



广东超华科技股份有限公司 (广东省梅县雁洋镇) 首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



南京证券有限责任公司
(住所:南京市大钟亭8号)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、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《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明“0”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;“Q”不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁仕盛、温带军、杨志岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

本公司提醒广大投资者注意,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> 的公司首次公开发行A股股票招股说明书全文。

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(2009年修订)》而编制,旨在向投资者提供有关广东超华科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“超华科技”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]772号文核准,本公司公开发行不超过2,200万股人民币普通股。本公司本次共发行2,200万股,本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售440万股,网上定价发行1,760万股,发行价格为12.10元/股。

经深圳证券交易所《关于广东超华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]80号)同意,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“超华科技”,股票代码“002288”;其中本次公开发行中网上定价发行的1,760万股股票将于2009年9月3日起上市交易。

本公司已于2009年8月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股意向书摘要》、《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司已于2009年8月21日在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露《招股说明书》全文。上述文件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:超华科技
- 4、股票代码:002288
- 5、首次公开发行前总股本:63,930,000股
- 6、首次公开发行股票增加的股份:22,000,000股
- 7、首次公开发行后总股本:85,930,000股
- 8、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺:自股票上市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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;本公司股东深圳瑞华信投资有限责任公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外,担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁仕盛、温带军、杨志岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时还承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
- 9、本次上市股份的其他锁定安排

项目	数量 (万股)	比例(%)	可上市交易时间
梁俊丰	2,899.00	33.74	2012年9月3日
梁健锋	2,187.50	25.45	2012年9月3日
深圳市东方富海投资管理有限公司	400.00	4.65	2012年9月3日
上海三生创业投资有限公司	300.00	3.49	2012年9月3日
深圳瑞华信投资有限责任公司	300.00	3.49	2010年9月3日
王新胜	91.00	1.06	2012年9月3日
周佩君	39.00	0.45	2012年9月3日
韩新明	30.00	0.35	2012年9月3日
武天祥	30.00	0.35	2012年9月3日
汪力军	30.00	0.35	2012年9月3日
温带军	28.00	0.33	2012年9月3日
林梅章	15.00	0.17	2012年9月3日
梁仕盛	10.00	0.12	2012年9月3日
王勇强	10.00	0.12	2012年9月3日
梁志岩	6.00	0.07	2012年9月3日
房威	5.00	0.06	2012年9月3日
梁仕盛	5.00	0.06	2012年9月3日
曾绍辉	2.50	0.03	2012年9月3日
林伟良	2.50	0.03	2012年9月3日
张拥军	2.50	0.03	2012年9月3日
小计	6,393.00	74.40	-----
网下配售股份	440.00	5.12	2009年12月3日
网上定价发行股份	1,760.00	20.48	2009年9月3日
小计	2,200.00	25.60	-----
合计	8,593.00	100.00	-----

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、上市保荐人:南京证券有限责任公司(以下简称“南京证券”)

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、中文名称:广东超华科技股份有限公司
- 2、英文名称:GUANGDONG CHAOHUA TECHNOLOGY CO.,LTD
- 3、法定代表人:梁俊丰
- 4、注册资本:63,930,000元(发行前)
- 85,930,000元(发行后)
- 5、成立日期:2004年9月22日
- 6、住所及邮政编码:广东省梅县雁洋镇松坪村:514759
- 7、经营范围:制造、加工、销售:电路板(单、双、多层及柔性电路板),电子产品,电子元器件,铜箔、覆铜箔板,电子模具、纸制品;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。
- 8、所属行业:电子元件器件制造业
- 9、联系电话:0753-2825881、0755-83432838 传真号码:0753-2825223
- 10、互联网址:www.chaohuatech.com

11、电子信箱:mxwyqi_mzb@21cn.net

12、董事会秘书:韩新明

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	任期起止日期	持有公司股份数量 (万股)
梁俊丰	董事长	男	2007年9月至2010年9月	2,899
梁健锋	副董事长、总经理	男	2007年9月至2010年9月	2,187.5
王新胜	董事、核心技术人员	男	2007年9月至2010年9月	91
周佩君	董事、副总经理、核心技术人员	男	2007年9月至2010年9月	39
温带军	董事、核心技术人员	男	2007年9月至2010年9月	28
梁仕盛	董事	男	2007年9月至2010年9月	5
杨志岩	监事会主席、核心技术人员	男	2007年9月至2010年9月	6
林伟良	监事	男	2007年9月至2010年9月	2.5
武天祥	副总经理、核心技术人员	男	2007年9月至2010年9月	30
韩新明	董事会秘书	男	2007年9月至2010年9月	30
汪力军	财务总监	男	2007年9月至2010年9月	30

