[深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区 401-414 房]

深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司

Everbright Securities Co., Ltd.

上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15、16 层

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,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

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。

本公司及全体董事、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,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责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、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,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。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

一、截止 2006 年 12 月 31 日,公司未分配的利润为 38,875,816.37 元。经公司 2006 年第三次临时股东大会决议:公司公开发行社会公众股股票以前各年度及发行当年滚存利润由新老股东共享。

二、公司控股股东武永强承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内,不转让其所持有的公司股份

担任公司董事、监事、高管的股东纪树海、张恩峰、戴新、万斐、马伟、郑泗滨承诺:自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。上述承诺期满后,其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

其他股东承诺:自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的股份。

全体股东(李健、张小燕、叶振明、林建莲除外)进一步承诺:公司 2006 年 3 月每 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日(即 2006 年 7 月 24 日)起锁定 36 个月。

三、本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司从 2007 年 1 月 1 日起按规定执行新的企业会计准则,本公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下,执行新会计准则后,本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面,但上述会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。若假定在报告期内即执行新会计准则,本公司编制的财务报表与此次披露的申报财务报表差异较小。

四、公司 2004 年度、2005 年度和 2006 年度向前五大客户合计销售额占当年销售额的比例分别为 84.04%、79.66%和 68.96%,存在对前五大客户依赖的风险;其中,公司对广东美的集团公司及其关联公司的销售额合并计算,则 2004-2006 年度对其销售额占销售总额的比例分别为 52.97%、52.75%和 36.67%。美的集团相关公司是本公司最重要的客户之一,若该客户生产经营发生重大不利变化,将对公司的产品销售及正常经营产生不利影响;因此,公司存在依赖单一客户(广东美的集团公司及其关联公司)的风险。

五、公司本次募集资金投资项目实施后,产品结构将有所调整,部分产品的产能迅速提高,部分产品由小批量生产转为大批量生产,这将使公司在消化产能、开发新的销售渠道方面面临风险。

尤其是,公司将生产滚筒洗衣机用无刷直流电机及其控制器。该项目在控制技术方面要求高,由公司与哈工大微特电机研究所合作开发。因此,公司在实施该项目过程中将面临技术风险(包括:技术方面对合作方一定程度的依赖,以及技术成熟度是否可以达到洗衣机厂商对量产的要求)。

六、公司 2004-2006 年各会计期末的应收账款净额分别为 7,880.89 万元、10,518.59 万元、9,283.93 万元,占总资产的比例分别为 30.30%、36.37%、32.11%。若发生金额较大的呆坏帐,将对公司正常经营产生不利影响。

七、公司 2004-2006 年各会计期末的资产负债率分别为 81%、78%和 74%,处于较高的水平,显示公司面临一定的偿债风险。

八、公司产品在报告期内主要为家电终端产品提供配套服务,由于家电销售具有非常鲜明的季节性,因此,公司的生产经营也具有非常明显的季节性特征。一般而言,公司在 8 月销售开始增长,9-12 月为销售旺季,1 月开始下降,其他月份为销售淡季,因此,公司的销售收入具有上述的季节性变化。

九、公司在本次发行前曾享受深圳市制定的企业所得税优惠政策。根据《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》(国发[2000]2 号),地方政府无权自行制定税收优惠政策。如果基于上述原因导致国家有关税务主管部门认定公司享受的企业所得税优惠条件不成立,公司将可能存在补缴以前年度的企业所得税差额的风险。本次发行前公司共享受 429.43 万元的企业所得税税收优惠,本次发行前的公司股东已经出具书面承诺函,承诺若发生上述补缴税款事项,将按照持股比例,共同承担补税义务。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A 股)
每股面值	1.00 元
发行数量	不超过 2,000 万股
占发行后总股本的比例	不超过 38.52%
发行价格	根据询价对象累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
发行前每股净资产	2.62 元/股
发行方式	网下向询价对象询价配售及网上资金申购定价发行
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	本次网上定价发行的股份自公司上市之日起即可上市流通;网下配售部分自上市之日起三个月之后可上市流通
承销方式	由主承销商余额包销

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

(一)公司名称:深圳市拓邦电子科技股份有限公司

英文名称:Shenzhen Topband Electronics & Technology Co., Ltd.

