



威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人(主承销商):



广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼

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。

证券监管机构、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。本公司已承诺将在本公司股票上市三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“如章程被终止上市,公司将按照《中小企业板上市公司特别规定》(a)不对公司章程中的前条规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺严格遵守《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。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本公司公告是根据《公司法》、《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与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“威海广泰”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2007]11号文核准,本公司公开发行人民币普通股2,120万股,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,其中,网下配售424万股,网上定价发行1,696万股,发行价格为8.7元/股。

深圳证券交易所《关于威海广泰空港设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]111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,股票代码为“威海广泰”,股票代码“002111”,其中本次公开发行网上定价发行的1,696万股股票将于2007年1月26日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,本公司招股意向书及招股说明书的披露至今不足1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。

第三节 股票上市概况

一、上市地点:深圳证券交易所

二、上市时间:2007年1月26日

三、股票简称:威海广泰

四、股票代码:002111

五、首次公开发行后总股本:8,470万元

六、首次公开发行股票增加的股份:2,120万股

七、发行前股东所持股份的流通期限、限售:

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,自威海广泰空港设备股份有限公司上市交易之日起一年内不得转让。

八、发行前股东所持股份的限售期承诺:

本公司控股股东广泰投资、实际控制人李光太先生、关联法人孟岩先生承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易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。

此外,广泰投资承诺:五年内任何时点持有的公司股份不少于总股本的30%,李光太先生承诺:五年内任何时点持有的公司股份不少于总股本的15%。

郭少平先生承诺:所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让;在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。

九、本次上市的其他特定安排:本次公开发行中申购对象参与网下配售获得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3个月。

十、本次上市的其他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1,696万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

项目	数量(股)	比例	可上市交易时间	备注
控股股东持有的股份	36,408,624	42.98%	2010年1月26日	首次公开发行前
实际控制人	18,589,717	21.9%	2010年1月26日	首次公开发行前
其他发起人	1,200,000	1.42%	2010年1月26日	首次公开发行前
网下向询价对象发行的股份	348,600	0.41%	2010年1月26日	首次公开发行前
其他已发行股份	6,963,069	8.21%	2008年1月26日	首次公开发行前
网下向询价对象发行的股份	4,240,000	5.01%	2007年4月26日	首次公开发行前
网上定价发行的股份	16,960,000	20.02%	2010年1月26日	首次公开发行
小计	21,200,000	25.03%	---	首次公开发行
合计	64,700,000	100%	---	首次公开发行

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:广发证券股份有限公司

第四节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

公司名称:威海广泰空港设备股份有限公司

英文名称:Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited

法定代表人:李光太

设立日期:2002年8月30日

注册地址:威海市古寨南路160号(邮编:262400)

经营范围:生产许可证有效期内的各类航空地面设备、特种车辆改装及配套设施的生产、销售;资格证书范围内的进出口业务;公路养护设备及环境设备的生产、销售。

主营业务:开发、生产、销售各类航空地面设备、产品涵盖了除旅客登机桥、摆渡车、垃圾车、飞机维修作业平台外的大部分地面航空设备,包括机务、地服、货运、场道四大类设备。产品种类有:航空地面电源系列、机外电源站、飞机牵引设备、飞机启动气设备、飞机除冰车、飞机加油车、客梯车、清洗车、食品车、飞机集装桥、集装箱升降平台系统、行李牵引车、行李传送带车;飞机夜间照明车等近40个品种80多个规格。

所属行业:机械、设备、仪器仪表制造业—其他专用设备制造业。

董事会秘书:孟岩

电话:0631-6298618

传真:0631-6291451

互联网网址:www.guangtai.com.cn

二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有发行人的股票情况

姓名	性别	职务	持有公司股份的数量(万股)
李光太	男	董事长	18,589,717
郭少平	男	董事、总经理	1,279,568
李光明	男	董事、副总经理	0
程新阳	男	董事	0
李宇飞	男	董事	0
李文轩	男	董事	0
罗勇	男	董事	0
孙晓林	男	独立董事	0
张延军	男	独立董事	0
陈伟忠	男	独立董事	0
杜中恒	男	独立董事	0
李永林	男	监事会召集人	0
高朝辉	男	监事	0
程新阳	男	监事	0
孟岩	男	副总经理	1,200,000
王军	男	财务负责人	0

除此之外,本公司董事、监事、高级管理人员个人及其家属均未直接持有本公司股票。

李光太、郭少平、李宇飞、李光明、罗勇、李永林、高朝辉、程新阳在威海广泰投资有限公司分别持有12,774,064元、1,309,694元、2,547,892元、1,309,184元、893,767元、369,196元、636,504元、1,184,842元的出资,威海广泰投资有限公司持有本公司36,408,624股,占本公司发行前总股本的57.33%,发行后总股本的42.98%。

