

浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（浙江省永嘉县瓯北镇东颐工业区奥康工业园）

保荐人（主承销商）



住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

本情况如下：

项目	基本情况
名称	奥康投资有限公司
成立时间	2009年10月10日
住所	浦东新区浦东大道2123号3E-1121室
法定代表人	王振滔
注册资本	10,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资、资产管理（以上除股权投资和股权投资管理）、财务咨询（不得从事代理记帐）、投资咨询（除经纪）

截至2011年12月31日，奥康投资总资产为236,409.24万元，净资产为114,872.56万元，2011年度净利润为45,719.84万元。（以上数据经温州中源会计师事务所审计）。

王振滔先生持有奥康投资90%股权，奥康投资持有公司63.83%的股权，且王振滔先生直接持有公司18.70%的股权，其直接和间接共持有公司76.15%的股权，因此王振滔先生为公司实际控制人，且近三年未发生变化。

王振滔先生：中国国籍，拥有多次往返西班牙的签证（有效期至2011年3月15日至2015年12月16日），经济师，毕业于杭州商学院，大专学历，巴黎HEC商学院EMBA，先后担任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁，奥康集团董事长、温州市工商联会主席、总商会会长。曾当选为第15届“中国十大杰出青年”，“全国五一劳动奖章”获得者，并荣获“中国经济建设杰出人物”，“中国民营工业企业行业领袖”、“中华慈善奖”、2010年度“十大风云浙商”等多项荣誉。

三、股东情况

（一）本次发行前后的股本变化

本次A股发行前后公司的股本结构及股东持股情况如下表所示：单位：万股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		股份数	持股比例	股份数	持股比例
1	奥康投资	20,423.10	63.83%	20,423.10	50.93%
2	王振滔	5,985.00	18.70%	5,985.00	14.93%
3	王进权	1,995.00	6.23%	1,995.00	4.98%
4	红岭创投	1,066.60	3.33%	1,066.60	2.66%
5	缪彦彬	997.50	3.12%	997.50	2.49%
6	潘长忠	997.50	3.12%	997.50	2.49%
7	长霞创投	533.30	1.67%	533.30	1.33%
8	社会公众股	-	-	8,100.00	20.20%
合计		31,998.00	100.00%	40,098.00	100.00%

（二）本次A股发行后，上市前，本公司前十大A股股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数量(万股)	持股比例
1	奥康投资	20,423.10	50.93%
2	王振滔	5,985.00	14.93%
3	王进权	1,995.00	4.98%
4	红岭创投	1,066.60	2.66%
5	缪彦彬	997.50	2.49%
6	潘长忠	997.50	2.49%
7	长霞创投	533.30	1.33%
8	海通证券股份有限公司	429.53	1.07%
9	易方达基金公司、农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	278.40	0.69%
10	全国社保基金六零一组合	265.14	0.66%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：8,100万股

保荐机构（主承销商）



（江苏省昆明市青年路389号志远大厦18层）

长兼总经理，持有公司29,300,599股，占公司发行后总股本的31.05%。

刘长杰先生无其他股份持有情况。

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27881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	刘长杰	29,300.599	31.05
2	刘长汉	7,577.088	8.03
3	韩振祥	2,848.985	3.02
4	徐玉清	2,545.901	2.70
5	王晓军	2,424.668	2.57
6	赵玉珊	2,227.664	2.36
7	张宇	2,076.122	2.20
8	信德国际	2,076.122	2.20
9	李久成	1,757.884	1.86
10	王相民	1,591.188	1.69
11	赵玉珊	1,591.188	1.69
12	王凤霞	1,591.188	1.69
合计		57,608.597	61.06

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行股份数量为2,360万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为468万股，占本次发行总量的19.83%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为1,892万股，占本次发行总量的80.17%。

二、发行价格
本次发行价格为21元/股，对应的市盈率为：

1、21.65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2011年净利润除以本次发行的总股数计算；

2、28.77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2011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468万股，有效申购数量为1,716万股，有效申购获得配售的比例为27.27%，认购倍数为3.67倍；网上定价发行股票数量为1,892万股，中签率为3.3216000562%，超额认购倍数为30倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为49,560万元，山东天恒信会计师事务所已于2012年4月24日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验报字【2012】第31002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(元)
承销保荐费用	1840
审计验资费用	264,435
律师费用	28
信息披露费	145
信息费	553
发行登记及印刷费等费用	65,197
合计	2895,632

