



山东中际电工装备股份有限公司
(Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD)
(山东省龙口市诸由观镇)

首次公开发行股票并在创业板上市 公告书

保荐人(主承销商)



广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 (4301-4316 房)

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。

深圳证券交易所、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。

公司控股股东中际控股和实际控制人王伟修承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东泽辉实业承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司股东富鑫创投、祥禾投资、中科宏易创投承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

公司董事、监事、高级管理人员中王伟修、张兆卫、王柏林、戚积常、臧志明、王策胜、戚志杰、辛红、冯涛承诺：上述限售期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份的25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；自公司股票上

市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致其直接或间接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、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（2012年2月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“中际装备”）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[2012]326号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票1,667万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与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328万股，网上发行1,339万股，发行价格为20.00元/股。

经深圳证券交易所《关于山东中际电工装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]79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“中际装备”，股票代码“300308”，其中网上定价发行的1,339万股股票将于2012年4月10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；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：2012年4月10日
- 3、股票简称：中际装备
- 4、股票代码：300308
- 5、首次公开发行后总股本：6,667万元

6、首次公开发行股票增加的股份：1,667万股

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：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：本次公开发行中网下向配售对象配售的 328 万股股份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 3 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1,339 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 | 股东姓名 | 持股数量 (万股) | 持股比例 (%) | 所持股份可上市交易 时间(非交易日顺延) |
|----------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|
| 一、首次公 开发行前 的股份 | 山东中际投资控股有限公司 | 3,190.75 | 47.86% | 2015年4月10日 |
| | 泽辉实业(香港)有限公司 | 1,334.25 | 20.01% | 2013年4月10日 |
| | 浙江富鑫创业投资有限公司 | 200 | 3.00% | 2013年4月10日 |
| | 上海祥禾股权投资合伙企业 (有限合伙) | 200 | 3.00% | 2013年4月10日 |
| | 深圳市中科宏易创业投资有 限公司 | 75 | 1.12% | 2013年4月10日 |
| | 小计 | 4,500.00 | 75.00% | — |
| 二、首次公 开发行的 股份 | 网下询价发行的股份 | 328.00 | 4.92% | 2012年7月10日 |
| | 网上定价发行的股份 | 1,339.00 | 20.08% | 2012年4月10日 |
| | 小计 | 1,667.00 | 25.00% | — |
| 合 计 | | 6,667.00 | 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：广发证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称：山东中际电工装备股份有限公司

英文名称：Shandong Zhongji Electrical Equipment CO., LTD

注册资本：5,000 万元（发行前）；6,667 万元（发行后）

法定代表人：王伟修

董事会秘书：陆宏

成立日期：2005 年 6 月 27 日

整体变更为股份公司日期：2010 年 10 月 16 日

公司住所：山东省龙口市诸由观镇驻地

邮政编码：265705

公司电话：0535-8573360

公司传真：0535-8573360

互联网网址：www.zhongji.cc

电子信箱：lh@zhongji.cc

经营范围：生产电机制造装备、各类电工设备、橡塑机械，销售公司自产产品及上述产品的技术咨询、技术培训、技术转让业务。

主营业务：电机绕组制造装备的研发、设计、生产和销售。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于专用设备制造业（C73）。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员任职情况

本公司董事任职情况如下：

| 姓名 | 在公司的任职 | 提名人 | 最近选举或聘任情况 | 本届董事任期 |
|-----|---------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 王伟修 | 董事长、总经理 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为董事 | 2010.10-2013.10 |
| 辛红 | 副董事长 | 泽辉实业（香港）有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为董事 | 2010.10-2013.10 |
| 张兆卫 | 董事、副总经理 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为董事 | 2010.10-2013.10 |
| 冯涛 | 董事 | 浙江富鑫创业投资有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为董事 | 2010.10-2013.10 |
| 杨启明 | 独立董事 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为独立董事 | 2010.10-2013.10 |
| 金福海 | 独立董事 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为独立董事 | 2010.10-2013.10 |
| 陈晋蓉 | 独立董事 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年第一次股东大会被选举为独立董事 | 2010.10-2013.10 |