三、控股股东和实际控制人的情况

1、本公司控股股东为威海广泰投资有限公司,本公司实际控制人为李光太。

二、控股股东的的基本情况

本公司控股股东—威海广泰投资有限公司持有本公司36,408,624股,占本公司发行前总股本的57.33%,发行后总股本的42.98%。

威海广泰投资有限公司的主营范围为:机电设备及配件、自动控制装置项目的开发、生产、销售;对工程机械、机械、公路、铁路、航空设备及项目及房产、贸易方面的投资;法定代表人为李文轩;该公司住所为威海市高技术产业开发区火炬路。

四、公司前10名股东的情况

序号	股东名称	股份数量(股)	占总股本比例
1	威海广泰投资有限公司	36,408,624	42.98%
2	李光太	18,589,717	21.97%
3	威海福莱山机场旅客服务部	4,710,381	5.61%
4	威海双丰电子集团有限公司	1,311,710	1.54%
5	郭少平	1,279,568	1.51%
6	孟岩	1,200,000	1.41%
7	中信证券股份有限公司	470,690	0.56%
8	国信证券股份有限公司	220,671	0.26%
9	招商证券股份有限公司	146,671	0.17%
10	中信建投证券股份有限公司	141,500	0.17%
	合计	64,487,513	76.13%

本次发行后,公司股东总人数为16,968户。

第五节 股票发行情况

1、股票种类:人民币普通股(A股)

2、每股面值:1.00元

3、发行数量:2,120万股

4、每股发行价:8.7元

5、发行方式: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。本次网下向询价对象配售的股份为424万股,有效申购为1,696万股,中签率为0.073730541%,超额认购倍数为1352倍。本次发行网下配售产生129股余股,网上发行无余股。

6、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:

本次募集资金总额18,444万元,扣除发行费用1,371.1万元后,实际募集资金净额17,072.9万元

山东汇德会计师事务所有限公司已于2007年1月22日对资金到位情况进行了验证,并出具了(2007)汇所验字第4-001号《验资报告》。

7、发行费用如下:

序号	项目	金额(万元)
1	承销及保荐费	900
2	审计费	100
3	律师及顾问费用	100
4	宣传及信息披露费	192.331
5	路演推介费	60.299
6	发行手续费及上网费	28.47
	合计	1,371.10
	每股发行费用	0.65元

8、发行后每股净资产:3.26元(以截止2006年6月30日净资产计算加上本次募集资金净额按照本次发行后总股本摊薄计算)

9、发行后每股收益:0.292元(每股收益按照2006年经会计师事务所审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第六节 财务会计资料

一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载2006年末资产负债表、利润表经注册会计师审计外,其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市不再单独披露2006年第三季度财务报告。

项目	2006年9月30日	2006年12月31日	本报告期末比上年同期末增减
流动资产	213,764,156.49	196,376,625.56	9.41%
流动负债	112,730,529.93	133,304,279.63	-15.43%
总资产	265,282,132.59	245,577,905.48	8.02%
股东权益(不含少数股东权益)	114,331,602.66	87,273,625.85	31.00%
每股净资产	1.80	2.08	-13.46%
调整后的每股净资产	1.80	2.08	-13.46%
项目	2006年1-9月	2006年1-9月	本报告期比上年同期增减
主营业务收入	172,186,889.36	118,349,283.82	45.49%
主营业务利润	53,527,928.75	36,731,666.05	45.73%
利润总额	29,107,322.70	21,927,124.80	32.75%
净利润	24,741,224.30	19,819,678.90	24.83%
扣除非经常性损益后的净利润	24,741,224.30	19,819,678.90	24.83%
每股收益(按发行前股本计算)	0.39	0.31	25.81%
每股收益(按发行后股本计算)	0.29	0.23	26.09%
净资产收益率	21.64%	24.08%	-10.17%
经营活动产生的现金流量净额	6,727,100.19	359,708.45	17.015%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内,公司经营情况良好,继续保持快速增长。1-9月公司已实现主营业务收入172,186,889.36元,实现净利润24,741,224.30元,已达到2006年全年水平,并分别比上年同期增长45.49%和24.83%。

2、公司不存在其它重要事项对相关财务数据和指标的影响(包括合并报表范围发生重大变化及会计政策、会计估计变更或差错更正等)。

三、2006年业绩快报

特别说明:本报告书所载2006年度财务数据仅为初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异,敬请投资者注意投资风险。

单位:元

	2006年度	2006年度	增减幅度(%)
主营业务收入	240,979,102.48	158,327,545.48	52.20%
主营业务利润	77,305,724.44	50,987,706.69	51.62%
利润总额	41,238,733.34	26,834,726.41	53.68%
净利润	35,052,923.34	24,821,895.02	41.22%
每股收益(按发行前股本计算)	0.55	0.39	41.03%
每股收益(按发行后股本计算)	0.41	0.29	41.22%
净资产收益率(%)	28.12%	28.44%	-1.12%
(金融属性)			
	2006年12月31日	2006年12月31日	增减幅度(%)
总资产	265,723,936.41	245,577,905.48	8.20%
净资产	124,643,301.70	87,273,625.85	42.82%
每股净资产	1.96	2.08	-5.77%

