

**深圳市长亮科技股份有限公司**

**SHENZHEN SUNLINE TECH CO., LTD.**

深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502



**首次公开发行股票并在创业板上市  
之  
上市公告书**

**保荐机构（主承销商）**



深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

## 第一节 重要声明与提示

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“长亮科技”）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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求对公司章程进行修改。

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 <http://www.cninfo.com.cn>；中证网，网址 <http://www.cs.com.cn>；中国证券网，网址 <http://www.cnstock.com>；证券时报网，网址 <http://www.secutimes.com>；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn) 的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,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，审慎作出投资决定。

本公司控股股东及实际控制人王长春先生与本公司其他 47 名发起人股东承诺：“自公司发起设立工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司

回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立不满二十四个月或公司首次公开发行股票不满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之二十五（25%）。”

本公司其他 111 名员工股东承诺：“自本人入股公司工商登记之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。本人从公司离职的，无论何种原因，从离职之日起三十六个月内不转让、质押或者委托他人管理在离职之日尚还持有的公司股份；如本人离职时公司发起设立不满二十四个月或公司首次公开发行股票不满二十四个月，则前述离职后三十六个月的锁定期限从至公司发起设立和公司首次公开发行股票均届满二十四个月之日起计算。本人违反上述承诺的，本人相关违反行为净收益的百分之八十（80%）归属公司。在上述承诺期限均届满后，本人每年转让所持股份不超过百分之五十（50%）。如果本人在上述承诺期内被提拔担任公司董事、监事或高级管理人员职务，且公司董事、监事或高级管理人员承诺的锁定期长于本承诺函的，则本人关于股份锁定的承诺期限按照公司董事、监事或高级管理人员相关承诺执行。”

招商资本承诺：“自长亮科技在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起四十二个月内，不转让、质押或者委托他人管理在首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该等股份，在承诺期限届满后，招商资本每年转让所持长亮科技股份不超过百分之五十（50%），如招商资本违反上述承诺，则将违反承诺获得的净收益的百分之八十（80%）交回长亮科技。”根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）有关规定及国务院国资委的批复，本公司境内发行 A 股并上市后，招商证券（招商资本的母公司）的 19 家国有出资人应按 86.9220 万股乘以公司首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会，其中，公司的实际控制人王长春同意代山东省

国有资产投资控股有限公司等 5 家单位上缴资金(按此次拟发行 1,300 万股计算,最终以中国证监会核准的发行股份数进行计算)。

本上市公告书已披露本公司 2012 年 6 月 30 日资产负债表、2012 年 1-6 月利润表、2012 年 1-6 月现金流量表、2012 年 1-6 月股东权益变动表和 2012 年 1-9 月的业绩预告。其中,2012 年 1-6 月财务数据和 2012 年 1-9 月的业绩预告未经审计,对比表中 2011 年度及 2011 年 1-6 月的财务数据已经审计。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并在创业板上市招股说明书中的相同。

## 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深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2012]978号文核准，本公司首次公开发行1,300万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（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390万股，网上定价发行为910万股，发行价格为20元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市长亮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[2012]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“长亮科技”，股票代码“300348”；其中本次公开发行的1,300万股股票将于2012年8月17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<http://www.cninfo.com.cn>；中证网，网址<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，网址<http://www.cnstock.com>；证券时报网，网址<http://www.secutimes.com>；中国资本证券网，网址[www.ccstock.cn](http://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：2012年8月17日

3、股票简称：长亮科技

4、股票代码：300348

5、首次公开发行后总股本：5,170 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,300 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：本次公开发行股票无流通限制及锁定安排。

