

天津中环半导体股份有限公司

TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD. 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商) 渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

摘要 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本公司的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容...

一、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,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任...

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行作出的任何决定或意见,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...

三、发行人经营业绩与行业景气度密切相关,且受宏观经济波动影响较大,投资者在做出投资决策之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据...

四、天津中环半导体股份有限公司本次公开发行股票发行价格为每股人民币20.00元,发行数量为1,000万股,募集资金总额为人民币20,000万元...

五、截止2006年12月31日,公司未分配利润1,102,579.75元,根据公司2007年2月28日召开的2007年第一次临时股东大会决议,公司2006年度不进行利润分配,发行前滚存利润由本次发行的新老股东共享...

六、本招股意向书披露的申报财务报表系按日会计准则编制,本公司将从2007年1月1日起按国际会计准则编制,本公司的会计政策将在本招股意向书中披露,借款费用资本化、少数股东权益、长期股权投资等政策与现行会计准则一致,不存在重大差异...

七、发行人历史沿革及改制重组情况 (一)设立方式 天津中环半导体股份有限公司整体变更设立的股份有限公司...

八、发行人主营业务情况 (一)主营业务 公司主要从事集成电路封装测试业务,主要产品有高压硅整流器、建桥式整流器、快恢复整流器、单管整流器和单晶硅片等...

九、发行人主要财务数据 (一)主要财务数据 2006年1-12月,营业收入15,672.78万元,净利润1,308.89万元...

十、发行人募集资金用途 (一)募集资金用途 本次发行募集资金总额为人民币20,000万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币19,800.00万元...

十一、发行人股利分配政策 (一)股利分配政策 公司实行同股同权、同利同责的股利分配政策,股利分配采取现金、股票、回购等多种方式...

十二、发行人主要风险因素 (一)宏观经济波动风险 (二)行业竞争风险 (三)技术更新换代风险 (四)人才流失风险 (五)环保政策风险

十三、发行人其他重要事项 (一)诉讼、仲裁及行政处罚情况 (二)关联方关系及关联交易 (三)承诺事项 (四)其他重要事项

保荐人(主承销商) 渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

天津市河西区滨水道3号

渤海证券有限责任公司

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

所有者权益变动表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

资产负债表 单位:元 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31

现金流量表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

利润表 单位:元 2006.1-12 2005.1-12 2004.1-12

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

募集资金用途 1. 购置设备 2. 补充流动资金 3. 偿还银行贷款 4. 其他用途

天津中环半导体股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):渤海证券有限责任公司

重要提示 1. 询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下询价...

2. 初步询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

3. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

4. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

5. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

6. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

7. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

8. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

9. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

天津中环半导体股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):渤海证券有限责任公司

重要提示 1. 询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下询价...

2. 初步询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

3. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

4. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

5. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

6. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

7. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

8. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

9. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

天津中环半导体股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商):渤海证券有限责任公司

重要提示 1. 询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与网下询价...

2. 初步询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

3. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

4. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

5. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

6. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

7. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

8. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...

9. 网下询价的询价时间为2007年4月3日(周三)17:00前,以(保荐人(主承销商)收到询价对象的传真或者询价对象的报价为准,超过截止时间后的报价将无效...