(二)注册资本:3,192 万元

(三)法定代表人:武永强

(四)设立日期:2002 年 8 月 16 日

(五)公司住所:深圳市南山区高新科技园清华大学研究院 B 区 401-414 房

邮政编码:518057

(六)电话:0755-26957035

传真:0755-26957440

(七)互联网址:http://www.topband-e.com

(八)电子信箱:lir@topband.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

经广东省深圳市人民政府深府股[2002]24 号《关于同意改组设立深圳市拓邦电子科技股份有限公司的批复》的批准,深圳市拓邦电子科技有限公司组织形式变更为股份有限公司。2002 年 8 月 16 日,在深圳市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》,工商注册号为:4403011120855,注册资本为 2,100 万元,法定代表人为武永强。

本公司发起人为深圳市拓邦电子科技有限公司的全体股东,即:武永强、纪树海、珠海清华科技园创业投资有限公司、齐红伟和李先乾。

上述股东以其持有的公司前身深圳市拓邦电子科技有限公司的出资作为设立本公司的出资资产。深圳市拓邦电子科技有限公司截止 2001 年 9 月 30 日经评估的净资产 2,103.01 万元, 将 2,100 万元折合为股本,剩余 30,065.59 元以利润形式按比例分配给原有股东。

三、发行人股本情况

发行人本次发行前总股本为 3,192 万股,本次发行不超过 2,000 万股,占发行后总股本的比例不超过 38.5208%。

本公司控股股东武永强先生(持股 1,607.2 万股)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次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。承诺期限届满之后,上述股份可以上市流通和转让。

股东珠海清华、纪树海、张恩峰、林建莲、彭干泉、戴新、马伟、黄远林、万斐、张科科、田宝军、郑泗滨、张小燕、龙平、李健和叶振明承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。全体股东进一步承诺:公司 2006 年 3 月每 10 股送红股 4 股利润分配方案实施后新增的 912 万股从工商变更登记之日(即 2006 年 7 月 24 日)起锁定 36 个月。

承诺期限届满之后,上述股份可以上市流通和转让。

1、拓邦电子设立时,发起人持股情况如下:

发起人名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
武永强	963.9	45.90
珠海清华(SLS)	483	23.00
纪树海	483	23.00
齐红伟	168	8.00
李先乾	2.1	0.10

2、本次发行前,发行人前 10 名股东持股情况如下表:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
武永强	16,072.0	50.3509
珠海清华(SLS)	676.2	21.1842
纪树海	635.2	19.8997
张恩峰	86.8	2.7193
林建莲	25.0	0.7832
彭干泉	22.4	0.7018
戴新	19.6	0.6140
马伟	19.6	0.6140
黄远林	16.8	0.5263
张科科	16.8	0.5263

3、本次发行前,前十名自然人股东持股情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
武永强	1,607.2	50.3509
纪树海	635.2	19.8997
张恩峰	86.8	2.7193
林建莲	25.0	0.7832
彭干泉	22.4	0.7018
戴新	19.6	0.6140
马伟	19.6	0.6140
黄远林	16.8	0.5263
张科科	16.8	0.5263
万斐	16.8	0.5263

公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。

四、主营业务及行业地位

公司主营业务为各类电子智能控制产品的设计、开发、加工、制造和销售,主要为家电、汽车、电池等行业提供配套所需的各种电子智能控制产品。

目前,公司的主要产品为家电类的电子智能控制产品。智能控制产品作为家电等终端产品的控制核心部件,用于控制这些产品的工作及用户的操作和显示。

生产产品所需主要原材料为 IGBT、芯片、PCB、散热片、变压器、整流桥堆等电子元器件;产品均由公司自行向下游企业直销。

国际电子智能控制行业集中度较高,主要生产厂商有德国 DIEHL AKO Stiftung & Co. KG 公司(代傲公司)和英国英维斯集团。全球洗碗机电子智能控制器等产品高端市场几乎被英维斯和 AKO 垄断,这两家公司是拓邦电子进入国际洗碗机电子智能控制等产品高端市场的潜在竞争对手。

目前国内能研发和生产电子智能控制产品的企业有几十家,但真正具备研发实力及上规模的企业为数不多。业内领先企业主要有屹东电子、拓邦电子、盈科、前锋、蓝威、英维思、AKO 等几家上规模的企业。

拓邦电子是国内最早从事电子智能控制产品开发、生产和销售的企业。经过多年的发展,公司已经成为国内最大的电子智能控制产品的专业生产企业,在用于电磁炉、洗碗机的电子智能控制产品市场中,市场占有率分别为 20.84%和 15.00%,居同行业首位,在应用于洗衣机、微波炉的电子智能控制产品市场中,市场占有率分别为 5.00%和 12.12%,分别居同行业第二位和第三位(资料来源:赛迪网中国市场情报中心)。

五、发行人的资产权属情况

公司目前拥有 Topband、“拓邦”等 11 个商标,均已登记注册,商标权人为本公司。

公司目前拥有 8 项专利,全部为实用新型专利。公司拥有电力分布式自动化控制系统软件、ISAV 互动数码产品等 2 项非专利技术。公司拥有 ERP 软件。

拓邦软件拥有智能电磁炉控制软件、智能微波炉控制软件和智能洗衣机控制软件等 3 项软件产品。

公司以出让方式取得位于深圳市宝安区石岩镇塘头村、面积 35,423.92 平方米的工业用地,并已取得《国有土地使用权证》(深房地字第 5000095755 号)。