由上可知,2006年度公司仍保持快速增长,经营和财务状况良好。2006年度公司实现主营业务收入24,097.91万元,较上年同期增长52.20%;实现主营业务利润7,730.57万元,较上年同期增长51.62%;净利润4,123.73万元,较上年同期增长41.22%;与主营业务收入保持了同步增长。

公司保持较快增长的主要原因主要是:近几年由于国内航空的快速发展,对机场地面设备的需求大幅增加。同时由于本公司2002年以来在大中型飞机牵引设备、飞机启动气设备、智能化集装桥/集装箱升降平台等高附加值产品开发获得成功,产品质量和性能较好地满足作业需求,及时契合了市场需求,公司的产品订单生产规模迅速增加,从而导致主营业务收入、净利润大幅提升。

一、发行人已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业的有关规定,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

第七节 上市保荐人及意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:广发证券股份有限公司

法定代表人:王志伟

住所:珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

保荐代表人:吴广斌、罗斌华

联系地址:广州市天河北路183号大都会广场38楼

联系电话:020-87655888

传真:020-87653583

联系人:吴广斌、徐子庆、罗斌华、李建勇、崔海峰

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)已向深圳证券交易所出具了《关于威海广泰空港设备股份有限公司股票上市保荐书》,推荐意见如下:

广发证券股份有限公司认为威海广泰空港设备股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所规定的股票上市条件,同

意担任威海广泰空港设备股份有限公司本次发行上市的保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

威海广泰空港设备股份有限公司

2007年1月24日

附件一:2006年9月30日资产负债表

附件二:2006年1-9月利润表及利润分配表

附件三:2006年7-9月利润表

附件四:2006年1-9月现金流量表

附件一:2006年9月30日资产负债表

编制单位:威海广泰空港设备股份有限公司

单位:元

项目	2006年9月30日	2006年12月31日
流动资产	15,616,303.52	32,034,143.13
货币资金	100,000.00	100,000.00
应收账款		
应收票据		
应收利息		
应收账款	53,727,536.71	36,213,676.88
其他应收款	4,807,676.20	2,469,991.24
预付账款	53,969,337.31	37,422,284.83
存货	85,463,663.00	86,988,511.77
待摊费用	89,639.75	148,018.31
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	213,764,156.49	196,376,625.56
长期股权投资		
长期股权投资	66,724.65	66,724.65
其中:合并价差		
长期股权投资	66,724.65	66,724.65
固定资产		
固定资产原价	46,796,277.93	43,237,903.65
减:累计折旧	10,183,314.40	8,388,987.00
固定资产净值	36,602,963.53	34,848,916.65
减值准备		
固定资产减值准备	36,602,963.53	34,848,916.65
在建工程	1,972,830.22	11,838,602.13
无形资产		
无形资产	38,575,793.75	46,687,518.79
无形资产减值准备		
无形资产	12,562,968.82	13,368,368.49
长期待摊费用	312,888.88	2,888,660.00
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	12,875,457.70	3,447,036.49
递延所得税		
递延所得税资产		
资产总计	265,282,132.59	245,577,905.48
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	24,146,000.00
应付票据	16,688,848.50	22,980,828.58
应付账款	30,222,533.92	18,313,685.61
预收账款	23,328,496.96	43,070,131.58
应付工资		
应付福利费	2,818,365.11	1,722,186.27
应付股利	1,094,309.60	2,468,985.80
应交税金	2,136,476.03	-1,690,319.38
应付利息	139,942.06	106,963.52
其他应付款	4,447,049.65	2,176,827.65
预收账款	1,885,521.20	
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	112,730,529.93	133,304,279.63
长期负债:		
长期借款	35,000,000.00	25,000,000.00
专项应付款	3,220,000.00	
其他长期负债		
长期负债合计	38,220,000.00	25,000,000.00
递延所得税负债		
负债合计	150,950,529.93	158,304,279.63
少数股东权益		
股东权益:		
实收资本(或股本)	63,500,000.00	42,000,000.00
资本公积	3,764,000.00	1,404,000.00
盈余公积	11,251,926.16	11,251,926.16
其中:法定公益金	5,625,963.08	
未分配利润	38,226,677.50	32,617,700.69
股东权益合计	114,331,602.66	87,273,625.85
负债及股东权益总计	265,282,132.59	245,577,905.48

法定代表人:李光太 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:乔志东

附件二: 2006年1-9月利润表及利润分配表

编制