

福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告

释 义	
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人:	指福建福晶科技股份有限公司;
中国证监会:	指中国证券监督管理委员会;
深交所:	指深圳证券交易所;
登记公司:	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;
(办法):	指《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第37号);
保荐人(主承销商):	指招商证券股份有限公司;
本次发行:	指本次福建福晶科技股份有限公司首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股(A股)的行为;
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行3,800万股人民币普通股(A股)的行为;
网下配售	指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售950万股人民币普通股(A股)的行为;
询价对象:	指符合《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令第37号)有关规定,且已经中国证监会网站公布名单的机构投资者;
配售对象:	指本次发行中于2008年2月29日17:00前在中国证券业协会登记备案的自营账户(包括除主承销商外的其他承销团成员的自营账户)或其他管理的证券投资产品。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;
有效报价:	指询价对象关于初步询价区间的书面报价没有出现以下几种无效报价的情况:(1)询价对象于询价区间的书面报价超过截止时间2008年2月29日17:00时;(2)询价对象报价区间的价格上限超过价格下限的120%;
有效申购:	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合限制等;
T日/网上发行申购日	指2008年3月5日,为本次发行网上申购日;
元	指人民币元。

- 一、本次发行的基本情况
- 1.股票种类
- 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。
- 2.发行数量
- 本次发行数量为4,750万股。 其中,网下配售数量为950万股,占本次发行数量的20%,网上定价发行数量为3,800万股,占本次发行数量的80%。
- 3.发行价格
- 本次发行价格为7.79元/股,此价格对应的市盈率为:
- (1)29.96倍 (每股收益按照2006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)22.91倍 (每股收益按照2006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)。
- 4.网下配售时间
- 本次发行网下配售的时间为2008年3月4日 (T-1日)9:00-17:00时,2008年3月5日(T日)9:00-15:00时。
- 5.网上定价发行时间
- 本次网上发行的申购日为2008年3月5日(T日),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。
- 6.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 (2008年2月26日)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5至T-3 (2008年2月27日至29日)	向询价对象进行初步询价,现场推介
T-2 (2008年3月3日)	刊登《网上路演公告》
T-1 (2008年3月4日)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》 网上路演 网下申购开始
T (2008年3月5日)	网下申购截止日(截止时间为15:00时) 网上发行申购日,投资者缴款申购
T+1 (2008年3月6日)	网下、网上申购资金验资
T+2 (2008年3月7日)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购余款退还 摇号抽签
T+3 (2008年3月10日)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

- 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。
- 7.拟上市地点
- 深圳证券交易所。
- 二、网下配售
- (一)配售原则
- 发行人和保荐人(主承销商)将按如下原则进行配售:
- 1.如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量950万股,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
- 2.如果有效申购总量大于本次网下发行数量950万股(即出现了超额认购的情况),则发行人和保荐人(主承销商)根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数计算统一的配售比例,进行配售:
- 配售比例=网下发行数量÷有效申购总量
- 某一配售对象获得的配售股数=该配售对象的全部有效申购数量×配售比例
- 3.配售股数只取计算结果的整数部分,不足一股的零股累积后由保荐人(主承销商)包销。
- (二)网下申购规定
- 1.只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售的申购。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。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中,只有于2008年2月29日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的,方可参与网下配售。

