



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”、“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族成员(包括夏志生、鲍逸鸿、夏鼎、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、夏鼎、王培飞、徐建龙、夏新明、柳万敏、马菊辉、顾国平、夏兰、钟传良均承诺: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,凡本上市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。
本上市公告书已披露2012年第一季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表(见本公告后附件)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。

经中国证券监督管理委员会“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。本次发行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,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9.60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以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司已于2012年5月4日在巨潮网站(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复,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、期限及对其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.公司股份可上市交易时间:

序号	项目	持股数(万股)	比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
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”)	13,500,000	67.5000%	2015年5月25日
2	夏鼎	1,500,000	7.5000%	2015年5月25日
	合计	15,000,000	75.0000%	2015年5月25日
二、本次公开发行的股份				
3	网下询价发行的股份	1,500,000	7.5000%	2012年5月25日
4	网上定价发行的股份	3,500,000	17.5000%	2012年5月25日
	小计	5,000,000	25.0000%	2012年5月25日
	合计	20,000,000	100.0000%	—

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:国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

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

- 1.中文名称:浙江美大实业股份有限公司
英文名称:Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd.
- 2.注册资本:20,000万元(人民币)
- 3.法定代表人:夏志生
- 4.设立日期:2001年12月29日
- 5.公司住所:海宁市袁花镇谈桥81号(海宁市东西大道60KM)
- 6.邮政编码:314416
- 7.董事会秘书:夏兰
- 8.电话号码:0573-87813697
- 9.传真号码:0573-87813999
- 9.发行人电子邮箱:meida@meida.com
- 10.公司网址:www.meida.com
- 11.经营范围:一般经营项目:家用厨房电器、家用电器具、集成灶(凭有效许可证生产)、厨具产品、大槽、橱柜、通信设备、电子器件、电子元件、其他电子设备开发、制造、加工。

证券代码:002536

证券简称:西泵股份

公告编号:2012-016

河南省西峡汽车水泵股份有限公司资产收购意向公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别风险提示:

由于河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆江利圣特机械制造有限责任公司(以下简称“江利圣特”)的股东尚未签订正式收购协议,意向及其后续合同的执行尚需履行公司董事会决策审批以及江利圣特股东会决议等程序。因此,上述收购行为存在一定的不确定性。关于上述收购资产意向的最新进展情况,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

本次收购不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

一、交易概述

1.2012年5月23日,公司与江利圣特控股股东签署《股权收购意向书》(以下简称“意向书”),公司拟以现金收购江利圣特62.24%的股权。具体出资金额将以资产评估结果为依据,由双方协商确定,并取决于收购的股权份额。

2.本收购意向书仅为双方合作意愿和基本原则的框架性约定,具体收购事项需双方进一步协商后签署正式协议,并需经过公司董事会审议通过。

二、交易对象

本次交易对象是江利圣特股东唐德强等7人,唐德强现任江利圣特董事长兼总经理,其他6人为公司董事会成员,并担任副总经理职务。此7人共持有江利圣特62.24%的股权。

三、交易标的基本情况

江利圣特成立于1978年,原系长安汽车(集团)有限责任公司下属的一家集体所有制企业,于2006年11月1日完成改制,改制后注册资本为500万元,企业类型为有限责任公司,法定代表人由唐德强。注册号为渝江500105000055147,注册地为重庆市江北区大石坝。主营业务为汽车零部件的生产和销售。

根据江利圣特2011年年度审计报告(中兴财光华 渝)审字[2012]第013号),截止2011年12月31日,江利圣特总资产1.62亿元,净资产5598万元。2011年营业收入1.49亿元,净利润2177万元。2011年,江利圣特共销售汽车水泵94.94万台,销售收入5369.83万元。江利圣特在汽车水泵行业的排名位居前

销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械配件、零配件、原辅材料的进口业务(国家限制或禁止的除外,涉及前置审批的除外)。

