



博深工具股份有限公司

(石家庄高新技术产业开发区海河路10号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构 主承销商



上海市 中山南路318号 东方国际金融广场2号楼 21-29层

Table with 4 columns: 发行股票类型, 人民币普通股, 发行股数, 4,340万股; 每面值, 人民币1.00元, 发行后总股本, 17,340万股; 拟上市交易所, 深圳证券交易所, 保荐人主承销商, 东方证券股份有限公司

发行人声明

本招股意向书摘要的全部内容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深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)...

一、本次发行前公司总股本为13,000万股,本次拟发行4,340万股,发行后公司总股本为17,340万股,均为流通股. 1.本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、鹿建华承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份.

第一节 重大事项提示

2.本公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 3.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀荣、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

Table with 7 columns: 期间, 涉沪产品销售收入, 公司合并净利润, 涉沪产品净利润, 涉沪产品占净利润比例, 涉沪产品营业收入, 公司合并营业收入, 涉沪产品营业收入占比

作为行业龙头企业,本公司可以通过调整出口产品结构、产品档次、申请复牌等多种方式降低美国金石锯片及部件反倾销调查对公司经营业绩的影响,避免上述最不利的局面出现. 2.实际控制人和控股股东承诺: 2006年7月,本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分别持有本公司22.504%、17.874%、13.503%、13.503%、13.503%的股权.

3.关联方承诺: 关联方承诺: 2006年7月,本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉持有的股权比例将分别降至16.722%、13.400%、10.123%、10.123%、10.123%,仍仍能对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响. 若公司的内部控制有效性不足,公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险.

4.汇率风险: 报告期内本公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区,且主要以美元结算.自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度.之后人民币持续升值,直接导致公司出口产品的销售价格,使公司出口产品价格优势削弱.另一方面,公司面临较大的汇兑损失. 2006年、2007年、2008年及2009年1-6月,本公司累计汇兑损失分别达到了11,162.29万元、256.447万元、445.59万元和18.83万元.

5.应收账款变化风险: 2007年7月1日后本公司的主要产品的出口占率较原来从13%降至5%,导致2007年度利润总额减少613万元,净利润减少521万元,占当期净利润59.64%;2008年度利润总额减少2,134万元,净利润减少1,134万元,占当期净利润的20.50%. 根据财政部、国家税务总局 财税[2008]117号"文件"规定,从2009年1月1日开始,本公司部分金钢石工具产品出口退税率将由14%调低至11%,部分小型建筑类工具出口退税率将由14%调低至11%. 上述出口退税率的变化将导致本公司2009年1-6月的利润总额增加362.58万元,净利润增加308.19万元,占当期净利润的13.55%.

6.应收账款风险: 2006年截至2006年12月31日、2007年12月31日和2008年12月31日的应收账款净额分别为4,477.45万元、5,228.11万元和6,943.92万元,占流动资产的比例分别为27.60%、26.31%和29.53%,占当期营业收入的比例分别为15.79%、14.08%和17.85%. 随着本公司营业收入的稳步增长,货款回收期的变化,应收账款的总额可能会逐步增加,公司存在应收账款发生坏账、应收账款周转率下降的风险.

7.公司未来盈利不确定的风险: 2006年、2007年、2008年,本公司实现的营业收入分别为28,365.19万元、37,141.58万元、38,903.70万元,同比分别增长62.63%、30.94%、4.74%;实现归属于母公司股东的净利润分别为3,760.30万元、5,410.70万元、5,530.60万元,同比分别增长93.51%、43.89%、2.26%. 公司业绩增长已经明显放缓. 2009年1-6月,公司净利润同比减少,国内外经济持续疲软使大而不倒化,公司产品市场需求也出现了一定程度的萎缩,外部环境出现恶化的迹象,为应对上述不利形势变化,公司已采取了更为灵活的营销策略,加大市场拓展力度,调整产品结构等应对措施,使公司2008年经营业绩有小幅增长,2009年上半年经营业绩未有大幅下降. 但若未来公司外部经营环境没有好转甚至进一步恶化,或者公司采取的应对措施未能取得预期效果,公司未来盈利水平可能会下滑. 因此公司存在未来盈利不确定的风险.

Table with 2 columns: 股票代码, 人民币普通股; 每股面值, 人民币1.00元; 发行股数, 占发行后总股本的25.03%; 每股发行价, 根据询价对象进行初步询价的结果确定发行价格; 发行市盈率, 11倍(每股收益按照2008年12月31日经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算); 发行前每股净资产, 2.07元(按照2009年6月30日经审计的净资产加本次发行募集资金之和除以本次发行后总股本计算); 市净率, 11倍(按发行价格除以发行后每股净资产确定); 发行方式, 采取网上网下询价对价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式; 发行对象, 符合资格的询价对象和深交所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规及购买者除外); 本次发行股份的流通限制和锁定安排, 网下询价对象发行的限售期为3个月; 承销方式, 余额包销; 预计募集资金, 除扣除发行费用后募集资金净额1.17亿元; 发行费用概算, 1.17万元