本次初步询价期间提交有效报价的询价对象具体名单如下:		
序号	机构名称	序号 机构名称
1	宁波市金港信托投资有限责任公司	69 太平洋证券股份有限公司
2	中国银河证券股份有限公司	70 易方达基金管理有限公司
3	江苏省国际信托投资有限责任公司	71 华鑫证券有限责任公司
4	中原信托有限公司	72 齐鲁证券有限公司
5	中国国际金融有限公司	73 上海国际信托有限公司
6	中国建银投资证券有限责任公司	74 宝钢集团财务有限责任公司
7	嘉实基金管理有限公司	75 中银基金管理有限公司
8	广发华福证券有限责任公司	76 浙商证券有限责任公司
9	华融信托有限责任公司	77 诺安基金管理有限公司
10	东莞信托有限公司	78 东海证券有限责任公司
11	合肥兴泰信托有限责任公司	79 杭州工商信托股份有限公司
12	兵器财务有限责任公司	80 中国对外经济贸易信托投资有限公司
13	中海基金管理有限公司	81 长城证券有限责任公司
14	合众人寿保险股份有限公司	82 太平洋资产管理有限责任公司
15	新时代证券有限责任公司	83 红塔证券股份有限公司
16	河北省国际信托投资有限责任公司	84 南方基金管理有限公司
17	国信证券股份有限公司	85 上海证券有限责任公司
18	华泰证券股份有限公司	86 东北证券股份有限公司
19	上海汽车集团财务有限责任公司	87 厦门国际信托有限公司
20	中国人保资产管理股份有限公司	88 航天科工财务有限责任公司
21	联华国际信托投资有限公司	89 中诚信信托投资有限公司

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

- 重要提示
- 1、福建福晶科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股(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许可[2008]292号文核准。
- 2、本次发行采用网下向询价对象配售(下称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)负责组织实施。
- 3.根据初步询价结果,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为4,750万股。其中,网下配售数量为950万股,占本次发行数量的20%;网上定价发行数量为3,800万股,占本次发行总量的80%。
- 4.发行人和招商证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等,协商确定本次发行价格为7.79元/股,对应的市盈率为:
- (1)29.96倍(每股收益按照2006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后总股本计算);
- (2)22.91倍(每股收益按照2006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)。
- 5.在初步询价期间(2008年2月27日至2008年2月29日,T-5日至T-3日)提交有效报价,且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。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。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中,只有于2008年2月29日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的,方可参与网下配售。
- 6.本次发行网下配售的时间为2008年3月4日(周二)9:00-17:00时,2008年3月5日(周三)9:00-15:00时。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应缴申购款应于2008年3月5日(周三)16:00时之前汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
- 配售对象汇入申购款的资金账户与其在申购表中填列的汇款银行信息必须一致,且必须与按照报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
- 7.配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。
- 8.本次网上发行的申购日为2008年3月5日(周三),申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(9:30-11:30,13:00-15:00)。持有深圳证券账户的投资者(法律、法规禁止者除外)均可参加网上定价发行的申购。
- 9.参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过3,800万股(本次网上定价发行总量)。每一个证券账户只能申购一次,同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
- 10.本次网上定价发行股票申购简称为“福晶科技”,申购代码为“002222”。
- 11.本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用,向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
- 12.本公告仅对本次发行中有股票发行的事宜进行扼要说明,不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2008年2月26日(T-6日)刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询
- 13.本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视需要及时公告,敬请投资者留意。