本公司监事任职情况如下：

| 姓名 | 本公司任职 | 提名人 | 选举情况 | 本届监事任期 |
|-----|-------|--------------|---------------------------|-----------------|
| 王柏林 | 监事会主席 | 职工代表大会 | 于2010年10月由公司职工代表大会选举为公司监事 | 2010.10-2013.10 |
| 戚积常 | 监事 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年10月第一次股东大会选举为监事 | 2010.10-2013.10 |
| 臧志明 | 监事 | 山东中际投资控股有限公司 | 于2010年10月第一次股东大会选举为监事 | 2010.10-2013.10 |

本公司高级管理人员的任职情况如下：

| 姓名 | 在本公司的任职 | 选聘情况 |
|-----|------------|---|
| 王伟修 | 总经理 | 于一届一次董事会会议获聘为总经理 |
| 王策胜 | 副总经理、总工程师 | 于一届一次董事会会议获聘为副总经理兼总工程师 |
| 张兆卫 | 副总经理 | 于一届一次董事会会议获聘为副总经理 |
| 戚志杰 | 副总经理、财务总监 | 于一届一次董事会会议获聘为副总经理兼财务总监 |
| 陆宏 | 副总经理、董事会秘书 | 于一届一次董事会会议获聘为董事会秘书 于一届二次董事会会议获聘为副总经理 |

（二）直接持股情况

首次公开发行股票后上市前，本公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属不存在直接持有本公司的股份的情况。

（三）间接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属间接持有公司股份的情况见下表：

| 序号 | 姓名 | 持股对象 | 持有公司股东的股份数 (万股) | 持有公司股东的股份比例 (%) | 间接持有公司股份的数量 (万股) | 间接持有本公司股份比例 (%) |
|----|-----|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 王伟修 | 山东中际投资控股有限公司 | 1,041.29 | 52.06% | 1,661.10 | 33.222% |
| 2 | 臧志明 | | 103.71 | 5.19% | 165.60 | 3.312% |
| 3 | 张兆卫 | | 90.00 | 4.50% | 143.58 | 2.872% |
| 4 | 王策胜 | | 90.00 | 4.50% | 143.58 | 2.872% |
| 5 | 戚志杰 | | 90.00 | 4.50% | 143.58 | 2.872% |
| 6 | 王柏林 | | 90.00 | 4.50% | 143.58 | 2.872% |
| 7 | 戚积常 | | 45.00 | 2.25% | 71.79 | 1.436% |
| 8 | 辛杰 | | 40.00 | 2.00% | 63.82 | 1.276% |
| 9 | 姜焕林 | | 30.00 | 1.50% | 47.86 | 0.957% |
| 10 | 戚志平 | | 20.00 | 1.00% | 31.91 | 0.638% |
| 11 | 刘学松 | | 20.00 | 1.00% | 31.91 | 0.638% |
| 12 | 王进 | | 20.00 | 1.00% | 31.91 | 0.638% |
| 13 | 程军 | | 13.00 | 0.65% | 20.74 | 0.415% |
| 14 | 成学虎 | | 12.00 | 0.60% | 19.14 | 0.383% |
| 15 | 辛红 | 泽辉实业 | 1.00 | 100% | 1,334.25 | 26.685% |

三、公司控股股东和实际控制人的情况

（一）控股股东

山东中际投资控股有限公司是公司的控股股东，注册号为 370600228098946，注册资本为人民币 2,000 万元，目前持有公司 3,190.75 万股股份，占公司总股本的 63.815%。

山东中际投资控股有限公司成立于 1999 年，法定代表人王淑敏，主营业务为以自有资金对国家政策允许的行业进行投资。

截至 2011 年 12 月 31 日，山东中际投资控股有限公司总资产为 55,889.65 万元（合并财务报表，下同），净资产为 24,739.37 万元。2011 年度，山东中际投资控股有限公司主营业务收入 26,355.58 万元，净利润 5,479.98 万元。（以上财务数据经烟台银基联合会计师事务所审计）。