每股发行费用1.23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49,560万元，扣除发行费用2895.632万元后，募集资金净额为46664.368万元。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为7.16元 按2011年12月31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
本次发行后每股收益为0.73元/股 按2011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

本公司公告书已披露公司2012年3月末的资产负债表、2012年1-3月的利润表及现金流量表。其中：2012年3月末、2012年1-3月、2011年1-3月的财务数据未经审计，2011年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	本报告期末比上年同期末增减(%)
流动资产(元)	441,039,585.64	347,586,883.85	26.89
流动负债(元)	402,733,928.51	302,276,143.16	33.23
总资产(元)	622,325,048.50	513,557,287.98	21.18
归属于发行人股东的所有者权益(元)	218,078,219.71	209,768,244.54	3.96

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示，2009年至2011年，日均持有市值10万元以下的中小投资者，在沪市新股上市10个交易日内买入的，亏损账户数过半，尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中，股价大幅拉升阶段追高买入的，亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场的风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“奥康国际”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公司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，均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公司公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事与高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明，本上市公司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。

本上市公司公告书通常保留至小数点后2位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

第二节 股票上市情况

一、本上市公司公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规制定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行股票（A股股票）（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】415号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字【2012】10号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“奥康国际”，证券代码“603001”；其中本次发行网上资金申购发行的6,480万股股票将于2012年4月26日起上市交易。

四、股票上市相关信息

- 1.上市地点：上海证券交易所
- 2.上市时间：2012年4月26日
- 3.股票简称：奥康国际
- 4.股票代码：603001
- 5.A股发行后总股本：40,098万股
- 6.本次A股公开发行的股份数：8,100万股
- 7.发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

（1）奥康投资有限公司、王振滔、王进权承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

（2）王振滔、王进权另外承诺，在上述第1项承诺之禁售期满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

（3）其他股东承诺自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。

8.本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的1,620万股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9.本次上市的非流通限制及锁定安排

本次发行网上资金申购发行的6,480万股股份无流通限制及锁定安排。

10.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

山东龙泉管道工程股份有限公司

Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD
（山东省淄博市博山区西外环路333号）

首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“龙泉股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公司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，均不表明对本公司任何保证。

公司控股股东和实际控制人刘长杰和股东刘长汉承诺：“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”。除刘长杰和刘长汉外，股东韩振祥、徐玉清、王晓军、赵玉珊、信德国际、张宇、李久成、赵玉珊、王相民、王凤霞、沈建明、赵效德、刘宁、卢其栋、宋作云、刘文文、周文智、王放生、刘占斌、徐佰松、马纪红、钱玉琦、张素萍、郭玉昆、鄭正茂、肖永生、吕内芳、郑宝荣、国承凤、李金凤、刘振明、王宝灵、杨光、鹿传伟、周文文、魏巍、赵利、翟乃东、孙兆生、薛林、赵增奎和刘江宁承诺：“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刘长杰、韩振祥、徐玉清、王晓军、信德国际、张宇、李久成、王相民、赵效德、卢其栋、刘占斌、马纪红、吕内芳和王宝灵承诺：“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个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”。

如无特别说明，本上市公司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。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公司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。

本上市公告书披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表，但本公告后附件7及2011年度主要财务数据。其中：2012年第一季度财务数据未经审计，对比表中2011年第一季度财务数据未经审计，2011年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公司公告书是根据《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》2012年2月修订而编制，旨在向投资者提供有关山东龙泉管道工程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【2012】362号》文核准，本公司公开发行不超过2,360万股人民币普通股，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468万股，网上定价发行1,892万股，发行价格为21元/股。

经深圳证券交易所《关于山东龙泉管道工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（证监【2012】105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“龙泉股份”，股票代码“002671”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,892万股股票将于2012年4月26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已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

- 1.上市地点：深圳证券交易所
- 2.上市时间：2012年4月26日
- 3.股票简称：龙泉股份
- 4.股票代码：002671
- 5.首次公开发行后总股本：9,437万股
- 6.首次公开发行股票增加的股份：2,360万股
- 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.本次上市的非流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,892万股股份无流通限制及锁定安排。
- 11.公司股票上市交易时间

