

河南省巩义市康店镇焦湾村



河南恒星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：广发证券股份有限公司 (主承销商)

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...

发行人声明：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...

恒星科技生产所需原材料主要为线材、铜、铸等。

国内行业竞争对手及公司在行业内的竞争地位。国内钢铁生产企业有 15 家在右...

五、公司的资产权属情况 (一) 土地使用权 目前,本公司以出让方式取得的土地使用权共 5 宗...

恒星科技持有在国家工商行政管理总局商标局登记的编号为 122747 号“H”商标...

六、同业竞争情况 目前,本公司实际控制人及关联方之间不存在同业竞争关系...

七、关联交易 1. 经常性关联交易 2. 偶发性关联交易

报告期内,偶发性关联交易主要是关联方担保和关联采购,这些交易不存在损害发行人及其他股东利益的情况...

八、利润分配政策 公司最近三年未发生利润分配,报告期内未发生利润分配,遵循了“公司目前的生产、采购、销售和研发均处于良性、未损害公司及中小股东的利益”...

九、财务与会计信息 (一) 主要财务指标 1. 报告期内资产负债表

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 学历, 工作经历, 薪酬情况, 持有公司股份, 比例. Lists directors and shareholders.

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

左玉杰 副总经理 男 40 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

孙国顺 监事会主席 男 41 高级工程师, 曾任恒星科技办公室主任...

谢建廷 监事 女 30 硕士研究生, 曾任恒星科技办公室主任...

李保军 副总经理 男 41 高级工程师, 曾任河南恒通重工有限公司总工程师...

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

Table with columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Financial statement items.

单位:元 2006年度 2005年度 2004年度

天然气开采等相关事项,报告期内公司均未涉及。

根据公司的未来发展,公司在未来将继续从事主营业务的发展...

(六) 股利分配政策 1. 发行人股利分配政策及分配情况

2. 发行人股利分配政策及分配情况 公司根据规定,股利分配方案由本公司董事会根据公司经营业绩和业务发展规划制定...

3. 发行人股利分配政策及分配情况 公司符合并符合相关法律法规,具体情况如下:

4. 发行人股利分配政策及分配情况 1. 巩义恒星金属制品有限公司

2. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2004 年 12 月 16 日,注册资本为 180 万元...

3. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

4. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

5. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

6. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

7. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

8. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

9. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

10. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

11. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

12. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

13. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

14. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

15. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

16. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

17. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

18. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

19. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

20. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

21. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

22. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

23. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

24. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

25. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

26. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

27. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

28. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

29. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

30. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

31. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

32. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

33. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

34. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

35. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

36. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

37. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

38. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

39. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

40. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

41. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

42. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

43. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

44. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

45. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

46. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

47. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

48. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

49. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

50. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

51. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

52. 巩义恒星金属制品有限公司 恒星金属公司成立于 2003 年 3 月 16 日,注册资本为 800 万元...

河南恒星科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书及推介公告

保荐人：广发证券股份有限公司 (主承销商)

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“恒星科技”或“发行人”)首次公开发行 4,100 万股人民币普通股(A 股)以下统称“本次发行”的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]68 号文核准。

本次发行采用网上向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过 820 万股。

本次网下发行数量为发行总量减去网下配售数量。

本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“保荐人”)将根据初步询价结果,按照以下原则确定网下配售对象:

1. “广发证券”为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 4 月 6 日(T-5)(周五)至 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介。

2. 询价对象自主选择是否参与初步询价,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,不得参与网下配售。

3. 初步询价推介截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)17:00(以主承销商收到投资者传真或成功的询价报价的时间为准)。

4. 初步询价结束后,如果提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事项。

5. 本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)10:00-17:00;2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:00-15:00;网上申购:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:30-11:30,13:00-15:00,请投资者关注。

6. 本公司位对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 4 月 5 日(周四)登载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、招股意向书摘要及 2007 年 4 月 5 日(周四)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》的《本次发行的重大日期安排》。

一、本次发行的重大日期安排

Table with columns: 日期, 发行安排. Dates and events.

T-3日 (2007年4月10日周二) 向询价对象进行初步询价,现场推介

T-2日 (2007年4月11日周三) 确定发行价格

T-1日 (2007年4月12日周四) 网上申购

T日 (2007年4月13日周五) 网上申购

T+1日 (2007年4月14日周六) 冻结网上申购资金

T+2日 (2007年4月15日周日) 解冻网上申购资金

T+3日 (2007年4月16日周一) 刊登网上中签率公告,摇号抽签

T+4日 (2007年4月17日周二) 网上申购资金解冻

T+5日 (2007年4月18日周三) 刊登网上中签率公告,摇号抽签

T+6日 (2007年4月19日周四) 网上申购资金解冻

二、初步询价和推介的具体安排

广发证券为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价和推介工作。

初步询价的有效报价截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)17:00(以主承销商收到投资者传真或成功的询价报价的时间为准)。

初步询价结束后,如果提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事项。

本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“保荐人”)将根据初步询价结果,按照以下原则确定网下配售对象:

1. “广发证券”为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 4 月 6 日(T-5)(周五)至 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介。

2. 询价对象自主选择是否参与初步询价,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,不得参与网下配售。

3. 初步询价推介截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)17:00(以主承销商收到投资者传真或成功的询价报价的时间为准)。

4. 初步询价结束后,如果提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事项。

5. 本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)10:00-17:00;2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:00-15:00;网上申购:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:30-11:30,13:00-15:00,请投资者关注。

6. 本公司位对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 4 月 5 日(周四)登载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、招股意向书摘要及 2007 年 4 月 5 日(周四)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》的《本次发行的重大日期安排》。

一、本次发行的重大日期安排

Table with columns: 日期, 发行安排. Dates and events.

询价对象自主选择是否参与初步询价,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,不得参与网下配售。

初步询价推介截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)17:00(以主承销商收到投资者传真或成功的询价报价的时间为准)。

初步询价结束后,如果提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事项。

本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“保荐人”)将根据初步询价结果,按照以下原则确定网下配售对象:

1. “广发证券”为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 4 月 6 日(T-5)(周五)至 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介。

2. 询价对象自主选择是否参与初步询价,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,不得参与网下配售。

3. 初步询价推介截止时间为 2007 年 4 月 10 日(T-3)(周二)17:00(以主承销商收到投资者传真或成功的询价报价的时间为准)。

4. 初步询价结束后,如果提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及主承销商将中止本次发行,并另行公告相关事项。

5. 本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)10:00-17:00;2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:00-15:00;网上申购:2007 年 4 月 12 日(T-1)(周四)9:30-11:30,13:00-15:00,请投资者关注。

6. 本公司位对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 4 月 5 日(周四)登载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文、招股意向书摘要及 2007 年 4 月 5 日(周四)刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》的《本次发行的重大日期安排》。

一、本次发行的重大日期安排

Table with columns: 日期, 发行安排. Dates and events.