

上海市宜山路 1618 号 B 座

上海威尔泰工业自动化股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人: 华龙证券有限责任公司

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,并承诺个别和连带的法律责任。

一、重要声明

本公司已承诺: 1. 将按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求,于本公司股票上市后三个月内,在公司章程中载明“ (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。”

二、重要提示

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,请投资者查阅刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 公司控股股东上海威尔泰工业自动化股份有限公司承诺:自发行人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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

三、重要提示

本公司董事、监事和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。

四、重要提示

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》和《首次公开发行股票并上市管理办法》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格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“威尔泰”)首次公开发行股票上市的基本情况。

二、重要提示

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]134号文核准,本公司公开发行人民币普通股1,800万股,本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售360万股,网上定价发行1,440万股,发行价格为6.08元/股。

三、重要提示

经深圳证券交易所《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2006]186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“威尔泰”,股票代码“002058”;其中本次公开发行股票上网定价发行的1,440万股股票将于2006年8月2日起上市交易。

四、重要提示

本公司招股说明书、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)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。

五、重要提示

一、上市地点:深圳证券交易所 二、上市时间:2006年8月2日 三、股票简称:威尔泰 四、股票代码:002058 五、总股本:6,236.884万元 六、首次公开发行股票增加的股份:1,800万股 七、发行前股东所持股份的流通限制及期限

六、重要提示

根据《公司法》的有关规定,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。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。

七、重要提示

八、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东上海威尔泰工业自动化股份有限公司承诺:自发行人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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

八、重要提示

其他股东上海国际(集团)有限公司、上海合桥工业发展有限公司、上海申仕科技有限公司、张金祖、夏富田、孙国林、刘力平、陆孝孟、吴正峰、李程生、席建忠、金明彪、黄建国、居海雄、孔合平、杨方、梁怀春、朱晓峰、吕杰、刘晓兵、周凤、吴刚、彭正伟、周家奎等24名股东依照《公司法》规定,自股票上市之日起十二个月内,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,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

九、重要提示

以上市发行的其他确定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售所配的股票自本次上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定期三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,440万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

Table with columns: 项目, 数量(万股), 比例(%), 可上市交易时间. Rows include 控股股东持有的股份, 控股股东关联企业持有的股份, 首次公开发行前十二个月内发行的股份, etc.

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、上市保荐人:华龙证券有限责任公司

13.2 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称:上海威尔泰工业自动化股份有限公司

英文名称:SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO., LTD.

注册资本:人民币62,368.840元

法定代表人:张华

公司住所:上海市宜山路1618号B座

电话:021-64656465

传真:021-64656677

互联网网址:www.welltech.com.cn

电子邮箱:DM@welltech.cn

董事会秘书:殷波

主营业务:本公司主要从事压力变送器、电磁流量计、温度仪表等工业自动化仪器仪表生产销售和工程自动化控制系统、仪表集成服务,公司是中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会理事单位

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 持有公司股份的数量(万股). Rows include 张华 (董事长), 李斌 (董事), 夏富田 (董事), etc.

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本公司的控股股东为上海紫江(集团)有限公司,成立于1991年2月27日,注册资本3亿元,法定住所为上海市七莘路1388号,法定代表人为沈雯。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。

紫江集团持有发行人32名,法人股东3名,自然人股东29名,持股比例为:第一大股东沈雯,持股比例为35.0306%;上海杰纳投资管理咨询有限公司,持股比例为20%;上海吉甫投资管理咨询有限公司,持股比例为10%;上海祥峰投资发展有限公司,持股比例为5.56%;其余28名自然人股东合计持股比例为29.4094%。

紫江集团持有本公司25.30%的股权,不存在抵押、质押情况。

公司的实际控制人同为沈雯,间接持有本公司10.88%的股权。沈雯,男,48岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,第十届全国政协委员。

四、本公司前十名股东持有本公司股票的情况

Table with columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Rows include 1. 上海紫江(集团)有限公司, 2. 上海紫江企业集团有限公司, etc.

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Rows include 1. 上海紫江(集团)有限公司, 2. 上海紫江企业集团有限公司, etc.

注:新上海国际(集团)有限公司为外资股东,其持有的561.89万股未完成股份登记,公司承诺于上市后三个月内完成该股东的股份登记。

第四节 股票发行情况

1、发行数量:1,800万股

2、发行价格:6.08元/股

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售360万股,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为1.8657%,超额认购倍数为53.89倍。本次发行网上定价发行1,440万股,中签率为0.1516566195%,超额认购倍数为659倍。本次发行网上不存在余股,网下存在7股余股。

4、募集资金总额:10,944万元

5、发行费用总额:1,649.2369万元,其中:

(1)承销费用和保荐费用:1,200万元

(2)审计费用:71万元

(3)律师费用:60万元

(4)信息披露费:109万元

(5)上网发行费:3万元

(6)发行登记费用:6.2369万元

(7)路演推介费用:180万元

(8)审核费:20万元

每股发行费用:0.916元

6、募集资金净额:9,294.7631万元

万隆会计师事务所已于2006年7月27日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审查,已出具万业字(2006)第2489号验资报告。