10、公司股份可上市交易时间

在长亮科技任职的股东不离职的情况下，其股份可上市交易时间如下：

股东名称		持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、首次公开发行前已发行的股份		<b>38,700,000</b>	<b>74.8549</b>	
1	王长春	13,668,900	26.4389	2015年8月17日
2	郑康	2,239,050	4.3309	2015年8月17日
3	招商资本(SS)	2,192,500	4.2408	2016年2月17日
4	肖映辉	1,752,600	3.3899	2015年8月17日
5	魏锋	1,745,700	3.3766	2015年8月17日
6	徐江	1,711,200	3.3099	2015年8月17日
7	屈鸿京	1,707,750	3.3032	2015年8月17日
8	包海亮	1,645,650	3.1831	2015年8月17日
9	宫兴华	1,317,900	2.5491	2015年8月17日
10	赵伟宏	1,021,200	1.9752	2015年8月17日
11	吴雄	921,150	1.7817	2015年8月17日
12	李淮滨	852,150	1.6483	2015年8月17日
13	石甘德	724,500	1.4014	2015年8月17日
14	吴绍凡	690,000	1.3346	2015年8月17日

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
15	梁波林	493,350	0.9543	2015年8月17日
16	黄祖超	327,750	0.6339	2015年8月17日
17	徐亚丽	293,250	0.5672	2015年8月17日
18	张慧敏	279,450	0.5405	2015年8月17日
19	苑景华	186,300	0.3603	2015年8月17日
20	赵一飞	182,850	0.3537	2015年8月17日
21	张鹏	169,050	0.3270	2015年8月17日
22	李勇 <sup>1</sup>	158,700	0.3070	2015年8月17日
23	范志琴	158,700	0.3070	2015年8月17日
24	李小军	148,350	0.2869	2015年8月17日
25	张浩	148,350	0.2869	2015年8月17日
26	李勇 <sup>2</sup>	131,100	0.2536	2015年8月17日
27	童行鹏	127,650	0.2469	2015年8月17日
28	刘铭	124,200	0.2402	2015年8月17日
29	郑欣	120,750	0.2336	2015年8月17日
30	王彦彬	117,300	0.2269	2015年8月17日
31	谢国勇	106,950	0.2069	2015年8月17日
32	肖章琛	100,050	0.1935	2015年8月17日
33	杨小强	93,150	0.1802	2015年8月17日
34	刘志军	89,700	0.1735	2015年8月17日
35	叶青	82,800	0.1602	2015年8月17日
36	徐俊	82,800	0.1602	2015年8月17日
37	江小兵	82,800	0.1602	2015年8月17日
38	桂志明	82,800	0.1602	2015年8月17日
39	王劲	72,450	0.1401	2015年8月17日
40	牛国义	69,000	0.1335	2015年8月17日
41	韩永海	65,550	0.1268	2015年8月17日
42	周有庆	65,550	0.1268	2015年8月17日
43	王林	65,550	0.1268	2015年8月17日
44	陈君	62,100	0.1201	2015年8月17日

<sup>1</sup>身份证号码：3301061973031\*\*\*\*\*

<sup>2</sup>身份证号码：5301121966042\*\*\*\*\*

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
45	孙志国	51,750	0.1001	2015年8月17日
46	苟廷峰	48,300	0.0934	2015年8月17日
47	颜东平	37,950	0.0734	2015年8月17日
48	高叶	37,950	0.0734	2015年8月17日
49	马廷	37,950	0.0734	2015年8月17日
50	吕燕	79,100	0.1530	2015年8月17日
51	王培嘉	65,900	0.1275	2015年8月17日
52	丁万松	65,900	0.1275	2015年8月17日
53	贾广军	65,900	0.1275	2015年8月17日
54	耿云	59,300	0.1147	2015年8月17日
55	郝朝勇	59,300	0.1147	2015年8月17日
56	温馨	49,400	0.0956	2015年8月17日
57	刘冠宇	49,400	0.0956	2015年8月17日
58	孙世胜	49,400	0.0956	2015年8月17日
59	李亮	46,100	0.0892	2015年8月17日
60	魏瑞峰	42,800	0.0828	2015年8月17日
61	林挺	42,800	0.0828	2015年8月17日
62	李明	36,200	0.0700	2015年8月17日
63	代利辉	36,200	0.0700	2015年8月17日
64	陈磊	32,900	0.0636	2015年8月17日
65	张瑛	32,900	0.0636	2015年8月17日
66	杨国雄	32,900	0.0636	2015年8月17日
67	岑波	31,800	0.0615	2015年8月17日
68	高伟飞	29,600	0.0573	2015年8月17日
69	丁成华	29,600	0.0573	2015年8月17日
70	张木书	28,300	0.0547	2015年8月17日
71	胡苗勇	27,200	0.0526	2015年8月17日
72	周金平	26,400	0.0511	2015年8月17日
73	王亚锋	24,700	0.0478	2015年8月17日
74	黄宁	24,600	0.0476	2015年8月17日
75	肖盛	23,100	0.0447	2015年8月17日
76	陈梅	23,100	0.0447	2015年8月17日



