

江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Wiscom System Co.,Ltd.
(江苏省南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号)

保荐人(主承销商)



(注册地址:江苏省苏州市爱河桥路 28 号)

发行股票类型: 人民币普通股 A 股
发行股票数量: 1,700 万股
每股面值: 人民币 1 元
招股意向书签署日期: 2006 年 11 月 10 日
拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
保荐人(主承销商): 东吴证券有限责任公司

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。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1、发行人本次发行前总股本为 5,100 万股,本次拟首次公开发行 1,700 万股,发行后总股本为 6,800 万股,上述股份均为流通股。

(1) 控股股东南京金智投资创业有限公司承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份,也不由公司回购其持有的股份。

(2) 公司实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭祖伟、郭伟、向金■和吕云松均承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司的股份,也不由公司回购其持有的股份。

(3) 公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰、郭祖伟同时承诺除上述锁定期间外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

2、截止 2006 年 6 月 30 日,公司滚存未分配利润为 5,960 万元(母公司报表)。根据公司 2006 年度第一次临时股东大会决议,如果公司 2006 年度首次公开发行股票成功,上述滚存未分配利润,以及 2006 年 7 月 1 日至首次公开发行股票前新产生的利润由发行后新老股东共享。

3、公司所服务的电力行业和教育行业是国民经济和社会发展的支柱和基础行业,电力自动化高校信息化技术不断更新,市场需求不断变化。公司主营产品涉及计算机技术、电力自动化技术、自动控制技术、网络通信技术等多项技术,上述技术进步和更新换代的速度越来越快,在技术开发和应用过程中,如果公司不能持续投入,不能及时准确地把握新技术及市场需求的发展和变化,研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势,将会影响公司的进一步发展。

4、股份公司成立以来,虽然第一大股东发生过变化,以葛宁为代表的管理层一直实际控制公司。2005 年 4 月,葛宁等 13 名自然人成立金智投资,并通过金智投资控制公司。本次发行前,可能存在着以葛宁为代表的管理层通过控制公司财务和经营决策,产生不利于公司其他股东利益的风险。

5、本次股权投资发行完成后,公司净资产将会在 2006 年 6 月 30 日的 13,912.53 万元基础上大幅增加。但由于拟投资项目建设完成、达产及产生效益需要一定时间,因此公司存在短期内净资产规模迅速扩大导致净资产收益率下降的风险。

6、公司的高校信息化系统业务主要包括系统集成服务和软件产品及服务,由于高校信息化投资构成中网络基础设施投入进入平稳发展期,由此导致公司高校信息化业务整体规模增长平稳趋缓增长。如果不能快速提高高校信息化业务的软件开发实施能力,公司高校信息化业务收入存在逐步下降的风险。

第二节 本次发行概况

1.股票种类:	人民币普通股(A股)
2.每股面值:	人民币 1.00 元
3.发行股数:	1,700 万股
4.每股发行价:	(发行价发行后每股税后利润)
5.市盈率:	2.73 元(按 2006 年 6 月 30 日经审计数据计算)
6.发行前每股净资产:	(已扣除发行费用)
7.发行后每股净资产:	(发行价发行后每股净资产)
8.市净率:	网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合
9.发行方式:	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者
10.发行对象:	符合资格的询价对象和已在深圳证券交易所开立证券账户的投资者
11.承销方式:	余额包销
12.预计募集资金总额:	
13.预计募集资金净额:	
14.发行费用概算:	
(1)承销费用:	募集资金总额的 3%
(2)保荐费用:	150.00 万元
(3)注册会计师费用:	170.00 万元
(4)律师费用:	95.00 万元
(5)发行手续费:	募集资金总额的 3.5%
(6)审核费:	20.00 万元

江苏金智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

保荐人(主承销商):东吴证券有限责任公司

重要提示

1、江苏金智科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行 1,700 万股人民币普通股 A 股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122 号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中网下配售数量为 340 万股,占本次发行总量的 20%;网上定价发行的数量为 1,360 万股,占本次发行总量的 80%。

3、本次发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”或者“保荐人(主承销商)”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、东吴证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2006 年 11 月 17 日(T-5 日)(周五)至 2006 年 11 月 21 日(T-3 日)(周二)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加询价推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择上海、北京或深圳参加现场推介。

5、询价对象可以自主选择是否参与初步询价,未参与初步询价的参与初步询价但未提供有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

6、初步询价报价截止时间于 2006 年 11 月 21 日(T-3 日)(周二)17:00 时,以保荐人(主承销商)收到传真或送达的询价表为准,超过截止时间的报价将视为无效。

7、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人和保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。