该项土地使用权已抵押给深圳商业银行高新技术区支行。

六、同业竞争

公司与控股股东及其控制的企业不存在同业竞争的情况; 公司与其他间接持有公司 5%以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争的情况。

七、关联交易

(一)关联交易情况

目前,公司存在的关联交易是:向关联方采购原材料、向关联方销售产品、关联方为公司提供借款保证担保。

(二)关联交易对公司财务状况和经营状况的影响

1、对财务状况的影响

账项	2006年		2005年		2004年	
	余额(万元)	占比(%)	余额(万元)	占比(%)	余额(万元)	占比(%)
应收账款			5.57	0.05		
其中偶发性应收账款余额			5.57	0.05		
其他应收账款	20.59	6.21	51.66	14.83	28.94	12.59
其中偶发性其他应收账款余额	20.59	6.21	51.66	14.83	28.94	12.59
应付账款	116.38	0.72	163.42	1.28		
其中偶发性应付账款余额	116.38	0.72	163.42	1.28		
预收账款			28.94	12.59		
其中偶发性预收账款			28.94	12.59		

2、对经营成果的影响

由于公司关联交易占销售总额、购货总额比例都很低,对公司经营成果影响非常小。

独立董事认为:“深圳市拓邦电子科技股份有限公司最近三年及一期与关联方进行的关联交易符合公司和股东利益,关联交易遵循了市场化定价原则,交易价格是公平、合理的,没有损害非关联股东的权益。”

八、董事、监事和高管人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	简要经历	现兼职情况	2006年度薪酬(万元)	持有公司股份的数量(万股)	与公司的其他利益关系
武永强	董事长	男	41	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任哈尔滨工业大学讲师、拓邦电子有限公司副董事长、董事长、本公司董事长	无	33.6	1607.2	无
纪树海	董事	男	44	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任广州万宝电器集团公司工程师、拓邦电子有限公司董事长、总经理、本公司总经理、董事	无	21.6	676.2	无
吉学文	董事	男	44	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任空军长春飞行学院参谋、拓邦电子有限公司董事、本公司董事	深圳市戴维莱传感技术开发有限公司法人代表	8.44	–	无
马喜腾	董事	男	60	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任清华大学教授、实验室主任、教研室主任、科研科长及珠海清华总经理、董事长、本公司董事	珠海清华董事长、力合股份董事、深圳清华大学研究院院长助理	–	–	无
张恩峰	董事	男	35	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任深圳市金科特种材料有限公司会计、富士康精密组件(深圳)公司成本会计、本公司财务总监、公司董事	无	9.60	86.8	无
戴新	董事	男	36	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任江西德安县江西浔阳电子仪器厂工程师、本公司开发工程师、市场工程师、市场部部长	无	10.8	19.6	无
袁成弟	独立董事	男	61	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任西南政法大学国际教研室主任、深圳市中级人民法院庭长、深圳仲裁委员会副主任、专家咨询委员会主任、中国国际私法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员	深圳仲裁委员会专家咨询委员会主任、北京地平线律师事务所律师、深圳发展银行独立董事	–	–	无
邓志东	独立董事	男	40	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任哈尔滨工业大学控制工程系讲师、清华大学计算机系讲师、副教授、教授、博导	清华大学计算机系教授、博导	–	–	无
潘秀玲	独立董事	女	41	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任中国北方工业深圳公司主管、深圳市商贸控股公司财务部长、深圳市现代友谊股份公司财务总监及深圳市现代友谊股份有限公司董事	深圳市果菜贸易公司计财部部长	–	–	无
万斐	监事总务主任	男	38	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任番禺丰达电子有限公司生管主任、番禺通发电子有限公司助理工程师、深圳新威电子有限公司生管经理、本公司监事	无	10.8	16.8	无
贺捷	监事	男	49	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任中南财经政法大学投资系教师、珠海清华副总经理、珠海华冠电容器有限公司监事	珠海清华副总经理及珠海华冠电容器有限公司监事。	–	–	无
周飚	监事人力及信息资源部部长	男	36	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任中山市统建公司助理工程师、中山市思城信息工程有限公司业务部经理、中山市鸿锋数码科技有限公司业务部经理、本公司人力及信息资源部部长	无	12.0	–	无
马伟	总经理	男	32	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任深圳市华发电子股份有限公司技术开发工程师、本公司技术开发工程师、事业部副总经理	无	12.0	19.6	无
周永镇	副总经理	男	48	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任韩国昌原 LG 公司品质部经理、采购部经理	无	21.6	–	无
郑泗滨	财务负责人	男	40	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任浙江松阳啤酒厂办公室主任、副厂长、深圳市香雪兰化妆品有限公司财务主管、南太电子(深圳)有限公司财务主管、本公司财务部经理	无	9.0	11.2	无
李让	董秘	男	28	2005 年 8 月至 2008 年 8 月	历任广东经天律师事务所律师	无	8.4	–	无

