

股票简称:派思股份

股票代码:603318

# 大连派思燃气系统股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书

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)

派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权除息处理)的价格进行减持。限售投资者将通过上海证券交易所指定交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式减持其股票。限售投资者减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。

股东Energas Ltd.承诺:若在锁定期满两年内减持股票的,减持价格将不低于发行人首次公开发行股票的价格(如除权除息事项,价格做相应调整),在此期间内每年累计减持比例不超过Energas Ltd.所持发行人股票数量的25%。Energas Ltd.将通过上海证券交易所指定的交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式减持其股票。Energas Ltd.减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出相关公告。

公司控股股东派思股份及股东Energas Ltd.同意在违背该项承诺时接受以下约束措施:①在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;②违规减持所得收益归公司所有;③自愿将上述减持意向之日起6个月内不得减持其持有的发行人股份。

四、关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺  
(一)发行人、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书真实性、准确性、完整性的承诺  
本公司及控股股东、股东Energas Ltd.、全体董事、监事、高级管理人员承诺:招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司及控股股东派思股份、股东Energas Ltd.承诺:若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按不低于二级市场价格的80%回购首次公开发行的全部新股。

本公司及控股股东派思股份、股东Energas Ltd.、全体董事、监事、高级管理人员同意在违背该项承诺时接受以下约束措施:如果招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,相关主体在股东大会及中国证监会指定媒体上公开向社会公众投资者道歉,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

(二)中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司承诺:如其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,广发证券将依法赔偿投资者损失。

审计机构、验资机构华信会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

发行人律师北京市中银律师事务所承诺:如本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

评估机构中水致远资产评估有限公司承诺:如本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。

派思股份于2015年4月22日召开首次公开发行股票上市公告书,如机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本机构将依法赔偿投资者损失。

财务报告中截止日(2014年12月31日)至本上市公告书签署日期间,公司经营情况良好,生产经营模式未发生重大变化,主要产品的生产和销售规模、销售价格、主要原材料的采购价格,主要客户和供应商构成、国家产业政策及税收政策均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

受春节放假和开工工程开工进度等因素影响,公司营业收入体现一定的销售季节性特征,通常每年第一季度销售收入较少,报告期内公司第一季度主营业务收入占当年全年比例分别为0.78%、5.32%、11.06%,同时,预计应收账款坏账准备增加、期间费用刚性特征等因素影响,公司第一季度净利润通常为负。基于2015年度第一季度的业绩实现情况,以及发生的营业成本和期间费用等,公司预计2015年度第一季度营业收入在4,000万元至4,800万元之间,预计较上年同期增长约0%~20%;预计2015年第一季度净利润在-470万元至-380万元之间,预计较上年同期减少约亏损0%~20%。目前公司经营情况良好,公司业绩无明显下滑迹象。

如上述特别提示,本上市公告书的简称及缩写均与《中国证监会首次公开发行股票招股说明书》中的相同。

## 第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审核情况  
(一)编制上市公告书的法律依据  
《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,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公司首次公开发行股票上市的基本情况。

(二)股票发行的核准部门和文号  
本公司首次公开发行股票(A股)系(以下简称“本次发行”)业经中国证监会“证监许可[2015]1565号”文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

(三)证券交易所同意股票上市文件的文号  
本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2015]1147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“派思股份”,股票代码“603318”。本次网上网公开发行的合计3,010万股股票将于2015年4月24日上市交易。

二、股票上市情况  
(一)上市地点:上海证券交易所  
(二)上市时间:2015年4月24日  
(三)股票简称:派思股份  
(四)股票代码:603318  
(五)本次发行完成后总股本:12,040万股  
(六)本次A股公开发行的股票数量:3,010万股,均为新股发行,无老股转让。  
(七)本次上市的非流通股锁定期及锁定安排的股票数量:3,010万股  
(八)发行前股东所持股份的流通限制及期限:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”  
(九)发行前股东所持股份的自愿锁定承诺:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”  
(十)本次上市股份的其他锁定安排:参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

(十一)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  
(十二)上市推荐机构:广发证券股份有限公司

一、发行人基本情况  
公司名称:大连派思燃气系统股份有限公司  
公司英文名称:Dalian Energas Gas-System Co., Ltd.  
注册地址:93,0300号  
法定代表人:谢冰  
办公住所:大连经济技术开发区福源工业城23号  
办公地址:大连经济技术开发区福源工业城42号  
经营范围:燃气、燃气系统工程设备的生产和安装产品。  
主营业务:公司主营业务是从从事燃气输配和燃气应用领域相关产品的生产、销售和服务,主要是为天然气输配提供压力调节系统和天然气供气提供处理系统,公司作为成套设备供应商,集技术研发、工艺方案设计、设备选型配置、系统集成设计及装配于一身,能够根据客户需求,为客户提供提供技术先进、经济合理的设备和服务。  
所属行业:C35 专用设备制造业  
电话:0411-62493369

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479
上海外高桥第三发电有限责任公司	120	49	0.4579
上海外高桥第四发电有限责任公司	180	30	0.4359
上海外高桥第五发电有限责任公司	200	30	0.4359

此外,本公司位于江苏省的电网联络线工程标杆上网电价每千瓦时下调1.2分,本公司位于安徽省的“皖电东送”燃煤机组上网电价每千瓦时下调2.15分。

调整后的上网电价自2015年4月20日起执行。  
经初步测算,本次上网电价调整将减少公司当年营业收入约2.56亿元,公司将通过进一步加强燃耗管理,提高边际收益,控制非电项可控成本,确保完成全年经营目标。  
特此公告。

上海市博元投资股份有限公司董事会  
二〇一五年四月二十三日

电价单位:元/千瓦时

名称	装机容量(万千瓦)	股权比例(%)	调整前上网电价(含税,含脱硫、脱硝、除尘电价)
上海电力股份有限公司泾洋电厂	60	100	0.4359
上海电力股份有限公司闵行电厂	275	100	0.4516
上海电力股份有限公司南汇电厂	200	66	0.4359
上海外高桥发电有限责任公司	120	61	0.4279
上海外高桥第二发电有限责任公司	60	60	0.4479