8、本次网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2006 年 11 月 23 日(T-1)(周四)9:00-17:00 至 2006 年 11 月 24 日(T)(周五)9:00-15:00;网上发行时间:2006 年 11 月 24 日(T)(周五)9:30-11:30、13:00-14:00、15:00-15:00,敬请投资者关注。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2006 年 11 月 16 日(周四)刊登于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,本招股意向书摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

一、本次发行的重要时间安排:

日期	发行安排
T-6 日 (2006 年 11 月 16 日周四)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日 (2006 年 11 月 17 日周五)	向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
T-4 日 (2006 年 11 月 20 日周一)	向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)
T-3 日 (2006 年 11 月 21 日周二)	向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳) 初步询价截止日(T 前 17:00)
T-2 日 (2006 年 11 月 22 日周三)	确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 日 (2006 年 11 月 23 日周四)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网上路演(中小企业路演网,下午 14:00-17:00) 网下配售申购开始(9:00-17:00)
T 日 (2006 年 11 月 24 日周五)	网下配售申购截止(9:00-15:00) 网上发行申购截止 网下申购多缴款项退还 网上申购资金验资
T+1 日 (2006 年 11 月 28 日周二)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+2 日 (2006 年 11 月 29 日周三)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+3 日 (2006 年 11 月 30 日周四)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4 日 (2006 年 11 月 31 日周五)	刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

注:1、T 日为网上发行申购日

2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、初步询价和推介的具体安排

东吴证券作为本次发行的保荐人(主承销商)负责组织本次发行的初步询价和现场推介。东吴证券将于 2006 年 11 月 17 日(T-5 日)(周五)至 2006 年 11 月 21 日(T-3 日)(周二)期间,在上海、北京、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价和推介,并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下:

推介日期	推介时间	地点
T-5 日 11 月 17 日周五	上午 9:30-11:30	上海 紫金大酒店二楼咖啡厅 (上海浦东东方路 778 号)
T-4 日 11 月 20 日周一	上午 9:30-11:30	北京 新闻大酒店四楼第八会议室 (北京建国门内大街 26 号)
T-3 日 11 月 21 日周二	上午 9:30-11:30	深圳 五洲宾馆 9 楼一咖啡厅 (深圳深南大道 6001 号)

以上时间、地点若有变动,另行通告。

三、其他重要事项

1、询价对象自主选择是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件)于 2006 年 11 月 16 日(T-6 日)(周四)下午 15:00 前传真至主承销商处。

3、初步询价有效报价截止时间为 2006 年 11 月 21 日(T-3 日)(周二)下午 17:00(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视为无效。

4、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商中止本次发行,并另行公告相关事宜。

5、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格为在 2006 年 11 月 23 日(T-1 日)(周四)刊登于《证券时报》的《江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》和《江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

6、若出现以下情况,询价对象的报价将视为无效:

(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%,不符合上述规定的报价为无效报价。

第三节 发行人基本情况

注册中、英文名称	江苏金智科技股份有限公司 Wiscom System Co., Ltd.
注册资本	5,100 万元
法定代表人	葛宁
股份公司设立时间	2000 年 12 月 13 日
注册地址及其邮政编码	南京江宁经济技术开发区胜太路 88 号(注册地址) 211100(邮编)
电话、传真号码	(025)52762828(电话) (025)52762929(传真)
互联网网站	http://www.wiscom.com.cn
电子邮箱	td@wiscom.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组
1、发行人设立方式和批准设立机构
本公司前身江苏东大金智网络与信息系统有限公司成立于 1995 年 11 月 10 日。2000 年 12 月 7 日,经江苏省人民政府苏政复[2000]232 号批准,江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更为设立江苏东大金智软件股份有限公司。2005 年 8 月 2 日,公司变更为现名。
2、发起人及其投入资产内容
截止 2000 年 10 月 31 日,江苏东大金智网络与信息系统有限公司经审计的净资产为 3,730 万元,按 1:1 的比例折为 3,730 万股,有限公司整体变更为股份公司,有限公司的股东成为股份公司的发起人。三、发行人有关股本的情况
1、本次发行前后公司股本结构及股份锁定限制及承诺

