

# 浙江久立特材科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(浙江省湖州市双林镇镇西)

## 保荐人(主承销商)



国信证券股份有限公司

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)

法定代表人:周志江 主管会计工作的负责人:杨帆芬 会计机构负责人:邓何雯

### 现金流量表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司

项目	注释	2009年1-9月		2008年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,269,234,698.81	1,269,794,698.72	1,692,412,981.69	1,622,797,268.76
收到的税费返还		11,268,346.00	11,671,092.00	1,500,997.14	1,500,202.01
收到其他与经营活动有关的现金	1	38,485,283.27	31,761,929.82	17,000,000.00	11,282,397.24
经营活动现金流入小计		1,317,008,328.08	1,313,227,720.54	1,710,913,988.83	1,735,580,268.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,127,602,238.91	1,128,528,526.94	1,560,695,077.91	1,607,497,478.13
支付给职工以及为职工支付的现金		20,997,728.27	41,176,188.26	18,366,997.03	36,872,278.27
支付的各项税费		24,961,711.12	16,363,668.67	16,366,659.69	66,698,695.05
支付其他与经营活动有关的现金	2	82,851,644.17	62,472,152.18	18,900,798.69	66,617,200.07
经营活动现金流出小计		1,256,413,318.27	1,268,538,415.05	1,604,427,532.32	1,778,475,651.52
经营活动产生的现金流量净额		60,595,009.81	44,689,305.49	106,486,456.51	97,104,616.49
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		5,014,726.00	5,014,726.00	5,000,000.00	5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00	278,231.20	880,144.88	98,177.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		21,220,864.88	21,442,117.94	989,000.00	2,366,798.20
收到其他与投资活动有关的现金	3	38,485,283.27	31,761,929.82	4,697,000.00	4,120,618.24
投资活动现金流入小计		64,720,857.13	58,226,904.76	10,486,044.88	11,515,516.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		129,220,858.06	142,299,273.20	72,636,026.61	90,780,824.34
支付其他与投资活动有关的现金		1,387,280.00	1,778,500.00	1,778,500.00	1,778,500.00
投资活动现金流出小计		130,608,138.06	144,077,773.20	74,414,526.61	92,559,324.34
投资活动产生的现金流量净额		-65,887,280.93	-85,850,868.44	-63,928,481.73	-81,043,807.89
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		460,697,268.68	162,299,273.20	76,426,258.61	68,226,262.34
发行债券收到的现金		-344,291,701.86	-389,698,792.97	-499,469,428.28	-499,427,427.48
筹资活动现金流入小计		116,405,566.82	72,590,480.23	26,956,830.33	18,800,834.86
偿还债务支付的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、股利等支付的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		116,405,566.82	72,590,480.23	26,956,830.33	18,800,834.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		10,313,295.68	31,428,997.28	69,014,805.09	34,864,363.31
期初现金及现金等价物余额		281,205,409.64	281,205,409.64	212,189,663.75	212,189,663.75
期末现金及现金等价物余额		291,518,705.32	312,634,406.92	281,204,468.84	247,054,027.06

法定代表人:周志江 主管会计工作的负责人:杨帆芬 会计机构负责人:邓何雯

### 利润表

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司

项目	注释	2009年1-9月		2008年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	1	449,044,645.61	654,674,578.88	686,691,777.00	608,612,694.62
减:营业成本	1	339,596,229.63	379,134,000.21	449,434,528.28	441,960,483.77
营业税金及附加	2	4,016.66	1,638,472.24	1,023,364.21	1,180,899.67
销售费用	3	17,667,813.30	22,061,862.12	20,255,777.88	22,468,928.77
管理费用	4	8,521,268.80	14,656,947.88	6,536,331.20	11,221,254.26
财务费用	5	218,213,968.29	5,499,428.12	3,646,000.00	60,797,264.24
资产减值损失	6	413,693.61	45,990.63	46,299.29	46,299.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	7	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,924,639.69	31,249,130.69	35,127,729.68	30,156,236.30
加:营业外收入(损失以“-”号填列)	8	622,912.00	711,999.69	769,242.00	1,383,210.00
减:营业外支出	9	609,490.36	761,628.09	512,045.64	820,028.22
其中:非流动资产处置损失	-	-127,640.30	-	-	-11,028.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,938,061.33	31,200,502.30	35,374,926.04	30,718,418.08
减:所得税费用	10	2,909,816.66	4,064,186.22	2,599,428.58	1,175,071.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,968,214.74	27,146,299.17	32,775,497.46	19,543,346.81
归属于母公司普通股股东的净利润		22,687,388.29	22,687,388.29	28,188,388.29	16,452,767.01
少数股东损益		-3,699,173.55	-3,699,173.55	-2,612,890.83	2,630,580.80
五、每股收益:					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					