22	阳光财产保险股份有限公司	90	平安证券有限责任公司
23	银华基金管理有限公司	91	国元证券股份有限公司
24	北方国际信托投资股份有限公司	92	德邦证券股份有限公司
25	天津信托投资有限责任公司	93	国泰基金管理有限公司
26	华夏基金管理有限公司	94	东吴证券股份有限公司
27	广州证券有限责任公司	95	平安信托投资有限责任公司
28	山东省国际信托有限公司	96	重庆国际信托投资有限公司
29	联合证券有限责任公司	97	泰康资产管理有限责任公司
30	耶鲁大学	98	中投信托有限责任公司
31	大连华信信托股份有限公司	99	友邦华泰基金管理有限公司
32	上海电气集团财务有限责任公司	100	第一创业证券股份有限公司
33	中核财务有限责任公司	101	中航重工业财务有限责任公司
34	中信万通证券有限责任公司	102	东方基金管理有限公司
35	江西国际信托投资股份有限公司	103	中国电力财务有限公司
36	北京国际信托投资有限公司	104	衡平信托有限责任公司
37	中原证券股份有限公司	105	华西证券有限责任公司
38	渤海财产保险股份有限公司	106	国联信托有限责任公司
39	光大证券股份有限公司	107	天弘基金管理有限公司
40	泰信基金管理有限公司	108	渤海证券有限责任公司
41	财富证券有限责任公司	109	云南国际信托有限公司
42	平安资产管理有限责任公司	110	英大国际信托有限责任公司
43	航天科技财务有限责任公司	111	湘财证券股份有限公司
44	华宝信托有限公司	112	金元证券股份有限公司
45	中国人寿资产管理有限公司	113	五矿集团财务有限责任公司
46	山西证券有限责任公司	114	兴业基金管理有限公司
47	新华信托股份有限公司	115	长江证券有限责任公司
48	南京证券有限责任公司	116	中油财务有限责任公司
49	国泰君安证券股份有限公司	117	长盛基金管理有限公司
50	中天证券有限责任公司	118	宝盈基金管理有限公司
51	方正证券有限责任公司	119	国信信托有限公司
52	东航集团财务有限责任公司	120	首创证券有限责任公司
53	华安基金管理有限公司	121	广发证券股份有限公司
54	安徽国元信托投资有限责任公司	122	富国基金管理有限公司
55	华宝兴业基金管理有限公司	123	中信基金管理有限责任公司
56	华泰资产管理有限公司	124	斯坦福大学
57	西部信托投资有限公司	125	安源证券股份有限公司
58	太平资产管理有限公司	126	山西信托有限公司
59	中信证券股份有限公司	127	鹏华基金管理有限公司
60	益民基金管理有限公司	128	兴业证券股份有限公司
61	国金证券有限责任公司	129	上投摩根基金管理有限公司
62	中海信托股份有限公司	130	巨田基金管理有限公司
63	安信证券股份有限公司	131	工银瑞信基金管理有限公司
64	新华人寿保险股份有限公司	132	海富通基金管理有限公司
65	海通证券股份有限公司	133	富通银行
66	上海浦东发展集团财务有限责任公司	134	金元比联基金管理有限公司
67	国都证券有限责任公司	135	中信信托有限责任公司
68	银河基金管理有限公司		

- 注:招商证券股份有限公司管理的集合理财计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表,可以参与本次网下申购。
- 2.询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
- 3.参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次,一经申报,不得撤回。
- 4.每张申购表的申购股数不得低于10万股,超过10万股的部分为10万股的整数倍,每个证券账户的申购数量上限为950万股。
- 5.配售对象应按拟发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
- 6.配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求。配售对象在申购及持股票期间方面应遵守有关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担法律责任。
- 7.配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
- (三)网下申购与配售程序
- 1.申购
- 参与网下申购的配售对象须填报《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》(见附件,下称“申购表”,可在招商证券牛网(www.newone.com.cn)下载)并加盖单位公章,连同法人营业执照复印件、深圳A股证券账户卡复印件、经办人身份认证印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)及全额缴纳申购款的划款凭证于2008年3月4日(T-1日)9:00-17:00或2008年3月5日(T日)9:00-15:00传真至保荐人(主

承销商)进行申购。各配售对象填写的申购表一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

申购文件接收传真:0755-25310401、25310402、82960141

网下申购的截止时间于2008年3月5日(周三)15:00时(以保荐人(主承销商)收到配售对象传真的申购表的时间为准)。配售对象应在申购日的下一个工作日将传真文件的原件及相关文件寄至保荐人(主承销商)指定地点。

- 2.申购款的缴纳
- (1)申购款的数量
- 参与网下申购的配售对象须全额缴付申购款。申购款计算公式如下:
- 申购款=发行价格×申购数量
- (2)申购款的缴付银行账户
- 收款人:招商证券股份有限公司
- 账号:819589051810001
- 汇入行全称:招商银行深圳市深纺大厦支行
- 汇入行地点:深圳市
- 汇入行同城票据交换号:82353
- 汇入行人行支付系统号:308584001627
- 汇入行联行行号:82040
- 汇入行查询电话:0755-83776494

配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称和“福晶科技申购资金”字样。 保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售对象全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(3)申购款的缴款时间及账户要求