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东和实际控制人为梁俊丰及其弟弟梁健锋。在本次发行前,梁俊丰及其弟弟梁健锋合计持有公司股份5,086.5万股,占公司总股本的79.56%。具有绝对控股地位;本次发行上市后,梁俊丰及其弟弟梁健锋持股占公司股份总额的59.19%,仍为公司的实际控制人。

梁俊丰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年11月生,硕士研究生。1981年至1990年在深圳中国教育服务中心工作,任经理职务;1992年以来先后任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。

2002年当选为广东省第十届人大代表,2006年当选为梅县第十届政协副主席。梁俊丰现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。

梁健锋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1965年9月生,美国普林斯顿大学工商管理学博士。1991年以来,先后任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理,2002年当选为梅州市第九届政协委员,2002年当选为梅县第九届政协常委,梁健锋现任本公司副董事长兼总经理、绝缘材料公司董事长、总经理、电路板公司董事、超华香港公司执行董事。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为35,366人,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	所持股份(万股)	持股比例(%)
1	梁俊丰	2,899	33.74
2	梁健锋	2,187.50	25.45
3	深圳市东方富海投资管理有限公司	400	4.65
4	上海三生创业投资有限公司	300	3.49
5	深圳瑞华信投资有限公司	300	3.49
6	王新胜	91	1.06
7	周佩君	39	0.45
8	韩新明	30	0.35
9	武天祥	30	0.35
10	汪力军	30	0.35

第四节 股票发行情况

1、发行数量:2,200万股,其中网下发行440万股,占本次发行总量的20%;网上发行1,760万股,占本次发行总量的80%。

证 券 代 码 : 6 0 1 6 6 8 股票简称:中国建筑 编号:临2009-007 中国 建 筑 股 份 有 限 公 司 关于以募集资金置换预先投入募集资金 投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》,同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,339,483万元。现将具体情况公告如下:

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2009]627号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)120亿股,每股发行价4.18元,募集资金总额为501.6亿元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币492.2亿元。上述资金于2009年7月27日全部到账,已经德勤华永会计师事务所有限公司验证并出具德师报(验)字(09)第0015号验资报告。

二、公开发行股票募集资金使用计划情况

根据公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(下称“招股说明书”)第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露,公司计划募集资金为405.1亿元,具体使用计划如下表。实际募集资金投资项目金额87.1亿元用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。

序号	项目名称	募集资金使用进度				
		募 集 资 金 投 入 金 额	2009年	2010年	2011年	2012年
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	849,068	653,611	132,457	63,000	-
1	国内工程承包项目	437,373	325,066	77,307	35,000	-
2	国外工程承包项目	411,695	328,545	55,150	28,000	-
(二)	普通住宅类房地产开发项目	799,700	398,300	225,500	115,900	60,000
1	长沙市含浦住宅项目	70,000	40,000	20,000	10,000	-
2	济南中建文化城住宅项目	30,000	30,000	-	-	-
3	岳阳彩虹居住住宅项目	4,000	4,000	-	-	-
4	天津阳光金地住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
5	惠州中天彩虹城住宅项目	30,000	20,000	10,000	-	-
6	三河北欧小镇住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
7	北京联合天地住宅项目	23,000	23,000	-	-	-
8	福州好来·屋住宅项目	7,000	7,000	-	-	-
9	福州中新辉苑住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
10	成都人居大源住宅项目	30,000	25,000	5,000	-	-
11	青岛千禧广场住宅项目	10,700	10,700	-	-	-
12	长沙中建性苑住宅项目	10,000	10,000	-	-	-
13	天津大麓居住住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
14	都匀南湖星城住宅项目	18,400	7,000	7,000	4,400	-
15	惠州中天山水雅园住宅项目	34,500	18,000	16,500	-	-
16	武汉青山佳·景城、岚山区地方铁路项目	69,000	20,000	29,000	20,000	-
17	成都锦江湾住宅项目二期	6,000	6,000	-	-	-
18	天津锦景家园住宅项目	6,000	6,000	-	-	-
19	深圳龙岗万鑫商住住宅项目	15,200	7,200	8,000	-	-
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	2,400	2,400	-	-	-
21	北京怀柔安福里居住住宅项目	42,000	22,000	20,000	-	-
22	河北秦皇岛温泉花园住宅项目	47,500	18,000	18,000	11,500	-
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	20,000	22,000	-	-
24	潍坊康居花园住宅项目	270,000	70,000	70,000	70,000	60,000
(三)	购置施工机械设备	700,000	300,000	250,000	150,000	-
(四)	基础设施投资项目	1,042,200	481,000	318,700	189,500	53,000
1	太中银铁路项目	100,000	50,000	50,000	-	-
2	山东龙烟铁路项目	30,000	14,000	6,500	6,500	3,000
3	山西宁静·镇城底、岚山区地方铁路项目	41,200	24,000	17,200	-	-
4	长沙道路建设项目	80,000	80,000	-	-	-
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	25,000	-	-	-
6	无锡太湖新城路桥项目	23,000	23,000	-	-	-
7	宜宾港志诚作业区项目	25,000	15,000	10,000	-	-
8	石武客运专线项目	500,000	150,000	150,000	150,000	50,000
9	阳孟高速公路项目	98,000	50,000	35,000	13,000	-
10	湘潭湘雅一桥项目	120,000	50,000	50,000	20,000	-
(五)	钢结构加工基地项目	60,000	30,000	30,000	-	-
(六)	补充公司流动资金	600,000	600,000	-	-	-
合 计:		4,050,968	2,462,911	956,657	518,400	113,000