12.主营业务:集成灶产品的研发、生产和销售。

13.所属行业:电器机械及器材制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	直接持有股数(万股)	间接持有股数(万股)	合计占发行后总股本的比例
夏志生	董事长、总经理	男	71	2010年9月~2013年9月	—	4,725.00	23.63%
夏鼎	董事、常务副总经理	男	35	2010年9月~2013年9月	1,500.00	2,700.00	21.00%
夏兰	董事会秘书	女	34	2010年9月~2013年9月	—	1,350.00	6.75%
	副总经理						
王培飞	副总经理、财务负责人	男	48	2010年9月~2013年9月	—	870.75	4.35%
徐建龙	董事、副总经理	男	48	2010年9月~2013年9月	—	870.75	4.35%
钟传良	副总经理、销售公司副总经理	男	47	2010年9月~2013年9月	—	188.45	0.94%
夏新明	董事	男	43	2011年1月~2013年9月	—	23.56	0.12%
柳万敏	董事	男	49	2011年1月~2013年9月	—	11.77	0.06%
赵敏	独立董事	女	47	2010年9月~2013年9月	—	—	—
崔明刚	独立董事	男	57	2011年1月~2013年9月	—	—	—
陆致远	独立董事	男	64	2010年9月~2013年9月	—	—	—
马菊萍	监事会主席、江苏美大监事	女	48	2010年9月~2013年9月	—	810.00	4.05%
顾国平	监事、销售公司大区经理	男	34	2010年9月~2013年9月	—	23.56	0.12%
蒋志洪	职工代表监事	男	64	2010年9月~2013年9月	—	—	—

注:除夏鼎外,其他自然人均通过公司控股股东美大集团间接持股。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1.公司控股股东及实际控制人情况简介

美大集团为本公司控股股东,现持有本公司股份13,500万股,占本公司发行前股份的90.00%。美大集团成立于1995年9月13日,法定代表人为夏志生,住所为海宁市袁花镇谈桥80号(海宁市东西大道60KM),注册资本5,731.1万元,营业执照号为330481000084287,目前的经营范围为:节能光电、太阳能光电、光热产品、电子产品、计算机、通讯器材、家电产品、制造、加工;总部大楼开发经营(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

经海宁正健会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,美大集团(母公司)总资产11,643.79万元,净资产10,845.10万元,2011年度实现净利润1,629.58万元。

夏志生及其核心家族成员鲍逸鸿、夏鼎、夏兰直接、间接合计持有浙江美大发行前73%的股份,为公司的实际控制人。

夏志生,中国国籍,无境外永久居留权,1941年11月出生,汉族,大学学历,高级工程师,身份证号码330423194111050811。历任亿器总厂副厂长、厂长;美大集团、太阳能公司、美大有限、销售公司、江苏美大董事长、总经理,任嘉兴市第二届、第三届人大代表。现任本公司及本公司全资子公司销售公司、江苏美大董事长、总经理;美大集团、太阳能公司董事长。

鲍逸鸿,中国国籍,无境外永久居留权,1953年6月出生,汉族,初中学历,身份证号码330423195306200829。历任亿器第一服装厂职员;海宁耀明制板厂技术员。2000年12月至今任美大集团、太阳能公司监事;2006年9月至今任江苏美大监事。

夏鼎,中国国籍,无境外永久居留权,1977年4月出生,汉族,博士学历,高级工程师,长江商学院EMBA,中共党员,身份证号码330419197704050015。历任俄罗斯“TECNIC-M”公司职员;俄罗斯“Alesha”公司职员;美大集团职员;北京国际网信息有限公司职员。现任本公司董事、常务副总经理;公司全资子公司江苏美大董事;美大集团董事,太阳能公司董事、巨目公司董事。

夏兰女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年11月出生,汉族,硕士学历,身份证号码330419197811200023。历任申银万国证券股份有限公司职员;本公司董事。现任本公司副总经理、董事会秘书;公司全资子公司江苏美大监事;美大集团董事;太阳能公司监事。