法定代表人:周志江 主管会计工作的负责人:杨帆芬 会计机构负责人:邓何雯

编制单位:浙江久立特材科技股份有限公司

项目	注释	2009年1-9月		2008年1-9月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、营业收入	1	449,044,645.61	654,674,578.88	686,691,777.00	608,612,694.62
减:营业成本	1	339,596,229.63	379,134,000.21	449,434,528.28	441,960,483.77
营业税金及附加	2	4,016.66	1,638,472.24	1,023,364.21	1,180,899.67
销售费用	3	17,667,813.30	22,061,862.12	20,255,777.88	22,468,928.77
管理费用	4	8,521,268.80	14,656,947.88	6,536,331.20	11,221,254.26
财务费用	5	218,213,968.29	5,499,428.12	3,646,000.00	60,797,264.24
资产减值损失	6	413,693.61	45,990.63	46,299.29	46,299.29
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	7	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	7	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		30,924,639.69	31,249,130.69	35,127,729.68	30,156,236.30
加:营业外收入(损失以“-”号填列)	8	622,912.00	711,999.69	769,242.00	1,383,210.00
减:营业外支出	9	609,490.36	761,628.09	512,045.64	820,028.22
其中:非流动资产处置损失	-	-127,640.30	-	-	-11,028.96
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,938,061.33	31,200,502.30	35,374,926.04	30,718,418.08
减:所得税费用	10	2,909,816.66	4,064,186.22	2,599,428.58	1,175,071.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,968,214.74	27,146,299.17	32,775,497.46	19,543,346.81
归属于母公司普通股股东的净利润		22,687,388.29	22,687,388.29	28,188,388.29	16,452,767.01
少数股东损益		-3,699,173.55	-3,699,173.55	-2,612,890.83	2,630,580.80
五、每股收益:					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					

法定代表人:周志江 主管会计工作的负责人:杨帆芬 会计机构负责人:邓何雯

## 第一节 重要声明与提示

浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“久立特材”、“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司公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公司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,均不表明对本公司的任何保证。

发行人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,凡本公司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。

上市公司公告书已披露未经审计的2009年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

## 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《中华人民共和国证券法》、《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》(2008年修订)等有关法规,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关久立特材首次公开发行股票上市的基本情况。

浙江久立特材首次公开发行股票并上市事宜,业经中国证监会证监许可[2009]1196号《中国证监会上市公司发行核准文件》核准。本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行,其中网下配售800万股,网上定价发行2,160万股,已于2009年12月11日成功发行,发行价格为23.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江久立特材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]176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,股票代码“久立特材”,股票代码“002318”,其中本次公开发行网上定价发行的3,200万股股票将于2009年12月11日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司招股说明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复,敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市时间

- 1.上市地点:深圳证券交易所
- 2.上市时间:2009年12月11日
- 3.股票简称:久立特材
- 4.股票代码:002318
- 5.首次公开发行后总股本:1,600.00万股
- 6.首次公开发行股票增加的股份:4,000万股
- 7.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,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。

8.发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺  
 公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺:自公司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已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司法人股东久立集团有限公司、深圳市新南方投资管理有限公司、自然人股东蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新、陈巧仙承诺:自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持公司股份。此外,担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、陈培良、李郑周、徐阿敏、张建新还承诺:除前述锁定期限,在任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十;离职后半年内,不转让所持公司股份,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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。上述锁定期限届满后,股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。

9.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。

10.本次上市股份的无限售限制及锁定安排的股份  
 本次公开发行网上发行的3,200万股股份无无限售限制及锁定安排。

11.公司股份的可上市交易时间:

	持股人	持股数(股)	比例(%)	可上市交易时间(自发行日期起)
一、首次公开发行股票前持股人				
1	久立集团股份有限公司	67,672,284	42.3%	2012年12月11日(即T+2)
2	周志江	4,896,964	3.06%	2009年12月11日
3	陈培良	2,379,944	1.48%	2009年12月11日
4	蔡兴强	2,204,068	1.38%	2009年12月11日
5	李郑周	2,103,267	1.32%	2009年12月11日
6	徐阿敏	746,173	0.47%	2009年12月11日
7	张建新	696,624	0.28%	2009年12月11日
8	美欧投资管理有限公司	34,739,569	21.7%	2009年12月11日
9	深圳市新南方投资管理有限公司	4,000,000	2.5%	2009年12月11日
10	陈巧仙	500,000	0.31%	2009年12月11日
	合计	120,000,000	75.0%	—
二、本次公开发行的股份				
11	网下配售发行的股份	8,000,000	5.0%	2010年3月1日
12	网上定价发行的股份	32,000,000	20.0%	2009年12月11日
	合计	40,000,000	25.0%	—
	合计	160,000,000	100.0%	—

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.上市保荐机构:国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

## 第三节 公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况  
 1.发行人名称:浙江久立特材科技股份有限公司  
 英文名称:Zhejiang Jiuli Hi-tech Metals Co., Ltd.

2.注册资本:16,000万股(本次公开发行后)

3.法定代表人:周志江

4.设立日期:2005年9月19日

5.住所:浙江省湖州市双林镇镇西

6.邮政编码:313012

7.董事会秘书:郑洪英

8.电话:0572-7262041

9.传真:0572-3827099

10.公司网址:www.jiulicm.com

11.经营范围:不锈钢钢管、不锈钢无缝管、金属管件、水暖器材制造、销售,金属材料(除稀贵金属)、纸张销售,经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。

12.主营业务:工业用不锈钢无缝管、不锈钢钢管的生产、销售

13.所属行业:黑色金属冶炼及压延加工业

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	年龄	任职起止日期	持股数(万股)
周志江	董事长	男	59	2006年9月9日-2011年9月9日	489.00
陈培良	董事、副总经理	男	40	2006年9月9日-2011年9月9日	237.29
蔡兴强	董事、副总经理	男	46	2006年9月9日-2011年9月9日	228.81
李郑周	董事、副总经理	男	36	2006年9月9日-2011年9月9日	214.40
徐阿敏	副总经理	男	42	2006年9月9日-2011年9月9日	74.62
张建新	董事、副总经理	男	45	2006年9月9日-2011年9月9日	60.00
许建康	董事	男	37	2006年9月9日-2011年9月9日	无
陈洪强	独立董事				