九、控股股东及其实际控制人的基本情况

发行人的控股股东及实际控制人均为武永强先生。武永强为中国国籍,未拥有永久境外居留权。在发行人设立时,武永强持有 963.9 万股股份,占股本总额的 45.9%。武永强先生除了持有发行人股份并参与经营外并无其他投资。

十、财务会计信息

(一)会计报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产类	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
流动资产:			
货币资金	24,502,085.24	19,038,477.50	20,956,071.24
短期投资	–	–	–
应收票据	25,926,766.22	14,678,422.80	24,558,000.00
应收股利	–	–	–
应收利息	–	–	–
应收账款	92,839,268.49	105,185,939.37	78,808,858.82
其他应收款	2,815,448.29	3,236,606.77	2,560,471.88
预付账款	1,448,163.52	3,446,334.05	2,739,372.50
应收补贴款	–	496.86	–
存货	48,657,353.97	67,751,118.05	77,252,967.08
待摊费用	–	–	–
流动资产合计	196,189,085.73	213,337,395.40	206,875,741.52
长期投资:			
长期股权投资	–	–	–
长期投资合计	–	–	–
固定资产:			
固定资产原价	101,814,204.85	81,826,831.65	18,576,689.61
减:累计折旧	14,584,751.20	9,534,459.01	5,110,985.60
固定资产净值	87,229,453.65	72,292,372.64	13,465,704.01
减:固定资产减值准备	–	–	–
固定资产净额	87,229,453.65	72,292,372.64	13,465,704.01
在建工程	540,508.87	–	36,154,967.80
固定资产清理	–	–	–
固定资产合计	87,769,962.52	72,292,372.64	49,620,671.81
无形资产及其他资产:			
无形资产	5,156,532.36	3,592,663.09	3,614,946.09
长期待摊费用	–	–	–
其他长期资产	–	–	–
无形资产及其他资产合计	5,156,532.36	3,592,663.09	3,614,946.09
资产总计	289,115,580.61	289,222,431.13	260,111,359.42
负债和权益	2006-12-31	2005-12-31	2004-12-31
流动负债:			
短期借款	26,500,000.00	28,900,000.00	30,000,000.00
应付票据	20,335,199.63	30,214,962.27	47,828,214.77
应付账款	126,919,982.14	128,100,633.85	101,859,735.08
预收账款	3,118,599.63	4,296,363.83	1,780,378.30
应付工资	2,622,803.15	3,051,329.31	2,397,458.00
应付福利费	7,911,593.20	7,464,170.64	3,030,516.30
应付股利	483,000.00	211,842.00	294,000.00
应交税金	5,047,540.67	1,281,985.19	2,751,521.66
其他应交款	100,287.72	41,203.66	84,679.68
其他应付款	3,127,555.12	541,696.65	1,231,476.97
预提费用	730,153.48	2,287,171.92	1,301,975.37
预计负债	–	–	–
一年内到期的长期负债	5,250,000.00	15,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	202,146,714.74	221,391,359.32	193,559,956.13
长期负债:			
长期借款	–	–	15,000,000.00
专项应付款	3,270,000.00	–	1,000,000.00
其他长期负债	–	–	–
长期负债合计	3,270,000.00	–	16,000,000.00
递延税项:			
递延税项贷项	–	–	–
负债合计	205,416,714.74	221,391,359.32	209,559,956.13
少数股东权益	–	1,575,681.61	88,135.11
股东权益:			
股本	31,920,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00
资本公积	6,331,055.54	3,960,000.00	3,960,000.00
盈余公积	8,062,981.66	8,631,415.99	3,901,973.42
其中:法定公益金	–	1,576,480.86	1,300,657.81
未分配利润	38,875,816.37	31,170,595.71	19,801,294.76
未确认投资损失	−1,490,987.70	−306,621.50	–
股东权益合计	83,698,865.87	66,255,390.20	50,463,268.18
负债和股东权益总计	289,115,580.61	289,222,431.13	260,111,359.42

