

苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的内容。招股意向书全文请登录深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其为投资决策的依据。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人、保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、其派出机构对本公司所作的任何决定或意见，均不表示对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本公司已经在中国证监会指定网站（2006）第11号文公告。

重要事项提示

1. 本次发行前公司总股本5,310万股，本公司拟发行不超过3,000万股普通股，占发行后总股本不超过8,310万股，上述比例均为初步预计。其中：本公司实际控制人张华斌和马玲芝，股票上市之日起三十个月内，不转让或委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺锁定期满后，上市股份仍以上市流通和转让。

股东上海和诚投资有限公司、苏州工业园区民营企业发展有限公司、中合资产管理有限责任公司以及张华斌等其他8名自然人将按照《公司法》第一百零二条的要求，将其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市之日起二十四个月内不得转让，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

2. 正谊国际有限公司于1998年4月至2001年7月分三次向公司转让其所持有的苏州海宜的股权，在此期间，正谊国际有限公司的股东没有发生变更。

武昌通利公司对苏州海宜股权投资没有进行董事会批准评估的申请和对股权转让的确认手续，程序上不符合国家有资质的评估机构的评估报告，但是从这次汉宣通过召开了董事会会议同意转让其持有的苏州海宜股权看，武汉正谊国际有限公司是认可的。

3. 公司拟向深圳证券交易所申请在每一季末制定投票计划，然后经股东大会审议、立即将批复，请购申请，按揭贷款签订协议的期限，年度资金支付计划工程设计和设备安装主要集中在下半年。由此影响，公司上年度销售利润和年收入相比也有较低水平。

2006年1月—4月实现销售收入5,703.96万元，净利润603.91万元，但根据历史上半年同期收入及今年上半年经营情况分析，预计公司2006年和2005年相比仍然保持稳定增长。

4. 根据公司2005年年度股东大会决议，公司本次发行计划于2006年1月31日前滚存利润由新老股东按发行后的股比例共同享有。

5. 本公司拟通过通信设备制造业，利用电信行业的迅猛发展使通信设备制造业面临巨大的发展机遇。但同时，电信行业受宏观政策和国内外市场竞争的影响，行业投资的动机将对公司经营产生影响。

6. 在截至2006年6月30日止，本公司持有苏州东吴马玲芝为实际控制人，合计持有本公司股份27,515,000股，占本公司总股本的51.82%，并与其存在密切关系，如上所述二人通过公司间接持有苏州东吴的主要股东和执行决策权的本公司人事、经营决策等方面进行控制，形成内部人控制，将公司的业务、经营及其它方面对决策形成重大影响。

7. 按照业务发展规划，公司本次募集资金将主要用于单相变频光纤拉线架技术改造项目、高密度单面印刷板技术改造项目、光纤收容机技术改造项目以及建设企业技术中心。项目总投资1.28亿元。本次募集资金投资项目，属于公司长期规划，一直专注的领域，公司拟为此项目投入了大量的前期准备和技术研发工作，也得到公司董事会经慎重考虑后提出的，但由于投资资金较大，项目达产后，公司的产能将得到大大提高，销量能否和产能匹配存在一定的市场风险。

第二 本次发行概况

股票种类 人民币普通股

每股面值 1.00元

发行股数 不超过3,000万股

占发行后总股本的比例 不超过36.10%

发行价格 通过询价对初步询价确定发行价格

发行前每股净资产 2.77元(2006年6月30日,全面摊薄)

发行方式 采用网上向询价对象配售和网下向社会公众投资者定价发行相结合的方式

发行对象 符合询价对象资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人及其他投资者(国家法律法规禁止买卖者除外)

本次发行股份的派发限制和锁定安排 本公司实际控制人张华斌和马玲芝承诺，自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本人直接或间接持有的本公司股份，也不将其持有的本公司股份向其他股东转让或赠予。承诺锁定期满后，上市股份仍以上市流通和转让。

承销方式 余额包销

发行费用概算 1,480万元/网上发行手续费(本次网上发行实际募集资金总额的3.5%)

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中文名称 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司

英文名称 SIZHOU INDUSTRIAL PARK NEW SEA UNION TELECOM DEVELOPMENT CO., LTD

注册资本 5,310万元

法定代表人 张华斌

成立日期 1997年1月1日

营业执照日期 2001年3月23日

住所及其邮政编码 苏州工业园区海天路南民营工业区(215021)

电话、传真号码 0512-67606666 传真的0512-67260001

互联网网址 www.nsu.com.cn

电子邮件 nsu@nsu.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式及设立时的发起人

本公司系由张华斌和马玲芝发起，自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本人直接或间接持有的本公司股份，也不将其持有的本公司股份向其他股东转让或赠予。承诺锁定期满后，上市股份仍以上市流通和转让。

股东和实际控制人公司、公司董事以及张华斌等28个自然人将按照《公司法》第一百二十四条规定，将其持有的本公司股份在证券交易所上市交易之日起一年内不得进行转让，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得多于其所持本公司股份总数的百分之二十五。

(二)持股数量及比例

1. 公司目前总股本5,310万元

2. 公司实际控制人张华斌和马玲芝，持股比例不超过36.10%。

3. 股份流通限制和锁定安排

本公司实际控制人张华斌和马玲芝承诺，其持有的本公司股份在证券交易所上市交易之日起一年内不得进行转让，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得多于其所持本公司股份总数的百分之二十五。

(三)发行人的主营业务

1. 总体情况 本公司发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1. 公司目前总股本5,310万元

2. 公司实际控制人张华斌和马玲芝，持股比例不超过36.10%。

3. 股份流通限制和锁定安排

本公司实际控制人张华斌和马玲芝承诺，其持有的本公司股份在证券交易所上市交易之日起一年内不得进行转让，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东在任职期间每年转让的股份不得多于其所持本公司股份总数的百分之二十五。

(四)最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

1. 公司最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁。

2. 公司最近五年内未受到过刑事处罚。

3. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼或仲裁。

4. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

5. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

6. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

7. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

8. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

9. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

10. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

11. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

12. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

13. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

14. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

15. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

16. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

17. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

18. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

19. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

20. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

21. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

22. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

23. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

24. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

25. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

26. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

27. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

28. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

29. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

30. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

31. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

32. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

33. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

34. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

35. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

36. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

37. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

38. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

39. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

40. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

41. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

42. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

43. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

44. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

45. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

46. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

47. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

48. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

49. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

50. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

51. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

52. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

53. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

54. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

55. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

56. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

57. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

58. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

59. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

60. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

61. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

62. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

63. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

64. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

65. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

66. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

67. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

68. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

69. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

70. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

71. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

72. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

73. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

74. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

75. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

76. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

77. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的诉讼。

78. 公司最近五年内未涉及与经济纠纷相关的仲裁。

79. 公司最近五年内未涉及与