山东中际投资控股有限公司、实际控制人王伟修控制的其他企业基本情况如下：

| 序号 | 公司名称 | 持股或控制情况 |
|----|------------------|---------------|
| 1 | 龙口市伟达汽车配件有限公司 | 中际控股持股 100% |
| 2 | 龙口金龙制冷设备有限公司 | 中际控股持股 68.40% |
| 3 | 海阳市宏泰精机有限责任公司 | 中际控股持股 50% |
| 4 | 烟台中际投资有限公司 | 中际控股持股 100% |
| 5 | 烟台中际房地产开发有限公司 | 中际投资持股 100% |
| 6 | 烟台中际混凝土工程有限公司 | 中际投资持股 100% |
| 7 | 龙口市的中际包装机械有限公司 | 中际投资持股 100% |
| 8 | 山东尼尔逊科技有限公司 | 中际投资持股 70% |
| 9 | 龙口市的中际压力容器制造有限公司 | 中际控股持股 100% |
| 10 | 龙口市的中际金龙工贸有限公司 | 金龙制冷持股 100% |
| 11 | 陕西中际现代包装科技机械有限公司 | 中际包装持股 100% |

1、伟达汽配

| | | | | | |
|----------------|--|----------|---------|----------------|--|
| 公司名称 | 龙口市伟达汽车配件有限公司 | | 成立时间 | 2001 年 4 月 4 日 | |
| 注册资本 | 300 万元 | | 法定代表人 | 王淑敏 | |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇北村 | | | | |
| 经营范围 | 加工、销售：汽车配件，进口本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的商品除外）出口本企业自产的汽车配件。 | | | | |
| 主营业务 | 汽车配件的生产、销售 | | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例（%） | | |
| | 山东中际投资控股有限公司 | | 100% | | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011 年 12 月 31 日 | | 2011 年度 | | |
| | 总资产 | 4,400.88 | 主营业务收入 | 1,067.88 | |
| | 净资产 | 684.15 | 净利润 | 261.98 | |

注：2011 年的财务数据已经烟台银基联合会计师事务所审计，以下十家同。

2、金龙制冷

| | | | | | |
|------|--|--|-------|-----------------|--|
| 公司名称 | 龙口金龙制冷设备有限公司 | | 成立时间 | 2003 年 12 月 1 日 | |
| 注册资本 | 500 万元 | | 法定代表人 | 刘培军 | |
| 注册地址 | 龙口市经济开发区河南路 | | | | |
| 经营范围 | 制冷设备、家用电器及其零部件、工业用电器及零部件、机械零部件生产销售及进出口业务 | | | | |
| 主营业务 | 制冷设备、家用电器及其零部件的生产销售 | | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | | |

| | | | | |
|----------------|------------------|----------|---------|----------|
| 主要财务数据 (万元) | 山东中际投资控股有限公司 | | 68.40% | |
| | 刘培军等 4 名自然人 | | 31.60% | |
| | 2011 年 12 月 31 日 | | 2011 年度 | |
| | 总资产 | 1,734.05 | 主营业务收入 | 1,408.78 |
| | 净资产 | 487.28 | 净利润 | -50.65 |