2、合并利润及利润分配表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	417,502,710.81	422,022,796.27	333,709,377.36
减:主营业务成本	355,216,417.52	361,710,373.26	281,154,917.78
主营业务税金及附加	640,020.44	664,066.72	416,398.91
二、主营业务利润	61,646,272.85	59,648,356.29	52,138,060.67
加:其他业务利润	434,433.38	1,002,896.21	567,184.84
营业费用	9,433,073.19	7,458,590.44	5,966,581.02
管理费用	31,721,527.85	32,749,308.33	23,193,683.61
财务费用	5,441,820.10	3,656,819.05	5,139,800.65
三、营业利润	15,484,285.09	16,786,534.68	18,405,180.23
加:投资收益	–	–	–
补贴收入	2,536,551.77	2,407,528.85	519,586.71
营业外收入	933,488.00	219,882.50	366,489.74
减:营业外支出	611,791.00	726,169.37	1,660,976.86
四、利润总额	18,342,533.86	18,687,776.66	17,630,279.82
减:所得税	259,270.22	708,108.14	1,198,391.72
少数股东损益	730,843.51	1,187,546.50	−11,864.89
未确认投资损失	−1,184,366.20	−306,621.50	–
五、净利润	18,536,786.33	17,098,743.52	16,443,752.99
加:年初未分配利润	33,356,185.92	19,801,294.76	6,824,104.72
其他转入	–	–	–
六、可供分配的利润	51,892,972.25	36,900,038.28	23,267,857.71
减:提取法定公积金	1,617,155.88	1,695,901.57	1,644,375.29
提取法定公益金	–	847,950.79	822,187.66
七、可供股东分配的利润	50,275,816.37	34,356,185.92	20,801,294.76
减:应付优先股股利	–	–	–
提取任意公积金	–	–	–
应付普通股股利	2,280,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
转作股本的普通股股利	9,120,000.00	–	–
八、未分配利润	38,875,816.37	33,356,185.92	19,801,294.76

3、合并现金流量表及附表

单位:元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	393,932,104.32	493,941,223.30	325,018,253.51
收到的税费返还	3,017,648.05	2,110,048.85	371,700.71
收到的其他与经营活动有关的现金	684,556.64	514,623.57	2,673,544.42
现金流入小计	397,634,309.01	496,565,895.72	328,063,498.64
购买商品、接受劳务支付的现金	281,886,431.25	394,202,837.49	236,722,572.41
支付给职工以及为职工支付的现金	43,549,934.50	36,855,343.72	22,506,465.18
支付的各项税费	12,432,275.61	21,431,585.82	14,556,316.38
支付的其他与经营活动有关的现金	18,764,259.12	13,500,966.91	19,742,355.52
现金流出小计	356,632,900.48	465,990,733.94	293,527,709.49
经营活动产生的现金流量净额	41,001,408.53	30,575,161.78	34,535,789.15
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金	–		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,226,215.31	–	188,937.00
收到的其他与投资活动有关的现金	125,350.33	–	3,181,693.50
现金流入小计	1,351,565.64	–	3,370,630.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,527,177.21	26,106,338.44	34,880,083.52
投资所支付的现金	100,000.00	–	
支付的其他与投资活动有关的现金	–	–	2,198,357.90
现金流出小计	22,627,177.21	26,106,338.44	37,078,441.42
投资活动产生的现金流量净额	−21,275,611.57	−26,106,338.44	−33,707,810.92
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	–	300,000.00	6,760,000.00
借款所收到的现金	86,124,353.52	–	85,544,903.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,860,000.00	–	–
现金流入小计	89,984,353.52	300,000.00	92,304,903.00
偿还债务所支付的现金	100,336,381.94	2,100,000.00	84,854,903.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,191,504.85	4,761,768.67	2,000,117.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	–	638,000.00
现金流出小计	103,827,886.79	6,861,768.67	87,493,020.16
筹资活动产生的现金流量净额	−13,843,533.27	−6,561,768.67	4,811,882.84
四、汇率变动对现金的影响额:	−418,655.95	175,351.59	−43,730.62
五、现金及现金等价物净增加额:	5,463,607.74	−1,917,593.74	5,596,130.45

合并现金流量表(续)