	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
77	汤筱鹿	23,100	0.0447	2015年8月17日
78	白景泉	22,600	0.0437	2015年8月17日
79	李志勇	21,800	0.0422	2015年8月17日
80	王超	21,400	0.0414	2015年8月17日
81	冯毅	21,400	0.0414	2015年8月17日
82	黄秦香	21,300	0.0412	2015年8月17日
83	邓林	20,500	0.0397	2015年8月17日
84	宋为斗	20,100	0.0389	2015年8月17日
85	余松	19,800	0.0383	2015年8月17日
86	杨永昌	19,800	0.0383	2015年8月17日
87	余合朋	18,500	0.0358	2015年8月17日
88	管晶晶	18,400	0.0356	2015年8月17日
89	庄锐	18,100	0.0350	2015年8月17日
90	李晨曦	18,000	0.0348	2015年8月17日
91	徐春春	16,500	0.0319	2015年8月17日
92	莫俊喜	16,500	0.0319	2015年8月17日
93	董钊	16,500	0.0319	2015年8月17日
94	何鹏辉	16,500	0.0319	2015年8月17日
95	曾毅平	15,200	0.0294	2015年8月17日
96	王旭	14,800	0.0286	2015年8月17日
97	安宣部	14,800	0.0286	2015年8月17日
98	鲁贤龙	14,800	0.0286	2015年8月17日
99	贾鸿莉	14,200	0.0275	2015年8月17日
100	李湛	14,200	0.0275	2015年8月17日
101	刘晓梅	13,200	0.0255	2015年8月17日
102	罗专	12,900	0.0250	2015年8月17日
103	曹红丽	12,800	0.0248	2015年8月17日
104	余路路	12,400	0.0240	2015年8月17日
105	张伍仔	11,500	0.0222	2015年8月17日
106	陈亮	11,500	0.0222	2015年8月17日
107	鲍时超	11,500	0.0222	2015年8月17日
108	李生	10,500	0.0203	2015年8月17日

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
109	陈继	9,900	0.0191	2015年8月17日
110	禹建良	9,900	0.0191	2015年8月17日
111	王宝辉	9,900	0.0191	2015年8月17日
112	季文波	9,900	0.0191	2015年8月17日
113	陈德银	9,900	0.0191	2015年8月17日
114	陈秋毅	9,900	0.0191	2015年8月17日
115	梅欣	9,900	0.0191	2015年8月17日
116	李宏广	9,900	0.0191	2015年8月17日
117	梁根雄	8,200	0.0159	2015年8月17日
118	雷涛	8,200	0.0159	2015年8月17日
119	柯善志	8,200	0.0159	2015年8月17日
120	许伟强	8,200	0.0159	2015年8月17日
121	曹林建	8,200	0.0159	2015年8月17日
122	史丛颜	8,200	0.0159	2015年8月17日
123	王湖芳	8,200	0.0159	2015年8月17日
124	赵学飞	8,200	0.0159	2015年8月17日
125	李坤圣	8,200	0.0159	2015年8月17日
126	刘长进	8,200	0.0159	2015年8月17日
127	张慧能	8,200	0.0159	2015年8月17日
128	陈思专	8,200	0.0159	2015年8月17日
129	孔利钱	7,200	0.0139	2015年8月17日
130	刘科进	6,600	0.0128	2015年8月17日
131	潘洪振	6,600	0.0128	2015年8月17日
132	邱书洋	6,600	0.0128	2015年8月17日
133	王小勇	6,600	0.0128	2015年8月17日
134	黄杰	6,600	0.0128	2015年8月17日
135	金伟峰	6,600	0.0128	2015年8月17日
136	王长江	6,600	0.0128	2015年8月17日
137	王阳	6,600	0.0128	2015年8月17日
138	林立	6,600	0.0128	2015年8月17日
139	黄延彬	6,600	0.0128	2015年8月17日
140	张帅	6,600	0.0128	2015年8月17日