注：金龙制冷主要财务数据中合并了龙口市金龙工贸有限公司财务数据

3、宏泰精机

| | | | | |
|----------------|---|----------|---------|-----------------|
| 公司名称 | 海阳市宏泰精机有限责任公司 | | 成立时间 | 2003 年 8 月 13 日 |
| 注册资本 | 100 万元 | | 法定代表人 | 宋兆波 |
| 注册地址 | 海阳市经济开发区工业园东京路 | | | |
| 经营范围 | 橡塑管带制品、橡塑密封制品、树脂管、轮胎、橡胶管总成、橡胶机械、汽车配件（不含发动机）；销售：橡胶管制品的原材料、化工产品（不含危险化学品）、辅助材料、通讯产品、计算机配件、机电产品（不含小轿车）；货物和技术的进出口业务。 | | | |
| 主营业务 | 橡塑管带制品、橡塑密封制品的生产、销售 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 山东中际投资控股有限公司 | | 50% | |
| | 宋兆波 | | 25% | |
| | 王丽君 | | 25% | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011 年 12 月 31 日 | | 2011 年度 | |
| | 总资产 | 1,202.14 | 主营业务收入 | — |
| | 净资产 | 861.64 | 净利润 | -13.33 |

注：2008年起，宏泰精机已未实际经营。

4、中际投资

| | | | | |
|----------------|------------------|-----------|---------|-----------------|
| 公司名称 | 烟台中际投资有限公司 | | 成立时间 | 2007 年 3 月 12 日 |
| 注册资本 | 1,000 万元 | | 法定代表人 | 王淑敏 |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇驻地 | | | |
| 经营范围 | 项目投资、资产管理、投资咨询。 | | | |
| 主营业务 | 项目投资 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 山东中际投资控股有限公司 | | 100% | |
| | | | | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011 年 12 月 31 日 | | 2011 年度 | |
| | 总资产 | 11,796.36 | 主营业务收入 | 7,146.03 |
| | 净资产 | 1,792.59 | 净利润 | 1,123.82 |

5、中际房地产

| | | | | |
|------|--------------------------------------|--|-------|-----------------|
| 公司名称 | 烟台中际房地产开发有限公司 | | 成立时间 | 2007 年 4 月 27 日 |
| 注册资本 | 1,000 万元 | | 法定代表人 | 王淑敏 |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇驻地 | | | |
| 经营范围 | 房地产开发销售，物业管理（上述项目需凭资质经营管理），建筑工程设备租赁。 | | | |
| 主营业务 | 房地产开发和销售、物业管理 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 烟台中际投资有限公司 | | 100% | |

| | | | | |
|----------------|-------------|----------|--------|----------|
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 7,905.84 | 主营业务收入 | 6,282.04 |
| | 净资产 | 1,570.96 | 净利润 | 1,135.10 |

6、中际混凝土

| | | | | |
|----------------|------------------------------|----------|--------|-------------|
| 公司名称 | 烟台中际混凝土工程有限公司 | | 成立时间 | 2007年11月30日 |
| 注册资本 | 1,000万元 | | 法定代表人 | 王淑敏 |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇 | | | |
| 经营范围 | 混凝土搅拌、销售；预制构件、水泥制品、建筑材料加工销售。 | | | |
| 主营业务 | 水泥制品的加工和销售 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 烟台中际投资有限公司 | | 100% | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 1,402.80 | 主营业务收入 | 372.04 |
| | 净资产 | 1,043.19 | 净利润 | 22.37 |

7、中际包装

| | | | | |
|----------------|--|----------|--------|------------|
| 公司名称 | 龙口市的中际包装机械有限公司 | | 成立时间 | 2008年3月27日 |
| 注册资本 | 30万元 | | 法定代表人 | 方金虎 |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇 | | | |
| 经营范围 | 纸塑包装机械、果品包装机械及各种机械设备配件加工销售；纸浆制品、塑料制品生产销售；本企业自产产品的出口业务，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家限定或禁止进出口的商品除外）。 | | | |
| 主营业务 | 包装机械的生产、销售 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 烟台中际投资有限公司 | | 100% | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 1,926.01 | 主营业务收入 | 462.09 |
| | 净资产 | 557.33 | 净利润 | -34.47 |