金额单位:人民币元

项目	2006年度	2005年度	2004年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	18,536,786.33	17,098,743.52	16,443,752.99
加:少数股东收益	730,843.51	1,187,546.50	−11,864.89
未确认的投资损失	−1,184,366.20	−306,621.50	–
计提的资产减值准备	10,862.32	1,681,998.08	64,052.25
固定资产折旧	6,378,929.73	3,951,078.63	2,573,827.32
无形资产摊销	180,725.73	77,283.00	111,802.46
长期待摊费用摊销	–	–	114,921.04
待摊费用减少(减:增加)	–	–	−165,327.65
预提费用增加(减:减少)	−1,557,018.44	985,196.55	1,163,476.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	−86,513.68	–	–
固定资产报废损失	103,579.17	–	191,959.76
财务费用	2,982,968.47	2,003,625.79	5,139,800.65
投资损失(减:收益)	–	–	–
递延税款贷项(减:借项)	–	–	–
存货的减少(减:增加)	19,093,764.08	9,501,849.03	−31,754,341.88
经营性应收项目的减少(减:增加)	4,334,959.43	−20,174,228.10	4,175,212.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	−8,524,111.92	14,568,690.28	36,157,862.87
其他	–	–	–
经营活动产生的现金流量净额	41,001,408.53	30,575,161.78	34,535,789.15
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本	–	–	–
一年内到期的可转换公司债券	–	–	–
融资租入固定资产	–	–	–
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额	24,502,085.24	19,038,477.50	20,956,071.24
减:现金的期初余额	19,038,477.50	20,956,071.24	15,359,940.79
加:现金等价物的期末余额	–	–	–
减:现金等价物的期初余额	–	–	–
现金及现金等价物的净增加额	5,463,607.74	−1,917,593.74	5,596,130.45

(二)非经常损益

单位:元

项目	2006年 1-12 月	2005年 1-12 月	2004年 1-12 月
处置长期资产产生的损益	2,746.02	−70,009.87	−191,959.76
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---	1,198,391.72
各种形式的政府补贴	1,010,000.00	3,961,500.00	417,864.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---	---
短期投资损益	---	---	---
委托投资损益	---	---	---
扣除政策计提资产减值准备后的营业外收入	577,343.15	207,929.98	366,489.74
扣除政策计提资产减值准备后的营业外支出	−345,794.15	−644,206.98	−1,470,930.30
因不可抗力计提的各项资产减值准备	---	---	---
以前年度已经计提各项减值准备的转回	---	---	---
债务重组损益	---	---	---
资产置换损益	---	---	---
交易价格显失公允的超过公允价值部分的损益	---	---	---
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	---	---	---
证监会认定的其他非经常性损益	---	---	---
非经常性损益合计	1,244,295.02	3,455,213.13	319,855.93
减:所得税	183,490.06	521,880.48	−124,146.04
少数股东损益	---	233.35	−191.32
扣除所得税后的非经常性损益	1,060,804.96	2,933,099.30	444,193.29

报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润如下表:

(单位:元)

项目	2006年	2005年	2004年
扣除非经常性损益后的净利润	17,475,981.37	14,165,644.22	15,999,559.70

(三)主要财务指标

1、基本财务指标

项目	2006年	2005年	2004年
流动比率(倍)	0.97	0.96	1.07
速动比率(倍)	0.73	0.66	0.67
应收账款周转率(次)	4.07	4.35	4.05
存货周转率(次)	6.35	4.98	4.57
息税折旧摊销前利润(元)	29,600,732.22	23,036,889.20	19,058,348.03
利息保障倍数(倍)	5.23	5.76	3.59
每股经营活动产生的现金流量(元)	1.28	1.34	1.51
每股净现金流量(元)	0.17	−0.08	0.25
无形资产占净资产比率(%)	0.06	0.05	0.07
资产负债率(%)	74.24	78.13	80.61
每股净资产(元/股)	2.62	2.91	2.21

注:无形资产占净资产的比率、资产负债率为母公司数据,除此之外全部为合并数据。

2、盈利指标

项目	净资产收益率					
	全面摊薄			加权平均		
	2006	2005	2004	2006	2005	2004
主营业务利润	73.65%	90.03%	103.32%	81.62%	102.23%	126.16%
营业利润	18.50%	25.34%	36.47%	20.50%	28.77%	44.53%
净利润	22.15%	25.81%	32.59%	24.54%	29.31%	39.79%
扣除非经常性损益后的净利润	20.88%	21.38%	31.71%	23.14%	24.28%	38.71%

项目	每股收益					
	全面摊薄			加权平均		
	2006	2005	2004	2006	2005	2004
主营业务利润	1.93	2.62	2.29	1.93	2.62	2.47
营业利润	0.49	0.74	0.81	0.49	0.74	0.87
净利润	0.58	0.75	0.72	0.58	0.75	0.78
扣除非经常性损益后的净利润	0.55	0.62	0.70	0.55	0.62	0.76

(四)公司管理层的财务分析

1、资产质量及结构分析

公司的流动资产占总资产的比例在 60%以上,其中,应收账款和存货比重较高,反映了公司资产的流动性较高。应收账款中,一年以内的占 96.74%,回收风险低。

公司存货包括原材料和产成品, 其中, 原材料及委托加工材料合计占存货的 45.31%, 在产品占 21.26%,产成品占 29.36%。由于公司以销定产,存货周转较快,不存在库存积压的情况。