每一参与网下申购的配售对象必须在2008年3月5日(T日)15:00时前划出申购资金,同时向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和“福晶科技申购资金”字样)。配售对象必须确保申购资金于2008年3月5日(T日)16:00时之前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。在此期间

福建福晶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

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

- 福建福晶科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,750万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的初步询价工作已于2008年2月29日完成。根据初步询价的结果,经发行人与招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(主承销商)”)协商,最终确定本次发行的数量为4,750万股,发行价格为7.79元/股。
- 招商证券作为本次发行的保荐人(主承销商),将于2008年3月4日9:00-17:00、2008年3月5日9:00-15:00网下向配售对象配售(以下简称“网下配售”),于2008年3月5日9:30-11:30、13:00-15:00网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。上述发行的有关事项在《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》(以下简称“《网下网上发行公告》”)中说明,该《网下网上发行公告》刊登于2008年3月4日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
- 本次发行网下配售和网上发行同时进行,网下配售的时间为2008年3月4日9:00-17:00、2008年3月5日9:00-15:00, 网上发行的时间为2008年3月5日9:30-11:30、13:00-15:00。
- 现将本次发行初步询价结果公告如下:
- 一、询价对象的组织情况
- 在本次发行初步询价期间(2008年2月27日至2008年2月29日),招商证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止2008年2月29日17:00时,招商证券共收到135家询价对象的报价,其中证券投资管理公司28家、证券公司46家、财务公司13家、信托投资公司34家、保险公司11家、QFII 3家。135家询价对象的报价均为有效报价。经统计,上述询价对象报价的全部区间为:6.00元/股-13.60元/股。
- 二、发行规模、发行价格及其确定依据
- 发行人和招商证券根据询价对象的报价情况,并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况,最终确定本次发行数量为4,750万股,其中,网下向配售对象定价配售数量为950万股,占本次发行数量的20%;网上以资金申购方式定价发行数量为3,800万股,占本次发行总量的80%;最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为7.79元/股。此价格对应的市盈率为:
- 1.29.96倍(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损

- 后到达的申购款视为无效。请投资者注意资金划转过程的在途时间。
- 配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致,且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
- 3.公布配售结果和多余申购款退还
- (1)2008年3月7日(T+2日),保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登《福建福晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》,内容包括有效申购获得配售的比例、超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
- (2)配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
- (3)投资者无论获配与否,应退还的申购款(含无效申购款)将统一在2008年3月7日(T+2日)开始退款。
- (4)保荐人(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定3个月,锁定期自本次发行中网上发行的股票在深交所上市交易之日起计算。
- (5)深圳南方民和会计师事务所将于2008年3月6日(T+1日)对配售对象网下申购款的到账情况进行查验,并出具验资报告。
- (6)广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。
- (7)保荐人(主承销商)特别提醒:如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%(以上含5%),须及时履行信息披露义务。
- (四)、发行费用
- 本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
- 三、网上定价发行
- 本次网上发行通过深交所交易系统进行,保荐人(主承销商)在指定时间内(2008年3月5日9:30-11:30、13:00-15:00)将3,800万股“福晶科技”股票输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以7.79元/股的发行价格卖出。本次网上发行的申购简称为“福晶科技”,申购代码为“002222”。
- 各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购结束后,由保荐人(主承销商)会同登记公司共同核实申购资金的到账情况,登记公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。投资者认购股票数量的确定方法为:
- 1.如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;
- 2.如有效申购数量大于本次网上发行量,则由登记公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排序,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。
- 中签率=网上发行总量/网上有效申购总量×100%
- (一)申购数量的确定
- 1.本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍。
- 2.单一证券账户申购上限为3,800万股(本次网上发行总量)。投资者必须遵守相关法律、法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
- 3.单一证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。同一证券账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况),除第一次申购外,均视为无效申购。
- (二)网上申购程序
- 1.办理开户登记
- 凡参与本次网上发行的投资者,申购时须持有登记公司的深圳证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上发行日(2008年3月5日)前(含当日)办理证券账户的开户手续。
- 2.存足足额申购款

