.86	19,805,439.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,956,603.75	20,656,751.96
投资支付的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
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	73,067,496.43	22,312,188.07
投资活动现金流出小计	90,024,100.18	44,968,940.03
投资活动产生的现金流量净额	-48,869,063.32	-25,163,500.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	142,300,000.00	160,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,200,000.00	11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	152,500,000.00	171,300,000.00
偿还债务支付的现金	94,800,000.00	146,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,792,813.75	16,305,922.99
支付其他与筹资活动有关的现金	8,250,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流出小计	107,842,813.75	176,105,922.99
筹资活动产生的现金流量净额	44,657,186.25	-4,805,922.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,842,044.67	42,126,735.28
加：期初现金及现金等价物余额	53,489,242.63	11,362,507.35
六、期末现金及现金等价物余额	21,647,197.96	53,489,242.63

法定代表人：

主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

