

Disclosure

(注册地址: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501)

Sea Star 實益達

深圳市实益达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): 国信证券有限责任公司

(注册地: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)

Table with 4 columns: 发行股票类型, 人民币普通股, 发行股数, 不超过 3,340 万股. Includes details on share types and subscription information.

Table with 2 columns: 住所, 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501. Includes contact information like phone and website.

一、发行人的基本情况 (一)公司的设立方式 (二)发起人及其拥有的资产内容

(三)无关联关系情况 (四)关联交易和关联交易定价情况 (五)关联交易和关联交易定价情况

Table with 6 columns: 项目, 股东名称, 发行前股本结构, 发行后股本结构, 锁定期限制及期限. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 6 columns: 序号, 股东名称, 持股股数(万股), 持股比例(%), 是否发起人, 股权性质. Lists shareholders and their shareholdings.

二、公司控股股东情况 (一)控股股东情况 (二)控股股东情况 (三)控股股东情况

三、公司其他主要股东情况 (一)主要股东情况 (二)主要股东情况 (三)主要股东情况

四、发行人的主营业务情况 (一)主营业务情况 (二)主营业务情况 (三)主营业务情况

五、发行人的主要资产情况 (一)主要资产情况 (二)主要资产情况 (三)主要资产情况

六、发行人的主要负债情况 (一)主要负债情况 (二)主要负债情况 (三)主要负债情况

七、发行人的主要无形资产情况 (一)主要无形资产情况 (二)主要无形资产情况 (三)主要无形资产情况

1. 经常性关联交易情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

2. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

3. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

4. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

5. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

6. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

7. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

8. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

9. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

10. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

11. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

12. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

13. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

14. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

15. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

16. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

17. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

18. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

19. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

20. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

21. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

22. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

23. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

24. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

25. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

26. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

27. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

28. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

29. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

30. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

31. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

32. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

33. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

34. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

35. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

36. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

37. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

38. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

39. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

40. 关联交易和关联交易定价情况 2006年2月以前, 本公司委托关联方百华科技代理采购部分原材料和固定资产...

务, 亦无其他投资, 乔昕、陈亚妹夫妇直接和间接合计持有公司发行前 98.202% 的股份, 系本公司实际控制人。

1. 资产负债表 (单位: 万元) 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日

Table with 5 columns: 资产, 合并, 母公司, 母公司, 母公司. Shows balance sheet data for 2006, 2005, and 2004.

2. 资产负债表 (单位: 万元) 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日

Table with 5 columns: 负债和股东权益, 合并, 母公司, 母公司, 母公司. Shows liability and equity data for 2006, 2005, and 2004.

3. 利润表 (单位: 万元) 2006年, 2005年, 2004年

Table with 5 columns: 项目, 合并, 母公司, 2005年, 2004年. Shows profit statement data for 2006, 2005, and 2004.

4. 现金流量表 (单位: 万元) 2006年, 2005年, 2004年

Table with 5 columns: 项目, 合并数, 母公司, 2005年, 2004年. Shows cash flow statement data for 2006, 2005, and 2004.

深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司

Table with 3 columns: 交易日期, 日期, 发行安排. Lists key dates for the IPO process.

Table with 4 columns: T-1日, T日, T+1日, T+2日. Details the timeline of the IPO process.

益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及定价公告和《深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购价格配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

6. 若出现以下情况, 询价对象的报价将作无效: (1) 本次初步询价的报价时间内的价格上限不得高于价格下限的 120%, 不符合上述规定的报价将被视为无效。

(2) 初步询价有效报价截止时间后, 超过有效报价时间的, 超过有效时间的报价将作无效。

四、发行人和保荐人 (主承销商) 1. 发行人: 深圳市实益达科技股份有限公司

2. 保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司 住所: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501

3. 保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司 住所: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501

4. 保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司 住所: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501

5. 保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司 住所: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501

6. 保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司 住所: 深圳市高新区北区清华信息港研发楼 B 栋 501

报价区间 价格上限 (元) 提示: 价格上限最高不得超过价格下限的 120% 价格下限 (元)

*在报价区间的申购意向 □申购 拟申购数量 (万股) □未确定 □不申购

对主承销商投资价值客观性评价 □5 □4 □3 □2 □1 研究对象的报价 (分) 总体评价合理性评价 □5 □4 □3 □2 □1

研究者为优) □5 □4 □3 □2 □1 法定代理人 (或授权代表) 姓名: 单位签章: 填表日期: 年 月 日

填表说明: 1. 本表格“栏目”栏目为选择填写项, 其内容为必填项。2. 本表格于 2007 年 5 月 28 日 (T-3 日) 17:00 时之前传真或送达至国信证券, 超过截止时间的报价将作无效。

3. 询价价格在填写时不得涂改。未按要求填写及签署、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交询价表的, 视为无效。4. “询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

5. 同一询价对象对同一询价对象的自留账户及其管理的投资产品账户须作为同一询价对象参与询价。6. “报价依据”栏可另附专门说明。

附件 2: 深圳市实益达科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价表 询价对象编号: 一、主承销商基本信息

主承销商名称: 国信证券有限责任公司 联系人: 张小雨 联系电话: 0755-82130566, 82133003

接受询价表传真: 0755-82133203, 82133303, 82133102, 82133132 法定代理人: 侯 斌 联系电话: 0755-82133203, 82133303