

中材科技股份有限公司公开发行股票招股意向书摘要

(江苏省南京市高新技术开发区火炬路C4-2-330号)

保荐机构(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

(北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座)

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...

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,请咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

Table with 2 columns: 发行股票类型, 人民币普通股; 预计发行股数, 37,900,000股; 预计发行后总股本, 150,000,000股; 每股面值, 1元; 预计发行日期, 2006年11月3日; 申请上市证券交易所, 深圳证券交易所

中国非金属材料总公司(持有7,150.68万股)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已直接和间接持有的发行人股份...

保荐机构(主承销商): 中国银河证券有限责任公司; 招股意向书签署日期: 2006年10月24日

Table with 2 columns: 资产总额, 负债总额, 所有者权益; 流动资产, 非流动资产; 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 短期借款, 长期借款, 应付账款, 预收账款; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

中材科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

重要提示: 1. 中材科技股份有限公司(以下简称“中材科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过3,790万股人民币普通股(A股)...

一、本次发行的重要日期表: T-7(10月25日)刊登招股意向书摘要; T-6(10月26日)开始招股意向书推介; T-3(10月31日)招股意向书截止; T-2(11月1日)网上申购; T-1(11月2日)网下申购; T(11月3日)网上申购; T+1(11月6日)网下申购; T+2(11月7日)网下申购资金验资; T+3(11月8日)刊登网上中签率公告; T+4(11月9日)网上申购资金验资

二、申购价格和推介的具体安排: 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,主承销商将于2006年10月26日至2006年10月31日期间,在北京、上海、深圳等地向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价...

三、其他重要事项: 1. 询价对象自主决定是否参与初步询价,参与初步询价不代表其有认购本次发行的有效报价的资格...

四、网下发行对象及联系人: 张继平, 刘锦全; 联系电话: 010-66568021; 010-66568195

Table with 2 columns: 资产, 负债, 所有者权益; 流动资产, 非流动资产; 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 短期借款, 长期借款, 应付账款, 预收账款; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 经历, 任职、兼职情况, 2005年度报酬(万元); 李新华, 董事长, 男, 42; 宋建刚, 副董事长, 男, 46

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 管理费用, 销售费用, 财务费用, 投资收益, 补贴收入, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 减:所得税, 归属于母公司所有者净利润, 少数股东损益, 净利润, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 所有者权益合计

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到的其他与经营活动有关的现金, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付的其他与经营活动有关的现金, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到的其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 收到的其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 支付的其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年度, 2004年度, 2003年度; 净利润, 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量; 总资产, 净资产, 应收账款, 存货, 固定资产, 无形资产; 营业收入, 营业利润, 净利润; 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量