



深圳市宇顺电子股份有限公司

(深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋)

首次公开发行股票上市公告书

上市保荐机构
中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

(深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书的真实性、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，均不表明对本公司有任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。

本公司披露广大投资者注意，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。

本公司控股股东及其姐姐魏连连、姐夫王忠东承诺：本公司股票在证券交易所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本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。

本公司股东深圳市招商局科技投资有限公司、深圳莱宝高科技股份有限公司、上海紫晨投资有限公司、南京鸿景投资有限公司分别承诺：若本公司于2008年12月4日之前刊登招股说明书，对于所持本公司股份，自其成为本公司股东之日起(2007年12月3日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份，也不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)，由深圳市招商局科技投资有限公司转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会承诺深圳市招商局科技投资有限公司的锁定承诺。

本公司其他25位自然人股东承诺：自股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司首次公开发行股票前本人持有的本公司股份，也不由本公司回购本人持有的上述股份。

作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：任职期间持有的本公司股票，每年转让的股份数不超过本人所持有的本公司股份数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌转让出售本公司股票数量占本人所持有的本公司股份数总和(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本公司上市公告书是根据《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》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制、向投资者提供有关深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)或“宇顺电子”首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监许可[2009]778号文核准，本公司公开发行不超过1,850万股，本次发行采用网上向询价对象询价配售与网下向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售370万股，网上定价发行1,480万股，发行价格为15.88元/股。

经深圳证券交易所同意，关于深圳市宇顺电子股份有限公司人民币普通股股票上市的函(深证上[2009]1号文)。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(深证上[2009]1号文)。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“宇顺电子”，股票代码“002289”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,480万股股票将于2009年9月3日上市交易。

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。本公司招股意向书及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述，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：2009年9月3日

3、股票简称：宇顺电子

4、股票代码：002289

5、首次公开发行后总股本：73,500,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：18,500,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及限售安排：

股东性质及股东名称	本次发行前持股数量(股)	持股比例(%)	本次发行后持股数量(股)	持股比例(%)	限售期
魏连连	22,964,800	41.75%	22,964,800	31.24%	自2009年9月3日起36个月
赵后鹏	6,942,720	12.62%	6,942,720	9.45%	自2009年9月3日起12个月
周晓斌	5,462,400	9.93%	5,462,400	7.43%	自2009年9月3日起12个月
王晓明	4,067,904	7.40%	4,067,904	5.53%	自2009年9月3日起12个月
孔光福	2,353,920	4.28%	2,353,920	3.20%	自2009年9月3日起12个月
深圳市招商局科技投资有限公司	2,000,000	3.64%	150,000	0.20%	自2007年12月3日起36个月
全国社会保障基金理事会	-	-	1,850,000	2.52%	自2007年12月3日起36个月
深圳莱宝高科技股份有限公司	2,000,000	3.64%	2,000,000	2.72%	自2007年12月3日起36个月
宋宇红	1,946,304	3.54%	1,946,304	2.65%	自2009年9月3日起12个月
魏捷	1,492,032	2.71%	1,492,032	2.03%	自2009年9月3日起36个月
上海紫晨投资有限公司	1,000,000	1.82%	1,000,000	1.36%	自2007年12月3日起36个月
南京鸿景投资有限公司	1,000,000	1.82%	1,000,000	1.36%	自2007年12月3日起36个月
合计					
73,500,000					