一、发行人基本情况 企业名称:博深工具股份有限公司 BOSUN TOOLS Co., Ltd. 注册资本:13,000万元 成立日期:2007年6月28日 法定代表人:陈怀荣 电话及传真:0311-85962650(电话) 0311-85965550(传真) 住所及邮编:石家庄高新技术产业开发区海河路10号 050035

网址及邮箱: http://www.bosuntools.com hhd@bosuntools.com

二、发行人历史沿革及最近重组情况 (一) 发行人设立方式 2007年6月5日,石家庄博深工具集团有限公司(以下简称"石家庄博深"股东会作出决议,同意石家庄博深有限公司整体变更为股份有限公司. 2007年6月12日,石家庄博深有限公司全体"发起人"协议,协商一致以中勤万信会计师事务所有限公司审计确认的截至2006年12月31日的净资产71,816,805.44元(母公司数)为基础,按1:0.75666的比例,折为13,000,000股,将石家庄博深整体变更为股份有限公司. 本公司于2007年6月28日在河北省工商行政管理局注册成立,领取《企业法人营业执照》(注册号:1300000000262),注册资本为13,000万元.

(二) 发起人及股权结构 本公司发起人及石家庄博深有限公司整体变更为股份有限公司时的全体股东,包括陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等46个自然人. 本公司由石家庄博深以净资产折股整体变更设立,设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离,原有限责任和资产、负债、机构和人员由本公司承接.

三、关联方基本情况 (一) 发行人实际控制人情况 本次发行前实际控制人分别为13,000万股,本次拟发行股数为4,340万股,发行后总股本为17,340万股,本次拟发行股份发行后总股本比例为25.03%. 发行前公司的股本结构变化如下: 表格 3-1 本次发行前股本结构 单位:万股、%

Table with 8 columns: 股东类别, 股数, 比例, 股数, 比例, 限售期. Includes shareholders like 陈怀荣, 吕桂芹, 任京建, 程辉, 张淑玉, etc.

四、主要资产情况 (一) 房屋及土地使用权 1. 房屋所有权 表格 3-2 本次发行前房屋所有权 2. 土地使用权 表格 3-4 本次发行前土地使用权

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况 表格 3-8 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员基本情况

注:本公司第一届董事会董事和第一届监事会监事的任期均为2007年6月14日至2010年6月13日.

二、董事、监事、高级管理人员其他情况 表格 3-9 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员的其他情况

三、本次发行前各股东之间的关联关系 本公司全体6名大股东中,陈怀荣与田金红为关联方(夫妻关系),吕桂芹与鹿建华为关

联方(夫妻关系). 除此之外,本公司其他股东之间并无关联关系.

四、发行业务与技术情况 (一) 主营业务、主要产品及其用途 本公司主营业务为金钢石工具、小型建筑施工机具、合金工具的生产和销售. 本公司主要产品及用途如下: 1. 金刚石磨床:用于磨削各种材料. 2. 金刚石锯片:用于各种钢筋混凝土、砖墙、石材等的打孔. 3. 金刚石钻头:应用于石材、混凝土、陶瓦等材料的打磨、磨边、抛光,尤其适用于打磨混凝土路面等. 4. 金刚石磨料:用于各类花岗岩、大理石等石材类的磨边、磨边,石材工艺品的打磨、磨边和抛光. 5. 混凝土钻具:应用于钢筋混凝土、砖石建筑物和路面上钻孔和切割. 6. 切割机:用于各种石材、混凝土、陶瓷和塑料的切割. 7. 金刚石锯片:用于石材、人造板、铝合金和彩钢板的切割.

(二) 产品销售方式和渠道 目前,在国内市场除东南沿海市场,本公司使用自主品牌"BO SUN"、"博深"等进行销售,而在欧美、澳洲、欧洲及其他海外市场,本公司以ODM方式为主. 本公司所有的生产制造均集中于中国河北省承德市,海外子公司不从事生产制造. 本公司生产所需原料和零配件大部分来自中国国内,部分高档生产设备及原材料采购自国外. 本公司在欧洲和东南亚的销售,分别由美国子公司和加拿大子公司具体负责;在欧洲及其他海外市场的销售,由本公司自身或当地办事处以本公司名义进行.

五、发行业务及生产经营有关的资产权属情况 (一) 房屋及土地使用权 表格 3-3 本次发行前房屋所有权 表格 3-4 本次发行前土地使用权

(二) 土地使用权 表格 3-4 本次发行前土地使用权

Table with 5 columns: 产权证号, 房屋位置, 取得方式, 建筑面积, 备注. Includes real estate information for various plots.

六、无形资产 (一) 商标 目前,本公司有58项国内注册商标,13项国外注册商标. 二、知识产权 目前,本公司拥有101项已取得专利权的专利. 其中,实用新型专利49项,外观设计专利50项,发明专利2项. 本公司还提交了15项专利申请.

七、同业竞争及关联交易 (一) 同业竞争 本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形,不存在同业竞争情况. (二) 关联交易 1. 经常性关联交易 本公司报告期内向东营石油采购金钢石锯片的具体情况如下: 表格 3-5 本公司报告期内向东营石油采购情况

Table with 5 columns: 关联交易, 2009-1-6, 2008, 2007, 2006. Includes financial data for related party transactions.