2、负债结构分析

公司的负债以流动负债为主。流动负债以短期借款和应付账款为主, 上述两项负债占总负债的 74.69%左右。这样的负债结构既表明公司充分利用自身良好的信用水平,获得供应商的销售信用政策,解决资金周转问题。

3、现金流量及偿债能力分析

资产负债率平均为 77.66%,呈逐年下降趋势,公司资本结构逐步得到改善。公司利息保障倍数指标平均达到了 4.86 倍的水平,息税折旧摊销前利润逐年增加,反映了公司利息支付能力增强。

公司 2004 年、2005 年和 2006 年的经营活动产生的净现金流均为正, 说明公司这几年的经营活动资金运转状况良好。

4、近三年的业务进展及盈利能力分析

公司利润主要来源于主营业务。2006 年,电磁炉电控板、微波炉电控板、洗碗机电控板和电池保护板等四种产品的毛利润合计占公司主营业务利润总额的 72.79%。

公司管理层认为,技术开发能力是影响公司盈利能力的主要因素;公司的交货能力、成本控制和产品质量等也是影响公司盈利能力的重要因素。

随着电子智能控制产品应用领域的不断扩展和拓邦电子产品结构的调整,公司的汽车电子、智能卫浴、智能电源等多项产品将成为公司新的利润增长点。

(五)股利分配情况

1、股利分配的一般政策

最近三年根据本公司原章程的有关规定,公司每一会计年度实现的利润,在依法缴纳所得税后,按下列顺序分配:

(1)弥补上一年度的亏损;

(2)提取法定公积金百分之十;

(3)提取法定公益金百分之一至百分之十;

(4)提取任意公积金;

(5)支付股东股利。

2、最近三年股利实际分配情况

2003 年度向全体每 10 股派现金股利 0.476190 元 (含税);2004 年度向全体股东每 10 股派现金股利 0.438596 元(含税);2005 年度每 10 股送红股 4 股派 1.0 元(含税)。

3、本次发行前滚存利润的分配情况

2006 年 8 月 17 日,公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配的议案》。根据该决议,公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的全体股东共同享有。

4、发行后股利分配政策

公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致,根据修改后的《公司法》规定,公司自今年起将不再提取法定公益金。

十一、公司控股子公司

(一)拓邦软件

本公司持有该公司 100%股权。其成立于 2004 年 2 月 26 日,注册资本:100 万元;总经理张恩峰,财务负责人郑泗滨。拓邦软件目前主要从事软件的开发和销售;2006 年末资产总额 3374 万元,资产主要包括货币资金、固定资产、应收账款、其他应收款。作为软件开发企业,该公司固定资产很低,应收账款较高。

拓邦软件最近三年的财务数据如下表:(单位:元)

截止日期	2006年 12 月 31 日	2005年 12 月 31 日	2004年 12 月 31 日
总资产	33,745,314.17	18,602,541.29	1,631,967.78
净资产	32,402,253.39	17,070,908.29	881,351.05
	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	18,881,526.00	19,029,418.00	3,634,622.00
主营业务利润	16,150,299.75	15,725,885.82	3,481,107.19
净利润	15,331,345.10	16,189,557.24	−118,648.95

(二)拓邦自动化

该公司成立于 2005 年 5 月 24 日,注册资本:100 万元,主要从事继电保护器、工业自动化产品的技术开发和销售;本公司持有 70%股份,沈汇通持有 30%;总经理沈汇通,财务负责人胡静。

拓邦自动化最近一年的财务数据如下表(单位:元):

截止日期	2006年 12 月 31 日
总资产	2,631,784.16
净资产	−1,490,987.7
	2006年
净利润	−1,052,956.98

(三)拓邦汽车电子

该公司成立于 2006 年 4 月 28 日,主要从事汽车电子智能控制、汽车发动机控制器、汽车照明控制器、汽车倒车雷达、防盗器、智能导航器等汽车配件产品的研发与销售;注册资本:50 万元,本公司持有 100%股权;总经理黄远林,财务负责人郑泗滨。拓邦汽车电子最近一年的财务数据如下表(单位:元):

截止日期	2006年 12 月 31 日
总资产	863,917.98
净资产	219,742.88
	2006年
净利润	−280,257.12

上述三家子公司的财务数据已经鹏城所审计。

第四节 募集资金运用

公司本次发行股票预计募集资金将全部投入下述两个项目,项目总投资为 15,549.33 万元。

一、电子智能控制产品生产技术改造及产能扩大项目

本项目主要目的是提高公司现有产品的生产能力。随着电子智能控制产品业务的快速增长,公司现有的生产技术和产能已经获得了充分的利用。但是相对于公司未来发展的要求,公司有必要进行生产技术改造和进一步扩大产能。