2.公司控股股东、实际控制人对外投资情况简介

发行人控股股东美大集团除投资本公司外,还持有浙江美大太阳能工业有限公司76.19%的股权。

发行人实际控制人除控制浙江美大外,夏鼎持有上海巨野电子科技有限公司33.33%的股权;夏鼎、鲍逸鸿合计参股浙江美大太阳能工业有限公司16.67%的股份。

太阳能公司成立于1996年7月25日,注册资本2,100万元,法定代表人为夏志生,目前从事太阳能热水器的生产与销售。2011年9月19日,太阳能公司召开股东会,经全体股东认真审议,作出太阳能公司分立、解除体的决议。

巨目公司成立于2008年8月11日,注册资本2,400万元,法定代表人沈儒棠,从事红外成像、芯片等的研发、生产和经营,现处于研发阶段,尚未有产品对外销售。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

列,在主机配套市场所占份额7%左右(根据汽车工业年鉴2010年数据)。

四、意向书的主要内容

该意向书是公司与持有江利圣特62.24%股权的股东,达成股权转让合作意向。

1.公司有意收购江利圣特股东持有的江利圣特的股权,江利圣特股东有意转让持有的江利圣特股权。

2.交易价格确定依据和支付方式。交易价格需参考相关资产评估结果方能确定。支付方式为现金收购。

3.有关股权转让的具体事宜,以公司与江利圣特股东签订的股权转让协议为准。

4.意向书仅作为双方进行有关股权交易洽谈的依据,具体事项尚需双方进一步协商后签署相关正式合同。该交易还需公司履行董事会决策审批与江利圣特股东会决议等程序。

5.本意向书签订后,公司可以进驻江利圣特,对江利圣特进行尽职调查,江利圣特同意协调江利圣特给予公司尽职调查工作必要的便利条件,双方全力推进合作事宜。

6.本意向书仅作为双方的初步意向表述,并不构成、也不得被认为构成双方之间的具有约束力的契约性承诺或合同。签署正式协议前达成的任何口头意向或做出的陈述对任何一方均无约束力。如经尽职调查或洽谈后,双方未能最终达成正式股权收购协议,任何一方均不应被视为恶意,双方均不承担任何责任。

五、收购意向对公司的影响

鉴于江利圣特和公司在汽车水泵配套市场的领先地位,此次的战略合作是行业龙头间强强联合,将实现优势互补和资源共享,有利于公司进一步丰富产品结构,完善市场布局,增强市场竞争能力,扩大市场份额,届时汽车水泵市场占有率将达到30%左右,增强了公司在汽车水泵行业的话语权。同时,该交易不会对公司的现金流造成大的影响。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2012年5月23日

此次发行后上市前,公司股东总数为67,926户,其中前10名股东情况具体如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	比例(%)
1	美大集团有限公司	13,500,000	67.5000%
2	夏鼎	1,500,000	7.5000%
3	国联证券股份有限公司	250,000	1.2500%
4	东吴证券股份有限公司	250,000	1.2500%
5	中国工商银行-南方多利增强债添利证券投资基金	250,000	1.2500%
6	首创证券有限责任公司	250,000	1.2500%
7	光大阳光集结号收益型-一期集合资产管理计划	250,000	1.2500%
8	中国工商银行-嘉实稳固收益债添利证券投资基金	250,000	1.2500%
9	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	0.1500	0.0008%
10	慧慧明	0.1000	0.0005%
	小计	16,500,250	82.5013%

第四节 股票发行情况

1.发行股票数量为5,000万股。其中,网下配售数量为1,500万股,占本次发行数量的30%;网上定价发行数量为3,500万股,占本次发行总量的70%。

2.发行价格为:9.60元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)25.95倍(每股收益按照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前总股本计算);

(2)19.20倍(每股收益按照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前总股本计算)。

3.发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(下称“网上发行”)相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向询价对象配售的股票为1,500万股,有效申购数量为20,250万股,有效申购的中签率为7.407407%,认购倍数为13.5倍,有效报价的股票配售对象为6个。本次发行网上定价发行3,500万股,本次网上定价发行的中签率0.6884334912%,超额认购倍数为145倍。本次网上定价发行及网下配售均不存在余股。

4.募集资金总额:48,000万元。

5.发行费用总额:本次发行费用共计3,369.00万元,具体明细如下:

费用名称	金额(万元)
承销保荐费用	2,544.00
审计验资费用	304.00
律师费用	60.00
信息披露费用及税费	438.00
登记费	20.00
上市初费	3.00
合计	3,369.00

每股发行费用0.67元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6.募集资金净额:44,631.00万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2012年5月17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“天健验(2012)150号”验资报告。

7.发行后每股净资产:3.87元(按2011年12月31日归属于发行人股东的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8.发行人每股收益:0.37元/股(以公司2011年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司2012年3月31日的资产负债表、2012年1至3月的利润表及现金流量表。其中,2012年3月31日、2012年1至3月的财务数据未经审计,2011年末、2011年度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

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度
流动资产	202,604,607.06	251,109,686.59	-19.32%
流动负债	73,876,362.33	131,866,776.13	-43.98%
总资产	424,072,057.32	459,928,089.13	-7.80%
归属于上市公司股东的所有者权益	350,195,699.99	328,061,313.00	6.75%
归属于上市公司股东每股净资产	2.33	2.19	6.75%
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度
营业总收入	91,113,024.54	74,217,154.52	22.77%
营业利润	24,427,057.23	20,804,483.23	17.41%
利润总额	26,822,205.24	21,816,976.91	22.94%
归属于上市公司股东的净利润	21,781,293.96	17,649,183.33	23.41%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润	20,827,308.96	17,122,586.49	21.64%
基本每股收益	0.15	0.12	25.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率(%)	6.43%	6.73%	-0.30%
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	6.14%	6.53%	-0.39%
经营活动产生的现金流量净额	-37,883,412.84	-62,984,574.22	-39.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25	-0.42	-40.48%

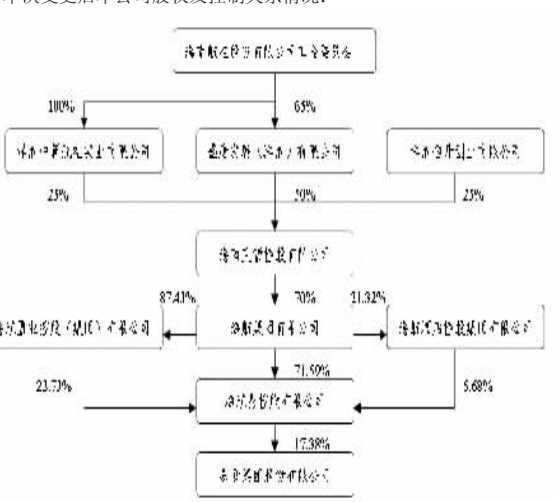
证券代码:000796

证券简称:易食股份

公告编号:2012-017

易食集团股份有限公司关于控股股东注册资本及股权结构变更的公告

本次变更后本公司股权及控制关系情况:



特此公告

易食集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十三日

证券代码:000602

证券简称:金马集团

公告编号:2012-027

广东金马旅游集团股份有限公司关于控股股东变更过户完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

今日,公司收到了中国证券登记结算公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》,公司原控股股东山东鲁能集团有限公司持有的本公司398,485,247股股份(占总股本的78.97%)已过户到国网能源开发有限公司名下。

过户完成后,国网能源开发有限公司持有本公司398,485,247股股份,占公司总股本的78.97%,为本公司的控股股东。公司的实际控制人不变,仍为国家电网公司。

特此公告

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

2012年5月23日

证券代码:000651

证券简称:格力电器

公告编号:2012-32

珠海格力电器股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会职工代表监事期至2012年5月届满,根据《公司章程》的有关规定,公司召开职工代表大会,选举并聘任易 勇附后为公司第九届监事会职工代表监事,任期至2015年5月第九届监事会届满。

特此公告

珠海格力电器股份有限公司

二〇一二年五月二十四日

附: 易 勇先生简历

附: 易 勇先生简历
易 勇,1981年12月出生,本科学历、工程师。
2003年7月至2007年3月,任职公司空调四分厂技术员;2007年3月至2009年6月,历任公司空调四分厂厂长助理、负责人;2009年6月至今任公司人力资源部副部长。
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有持有本公司股票。

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

二、经营业绩和财务状况的简要说明