



# 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

(深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



(云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 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指定的五家信息披露网站：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) ) 、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。

公司控股股东和实际控制人李介平及其控制的深圳市瑞展实业发展有限公司承诺：“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公司的股份，也不由公司回购该等股份”。

除李介平和深圳市瑞展实业发展有限公司外，公司其他股东承诺：“自公司股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份”。

在公司担任董事、监事及高级管理人员的股东李介平、邓本军、沃艺琴、简社、陈玉辉、于波、张映莉和杜玲玲承诺：“本人在公司担任董事、监事及高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十”。

## 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上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》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深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“瑞和股份”）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]1415号”文核准，本公司公开发行不超过2000万股人民币普通股。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400万股，网上定价发行1600万股，发行价格为30.00元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]297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“瑞和股份”，股票代码“002620”；其中本次公开发行中网上定价发行的1600万股股票将于2011年9月29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五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询，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：2011年9月29日
- 3、股票简称：瑞和股份
- 4、股票代码：002620
- 5、首次公开发行后总股本：8000万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《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：详见本公告书“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股份：本次公开发行中网上发行的1600万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

股东性质及股东名称		持股数量 (股)	占发行后 总股本比 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	李介平	22,325,580	27.9075	2014年9月29日
	深圳市瑞展实业发展有限公司	19,672,020	24.5925	2014年9月29日
	广州市裕煌贸易有限公司	6,000,000	7.5	2012年9月29日
	邓本军	1,150,200	1.44	2012年9月29日
	陈玉辉	1,150,200	1.44	2012年9月29日
	沃艺琴	1,150,200	1.44	2012年9月29日
	马少玲	889,800	1.11	2012年9月29日
	姚春雄	850,200	1.065	2012年9月29日
	简社	850,200	1.065	2012年9月29日
	张言	850,200	1.065	2012年9月29日
	冯有国	850,200	1.065	2012年9月29日
	陈水良	499,800	0.6225	2012年9月29日
	陈韶东	499,800	0.6225	2012年9月29日
	张爱	499,800	0.6225	2012年9月29日
	黄旭东	499,800	0.6225	2012年9月29日
	郑水淀	499,800	0.6225	2012年9月29日
	张锦年	499,800	0.6225	2012年9月29日
	李洪元	499,800	0.6225	2012年9月29日
李国霞	100,200	0.1275	2012年9月29日	

	马铜兰	79,800	0.0975	2012年9月29日
	林望春	75,000	0.0975	2012年9月29日
	杜玲玲	49,800	0.06	2012年9月29日
	张映莉	49,800	0.06	2012年9月29日
	林伟	25,200	0.03	2012年9月29日
	何锐	25,200	0.03	2012年9月29日
	陈如刚	25,200	0.03	2012年9月29日
	高明	25,200	0.03	2012年9月29日
	崔昕华	25,200	0.03	2012年9月29日
	司汝其	25,200	0.03	2012年9月29日
	杨水金	25,200	0.03	2012年9月29日
	于波	25,200	0.03	2012年9月29日
	黄斌	15,000	0.0225	2012年9月29日
	薛展涛	15,000	0.0225	2012年9月29日
	王磊	15,000	0.0225	2012年9月29日
	李军	15,000	0.0225	2012年9月29日
	钟玉斌	15,000	0.0225	2012年9月29日
	贲诗伦	15,000	0.0225	2012年9月29日
	李鹏	10,200	0.015	2012年9月29日
	林志萍	10,200	0.015	2012年9月29日
	吴健	10,200	0.015	2012年9月29日
	魏惠强	10,200	0.015	2012年9月29日
	尹忠群	10,200	0.015	2012年9月29日
	蔡青顺	10,200	0.015	2012年9月29日
	赵静	10,200	0.015	2012年9月29日
	彭梅林	10,200	0.015	2012年9月29日
	李攀	10,200	0.015	2012年9月29日
	徐跃全	10,200	0.015	2012年9月29日
	贺莹	4,800	0.0075	2012年9月29日
	贺健聪	4,800	0.0075	2012年9月29日
	田浩言	4,800	0.0075	2012年9月29日
	小计	60,000,000	75.00	
首次公开发行的股份	网下配售的股份	4,000,000	5	2011年12月29日
	网上发行的股份	16,000,000	20	2011年9月29日
	小计	20,000,000	25	
合计		80,000,000	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：太平洋证券股份有限公司。

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

中文名称：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

英文名称：SHENZHEN RUIHE CONSTRUCTION DECORATION CO., LTD.

