



## 深圳茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd  
深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层)

## 第一节 重要事项提示

深圳茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”、“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，承诺上市公司不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所及其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

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公司不得修改公司章程中的前项规定。

发行人控股股东深圳德旺投资发展有限公司承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

发行人实际控制人顾永德承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。

持有公司股票的董事、监事、高级管理人员及核心技术人皮远军、陈克峰、秦传君、方向一、陶胜、徐治国、涂洪滨、苏周、王永彬、程春金、雷民生承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司的董事，本人所持公司股份在上述锁定期限届满后，在任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的 25%；公司上市后如离任，离任后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。

发行人其他股东承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

上述锁定期限届满后，公司实际控制人和股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

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资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及相关备查文件。

## 第二节 股票上市情况

## 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》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（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]186 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）不超过 2,428 万股。本公司本次公开发行 2,428 万股，其中网下向询价对象配售 485 万股，网上资金申购定价发行 1,943 万股，发行价格为 18.50 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳茂硕电源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]521 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“茂硕电源”，股票代码 002660；其中本次公开发行网上定价公开发行的 1,943 万股股票将于 2012 年 3 月 16 日起上市交易。

本公司招股意向书、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](http://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，敬请投资者查阅相关内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2012 年 3 月 16 日

（三）股票简称：茂硕电源

（四）股票代码：002660

（五）首次公开发行后总股本：9,708 万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行 2,428 万股，占发行后总股本的 25.01%。

（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见 第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与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三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的 1,943 万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易日期：