2. 偶发性关联交易 为了消除与东营石油之间的关联交易,本公司分别于2006年7月29日和2007年5月6日与东营石油签署了《仍保留美国磨床转让协议》、《设备转让协议》,双方协商确定本公司以原设备购入价70%的价格向东营石油购买其全部金钢石工具模具生产设备. 2006年支付59,640,000元,2007年支付1,000,432,400元,截至2007年年底,相关款项已经支付完毕. 表格 3-6 本公司近三年及一期向博深新加坡公司销售的情况

从博深新加坡2003年设立至2006年8月陈怀荣将其所持博深新加坡60%的股权转给陈天奇的新闻,因陈怀荣实际控制公司与博深新加坡,故而本公司与博深新加坡为关联

博深工具股份有限公司 首次公开发行股票A股初步询价及推介公告

保荐机构(主承销商): 东方证券股份有限公司

博深工具股份有限公司(以下简称"发行人"或"博深工具")首次公开发行4,340万股人民币普通股(A股)以下简称"本次发行"的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009]2696号文核准. 博深工具的股票代码为002822. 本次发行时间用于本次发行的初步询价、网下发行和网上发行. 2. 本次发行采用网下询价对价配售(以下简称"网下发")和网上发行(除参与网下询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行)以下简称"网上发行"相结合的方式. 其中网下发发行股数不超过868万股,占本次发行总股数的20%;网上发行发行股数为流通股总数的78%.

Table with 4 columns: 日期, 发行安排, 日期, 发行安排. Includes dates and arrangements for the IPO process.

2009年8月12日(周三) 网下申购时间(9:30-15:00;有效申报时间15:00之前) 网下发行申购(9:30-11:30,13:00-15:00) 2009年8月13日(周四) 网下申购资金验资 网下申购验资 2009年8月14日(周五) 网下申购多退少补 网下申购多退少补 2009年8月17日(周一) 网下申购多退少补 网下申购多退少补

2006年8月-2007年12月期间,本公司与博深新加坡不存在关联关系. 2008年1月,本公司完成收购博深新加坡100%的股权后,博深新加坡再度成为本公司的关联方. 在报告期内,本公司向博深新加坡销售商品的关联交易情况如下:

Table with 5 columns: 关联交易, 2009-1-6, 2008, 2007, 2006. Includes financial data for related party sales.

3. 关联方关联交易 为了消除与东营石油之间的关联交易,本公司分别于2006年7月29日和2007年5月6日与东营石油签署了《仍保留美国磨床转让协议》、《设备转让协议》,双方协商确定本公司以原设备购入价70%的价格向东营石油购买其全部金钢石工具模具生产设备. 2006年支付59,640,000元,2007年支付1,000,432,400元,截至2007年年底,相关款项已经支付完毕.

4. 公司独立董事对关联交易发表的意见 本公司独立董事王春和、陈晋善和甘亮发表独立意见认为:报告期内,公司与张淑玉、博深新加坡有限责任公司、东营博深石油机械有限责任公司及其他关联方发生的关联交易,必的;发生关联交易定价公允,体现了公开、公平、公正的原则. 报告期内,公司董事会或股东大会在对关联交易进行表决时,关联董事或关联股东均依法回避. 公司对关联交易决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定. 公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益.

Table with 5 columns: 项目, 关联方名称, 2009-6-30, 2008-12-31, 2007-12-31, 2006-12-31. Includes financial data for related party receivables.

七、董事、监事、高级管理人员基本情况 (一)董事、监事和高级管理人员基本情况 表格 3-8 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员基本情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 性别, 出生年份, 简要情况. Includes biographical information for board members.

注:本公司第一届董事会董事和第一届监事会监事的任期均为2007年6月14日至2010年6月13日.

二、董事、监事、高级管理人员其他情况 表格 3-9 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员的其他情况

Table with 5 columns: 姓名, 兼职情况, 2008在本公司领取收入(万元), 持有本公司股份比例. Includes information on director and shareholder shares.

2. 初步询价时间为2009年8月5日(T-5)至2009年8月7日(T-3)每日9:30-15:00. 在上述时间内,询价对象可通过深交所网上发行电子平台填写、提交其所管理股票的申购对象申报价格和申购数量. 3. 申购对象填写申报价格和申购数量,申报价格最小变动单位为0.01元,每个股票申购对象最多申报3只股票,各档申购价格的申报数量互相独立. 每档申购对象的申报价格和申购数量不得超过100万股,申报数量变动最小单位为10万股,每个股票申购对象的申报价格和申购数量不得超过以下发行量,即868万股. 4. 申购对象填写申报价格和申购数量,申报价格不低于申购对象的申报价格和申购数量的,则视为有效申报. 5. 申购对象填写申报价格和申购数量,申报价格高于申购对象的申报价格和申购数量的,则视为无效申报. 6. 申购对象填写申报价格和申购数量,申报价格等于申购对象的申报价格和申购数量的,则视为有效申报. 7. 申购对象填写申报价格和申购数量,申报价格等于申购对象的申报价格和申购数量的,则视为有效申报.

(下转封七版)