注：主要财务数据中合并了陕西中际现代包装科技有限公司财务数据。

8、尼尔逊科技

| | | | | |
|----------------|---|--------|--------|------------|
| 公司名称 | 山东尼尔逊科技有限公司 | | 成立时间 | 2010年3月24日 |
| 注册资本 | 500万元 | | 法定代表人 | 王淑敏 |
| 注册地址 | 龙口市经济开发区 | | | |
| 经营范围 | 一般经营项目：空气净化消毒机，家用电器，电子测试设备及配件生产、销售及进出口业务（国家限定或禁止进出口的产品除外）；半导体芯片研发，电子技术咨询服务。 | | | |
| 主营业务 | 空气净化消毒机的生产、销售 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | | 持股比例 | |
| | 烟台中际投资有限公司 | | 70% | |
| | 广州市弗利蒙信息技术有限公司 | | 30% | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 546.22 | 主营业务收入 | 29.85 |
| | 净资产 | 395.82 | 净利润 | 0.97 |

9、中际压力容器

| | | | | |
|----------------|---|----------|------------|--------|
| 公司名称 | 龙口市的中际压力容器制造有限公司 | 成立时间 | 2003年8月22日 | |
| 注册资本 | 800万元 | 法定代表人 | 王淑敏 | |
| 注册地址 | 龙口市诸由观镇政府驻地 | | | |
| 经营范围 | 前置许可经营项目：一类压力容器，二类低、中压力容器（许可证有效期至2014年8月9日），金属波纹管系列产品（许可证有效期至2012年3月18日）制造、销售。 一般经营项目：换热机组、贮罐、金属钢结构、各类补偿器、电力配件、管道配件、环境污染防治设备制造、销售。 | | | |
| 主营业务 | 一类压力容器、二类中压力容器及金属波纹管系列产品、各类补偿器的生产销售。 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | | |
| | 山东中际投资控股有限公司 | 100% | | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 2,372.19 | 主营业务收入 | 571.68 |
| | 净资产 | 1,122.84 | 净利润 | 35.66 |

10、中际金龙工贸

| | | | | |
|----------------|---------------------|--------|------------|----------|
| 公司名称 | 龙口市的中际金龙工贸有限公司 | 成立时间 | 2008年11月7日 | |
| 注册资本 | 50万元 | 法定代表人 | 刘培军 | |
| 注册地址 | 龙口市经济开发区河南路 | | | |
| 经营范围 | 家用电器、五金制品、电子产品加工销售。 | | | |
| 主营业务 | 家用电器、五金制品的生产销售。 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | | |
| | 龙口金龙制冷设备有限公司 | 100% | | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 326.54 | 主营业务收入 | 1,135.37 |
| | 净资产 | 105.80 | 净利润 | 1.01 |

11、中际现代包装

| | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|--------|
| 公司名称 | 陕西中际现代包装科技有限公司 | 成立时间 | 2010年6月8日 | |
| 注册资本 | 1,000万元 | 法定代表人 | 方金虎 | |
| 注册地址 | 国家科技产业园区大荔核心区（官池镇） | | | |
| 经营范围 | 纸塑包装机械、果品包装机械及机械设备配件的加工及销售；纸塑制品塑料制品的生产与销售。 | | | |
| 主营业务 | 纸塑包装机械、果品包装机械的生产销售。 | | | |
| 股权结构 | 股东名称 | 持股比例 | | |
| | 龙口市的中际包装机械有限公司 | 100% | | |
| 主要财务数据 (万元) | 2011年12月31日 | | 2011年度 | |
| | 总资产 | 1,493.22 | 主营业务收入 | 0 |
| | 净资产 | 948.17 | 净利润 | -48.16 |

（二）实际控制人

王伟修先生目前持有控股股东山东中际投资控股有限公司 10,412,875 元出资，占注册资本的 52.06%，是中际控股的实际控制人，王伟修除持有中际控股的上述股权外，未持有其他公司股权。