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(非交易日期)	
			2012年4月26日	2012年4月26日
境内自然人 刘长杰	29,300,599	31.05	2015年4月26日	
境内自然人 刘长汉	7,577,088	8.03	2015年4月26日	
境内自然人 韩振祥	2,848,985	3.02	2013年4月26日	
境内自然人 徐玉清	2,545,901	2.70	2013年4月26日	
境内自然人 陈玉珊	2,224,668	2.57	2013年4月26日	
境内自然人 赵玉珊	2,427,664	2.56	2013年4月26日	
境内自然人 信德国际	2,076,122	2.20	2013年4月26日	
境内自然人 李久成	1,757,884	1.86	2013年4月26日	
境内自然人 赵玉珊	1,591,188	1.69	2013年4月26日	
境内自然人 王相民	1,591,188	1.69	2013年4月26日	
境内自然人 沈建明	1,212,334	1.28	2013年4月26日	
境内自然人 赵效德	1,151,717	1.22	2013年4月26日	
境内自然人 刘宁	985,021	1.04	2013年4月26日	
境内自然人 卢其栋	954,713	1.01	2013年4月26日	
境内自然人 宋作云	954,713	1.01	2013年4月26日	
境内自然人 刘文文	833,480	0.88	2013年4月26日	
境内自然人 周文智	606,167	0.64	2013年4月26日	
境内自然人 王放生	606,167	0.64	2013年4月26日	

首次公开发行前已发行的股份	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)	任职起止日期	直接持股数量(股)	占发行后总股本比例(%)
首次公开发行前已发行的股份	境内自然人 刘占斌	560,704	0.59	2013年4月26日		
	境内自然人 陈彦栋	484,934	0.51	2013年4月26日		
	境内自然人 马纪红	394,009	0.42	2013年4月26日		
	境内自然人 钱玉琦	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 张素萍	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 郭正茂	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 肖永生	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 吕内芳	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 鄭宝荣	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 国承凤	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 李金凤	318,238	0.34	2013年4月26日		
	境内自然人 刘振明	242,467	0.26	2013年4月26日		
	境内自然人 王宝灵	242,467	0.26	2013年4月26日		
	境内自然人 杨光	159,119	0.17	2013年4月26日		
	境内自然人 鹿传伟	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 周文文	106,079	0.11	2013年4月26日		
首次公开发行前已发行的股份	境内自然人 魏巍	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 赵利	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 翟乃东	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 孙兆生	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 薛林	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 赵增奎	106,079	0.11	2013年4月26日		
	境内自然人 刘江平	60,617	0.06	2013年4月26日		
	小计	70,770,000	74.99			
	网下配售的股份	4,680,000	4.96	2012年7月26日		
	网上发行的股份	18,920,000	20.05	2012年4月26日		
	小计	23,600,000	25.01			
	合计	94,370,000	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：山东龙泉管道工程股份有限公司
英文名称：Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.,LTD
注册资本：7,077万元
法定代表人：刘长杰
有限公司成立日期：2000年8月22日
股份公司成立日期：2010年3月31日
公司住所：山东省淄博市博山区西外环路333号
邮政编码：255200
联系电话：0533-4292288
传真号码：0533-4292288
互联网网址：http://www.lqpecc.com/
电子邮箱：zblongquan@163.com
经营范围：预应力钢筋混凝土管、预应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；机械制造、加工、销售；货物进出口 法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。

所属行业：C61 非金属矿物制品业 细分行业为：C6105 水泥制品和石粘土制品业）
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

刘长杰	董事, 副总经理, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	2,377,088	6.03
韩振林	董事, 副总经理, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	2,848,985	8.02
王相民	董事, 副总经理, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	1,591,188	1.69
王瑞军	董事, 副总经理, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	2,424,668	2.57
徐玉涛	董事, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	2,545,901	2.70
李健国	董事	2010年3月-2013年3月	2,076,122	2.20
李成文	监事会主席	2010年3月-2013年3月	1,757,828	1.86
吕丙芳	监事, 核心技术人员	2010年3月-2013年3月	318,238	0.34
尹其栋	监事	2010年3月-2013年3月	954,713	1.01
张宇	副总经理, 董事会秘书, 财务总监	2010年3月-2013年3月	2,076,122	2.20
戴敬德	副总经理	2010年3月-2013年3月	1,511,717	1.22
刘占波	副总经理	2010年3月-2013年3月	560,704	0.59
王宝灵	副总经理	2010年3月-2013年3月	242,467	0.26