项目	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及承诺
	股数	比例	股数	比例	
金智投资	3,554.98	69.70	3,554.98	52.28	自上市之日起锁定 36 个月
葛宁	248.16	4.87	248.16	3.65	自上市之日起锁定 36 个月,同时承诺除上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
徐兵	200.03	3.92	200.03	2.94	自上市之日起锁定 36 个月,同时承诺除上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
叶留金	172.55	3.38	172.55	2.54	自上市之日起锁定 36 个月
冯伟江	117.86	2.31	117.86	1.73	自上市之日起锁定 36 个月
朱华明	106.92	2.10	106.92	1.57	自上市之日起锁定 36 个月
陈奇	104.19	2.04	104.19	1.53	自上市之日起锁定 36 个月
陈钢	98.72	1.94	98.72	1.45	自上市之日起锁定 36 个月
贺安鹰	78.89	1.55	78.89	1.16	自上市之日起锁定 36 个月
郭祖伟	74.11	1.45	74.11	1.09	自上市之日起锁定 36 个月
丁小异	53.32	1.04	53.32	0.79	自上市之日起锁定 36 个月
向金■	106.92	2.10	106.92	1.57	自上市之日起锁定 36 个月
郭伟	106.92	2.10	106.92	1.57	自上市之日起锁定 36 个月
吕云松	76.43	1.50	76.43	1.13	自上市之日起锁定 36 个月
本次发行的股份	—	—	1,700	25.00	—
总 计	5,100	100	6,800	100	—

2、发行人主要股东相互之间的关联关系
葛宁等 13 名自然人股东分别持有公司控股股东金智投资的股权,金智投资与葛宁等 13 名股东属于关联股东,上述 13 名自然人在金智投资的出资情况及任职情况如下:

股东属于关联股东,上述 13 名自然人在金智投资的出资情况及任职情况如下:

单位:万元, %			
姓 名	出资及比例		任职情况
葛 宁	996.40	16.61	董事
徐 兵	550.00	9.17	董事长
冯伟江	550.00	9.17	董事
叶留金	550.00	9.17	董事
朱华明	500.00	8.33	董事

姓名	出资额	出资比例	职务
葛 宁	996.40	16.61%	董事
徐 兵	550.00	9.17%	董事长
冯伟江	550.00	9.17%	董事
叶留金	550.00	9.17%	董事
朱华明	500.00	8.33%	董事

开友行 A 股初步询价及推介公告

吴证券有限责任公司

(2)初步询价有效报价截止时间为2006年11月21日(T-3日)(周二)下午17:00(以深交所收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

四、发行人和保荐人

(一) 发行人
名称: 江苏金智科技股份有限公司
法定代表人: 葛宁
注册地址: 南京市江宁经济开发区胜太路 88 号

电话:(025)52762828
传真:(025)52762929
联系人:王天寿、李瑾
(一)保薦人

名称: 东吴证券有限责任公司
法定代表人: 吴永敏
注册地址: 苏州市爱河桥路 28 号
电话: 0512-87668810

电话:(0512)87008810
传真:(0512)65582005
联系人:王学军

联系人	吴赞、石品善、刘立乾、陶利莉、潘瑶、杨彦歆、王学军
询价表送达地址	江苏省苏州市爱河桥路 28 号 5 楼 东吴证券有限责任公司投资银行部 石品善 收
邮编	215000

邮编	215008
参与回款及询价表专用传真	0512-65582005、87679889
联系及咨询电话	0512-87679989、87668809

江苏金智科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表 询价对象编号：	
一、主承销商基本信息	
主承销商名称	东吴证券有限责任公司

联系人	石晶菁	联系电话	0512-87679989,13862550027
	吴贤	联系电话	0512- 87668809,13646210310
接受询价表传真		0512-65582005,87679889	
一 询价对象基本信息			

询价对象名称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	

经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子邮箱	
三、询价对象报价信息			
	价格上限(元)		
	提示：价格上限最高为价格下限的		

报价区间	提示：价格上限最高为价格下限的120%	
	价格下限(元)	
★在报价区间的申购意向	拟申购数量(万股):	
	☐ 申购 ☐ 不申购	☐ 不申购

报价依据 (可另附页说明)						
对主承销商投资价值研究	客观性评价	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
	估值方法合理性评价	☐ 5	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

告的评价(分值高者为优)		总体评价				
		☐ 5 ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1				
法定代表人(或授权代表)签字章:		单位签章:				
		填表日期: 年 月				

填表说明:

1. 本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。
2. 本表须于 2006 年 11 月 21 日(T-3 日)(周二)17:00 时之前传真或送达至东吴证券截止时间的报价将视作无效。

本通知在填写时,如未填写,则按原表格填写。填写时,填写内容,填写

3. 询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、资料未按时提交的询价表无效。

4. “询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

5. 同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

6、“报价依据”一栏可另附专门说明。

附件 2:

江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执

联系电话:0512-87679989、87668809 传真:0512-65582005、87679889

询价对象名称	(盖章)			
询价对象类型				
是否参加推介会	是		否	
如参加, 拟参加推介会日期	上海(2006年11月17日)			

如参加，拟参加场次及地点	北京(2006年11月20日)		
	深圳(2006年11月21日)		
参会人姓名	职务		联系电话
参会人姓名	职务		联系电话