股东名称		持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
141	施春	6,600	0.0128	2015年8月17日
142	崔佳	6,600	0.0128	2015年8月17日
143	蔡函真	6,600	0.0128	2015年8月17日
144	于淳	6,600	0.0128	2015年8月17日
145	葛小东	6,600	0.0128	2015年8月17日
146	黎炳亮	6,600	0.0128	2015年8月17日
147	李全龙	6,600	0.0128	2015年8月17日
148	董智敏	4,900	0.0095	2015年8月17日
149	刘娘送	4,900	0.0095	2015年8月17日
150	张华	4,900	0.0095	2015年8月17日
151	罗睿	4,900	0.0095	2015年8月17日
152	叶晓虎	4,900	0.0095	2015年8月17日
153	王瑞锋	4,900	0.0095	2015年8月17日
154	吴舒新	4,100	0.0079	2015年8月17日
155	江帆	4,000	0.0077	2015年8月17日
156	陈瑶	3,300	0.0064	2015年8月17日
157	李保龙	3,300	0.0064	2015年8月17日
158	任向玉	3,300	0.0064	2015年8月17日
159	齐玉娟	3,300	0.0064	2015年8月17日
160	吴丽香	3,300	0.0064	2015年8月17日
<b>二、本次公开发行的股份</b>		<b>13,000,000</b>	<b>25.1451</b>	
161	网下配售的股份	3,900,000	7.5435	2012年8月17日
162	网上发行的股份	9,100,000	17.6015	2012年8月17日
<b>合计</b>		<b>51,700,000</b>	<b>100</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：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、 公司的基本情况

公司名称（中文）：深圳市长亮科技股份有限公司

公司名称（英文）：SHENZHEN SUNLINE TECH CO.,LTD

注册资本：3,870 万元(发行前)；5,170 万元（发行后）

法定代表人：王长春

有限公司成立日期：2002 年 4 月 28 日

股份公司成立日期：2010 年 8 月 26 日

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园 7 栋 501、502

邮政编码：518057

电话号码：0755-86168118

传真号码：0755-86168166

互联网址：<http://www.sunline.cn>

<http://www.sunlinesoft.com>

电子邮箱：[invest@sunline.cn](mailto:invest@sunline.cn)

经营范围：计算机软、硬件及电子仪器的开发及服务，网络技术的开发及服务；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）。计算机系统集成（不含限制项目）。

主营业务：提供商业银行 IT 解决方案与服务，计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。其中，软件开发是根据不同银行的业务需求，有针对性地开发各种定制软件；系统集成是指应银行的要求，代银行采购与软件相关的硬件设备或第三方软件，并提供相应的集成服务；技术服务主要是基于上述软件开发和系统集成业务为银行提供技术支持及售后维护等服务。

所属行业：计算机应用服务业（G87）

董事会秘书：徐亚丽

## 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

股东	职务	任职期限	持股数(万股)	占发行后总股本的比例(%)	持股方式
王长春	董事长、总经理	2010年8月-2013年8月	1,366.89	26.4389	直接
郑康	董事	2010年8月-2013年8月	223.91	4.3309	直接
肖映辉	董事、副总经理	2010年8月-2013年8月	175.26	3.3899	直接
魏锋	董事、副总经理	2010年8月-2013年8月	174.57	3.3766	直接
徐江	董事	2010年8月-2013年8月	171.12	3.3099	直接
赵伟宏	董事	2010年8月-2013年8月	102.12	1.9752	直接
苏洋	独立董事	2010年8月-2013年8月	0	0	——
张学斌	独立董事	2010年8月-2013年8月	0	0	——
陈治民	独立董事	2010年8月-2013年8月	0	0	——
屈鸿京	监事会主席	2010年8月-2013年8月	170.78	3.3033	直接
石甘德	监事	2010年8月-2013年8月	72.45	1.4014	直接
王玉荃	监事	2010年8月-2013年8月	0	0	——
黄祖超	副总经理	2010年8月-2013年8月	32.78	0.634	直接
徐亚丽	财务总监、董事会秘书	2010年8月-2013年8月	29.33	0.5673	直接
合计			<b>2,519.21</b>	<b>48.7275</b>	