三、自筹资金预先投入募投项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目,业经2007年12月25日公司召开的第一届董事会第二次会议及2007年第一次临时股东大会审议通过,并获得国家发展和改革委员会核准。该等募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。

1、截至2008年12月31日,根据招股说明书披露,公司以自筹资金预先投

入募集资金投资项目金额合计625,670万元。
2、截至2009年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计2,663,593万元。
具体项目自筹资金预先投入情况如下表:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	招股说明书披露的截至2008年12月31日自筹资金投入金额	截至2009年7月31日自筹资金投入金额
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	---	1,650,394
1	国内工程承包项目	---	1,311,135
2	国外工程承包项目	---	339,259
(二)	普通住宅类房地产开发项目	458,597	685,358
1	长沙市含浦住宅项目	19,034	19,240
2	济南中建文化城住宅项目	32,000	57,979
3	岳阳彩虹居住住宅项目	3,558	5,452
4	天津阳光金地住宅项目	15,084	18,273
5	惠州中天彩虹城住宅项目	47,340	86,088
6	三河北欧小镇住宅项目	21,070	33,800
7	北京联合天地住宅项目	67,578	89,535
8	福州好来·屋住宅项目	19,980	30,792
9	福州中新辉苑住宅项目	8,667	14,352
10	成都人居大源住宅项目	32,050	47,063
11	青岛千禧广场住宅项目	14,500	23,502
12	长沙中建性苑住宅项目	15,091	24,759
13	天津大麓居住住宅项目	21,000	52,113
14	都匀南湖星城住宅项目	10,655	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	14,489	14,060
16	武汉关山佳·景住宅项目	20,677	22,416
17	成都锦江湾住宅项目二期	973	1,118
18	天津锦景家园住宅项目	6,267	7,397
19	深圳龙岗万鑫商住住宅项目	19,223	29,776
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	4,700	6,746
21	北京怀柔安福里居住住宅项目	24,000	23,643
22	河北秦皇岛温泉花园住宅项目	4,886	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	18,202	19,951
24	潍坊康居花园住宅项目	17,573	36,070
(三)	购置施工机械设备	---	98,121
(四)	基础设施投资项目	167,073	229,720
1	太中银铁路项目	50,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	0	0
3	山西宁静·镇城底、岚山区地方铁路项目	0	0
4	长沙道路建设项目	58,000	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	22,540
6	无锡太湖新城路桥项目	13,873	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	0	0
8	石武客运专线项目	0	0
9	阳孟高速公路项目	20,200	20,200
10	湘潭湘雅一桥项目	0	0
(五)	钢结构加工基地项目	0	0
(六)	补充公司流动资金	0	0
合 计:		625,670	2,663,593

注:2008年自筹资金投入募集资金投资项目金额,未经会计师事务所审核;2009年自筹资金投入募集资金投资项目金额,已经德勤华永会计师事务所审核。

四、自筹资金预先投入专项审核情况

根据募集资金使用的相关规定,公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核。德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(验)字(09)第E0032号),专项审核报告意见为:中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况的报告》与贵公司截至2009年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

五、募集资金置换预先投入自筹资金情况

根据公司第十一届董事会第十三次会议审议通过的《关于中国建筑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的议案》,公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,339,483万元。其中:

1、本公司补充重大工程承包项目流动资金自筹资金实际投入金额为1,650,394万元。该部分自筹金额投入已经超过募集资金计划投资金额,考虑重大工程项目建设未来仍需补充流动资金,公司按照《招股说明书》第十三章“募

集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金使用进度2009年补充重大工程项目的流动资金拟使用金额653,611万元,置换已经投入重大工程承包项目的流动资金自筹资金。

2、本公司普通住宅类房地产开发项目自筹资金实际投入金额为685,358万元。根据具体项目,自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额的,公司按照实际投入金额置换自筹资金;自筹资金投入已超过募集资金使用计划投资金额的,公司按照不超过《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”披露的募集资金使用计划投资金额置换自筹资金。按此原则,普通住宅类房地产开发项目以募集资金置换已经投入的自筹资金合计划358,031万元。

3、本公司购置施工机械设备、基础设施投资项目自筹资金实际投入金额为98,121万元和1229,720万元,合计327,841万元。该部分自筹资金投入均未超过募集资金使用计划投资金额,因此按实际投入金额327,841万元,置换已经投入的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表:

单位:万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金计划投资金额	2009年募集资金计划投入金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
(一)	用于重大工程承包项目的流动资金	849,068	653,611	1,650,394	653,611
1	国内工程承包项目	437,373	325,066	1,311,135	325,066
2	国外工程承包项目	411,695	328,545	339,259	328,545
(二)	普通住宅类房地产开发项目	799,700	398,300	685,358	358,031
1	长沙市含浦住宅项目	70,000	40,000	19,240	19,240
2	中南中建文化城住宅项目	30,000	30,000	57,979	30,000
3	岳阳彩虹阁住宅项目	4,000	4,000	5,452	4,000
4	天津阳光金地住宅项目	10,000	10,000	18,273	10,000
5	惠州中天彩虹城住宅项目	30,000	20,000	86,088	30,000
6	三河北顺小镇住宅项目	10,000	10,000	33,800	10,000
7	北京顺合天住宅项目	23,000	23,000	89,535	23,000
8	福州好来, 居住住宅项目	7,000	7,000	30,792	7,000
9	福州中辉新苑住宅项目	6,000	6,000	14,352	6,000
10	成都人居大源住宅项目	30,000	25,000	47,063	30,000
11	青岛千智广场住宅项目	10,700	10,700	23,502	10,700
12	长沙中桂苑住宅项目	10,000	10,000	24,759	10,000
13	天津天赐园住宅项目	6,000	6,000	52,113	6,000
14	都匀银湖星城住宅项目	18,400	7,000	15,966	15,966
15	惠州中天山水雅园住宅项目	34,500	18,000	14,060	14,060
16	武汉关山住宅项目	69,000	20,000	22,416	22,416
17	成都锦竹园住宅项目二期	6,000	6,000	1,118	1,118
18	天津锦芳园住宅项目	6,000	6,000	7,397	6,000
19	深圳龙岗万家商城住宅项目	15,200	7,200	29,776	15,200
20	长沙华欣公寓住宅项目二期	2,400	2,400	6,746	2,400
21	河北怀柔安丽家园住宅项目	42,000	22,000	23,643	23,643
22	河北雄县温泉花园住宅项目	47,500	18,000	5,267	5,267
23	扬州江阳路住宅项目	42,000	20,000	19,951	19,951
24	潍坊康花园住宅项目	270,000	70,000	36,070	36,070
(三)	购置施工机械设备	700,000	300,000	98,121	98,121
(四)	基础设施投资资金	1,042,200	481,000	229,720	229,720
1	太中银铁路项目	100,000	50,000	100,000	100,000
2	山东龙烟铁路项目	30,000	14,000	0	0
3	山西宁静—镇城底、岚县地方铁路项目	41,200	24,000	0	0
4	长沙道路建设项目	80,000	80,000	70,447	70,447
5	吉林市经济开发区基础设施项目	25,000	25,000	22,540	22,540
6	无锡太湖新城大桥项目	23,000	23,000	16,533	16,533
7	宜宾港志诚作业区项目	25,000	15,000	0	0
8	石武客运专线项目	500,000	150,000	0	0
9	阳孟高速公路项目	98,000	50,000	20,200	20,200
10	湘潭两路一桥项目	120,000	50,000	0	0
(五)	钢结构加工基地项目	60,000	30,000	0	0
(六)	补充公司流动资金	600,000	600,000	0	0
	合 计:	4,050,968	2,462,911	2,663,592	1,339,483