

江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(江苏省宜兴环科园绿园路 42 号)

发行股票类型:人民币普通股 (A 股)
预计发行数量:2,700 万股
预计发行日期:2010 年 11 月 8 日
申请上市交易所:深圳证券交易所
保荐人 (主承销商):东海证券有限责任公司

声明

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巨潮网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读本招股意向书全文,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,应咨询其自己的股票经纪人、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,并对招股意向书及其摘要的真实性、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,并不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。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

一、根据发行人 2010 年 3 月 24 日召开的 2009 年年度股东大会决议,若本次股票发行成功,公司发行前按净利润发行后的新老股东持平。

本次发行前发行人的总股本 8,000 万股,本次公开发行股票 2,700 万股,发行后公司总股本为 10,700 万股,全部为流通股。

公司控股股东、实际控制人承诺:自江苏东光在境内首次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在首次公开发行股票前持有的江苏东光股份,也不由江苏东光回购该等股份。

除沈建平以外的其他股东中比基金和詹文陆等 19 名自江苏东光入股;自江苏东光在境内首次公开发行股票并上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行股票前持有的江苏东光股份,也不由江苏东光回购该等股份。

作为公司控股股东、董事、高管人员沈建平、詹文陆、徐志祥、钱旭辉、陈俊标、林朝、李国华和王全承诺:除前述作为股东的承诺期限外,在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

发行人特别提请投资者注意“风险提示”中的下列风险:

1、行业面临激烈竞争的风险

公司所属行业为半导体行业的子行业—半导体分立器件和集成电路行业。半导体产业是一个明显的周期性行业,在差不多 5 年的时间里就会经历从繁荣到萧条的一个周期;虽然我国属于新兴市场,半导体行业处于上升发展期,预计在将来 5 年内国内市场不存在明显的周期性,但未来全球及国内半导体行业的景气状况与预期相差过大,则公司发展将受到一定的影响。

2、应收账款发生坏账的风险

近三年一期及一期,本公司应收账款账面余额分别为 5,785.59 万元、8,171.02 万元和 8,757.02 万元和 9,094.45 万元,占营业收入的比例分别为 52.37%、56.33%、54.02%和 88.57%。截至 2010 年 6 月 30 日,1 年以内的应收账款账面余额为 9,038.66 万元,占应收账款账面余额比例为 99.39%。随着公司客户的增多,以及半导体行业竞争的加剧,若应收账款账期不力或对客户资信和经营战略疏忽导致坏账发生或坏账回收,则可能给公司带来坏账风险。

3、税收优惠政策变化的风险

报告期内,公司享受如下优惠政策:①公司作为“生产性企业”享受企业所得税税率优惠;②公司作为高新技术企业享受企业所得税税率优惠;③公司作为高新技术企业享受企业所得税税率优惠;④公司作为高新技术企业享受企业所得税税率优惠。

4、公司可控产品产能不足的风险

公司生产的主要产品主要用于摩托车主、吸尘器、电动工具、电扇、空调、冰箱等终端产品。鉴于摩托车行业产销产品毛利率逐年下降的情况,公司 2009 年及 2010 年期间,曾努力扩大高利润率的家用电器市场产销。摩托车行业产销产品毛利率逐年下降,公司 2009 年及 2010 年期间,曾努力扩大高利润率的家用电器市场产销。摩托车行业产销产品毛利率逐年下降,公司 2009 年及 2010 年期间,曾努力扩大高利润率的家用电器市场产销。

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

报告期内,公司可控产品产能利用率如下所示:

保荐人 (主承销商) 东海证券有限责任公司

江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 号楼

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

2010 年 7 月 2 日

合并资产负债表 (续)

单位:元

2010年6月30日 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日

流动资产: 90,000,000.00 76,800,000.00 117,678,350.63 93,247,519.00

交易性金融资产 2,000,000.00 60,000,000.00 38,000,000.00

应收账款 37,074,774.09 35,423,586.00 39,482,323.11 32,148,489.51

预收账款 139,048.75 117,086.74 730,122.09 581,755.10

应收票据 2,649,040.28 2,402,192.07 2,531,048.79 1,445,186.21

应收股利 5,873,122.69 7,669,493.67 2,993,897.28 2,132,908.44

其他应收款 141,885.00 166,62.50 484,527.33 211,675.80

流动资产合计 141,474,745.91 184,470,383.77 224,032,302.41 131,725,160.06

非流动资产: 29,500,000.00

长期股权投资 29,500,000.00

固定资产 39,836,444.12 80,836,444.12 39,836,444.12

无形资产 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00

其他非流动资产 39,836,444.12 80,836,444.12 39,836,444.12

非流动资产合计 141,474,745.91 184,470,383.77 224,032,302.41 131,725,160.06

资产总计 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

负债和所有者权益: 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

流动负债: 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

应付账款 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

预收账款 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

应付票据 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

应付股利 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

其他应付款 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

流动负债合计 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

所有者权益: 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

实收资本 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

资本公积 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

盈余公积 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

未分配利润 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

所有者权益合计 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

负债和所有者权益总计 282,949,491.82 368,940,767.54 448,064,604.82 263,450,320.12

2、合并利润表

单位:元

2010年1-6月 2009年度 2008年度 2007年度

一、营业总收入 102,883,748.55 162,112,176.89 145,068,686.12 110,484,140.74

其中:营业收入 102,883,748.55 162,112,176.89 145,068,686.12 110,484,140.74

利息收入 94,947,696.14 138,769,744.21 125,168,626.90 80,883,359.65