(下转A10版)

- 一、LBO中国专利权的基本情况
- 1、专利名称
- “用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件”发明专利权(即LBO中国专利)。
- 2、专利号
- 88102084.2
- 3、专利申请日
- 1988年4月14日
- 4、专利授予日
- 1990年9月26日
- 5、专利有效期限
- 20年
- 6、专利发明人
- 陈创天、江爱梅、吴以成、吴柏昌、尤桂铭
- 7、专利权人
- 福建福晶科技股份有限公司,原专利权人为中国科学院福建物质结构研究所,中国科学院福建物质结构研究所于2001年10月31日将该专利投入入股至本公司前身福建福晶科技有限公司(以下简称“福晶公司”)。
- 8、专利权授予单位
- 中华人民共和国专利局
- 9、专利权利要求内容
- 88102084.2号发明专利权(LBO中国专利权)之“权利要求书”内容如下:
- (1)一种非线性光学器件,它包含将至少一束入射电磁辐射通过至少一块非线性光学晶体后产生至少一束频率不同于入射电磁辐射的输出辐射的装置,其特征在于,其中的非线性光学晶体为LiB3O3晶体。
- (2)如权利要求1所述的非线性光学器件,其特征在于:所述入射电磁辐射的波长范围约为0.375-3.0μm。
- (3)如权利要求1所述的非线性光学器件,其特征在于:所述非线性光学晶体通过拼接技术使其截面大于等于70mm。
- (4)一种谐波波导元件,它包含将至少一束入射电磁辐射通过至少一块非

线性光学晶体后产生至少一束频率不同于入射电磁辐射的输出辐射的装置。其特征在于:所述非线性光学晶体为LiB3O3,其表面上有一波导区,所述入射电磁辐射通过该波导区。

(5)一种如权利4所述的谐波波导元件,其特征在于:所述波导区是由离子取代或离子注入法形成的Li3-nMnB3O5(M=Na,K等碱金属,0<X<1)。

(6)一种如权利要求4所述的谐波波导元件,其特征在于:所述入射电磁辐射的波长范围约为0.375-3.0μm。

(7)一种如权利要求1至6中任一权利要求的非线性光学器件,其特征在于:所述的LiB3O3晶体是由溶盐籽晶法生长的。

二、福晶科技与烁光特之间的LBO专利权纠纷

2002年11月19日,福晶公司在北京中国国际展览中心举办的“第八届国际激光及光电子产品展览会”上发现北京烁光特晶科技有限公司(以下简称“烁光特”)展出三硼酸锂晶体(LBO晶体),并散发了记载介绍烁光特开发、生产、销售包括三硼酸锂晶体等产品的宣传材料。

福晶公司于2003年8月向北京市第二中级人民法院提起诉讼。北京市第二中级人民法院于2003年12月19日作出判决(2003-2民初字第88782号),判令烁光特未经福晶公司许可,不得制造、许诺销售、销售盗版侵犯“用三硼酸锂单晶体制造的非线性光学器件”专利权的产物,烁光特赔偿福晶公司经济损失二十五万元。

烁光特不服北京市第二中级人民法院判决,向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于2004年4月28日作出终审判决(2004高民中字第157号),驳回烁光特上诉,维持原判。

其后烁光特向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称“专利复审委员会”)提出LBO中国专利(中国专利号:88102084.2)无效的请求。

专利复审委员会于2006年7月10日作出审查决定,宣告88102084.2号发明专利权的权利要求1无效,在权利要求2至7的基础上维持LBO(专利号:88102084.2)发明专利权继续有效。

福晶公司于2006年10月20日向北京市第二中级人民法院提起行政诉讼,请求判决撤销专利复审委员会的第8512号无效宣告请求审查决定书,请求判决维持原告的专利88102084.2全部有效。2007年2月1日本公司主动撤回起诉。