注册资本：8,000 万元（发行后）

法定代表人：李介平

有限公司成立日期：1992 年 8 月 18 日

股份公司成立日期：2009 年 12 月 22 日

公司住所：深圳市福田区华强北赛格科技园 4 栋西十楼 A 座

邮政编码：518028

董事会秘书：陈玉辉

联系电话：0755-8376 2255

传真号码：0755-8376 8373

互联网网址：<http://www.sz-ruihe.com>

电子信箱：[szruihezs@gmail.com](mailto:szruihezs@gmail.com)

经营范围：特种琉璃沙涂料系列产品的生产、加工、销售（生产场所营业执照另行申办）；家私配套产品、建筑装饰材料的购销；建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑装饰专项工程设计甲级、建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑智能化工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包叁级（以上各项凭建筑企业资质证书经营）。

主营业务：承接酒店、写字楼、大剧院和地铁等公共装饰工程和高档住宅精装修的设计及工程施工。

所属行业：装修装饰

## 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数量(股)	持股情况
李介平	董事长、总经理	2009年12月至2012年12月	22,325,580	直接持有
邓本军	董事、副总经理	2009年12月至2012年12月	1,150,200	直接持有
陈玉辉	董事、副总经理、董事会秘书	2009年12月至2012年12月	1,150,200	直接持有
沃艺琴	董事、副总经理、财务总监	2009年12月至2012年12月	1,150,200	直接持有
简社	董事、业务二部经理	2009年12月至2012年12月	850,200	直接持有
潘小珊	董事	2010年7月至2012年12月	-	
高海军	独立董事	2009年12月至2012年12月	-	
何文祥	独立董事	2009年12月至2012年12月	-	
冯春祥	独立董事	2009年12月至2012年12月	-	
于波	监事会主席	2009年12月至2012年12月	25,200	直接持有
张映莉	监事、人事部经理	2009年12月至2012年12月	49,800	直接持有
李慧	监事	2009年12月至2012年12月	-	
杜玲玲	副总经理	2009年12月至2012年12月	49,800	直接持有
李鸿才	副总经理	2009年12月至2012年12月	-	
李介生	副总经理	2009年12月至2012年12月	-	

## 三、公司控股股东及实际控制人的情况

李介平直接持有公司 37.21% 的股份，为公司控股股东；李介平控股的瑞展实业持有公司 32.79% 的股份。李介平直接和间接控制公司合计 70% 的股份，能够实际控制公司，为本公司实际控制人。

李介平，身份证号码：44030119631213\*\*\*\*，中国国籍，无境外永久居留权。李介平现任本公司董事长兼总经理，为本公司法定代表人。

深圳市瑞展实业发展有限公司：成立于 2002 年 6 月 28 日，注册资本 1,000 万元，由李介平和李鸿才共同出资设立，其中李介平以现金出资 900 万元，持股比例为 90%；李鸿才以现金出资 100 万元，持股比例为 10%。截至 2011 年 6 月 30 日，瑞展实业注册资本 2,000 万元，注册地址为深圳市福田区鹏益花园 1-1009 室，法定代表人李介平，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口经营

许可证后方才可以经营)。瑞展实业自身不开展具体的生产经营活动,除持有瑞和股份 32.79%股权外,还持有深圳市玛雅城俱乐部酒店有限公司 20%股权。

李介平还持有深圳市瑞和物业管理有限公司 90%股权和深圳市瑞永投资发展有限公司 10%股权。

#### 四、本次发行后公司前十名股东的情况

本次发行结束后上市前公司股东总数为 3,736 人,前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	李介平	2,232.56	27.90
2	深圳市瑞展实业发展有限公司	1,967.20	24.59
3	广州市裕煌贸易有限公司	600.00	7.5
4	邓本军	115.02	1.44
5	陈玉辉	115.02	1.44
6	沃艺琴	115.02	1.44
7	马少玲	88.98	1.11
8	冯有国	85.02	1.06
9	张言	85.02	1.06
10	简社	85.02	1.06
11	姚春雄	85.02	1.06
合计		<b>5,573.88</b>	<b>69.66</b>

#### 第四节 股票发行情况

##### 一、发行数量

本次发行股份数量为2000万股,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1600万股,占本次发行总量的80%。

##### 二、发行价格

本次发行价格为30.00元/股,对应的市盈率为:

1、30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2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、40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2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

### 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3440万股，有效申购获得配售的比例为11.63%，认购倍数为8.6倍；网上定价发行股票数量为1600万股，中签率为2.4228896442%，超额认购倍数为41倍。

### 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为60,000万元，中审国际会计师事务所有限公司已于2011年9月23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字[2011]01020281号《验资报告》。

### 五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用明细及总额情况如下：

项目	金额（万元）
改制辅导、承销费用及保荐费用	3040
审计、评估及验资费用	205
律师费用	190
上市初费及登记费	11.15
信息披露和印刷费等费用	402.99
合计	<b>3849.14</b>

每股发行费用1.92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

本次募集资金总额为60,000万元，扣除发行费用3,849.14万元后，募集资金净额为56,150.86万元。

### 七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为9.88元（按2011年6月30日经审计的归属于母公司股东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

本次发行每股收益为0.75元/股（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 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，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 9 月 9 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）公司的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

1、保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司

2、法定代表人：王超

- 3、住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
- 4、电话：0755-82825166
- 5、传真：0755-82825183
- 6、保荐代表人：李中、水向东

## 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）已向深圳证券交易所出具了《太平洋证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股票上市保荐书》。太平洋证券认为，瑞和股份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》等法律、法规的有关规定，瑞和股份具备在深圳证券交易所上市的条件，太平洋证券愿意保荐瑞和股份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《深圳瑞和建筑装饰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：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司



(盖章)

2011年 9月 26日