7、发行后每股净资产:3.05元(以公司截至2006年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行股本摊薄计算)

8、发行后每股收益:0.165元/股(以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)

第五节 财务会计资料

本报告所载2006年中期财务数据仅为初步核算的结果,未经会计师事务所审计,与最终公布的中期报告可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2006年中期主要会计数据及财务指标

Table with columns: 项目, 2006年6月30日, 2006年12月31日, 期末较期末上年度末增减(%). Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内公司经营情况正常。期末股东权益、每股净资产较上年度末减少37.2%的原因

横店集团东磁股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

(注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦)

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。

一、重要声明

本公司已承诺: 1. 将按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求,于本公司股票上市后三个月内,在公司章程中载明“ (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。”

二、重要提示

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,请投资者查阅刊登于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。 公司控股股东横店集团东磁股份有限公司承诺:自发行人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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

三、重要提示

本公司董事、监事和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。

四、重要提示

一、上市地点:深圳证券交易所 二、上市时间:2006年8月2日 三、股票简称:东磁股份 四、股票代码:002853 五、总股本:18,000万元 六、首次公开发行股票增加的股份:4,000万股 七、发行前股东所持股份的流通限制及期限

五、重要提示

根据《公司法》的有关规定,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。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。

六、重要提示

八、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东横店集团东磁股份有限公司承诺:自发行人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持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

七、重要提示

其他股东上海紫江(集团)有限公司、上海合桥工业发展有限公司、上海申仕科技有限公司、张金祖、夏富田、孙国林、刘力平、陆孝孟、吴正峰、李程生、席建忠、金明彪、黄建国、居海雄、孔合平、杨方、梁怀春、朱晓峰、吕杰、刘晓兵、周凤、吴刚、彭正伟、周家奎等24名股东依照《公司法》规定,自股票上市之日起十二个月内,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,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

八、重要提示

以上市发行的其他确定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售所配的股票自本次上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定期三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,440万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

Table with columns: 项目, 数量(万股), 比例(%), 可上市交易时间. Rows include 控股股东持有的股份, 控股股东关联企业持有的股份, 首次公开发行前十二个月内发行的股份, etc.

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、上市保荐人:国信证券有限责任公司

13.2 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

公司名称:横店集团东磁股份有限公司

英文名称:HDG GROUP MAGNETICS CO., LTD.

注册资本:人民币18,000万元

法定代表人:张华

公司住所:浙江省东阳市横店工业区

电话:0579-85161099

传真:0579-85161099

互联网网址:www.hddmagnetics.com

董事会秘书:殷波

主营业务:本公司主要从事压力变送器、电磁流量计、温度仪表等工业自动化仪器仪表生产销售和工程自动化控制系统、仪表集成服务,公司是中国仪器仪表行业协会自动化仪表分会理事单位

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 持有公司股份的数量(万股). Rows include 张华 (董事长), 李斌 (董事), 夏富田 (董事), etc.

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本公司的控股股东为上海紫江(集团)有限公司,成立于1991年2月27日,注册资本3亿元,法定住所为上海市七莘路1388号,法定代表人为沈雯。紫江集团主要从事投资控股、资产经营、国内贸易(除专项规定之外)等业务。

紫江集团持有发行人32名,法人股东3名,自然人股东29名,持股比例为:第一大股东沈雯,持股比例为35.0306%;上海杰纳投资管理咨询有限公司,持股比例为20%;上海吉甫投资管理咨询有限公司,持股比例为10%;上海祥峰投资发展有限公司,持股比例为5.56%;其余28名自然人股东合计持股比例为29.4094%。

紫江集团持有本公司25.30%的股权,不存在抵押、质押情况。

公司的实际控制人同为沈雯,间接持有本公司10.88%的股权。沈雯,男,48岁,现任上海紫江(集团)有限公司董事长、总裁,第十届全国政协委员。

四、本公司前十名股东持有本公司股票的情况

Table with columns: 序号, 名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Rows include 1. 上海紫江(集团)有限公司, 2. 上海紫江企业集团有限公司, etc.

Table with columns: 项目, 2006年6月30日, 2006年12月31日, 期末较期末上年度末增减(%). Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, etc.

二、经营业绩和财务状况的简要说明

报告期内公司经营情况正常。期末股东权益、每股净资产较上年度末减少37.2%的原因

表1: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表2: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表3: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表4: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表5: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表6: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表7: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表8: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表9: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表10: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表11: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表12: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表13: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表14: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表15: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表16: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表17: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表18: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表19: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.

表20: 募集资金使用情况

Table with columns: 项目, 行次, 母公司, 合并. Rows include 一、按投资方向列示募集资金使用情况, 二、按投资项目列示募集资金使用情况, etc.