## 三、 公司控股股东及实际控制人情况

### (一) 基本情况

王长春先生现任本公司董事长、总经理，为本公司法定代表人，身份证号33010619680417\*\*\*\*。自2007年8月至今，王长春一直为公司或公司前身长亮有限的第一大股东，持股比例均在25%以上，且远高于第二大股东，是公司的控股股东及实际控制人，在公司及其前身的董事会和经营管理层中一直发挥重大影响作用，对公司及前身的经营决策和具体的管理产生重大影响，是长亮有限及公司发展过程中的核心和领军人物。

### (二) 对外投资情况

截至本公告书出具之日，除持有本公司股权外，王长春先生不存在其他对外

投资情形。

#### 四、 本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

公司本次发行结束后至上市前，公司股东总数为：16,860 户，其中前 10 名股东持有股份情况如下：

序号	股东	持股数量（股）	持股比例（%）
1	王长春	13,668,900	26.44
2	郑康	2,239,050	4.33
3	招商资本（SS）	2,192,500	4.24
4	肖映辉	1,752,600	3.39
5	魏锋	1,745,700	3.38
6	徐江	1,711,200	3.31
7	屈鸿京	1,707,750	3.30
8	包海亮	1,645,650	3.18
9	宫兴华	1,317,900	2.55
10	鸿阳证券投资基金	1,300,000	2.51
11	广州证券有限责任公司	1,300,000	2.51
12	宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	1,300,000	2.51

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行数量为 1,300 万股。其中，网下配售数量为 390 万股，占本次发行数量的 30%；网上定价发行数量为 910 万股，占本次发行总量的 70%。

### 二、发行价格

发行价格为：20 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 22.22 倍(每股收益按照 2011 年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前总股本计算)；

(2) 29.85 倍(每股收益按照 2011 年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)

### 三、发行方式与认购情况

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询价配售的股票为 390 万股，有效申购数量为 6,630 万股，有效申购获得配售的网下中签率为 5.8824%，认购倍数为 17 倍。本次发行网上定价发行 910 万股，中签率为 0.9614%，超额认购倍数为 104 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在零股。

### 四、募集资金总额

募集资金总额为 26,000 万元。

### 五、发行费用

本次发行费用共计 34,892,364.10 元，具体明细如下：

- (1) 承销及保荐费 25,016,000.00 元；
- (2) 审计及评估费 3,330,000.00 元；
- (3) 律师服务费 2,225,000.00 元；

(4) 信息披露及印刷费 4,193,514.10 元;

(5) 上市初费及登记托管费 127,850.00 元。

每股发行费用 2.68 元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

## **六、募集资金净额**

本次发行募集资金净额为 225,107,635.90 元。大华会计师事务所有限公司已于 2012 年 8 月 13 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,并出具大华验字[2012]090 号《验资报告》。

## **七、发行后每股净资产**

本次发行后每股净资产:7.19 元/股(以 2011 年 12 月 31 日经审计的净资产加上预计募集资金净额和发行后总股本计算)。

## **八、发行后每股收益**

发行后每股收益:0.67 元/股(以 2011 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)。

## **九、关于募集资金的承诺**

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帐后 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本公司2012年6月30日资产负债表、2012年1-6月利润表、2012年1-6月现金流量表、2012年1-6月股东权益变动表和2012年1-9月的业绩预告。其中，2012年1-6月财务数据和2012年1-9月的业绩预告未经审计，对比表中2011年度及2011年1-6月的财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、 主要财务数据及财务指标