烁光特未在法定期限提起诉讼,专利复审委员会的决定发生法律效力。

LBO中国专利权“权利要求1”被宣告无效的原因是,“权利要求1”不具有创造性。

三、专利复审委员会的决定对福晶科技的影响

1.专利代理律师的解释

针对专利复审委员会的决定,代理律师中国国际贸易促进委员会专利商标所的解释如下:

“在本案中,我方的专利被宣告部分无效,也就是权利要求1无效,其余权利要求有效。也就是说,相当于我方的专利具有以下权利要求2、3、7以及原权利要求4-6。”

2.一种非线性光学器件,它包含将至少一束入射电磁辐射通过至少一块非线性光学晶体后产生至少一束频率不同于入射电磁辐射的输出辐射的装置,其中,所述非线性光学晶体为LiB3O5晶体,其特征在于,所述非线性光学晶体通过拼接技术使其截面大于等于70mm。

4-6.略,即原权利要求4-6。

7.一种如权利要求2至6中任一权利要求的非线性光学器件,其特征在于,所述的LiB3O5晶体是由熔盐籽晶法生长的。”

也就是说,虽然权利要求1被无效了,但某产品只要落入上述任一权利要求的范围之内,仍然属于侵权行为。”

2.专利复审委员会的决定在LBO中国专利权权利要求2至7的基础上维持了LBO(专利号:88102084.2)发明专利权继续有效,因此,某产品只要落入上述权利要求2至任一权利要求的范围之内,均属于于LBO中国专利权的侵犯,尤其是权利要求2+输入光的波段范围)能有效控制住LBO非线性光学器件的制作和使用,能有效打击上LBO器件的专利侵权行为。

专利复审委员会关于LBO中国专利权的决定,不影响LBO在美国和日本的专利权。

- 此外,自2004年以来,福晶科技LBO产品在美国、日本等专利区的销售价格与在德国等专利区的销售价格已基本一致,在中国境内的销售收入占总收入的比例虽然极低,但销售额呈逐年稳步增长的趋势。
- | | 单位:人民币万元 | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LBO销售地区 | 2007年1-9月 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| LBO国内销售收入 | 358.69 | 214.19 | 263.64 | 150.15 |
| LBO国内、外总销售收入 | 5,952.39 | 6,688.96 | 5,957.26 | 5,875.77 |
| 总营业收入 | 12,662.40 | 13,531.41 | 12,101.46 | 10,616.75 |
| LBO国内销售收入占LBO总销售收入比例 | 6.03% | 3.20% | 4.43% | 2.56% |
| LBO国内销售收入占总营业收入比例 | 2.83% | 1.58% | 2.18% | 1.41% |
- 因此,专利复审委员会关于权利要求1无效的决定不影响LBO中国专利权的有效性,不影响福晶科技对LBO专利的所有权,也不影响福晶科技对LBO产品在中国的商业利益,对福晶科技本次发行上市不会产生实质不利影响。
- 3.本公司未对外许可任何人使用LBO专利在中国、美国、日本专利。
- 4.对于福晶科技与烁光特的专利权纠纷及专利复审委员会的决定,福晶科技自2007年2月起一直将其与烁光特的专利权纠纷及专利复审委员会的决定,放置于公司网站“新闻中心”栏目上。
- 另外,本公司LBO在中国、美国、日本的专利权,将分别于2008年4月14日、2008年6月13日、2008年5月14日到期,本公司在招股说明书中已充分披露了LBO专利到期风险及防范措施。
- 综上所述,专利复审委员会的决定不影响LBO专利(中国专利号:88102084.2)的有效性,亦不影响本公司对LBO专利(中国专利号:88102084.2)的所有权以及相应的在中国的商业利益,专利复审委员会的决定对本公司本次发行上市不会产生实质不利影响。本公司未在招股说明书中披露专利复审委员会的决定,对本公司本次发行上市没有实质不利影响。
- 特此说明。

福建福晶科技股份有限公司
招商证券股份有限公司
2 0 0 8 年 3 月 4 日