

ST&SAT

佛山星期六鞋业股份有限公司

FOSHAN SATURDAY SHOES CO.,LTD
广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号

首次公开发行股票上市公告书

第一节 重要声明与提示

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)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》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。”

本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持有8,672.90万股)、第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.(持有5,487.10万股)、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司(持有160.00万股)承诺自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在发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司实际控制人张泽民先生及其妻子梁怀宇女士承诺自公司股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张泽民、于洪涛、李刚和林建江作为本公司董事和(或)高管承诺,在任职期间,不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五,且离职后半年内,不减少其该部分间接持有的本公司股份。

其他股东承诺:自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

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>)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书是根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]780号文核准本公司公开发行人民币普通股股票5,500万股。其中网下向配售对象发行1,100万股及网上资金申购定价发行4,400万股已于2009年8月26日成功发行,发行价格为18元/股。

三、经深圳证券交易所《关于佛山星期六鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2009]83号)文同意,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“星期六”,股票代码“002291”,其中本次公开发行股票中网上定价发行的4,400万股股票将于2009年9月3日起上市交易。

四、本次上市相关信息

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:星期六

4.股票代码:002291

5.发行后总股本:21,500万股

6.本次A股发行股数:5,500万股

7.本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8.本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺

本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持有8,672.90万股)、第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.(持有5,487.10万股)、第六大股东上海迈佳网络科技有限公司(持有160.00万股)承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市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本公司股份,也不由公司回购其所持有的股份。

本公司实际控制人张泽民先生及其妻子梁怀宇女士承诺自公司股份在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张泽民、于洪涛、李刚和林建江作为本公司董事和(或)高管承诺,在任职期间,不单独采取行动以致每年减少其间接持有的本公司股份超过百分之二十五,且离职后半年内,不减少其该部分间接持有的本公司股份。

9.本次上市股份的其他锁定安排

本次发行中网下向配售对象分配的1,100万股股份自本次网上资金申购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。

10.本次上市的无流通限制及锁定安排的A股股份

本次发行中网上定价发行的4,400万股股份无流通限制及锁定安排,自2009年9月3日起上市交易。

11.公司股份上市可流通时间表:

股东名称(或类别)	持股数量 (股)	占发行后总 股份的比例 (%)	可上市流通时间
首次公 开发行 前已发 行的股 份:			
深圳市星期六投资控股有 限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络 科技有限公司	143,200,000	66.60	2012年9月3日(注1)
其他已发行股份	16,800,000	7.82	2010年9月3日(注2)
小 计	160,000,000	74.42	

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“(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>)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人赵东明以及股东李学军、赵福明和苏州工业园区和昌电器有限公司承诺: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,也不由发行人收购其所持有的股份。

本公司其他股东上海福创创业投资有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司、苏州元凤创业投资有限公司以及陶雪薇等十四名自然人承诺:将按照《公司法》第一百四十二条要求,其持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。

担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺:其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象持有的A股股份自本次发行中网下向配售对象分配的1,680万股股份无流通限制及锁定安排;本次公开发行股票中网上发行的1,680万股股份自上市交易之日起锁定三年。

11.公司股份上市可流通时间表:

股东名称(或类别)	持股数量 (股)	占发行后总 股份的比例 (%)	可上市流通时间
首次公 开发行 前已发 行的股 份:			
深圳市星期六投资控股有 限公司、LYONE GROUP PTE. LTD.、上海迈佳网络 科技有限公司	143,200,000	66.60	2012年9月3日(注1)
其他已发行股份	16,800,000	7.82	2010年9月3日(注2)
小 计	160,000,000	74.42	

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》等有关法律法规,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“禾盛新材”)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]779号文核准,本公司公开发行不超过2,100万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,100万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,其中网下配售420万股,网上定价发行1,680万股,发行价格为18元/股。

3.公司股票:禾盛新材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。

第三节 公司基本情况

一、公司名称:苏州禾盛新型材料股份有限公司

英文名称:Suzhou Hesheng Special Material CO.,LTD

2.法定代表人:赵东明

3.注册资本:6,260万元(发行前);8,360万元(发行后)

4.成立日期:2002年11月15日(股份公司于2007年6月11日设立)

5.住所及邮政编码:苏州工业园区后戴街108号 215121

6.经营范围:家用电器、电子产品、机械配件、仪器仪表、电子元器件材料开发、生产、销售;金属材料销售;自营或代理各类商品及技术的进出口业务

7.所属行业:C99 其他制造业

8.电话:0512-65072588 传 真:0512-65073818

9.互联网网址:<http://www.szhszm.com>

10.电子邮箱:hszheng@szhszm.com

11.董事会秘书:袁文雄

一、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职 务	任期	持有公司股份(万股)
赵东明	董事长	2007年5月28日至2010年5月27日	3,311.40万股,且通过苏州工业园区和昌电器有限公司间接持有合计有55.07%股份
袁文雄	董事、总经理	2007年5月28日至2010年5月27日	900.00
李学军	董事	2007年5月28日至2010年5月27日	600.00
钱业银	董事	2007年5月28日至2010年5月27日	—
孙永士	独立董事	2007年5月28日至2010年5月27日	—
乔如林	独立董事	2007年5月28日至2010年5月27日	—
周露	监事	2007年5月28日至2010年5月27日	—
陶雪薇	监事	2007年5月28日至2010年5月27日	98.60
陈圣军	监事	2007年5月28日至2010年5月27日	—
陈蔚刚	副总经理	2007年5月28日至2010年5月27日	52.00
张富军	副总经理	2007年5月28日至2010年5月27日	30.50
袁文雄	副总经理、董事会秘书	2007年5月28日至2010年5月27日	30.00
周万民	财务负责人	2007年5月28日至2010年5月27日	—

二、苏州工业园区和昌新型材料有限公司,1999年6月9日成立,目前注册资本和实收资本为1,000万元。和昌新材料为赵东明、李学军和袁文雄,分别持有其90.14%、8.40%和1.46%的股份。公司主要从事改性塑料、色母粒的生产和服务业务。

除苏州工业园区和昌新材料有限公司和苏州工业园区和昌新材料有限公司外,赵东明先生未直接投资其他任何公司。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后,公司股东总数为3,333户。

8.发行后每股收益:0.76元/股(以公司2008年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊算)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为927,351,348.00元。

本次发行后每股净资产为6.09元(不含少数股东权益,以2009年6月30日经审计净资产值加本次发行募集资金净额摊算)。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.475元(按照2008年度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)。

五、发行费用

1.发行费用总额为62,648,652.00元,其中(1)保荐费3,000,000.00元;(2)承销费47,890,000.00元;(3)审计及验资费用2,317,300.00元;(4)律师费用2,010,000.00元;(5)登记托管费215,000.00元;(6)信息披露、路演推介费7,216,352.00元。

2.每股发行费用为1.14元。

六、募集资金净额