单位：元

项 目	2012-06-30	2011-12-31	本报告期末比上年 度期末增减
流动资产	156,655,598.14	161,838,328.80	-3%
流动负债	5,050,837.82	30,393,801.71	-83%
总资产	172,849,211.09	177,907,274.45	-3%
归属于母公司所有者的 所有者权益	166,742,560.12	146,724,802.22	14%
归属于母公司所有者的 每股净资产（元/股）	4.31	3.79	14%
项目	2012年1-6月	2011年1-6月	本报告期比上年同 期增减
营业收入	70,228,467.84	66,166,033.08	6%
利润总额	19,404,979.94	18,121,360.01	7%
归属于母公司所有者的 净利润	20,017,757.90	13,426,373.88	49%
扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者的净利润	15,257,763.41	13,102,905.43	16%
基本每股收益	0.52	0.35	49%
加权平均净资产收益率	12.77%	11.50%	同比上升 1.27 个百 分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率	9.73%	11.24%	同比下降 1.51 个百 分点
经营活动产生的现金流量 净额	-40,905,759.08	-19,333,580.19	112%
每股经营活动产生的现金 流量净额	-1.06	-0.50	112%

## 二、经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩

公司 2012 年上半年取得了较好的经营业绩，继续保持了一定的增长。2012 年上半年，长亮科技营业收入为 7,022.85 万元，较上年同期增长 6%，其中，核心业务--软件开发与维护业务实现营业收入 6,886.10 万元，较上年同期增长 32%；系统集成业务为公司向银行客户提供的基于自有软件的运行环境配套工程服务，主要为根据各项目客户需求代购相关计算机软、硬件产品，软件产品主要为平台软件及一些数据库软件产品，硬件产品主要为外购的服务器及配件。该项业务主要为满足客户的临时性代购需求，发生不均衡，具有一定波动性。

2012 年 1-6 月，公司营业成本为 2,449.92 万元，同比减少 14%，主要是由于公司系统集成业务营业成本减少所致。

由于经营规模扩大，员工增加，员工工资及福利上涨，差旅费增加等，公司 2012 年 1-6 月的管理费用、销售费用分别比上年同期增长 537.40 万元和 188.74 万元，增长 42%和 30%。

2012 年 1-6 月，公司营业外收入较上年同期增加 60.52 万元，增长 128%，营业外收入的增长主要是因为政府补助的增加。

2012 年 1-6 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,525.78 万元，较上年同期增长 16%。

### （二）财务状况

2012 年 6 月 30 日，公司资产总额为人民币 17,284.92 万元，比 2011 年 12 月 31 日资产总额减少人民币 505.81 万元，增幅为-3%，主要是由于货币资金的减少。

2012 年 6 月 30 日，货币资金余额比 2011 年 12 月 31 日减少人民币 4,097.27 万元，主要原因为：（1）各商业银行客户的付款集中在下半年；（2）由于中小商业银行加强了风险及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，导致回款时间延长，2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90

万元；(3)另外，因支付采购款项、职工薪酬和各项税费等，导致上半年经营活动现金流出为 6,438.61 万元。

2012 年 6 月 30 日，应收账款余额比 2011 年 12 月 31 日增加人民币 3,134.09 万元，增幅为 150%，主要是软件开发业务及维护服务业务收入持续增长，而系统集成业务由于从产品到货、安装并验收完毕的周期较短，通常不构成期末的应收账款。2012 年上半年，公司软件开发业务及维护业务收入为 6,886.10 万元，比上年同期增长 32%。此外，2012 年上半年公司软件开发业务及维护业务的应收账款周转天数为 137 天，较上年同期延长了 33 天，主要是由于中小商业银行加强了风险及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，导致回款时间延长。公司客户主要是商业银行，回款风险较小。

2012 年 6 月 30 日，公司负债总额为人民币 610.67 万元，比 2011 年 12 月 31 日负债总额减少人民币 2,507.58 万元，减幅为 80%，主要是由于应付账款、预收款项的减少。其中，应付账款的减少主要是由于对系统集成业务供应商款项的支付，预收款项的减少主要是由于公司 2012 年 6 月份签署的合同较多，大部分在月底尚未收到 30%的预付款。

### **(三) 现金流量**

2012 年 1-6 月，公司现金及现金等价物净增加额减少，主要是由于经营活动产生的现金流量净额下降所致。

公司通过经营活动产生的现金流量净额为-4,090.58 万元，主要是由于：(1)公司的客户主要是中小商业银行，其内部预算管理、付款审批的规定导致各商业银行客户的付款集中在下半年，而上半年的回款金额小于收入金额；(2)由于员工人数增加、员工薪酬上涨，所以支付给职工以及为职工支付的现金增加。