王伟修先生，1950 年 11 月出生，身份证号码：37062319501110****，住所为山东省龙口市诸由观镇丛林街 24 号。中国国籍，中共党员，无境外居留权，专科学历，高级工程师，终身享受国务院特殊津贴，山东省优秀专利发明者、中国机械制造工艺专家库高级专家，山东省乡镇企业技术创新带头人、山东省优秀专利发明者、山东省发明创业一等奖获得者、首届烟台市十大杰出工程师、连续三届烟台市专业技术拔尖人才、烟台市优秀人才、烟台市党代表、烟台市人大代表、烟台市劳动模范、龙口市科技功臣、龙口市工商联联合会副会长、龙口市诸由观镇商会会长兼党委书记。1987 年 5 月至 1998 年 12 月，担任山东龙口电工机械厂厂长；1999 年 1 月至 2010 年 8 月，担任山东中际电工机械有限公司董事长、总经理；2010 年 8 月至 2011 年 3 月，担任山东中际投资控股有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，兼任山东中际投资控股有限公司董事。董事提名人：山东中际投资控股有限公司，任期为 2010 年 10 月 - 2013 年 10 月。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总数为 26,787 名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
|----|------------------------|------------|--------|
| 1 | 山东中际投资控股有限公司 | 31,907,500 | 47.86% |
| 2 | 泽辉实业（香港）有限公司 | 13,342,500 | 20.01% |
| 3 | 浙江富鑫创业投资有限公司 | 2,000,000 | 3.00% |
| 4 | 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 3.00% |
| 5 | 潞安集团财务有限公司自营投资账户 | 820,000 | 1.23% |
| 6 | 全国社保基金五零四组合 | 820,000 | 1.23% |
| 7 | 全国社保基金四零六组合 | 820,000 | 1.23% |
| 8 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 820,000 | 1.23% |
| 9 | 深圳市中科宏易创业投资有限公司 | 750,000 | 1.12% |
| 10 | 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,000 | 0.00% |
| 合计 | — | 53,280,000 | 79.91% |

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,667万股

二、发行价格：20.00元/股，对应发行市盈率：

（一）20.05倍（每股收益按照2011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）；

（二）26.73倍（每股收益按照2011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）。

三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购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328万股，有效申购为1,886万股，有效申购获得配售的比例为17.39130435%，认购倍数为5.75倍。本次发行网上定价发行1,339万股，中签率为0.3757311886%，超额认购倍数为266倍。本次发行不存在余股。

四、募集资金总额：33,340万元

信永中和会计师事务所有限公司于2012年3月30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XYZH/2011JNA2019-5号《验资报告》。

五、本次发行费用：35,738,431.99元，每股发行费用2.14元，具体明细如下：

| 项 目 | 金 额（元） |
|------------|---------------|
| 承销费用 | 23,247,100.00 |
| 保荐费用 | 4,500,000.00 |
| 审计费用 | 1,910,000.00 |
| 上市辅导费用 | 500,000.00 |
| 律师费用 | 1,900,000.00 |
| 信息披露费用 | 3,365,000.00 |
| 评估费用 | 180,000.00 |
| 上市初费及股权登记费 | 52,335.00 |
| 印刷费 | 83,996.99 |
| 合计 | 35,738,431.99 |

六、募集资金净额：29,766.16万元

七、发行后每股净资产：7.57元/股（按2011年12月31日经审计的净资产和本次募集资金净额之和与发行后股本计算）

八、发行后每股收益：0.75元/股（按照2011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）

九、募集资金使用承诺：关于募集资金的运用，本公司承诺：公司的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“与主营业务相关的营运资金”，本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要，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，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2012年3月16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，没有发生可能对本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，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

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、本公司自2012年3月16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，未召开董事会、监事会和股东大会。

13、本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：广发证券股份有限公司

法定代表人：林治海

住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）

保荐代表人：许一忠、陈凤华

项目协办人：刘康

其他项目组成员：李福善、闫鹏、张皓、宋焱、朱培安

电话：020-87555888

传真：020-87557566

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《山东中际电工装备股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：山东中际电工装备股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任山东中际电工装备股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其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《山东中际电工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之签署盖章页）

山东中际电工装备股份有限公司
2012年4月9日

