



浙江美大实业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.

注册地址:海宁市袁花镇谈桥81号)

保荐机构(主承销商)

国信证券股份有限公司

深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

第一节 重要声明与提示
浙江美大实业股份有限公司(以下简称“浙江美大”、“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,均不表明对本公司任何保证。

本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下:

公司实际控制人夏志生及其核心家庭成员(包括夏生、夏雨、夏丽、夏兰)、控股股东美大集团有限公司均承诺: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所直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。

除此之外,直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员夏志生、夏雨、王培飞、徐建龙、夏新明、柳万敏、蒲菊萍、夏兰,陈伟均承诺:在上述三十六个月的限售期届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所直接或间接持有的公司股份。

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。

本公司提醒:广大投资者注意,凡本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>)的本公司招股说明书全文。

本公司公告书已披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表(见公告后附表)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、公司股票发行上市概况

本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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)》等有关规定,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浙江美大首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监许可[2012]475号文核准,本公司公开发行5,000万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售1,500万股,网上定价发行3,500万股,发行价格为6.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江美大实业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]135号文)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“浙江美大”,股票代码“002677”。本次公开发行的5,000万股股票将于2012年5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在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司已于2012年5月4日在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露招股说明书全文。本公司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5月25日

3. 股票简称:浙江美大

4. 股票代码:002677

5. 首次公开发行股票总股本:20,000万股

6. 首次公开发行股票增加的股份:5,000万股

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的流通限制、期限及其对股份自愿锁定的承诺详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

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. 公司股票上市交易时间:

序号 项目 持股数(万股) 比例(%) 可上市交易时间(非交易日顺延)

1. 一、发行前有限售条件的股份

1 美大集团有限公司(以下简称“美大集团”)

2 夏雨

3 合计

4. 网下询价发行的股份

5. 网上定价发行的股份

6. 小计

7. 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

8. 上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

9. 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

1. 一、发行人的基本情况

1.1. 中文名称:浙江美大实业股份有限公司

1.2. 英文名称:Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.

1.3. 注册资本:20,000万元(本次发行后)

1.4. 法定代表人:夏志生

1.5. 设立日期:2001年12月29日

1.6. 公司住所:海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM)

1.7. 邮政编码:314416

1.8. 董事会秘书:夏雨

1.9. 电话号码:0573-87813697

1.10. 传真号码:0573-87813990

1.11. 行业:电子元件、塑料产品、五金产品、家用厨房电器、家用电器、其他电子设备、家用电器、厨具产品、水槽、橱柜、通信设备、电子元件、其他电子设备开发、制造、加工、

1.12. 股东情况:公司前十名股东持有公司发行后股份情况

1.13. 其他情况:无

1.14. 公司前十大股东情况:无

1.15. 公司前十大股东情况:无

1.16. 公司前十大股东情况:无

1.17. 公司前十大股东情况:无

1.18. 公司前十大股东情况:无

1.19. 公司前十大股东情况:无

1.20. 公司前十大股东情况:无

1.21. 公司前十大股东情况:无

1.22. 公司前十大股东情况:无

1.23. 公司前十大股东情况:无

1.24. 公司前十大股东情况:无

1.25. 公司前十大股东情况:无

1.26. 公司前十大股东情况:无

1.27. 公司前十大股东情况:无

1.28. 公司前十大股东情况:无

1.29. 公司前十大股东情况:无

1.30. 公司前十大股东情况:无

1.31. 公司前十大股东情况:无

1.32. 公司前十大股东情况:无

1.33. 公司前十大股东情况:无

1.34. 公司前十大股东情况:无

1.35. 公司前十大股东情况:无

1.36. 公司前十大股东情况:无

1.37. 公司前十大股东情况:无

1.38. 公司前十大股东情况:无

1.39. 公司前十大股东情况:无

1.40. 公司前十大股东情况:无

1.41. 公司前十大股东情况:无

1.42. 公司前十大股东情况:无

1.43. 公司前十大股东情况:无

1.44. 公司前十大股东情况:无

1.45. 公司前十大股东情况:无

1.46. 公司前十大股东情况:无

1.47. 公司前十大股东情况:无

1.48. 公司前十大股东情况:无

1.49. 公司前十大股东情况:无

1.50. 公司前十大股东情况:无

1.51. 公司前十大股东情况:无

1.52. 公司前十大股东情况:无

1.53. 公司前十大股东情况:无

1.54. 公司前十大股东情况:无

1.55. 公司前十大股东情况:无

1.56. 公司前十大股东情况:无

1.57. 公司前十大股东情况:无

1.58. 公司前十大股东情况:无

1.59. 公司前十大股东情况:无

1.60. 公司前十大股东情况:无

1.61. 公司前十大股东情况:无

1.62. 公司前十大股东情况:无

1.63. 公司前十大股东情况:无

1.64. 公司前十大股东情况:无

1.65. 公司前十大股东情况:无

1.66. 公司前十大股东情况:无

1.67. 公司前十大股东情况:无

1.68. 公司前十大股东情况:无

1.69. 公司前十大股东情况:无

1.70. 公司前十大股东情况:无

1.71. 公司前十大股东情况:无

1.72. 公司前十大股东情况:无

1.73. 公司前十大股东情况:无

1.74. 公司前十大股东情况:无

1.75. 公司前十大股东情况:无

1.76. 公司前十大股东情况:无

1.77. 公司前十大股东情况:无

1.78. 公司前十大股东情况:无

1.79. 公司前十大股东情况:无

1.80. 公司前十大股东情况:无

1.81. 公司前十大股东情况:无

1.82. 公司前十大股东情况:无

1.83. 公司前十大股东情况:无

1.84. 公司前十大股东情况:无

1.85. 公司前十大股东情况:无

1.86. 公司前十大股东情况:无

1.87. 公司前十大股东情况:无

1.88. 公司前十大股东情况:无

1.89. 公司前十大股东情况:无

1.90. 公司前十大股东情况:无

1.91. 公司前十大股东情况:无

1.92. 公司前十大股东情况:无

1.93. 公司前十大股东情况:无

1.94. 公司前十大股东情况:无

1.95. 公司前十大股东情况:无

1.96. 公司前十大股东情况:无

1.97. 公司前十大股东情况:无</h