2012 年上半年销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 1,519.90 万元，减幅为 41%，主要原因是系统集成业务回款速度较快，一般在期末不产生应收款项，而本期系统集成业务的销售收入减少，导致相关业务的收款减少。软件开发业务及维护业务的收款金额比上年同期减少，主要是：(1)部分项目的完工进度尚未达到合同约定的付款进度；(2)由于中小商业银行加强了风险

及内控管理，对项目验收与付款审批更趋严格，回款时间延长；（3）由于6月份签署的合同较去年同期大幅增加，部分合同在月底尚未收到30%的预付款，导致本期末的预收款有所减少。

2012年上半年支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加902.81万元，增幅38%，主要是由于公司业务发展，2012年公司新招聘员工较多，员工薪酬待遇总体水平也有所提高。

### 三、长亮科技2012年1-9月业绩预告

#### （一）业绩预计情况

1、业绩预告时间：：2012年1月1日至2012年9月30日

2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

3、业绩预告情况表

项目	本报告期	上年同期
营业总收入	比上年同期增长：0%-10%	9,870万元
	9,870万元-10,857万元	
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：0%-20%	2,216万元
	2,216万元-2,659万元	

4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。

#### （二）业绩变动原因说明

公司2012年1-9月业绩较上年同期呈现稳定增长趋势，本季度因长亮科技发行上市期间产生一定费用等因素，费用率预计有所上升。由于市场需求具有不确定性，上述数据仅为初步估计，具体数据以法定时间公布的季报为准。

## 第六节 其他重要事项

一、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 2012 年 7 月 31 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：

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。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、 上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45楼

法定代表人：宫少林

保荐代表人：蒋欣、王苏望

项目协办人：张欢欢

电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

### 二、 上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构招商证券已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司股票在创业板上市之上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

招商证券股份有限公司认为深圳市长亮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，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。招商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。

附件：

- 1、2012年6月30日资产负债表
- 2、2012年1-6月与上年同期的比较式利润表
- 3、2012年1-6月与上年同期比较式现金流量表
- 4、2012年1-6月所有者权益变动表
- 5、2011年所有者权益变动表

（此页无正文，为《深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》签章页）

深圳市长亮科技股份有限公司

2012年8月16日

深圳市长亮科技股份有限公司  
资产负债表



资 产	附注	2012-6-30	2011-12-31
<b>流动资产：</b>			
货币资金		90,473,771.26	131,446,503.34
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		52,229,455.60	20,888,578.06
预付款项		7,280,184.00	3,675,008.33
应收利息		1,162,275.00	612,969.44
应收股利		-	-
其他应收款		2,175,751.90	1,814,735.06
存货		3,334,160.38	3,400,534.57
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		156,655,598.14	161,838,328.80
<b>非流动资产：</b>			
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		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		5,310,169.61	5,397,854.82
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
无形资产		99,895.33	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		783,548.01	671,090.83
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		16,193,612.95	16,068,945.65
资产总计		172,849,211.09	177,907,274.45

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)



深圳市长亮科技股份有限公司  
资产负债表（续）



负债和股东权益	附注	2012-6-30	2011-12-31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		250,000.00	2,900,802.00
预收款项		1,039,187.50	16,356,441.67
应付职工薪酬		851,105.34	4,784,268.70
应交税费		2,894,591.98	6,219,868.34
应付股利		-	-
其他应付款		15,953.00	132,421.00
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		5,050,837.82	30,393,801.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		1,055,813.15	788,670.52
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		1,055,813.15	788,670.52
负债合计		6,106,650.97	31,182,472.23
<b>股东权益：</b>			
股本		38,700,000.00	38,700,000.00
资本公积		50,300,584.58	50,300,584.58
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,772,421.76	5,772,421.76
未分配利润		71,969,553.78	51,951,795.88
外币报表折算差额		-	-
股东权益合计		166,742,560.12	146,724,802.22
<b>负债和股东权益总计</b>		<b>172,849,211.09</b>	<b>177,907,274.45</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