## 保荐机构（主承销商）：民生证券有限责任公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 楼

项目	股东名称	持股数量 (万股)	占发行后总股 本比例(%)	可上市流通时间 (非交易日顺延)
深圳德旺投资发展有限公司		2,340.00	24.1038%	2015 年 3 月 16 日
顾永德		1,305.60	13.4487%	2015 年 3 月 16 日
浙江蓝石创业投资有限公司		520.00	5.3564%	2013 年 3 月 16 日
深圳市南海成长创投投资合伙企业(有限合伙)		455.00	4.6869%	2013 年 3 月 16 日
英飞特电子(杭州)有限公司		331.50	3.4147%	2013 年 3 月 16 日
浙江泰银创业投资有限公司		325.00	3.3478%	2013 年 3 月 16 日
陈克峰		266.50	2.7452%	2013 年 3 月 16 日
深圳市保腾汇富创业投资企业(有限合伙)		260.00	2.6782%	2013 年 3 月 16 日
广东太平洋技术创业有限公司		260.00	2.6782%	2013 年 3 月 16 日
深圳市领瑞投资有限公司		123.50	1.2721%	2013 年 3 月 16 日
深圳市协力通科技发展有限公司		104.00	1.0713%	2013 年 3 月 16 日
皮远军		80.60	0.8302%	2013 年 3 月 16 日
深圳深融创创业投资有限公司		78.00	0.8035%	2013 年 3 月 16 日
陶胜		73.45	0.7566%	2013 年 3 月 16 日
秦传君		56.94	0.5865%	2013 年 3 月 16 日
徐治国		54.60	0.5624%	2013 年 3 月 16 日
周筠		39.00	0.4017%	2013 年 3 月 16 日
吴红辉		33.00	0.3399%	2013 年 3 月 16 日
张敏春		32.50	0.3348%	2013 年 3 月 16 日
涂洪滨		32.50	0.3348%	2013 年 3 月 16 日
蒋荣虎		31.20	0.3214%	2013 年 3 月 16 日
雷民生		30.00	0.3090%	2013 年 3 月 16 日
宋振宇		28.34	0.2919%	2013 年 3 月 16 日
方向一		26.00	0.2678%	2013 年 3 月 16 日
赵义		26.00	0.2678%	2013 年 3 月 16 日
钟太保		26.00	0.2678%	2013 年 3 月 16 日
王永彬		23.40	0.2410%	2013 年 3 月 16 日
边书平		20.80	0.2143%	2013 年 3 月 16 日
程春金		20.00	0.2060%	2013 年 3 月 16 日
刘义		19.50	0.2009%	2013 年 3 月 16 日
曹勇		19.50	0.2009%	2013 年 3 月 16 日
郑更生		19.50	0.2009%	2013 年 3 月 16 日
王文卫		19.50	0.2009%	2013 年 3 月 16 日
谈丽		18.20	0.1875%	2013 年 3 月 16 日
袁必洪		18.20	0.1875%	2013 年 3 月 16 日
袁兴亮		14.30	0.1473%	2013 年 3 月 16 日
吴春晓		13.00	0.1339%	2013 年 3 月 16 日
谢颖彬		13.00	0.1339%	2013 年 3 月 16 日
宋国焰		8.97	0.0924%	2013 年 3 月 16 日
成水英		6.50	0.0670%	2013 年 3 月 16 日
谢跃华		6.50	0.0670%	2013 年 3 月 16 日
唐挺挺		6.50	0.0670%	2013 年 3 月 16 日
欧志欣		6.50	0.0670%	2013 年 3 月 16 日
郭建军		6.50	0.0670%	2013 年 3 月 16 日
严旭		5.20	0.0536%	2013 年 3 月 16 日
陈章		5.20	0.0536%	2013 年 3 月 16 日
柳安		5.20	0.0536%	2013 年 3 月 16 日
邓金中		5.00	0.0515%	2013 年 3 月 16 日
吴宗元		3.90	0.0402%	2013 年 3 月 16 日
施鹤鸣		3.90	0.0402%	2013 年 3 月 16 日
何恒		2.60	0.0268%	2013 年 3 月 16 日
张勇才		2.60	0.0268%	2013 年 3 月 16 日
李万刚		2.60	0.0268%	2013 年 3 月 16 日
王小燕		2.60	0.0268%	2013 年 3 月 16 日
胡少华		1.30	0.0134%	2013 年 3 月 16 日
李亮亮		1.30	0.0134%	2013 年 3 月 16 日
小计		7,280.00	74.9897%	-
网下发行		485.00	4.9959%	2012 年 6 月 16 日
网上发行		1,943.00	20.0144%	2012 年 3 月 16 日
小计		2,428.00	25.0103%	-
合计		9,708.00	100.00%	-

十二、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

十三、上市保荐机构：民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

## 一、发行人基本情况

中文名称：深圳茂硕电源科技股份有限公司  
英文名称：Shenzhen Moso Power Supply Technology Co.,Ltd

注册资本：发行前人民币 7,280.00 万元

发行后人民币 9,708.00 万元

法定代表人：顾永德

设立日期：2006 年 3 月 27 日

注册地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层

办公地址：深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园 6 层

邮政编码：518055

经营范围：太阳能充电器、开关电源、变压器的生产、销售；电

子元器件、五金塑胶配件的销售（以上不含限制项目）；经营进出口业务、法律法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运。

主营业务：开关电源的研发、生产及销售。

所属行业：C51—电子元件制造业

电话号码：0755-27659888

传真号码：0755-27657908

互联网网址：[www.mosopower.com](http://www.mosopower.com)

电子信箱：mgr.fin@mosopower.com

董事会秘书：秦传君

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

注：注：顾永德持有深圳德旺投资发展有限公司（以下简称“德旺投资”）100%的股权，德旺投资持有发行人 2,340.00 万股股份。

三、公司控股股东及实际控制人情况

德旺投资为本公司的控股股东。营业执照号为 440301102804351，经营范围为：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）。

截至本上市公告书签署日，德旺投资持有本公司 2,340 万股股

份，持股比例为 32.14%，除持有本公司股权外，德旺投资无其他重大资产及投资。最近一年德旺投资主要财务数据如下：

四、募集资金投资项目

德旺投资拟将募集资金投资项目全部用于补充流动资金。