刘惟进	839,616	1.53%	839,616	1.14%	自2009年9月3日起12个月
徐诚革	635,136	1.15%	635,136	0.86%	自2009年9月3日起12个月
邓建平	349,056	0.63%	349,056	0.47%	自2009年9月3日起12个月
李晓明	288,000	0.52%	288,000	0.39%	自2009年9月3日起12个月
邹军	288,000	0.52%	288,000	0.39%	自2009年9月3日起12个月
黄龙平	169,344	0.31%	169,344	0.23%	自2009年9月3日起12个月
徐桐湖	144,000	0.26%	144,000	0.20%	自2009年9月3日起12个月
李胜	144,000	0.26%	144,000	0.20%	自2009年9月3日起12个月
姚凤娟	144,000	0.26%	144,000	0.20%	自2009年9月3日起12个月
侯玲	144,000	0.26%	144,000	0.20%	自2009年9月3日起12个月
何林桥	144,000	0.26%	144,000	0.20%	自2009年9月3日起12个月
刘华勤	96,000	0.17%	96,000	0.13%	自2009年9月3日起12个月
肖书全	96,000	0.17%	96,000	0.13%	自2009年9月3日起12个月
王忠东	79,872	0.15%	79,872	0.11%	自2009年9月3日起36个月
黄清华	57,024	0.10%	57,024	0.08%	自2009年9月3日起12个月
陈媛	49,152	0.09%	49,152	0.07%	自2009年9月3日起12个月
穆文海	45,696	0.08%	45,696	0.06%	自2009年9月3日起12个月
段少龙	34,176	0.06%	34,176	0.05%	自2009年9月3日起12个月
黄海桥	22,848	0.04%	22,848	0.03%	自2009年9月3日起12个月
合计					
55,000,000					
100%					

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：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：深圳市宇顺电子股份有限公司

英文名称：SUCCESS ELECTRONICS LTD

2、法定代表人：魏连连

3、注册资本：5,500万元(发行前)；7,350万元(发行后)

4、成立日期：2004年1月2日(股份公司于2007年4月3日设立)

5、住所及邮政编码：深圳市南山区高新技术产业园区中区M-6栋；518057

6、经营范围：生产销售液晶显示器(不含国家限制项目，生产场地另设)；销售电子仪器仪表、电子元器件、电脑、通信产品(不含专营、专控、专卖商品)；进出口业务(凭资格证书经营)。

7、所处行业：C51电子元器件制造业

8、电话：0755-8602 8268 传 真：0755-8602 8498

9、互联网地址：www.szsuccess.com.cn

10、电子信箱：ysd@szsuccess.com.cn

11、董事会秘书：李晓明

12、证券事务代表：肖桂花

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有的公司的股票情况

姓名 性别 职务 任期 持有公司股份(股)

魏连连 董事、总经理 2007年3月5日至2010年3月5日 22,964,800

赵后鹏 董事、副总经理 2007年3月5日至2010年3月5日 6,942,720

周晓斌 董事、副总经理 2007年3月5日至2010年3月5日 5,462,400

李晓明 董事 2007年3月5日至2010年3月5日 -

吴碧霞 副总经理 2007年12月28日至2010年3月5日 -

刘勇 副总经理 2007年3月5日至2010年3月5日 -

姚凤娟 监事会主席 2007年3月5日至2010年3月5日 144,000

蔡黎 黑 监事 2007年12月28日至2010年3月5日 -

邓红娟 副总经理 2007年3月5日至2010年3月5日 -

李晓明 财务总监、董事会秘书 2007年3月5日起 288,000

军 副总经理 2007年3月20日起 288,000

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司控股股东及实际控制人为魏连连，魏连连先生于1966年生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为23060419660427* * *，现住所为广东省珠海市香洲区，现担任本公司董事长、总经理。魏连连先生毕业于西安电子科技大学，早年就职于大冶油田设计院，曾任深圳宝雅电子有限公司工程师，深圳市晶达电子有限公司总经理，2004年作为主要创始人创办本公司前身—深圳市宇顺电子有限公司，长期担任本公司董事长兼总经理职务。魏连连先生从事液晶显示行业十余年，深谙TFT-LCD显示技术及行业发展动态，曾作为技术领军人物参与“一种具有防静电功能的LCD基板”等专利技术项目的研发工作。魏连连先生目前持有本公司2,296,400股股份。魏连连先生目前除持有本公司股权外，无其他经营性投资或股权投资。

四、公司控股股东及实际控制人所持股份的变动情况

此次发行后，公司股东总数为29873户。

五、公司前10名股东持有公司股份后的情况如下：

序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)

1 魏连连 22,964,800 31.24%

2