深圳市长亮科技股份有限公司

利润表



项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入		70,228,467.84	66,166,033.08
减：营业成本		24,499,175.16	28,365,250.62
营业税金及附加		442,955.78	468,202.13
销售费用		8,114,652.86	6,227,299.57
管理费用		18,025,120.39	12,651,083.59
财务费用		(1,152,313.61)	(146,574.62)
资产减值损失		2,272,147.45	916,355.92
加：公允价值变动收益		-	-
投资收益		300,000.00	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		18,326,729.81	17,684,415.87
加：营业外收入		1,078,610.00	473,428.56
减：营业外支出		359.87	36,484.42
其中：非流动资产处置损失		-	613.16
三、利润总额		19,404,979.94	18,121,360.01
减：所得税费用		-612,777.96	4,694,986.13
四、净利润		20,017,757.90	13,426,373.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.52	0.35
（二）稀释每股收益		0.52	0.35
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		20,017,757.90	13,426,373.88

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附附注是合并财务报表的组成部分）

# 深圳市长亮科技股份有限公司



## 现金流量表

项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		21,576,259.00	36,775,226.23
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,904,106.72	1,149,554.23
经营活动现金流入小计		23,480,365.72	37,924,780.46
购买商品、接受劳务支付的现金		13,649,127.04	16,849,765.65
支付给职工以及为职工支付的现金		32,580,339.43	23,552,191.04
支付的各项税费		3,458,474.83	5,795,986.30
支付其他与经营活动有关的现金		14,698,183.50	11,060,417.66
经营活动现金流出小计		64,386,124.80	57,258,360.65
经营活动产生的现金流量净额		(40,905,759.08)	(19,333,580.19)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		300,000.00	-
处置固定资产收回的现金净额		-	411.00
处置子公司收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		300,000.00	411.00
购建固定资产支付的现金		366,973.00	572,136.48
投资支付的现金		-	-
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		366,973.00	572,136.48
投资活动产生的现金流量净额		(66,973.00)	(571,725.48)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		(40,972,732.08)	(19,905,305.67)
加：年初现金及现金等价物余额		131,446,503.34	95,574,260.74
<b>六、年末现金及现金等价物余额</b>			
		90,473,771.26	75,668,955.07

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

深圳市长亮科技股份有限公司  
股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	2012年1-6月							
		股本	资本公积	专项储备	归属于母公司股东权益 盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额		38,700,000.00	50,300,584.58	-	5,772,421.76	-	51,951,795.88	-	146,724,802.22
加: 会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	0.00
二、本年初余额		38,700,000.00	50,300,584.58	-	5,772,421.76	-	51,951,795.88	-	146,724,802.22
三、本年年增减变动金额		-	-	-	0.00	-	20,017,757.90	-	20,017,757.90
(一) 净利润		-	-	-	-	-	20,017,757.90	-	20,017,757.90
(二) 其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 股东投入和减少股本		-	-	-	-	-	20,017,757.90	-	20,017,757.90
1. 股东投入股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配		-	-	-	-	-	0.00	-	-
1. 提取盈余公积		-	-	-	-	-	0.00	-	-
2. 提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他		-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额		38,700,000.00	50,300,584.58	-	5,772,421.76	-	71,969,553.78	-	166,742,560.12

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

# 深圳市长亮科技股份有限公司 股东权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年度							
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	38,700,000.00	50,300,584.58	4,030.00	2,106,660.74	-	18,959,946.68	-	110,067,192.00
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	(6,260.48)	-	(56,344.33)	-	(62,604.81)
二、本年初余额	38,700,000.00	50,300,584.58	-	2,100,400.26	-	18,903,602.35	-	110,004,587.19
三、本年增减变动金额	-	-	-	3,672,021.50	-	33,048,193.53	-	36,720,215.03
(一) 净利润	-	-	-	-	-	36,720,215.03	-	36,720,215.03
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	36,720,215.03	-	36,720,215.03
(三) 股东投入和减少股本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	(3,672,021.50)	-	(3,672,021.50)
1. 提取盈余公积	-	-	-	3,672,021.50	-	(3,672,021.50)	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	38,700,000.00	50,300,584.58	-	5,772,421.76	-	51,951,795.88	-	146,724,802.22

公司负责人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 

(所附附注是合并财务报表的组成部分)