

洛阳轴研科技股份有限公司

LUOYANG BEARING SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(住所:河南省洛阳高新技术开发区丰华路6号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商): 南京证券有限责任公司

(住所:南京市大钟亭8号)

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

资产负債表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2004-12-31, 2003-12-31, 2002-12-31. Rows include 流动资产, 短期借款, 应付票据, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004年, 2003年, 2002年. Rows include 关联交易内容, 购买货物, 销售货物, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 罗继伟, 杨晓晖, 王宏强, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 刘祖晴, 阮宏来, 杨学刚, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 王玉山, 杨志国, 杨仲和, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 周怀灵, 付万君, 吴宗彦, etc.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄. Rows include 杨淑兰, 阮宏来, 杨学刚, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004-12-31, 2003-12-31, 2002-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004年, 2003年, 2002年. Rows include 净资产收益率(全面摊薄), 净资产收益率(扣除非经常性损益后全面摊薄), etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004-12-31, 2003-12-31, 2002-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004年, 2003年, 2002年. Rows include 净资产收益率(全面摊薄), 净资产收益率(扣除非经常性损益后全面摊薄), etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004-12-31, 2003-12-31, 2002-12-31. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收账款, etc.

Table with 4 columns: 项目, 2004年, 2003年, 2002年. Rows include 净资产收益率(全面摊薄), 净资产收益率(扣除非经常性损益后全面摊薄), etc.

东轴研所1,721,014.65元,其余2,545,781.53元不分配;公司2002年度实现净利润15,530,552.14元,对各股东不进行股利分配;公司2003年度实现净利润18,419,658.38元,对各股东不进行股利分配。

公司2004年第二次临时股东大会通过下述利润分配决议:截止2003年12月31日的未分配利润29,705,949.95元及2004年1月1日到本次发行前公司实现净利润由发行前后新老股东共享。本次发行当年,公司将进行一次利润分配,利润分配形式主要采用派发现金股利方式。

Table with 4 columns: 项目, 投资额(万元), 实现利润(万元), 投资回收期(年). Rows include 特种精密轴承及陶瓷轴承产业化技术改造项目, 精品轴承磨削超精密自动生产线产业化项目, etc.

注:①特种精密轴承及陶瓷轴承产业化技术改造项目由国经贸投资[2003]86号及豫经投资[2003]123号文批准,为国家重点技术改造“双高一优”项目。②精品轴承磨削超精密自动生产线产业化项目的可行性研究报告由豫计技[2003]205号文批准。

公司本次募集资金投资项目总投资额为20,130万元,若募集资金不能满足拟投资项目所需资金要求,公司拟用历年积累和通过银行贷款予以解决。

第五节 风险因素和其它重要事项

- 一、风险因素
1. 除前述特别风险外,本公司提请投资者注意以下投资风险:
1. 规模扩张引发的管理风险
2. 人才流失引发的管理风险
3. 特种原材料供货渠道单一的风险
4. 土地使用的风险
5. 房屋租赁的风险
6. 生产经营活动的风险
7. 知识产权保护的风险

二、内部控制不完善的风险
虽然本公司已经建立了比较完善的内部控制制度,对经济业务活动的各个环节实施了控制。但是,由于本公司正处于快速扩张期,特别是本次募集资金到位后,公司的经营规模将迅速扩大,现有内部控制制度可能难以完全适应公司生产经营发展的需要。

三、其他重要事项
本公司正在履行的重大合同如下:
1. 借款合同
2. 土地使用权转让合同
3. 销售合同
4. 技术开发(委托)合同
5. 房产土地租赁合同
6. 承销协议

截止本招股意向书签署之日,公司、股东、董事、高级管理人员和核心技术人员未涉及重大诉讼事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

Table with 5 columns: 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人. Rows include 洛阳轴研科技股份有限公司, 南京证券有限责任公司, 北京市金杜律师事务所, etc.

一、本次发行各方当事人
二、本次发行上市的重要日期

Table with 3 columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Rows include T-11, T-10至T-7, T-5, T-5至T-4, T-2, T-1, T, T+1, T+2, T+3.

本次发行结束后,将在深圳证券交易所挂牌交易。

第七节 附录和备查文件

招股意向书全文及附录刊登在深圳证券交易所网站http://www.cninfo.com.cn,投资者可上网查阅。备查文件可在发行人和保荐机构(主承销商)处查阅。主要包括:本次发行核准文件、财务报告及审计报告、法律意见书及其他有关法律意见书、历次验资报告及评估报告、公司章程、营业执照、有关本次发行股东大会决议等。

洛阳轴研科技股份有限公司首次公开发行A股初步询价及推介公告

洛阳轴研科技股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]14号文核准。本次发行的招股意向书全文已于2005年4月19日登载于深圳证券交易所网站(http://www.cninfo.com.cn)和南京证券网站(http://www.njqz.com.cn),招股意向书摘要于2005年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

南京证券有限责任公司 二〇〇五年四月十九日