本项目已经深圳市贸易工业局(深贸工技备[2005]223 号)备案,项目总投资 11,068.43 万元,其中,设备购置费用 4,027.8 万元,建筑工程费用 3,871 万元,铺底流动资金 2,313.63 万元。项目建设期为 3 年,达产后,每年可实现销售收入 40,114.7 万元,利润总额 2,639.69 万元,净利润 2,243.7 万元,投资利润率为 20.27%,所得税后内部收益率为 31%,动态投资回收期为 5.12 年。

二、无刷直流电机及其智能控制器项目

本项目是公司与哈工大微特电机与控制研究所进行技术合作的基础上,研发并生产洗衣机及电动自行车用的无刷直流电机及其智能控制器。哈工大微特电机与控制研究所一直致力于无刷直流电机及其驱动技术方面的研究,为航天系统的惯性转台和仿真转台提供大力矩无刷变速精密驱动,技术比较成熟。

本项目已经在深圳市贸易工业局(深贸工技备[2006]224 号)备案,项目总投资 4,480.9 万元,其中:生产线设备 1,332 万元,试验设备 700 万元,办公设备 100.9 万元,前期费用 1,280 万元,铺底流动资金 1,068 万元。本项目建设期为 1.5 年,达产后,平均每年可实现销售收入 25,820 万元,利润总额 2,577.09 万元,净利润 2,190.53 万元,投资利润率为 35.78%,所得税后内部收益率为 37.68%,动态投资回收期为 3.39 年。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下风险因素:

1、过度依赖单一市场的风险

公司目前主营业务收入来源于家电用电子智能控制器的生产与经营,因此,公司的产品利润必然受到下游家电企业经营状况的影响。

2、资金筹集风险

报告期内公司主营业务收入增长迅速,营运资金需求随之增长;同时设备购置、厂房建设等也有较大资金需求。目前,公司的资产负债率达到 70%以上,举债空间十分有限。如果不能筹措所需资金,将给公司经营带来风险。

3、产品技术生命周期短带来的风险

由于部分家电产品市场竞争激烈,产品更新换代加快,产品生命周期大大缩短,这对电子智能控制产品相应提出更新换代要求。

4、实际控制人控制的风险

本次发行前,武永强先生持有本公司 50.35%的股份,为公司的实际控制人;若本次发行 2,000 万股,武永强仍持有公司 30.96%的股份,仍然为公司第一大股东及相对控股股东。因此,武永强可以通过所持有的股份行使表决权,从而对本公司的经营决策实施控制,此等控制行为有可能损害本公司中小股东的利益,所以,公司可能存在实际控制人控制的风险。

二、其他重要事项

截至本招股意向书签署之日,公司没有尚未了结的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动及未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼、仲裁案件或受到行政处罚的事件。

公司控股股东、实际控制人、控股子公司,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事诉讼情况。

三、公司在申请发行过程中有关举报事项的说明

公司在本次股票发行申请过程中,曾被举报;举报内容主要包括:公司是否存在违反劳动保障情况,公司是否通过拓邦软件偷逃税款和虚构利润。经光大证券、华商所及鹏城所对举报问题的核查,公司守法经营,不存在举报信中所反映的问题。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行有关当事人

各当事人	名称	住所	联系电话与传真	经办人或联系人
发行人	深圳市拓邦电子科技股份有限公司	深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区 401-414 房	电话:0755-26957035 传真:0755-26957440	李 让
保荐人、主承销商	光大证券股份有限公司	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15、16 层	电话:0755-25310178 传真:0755-82960296	杨小虎 杨 旭 陈江茹
律师事务所	广东华商律师事务所	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 14 楼	电话:0755-83025583 传真:0755-83025068	崔宏川 周 璇
会计师事务所	深圳市鹏城会计师事务所有限公司	深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼	电话:0755-82224965 传真:0755-82237546	吴保娅 郝世明
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	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层	电话:0755-25938000 传真:0755-25988122	
收款银行	中国民生银行上海分行陆家嘴支行	上海市陆家嘴东路 166 号	电话:021-68419171 传真:021-68419668	
申请上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	电话:0755-82083333 传真:0755-82083104	

二、本次发行的重要日期

询价推介时间	2007年 6 月 13 日至 2007 年 6 月 15 日
定价公告刊登日期	2007年 6 月 19 日
申购日期和缴款日期	2007年 6 月 20 日
股票上市日期	预计 2007 年 7 月 5 日

第七节 备查文件

一、发行保荐书;

二、财务报表及审计报告;

三、内部控制鉴证报告;

四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

五、法律意见书及律师工作报告;

六、公司章程(草案);

七、中国证监会核准本次发行的文件;

八、其他与本次发行有关的重要文件。

备查文件查阅时间:工作日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 5:00。

备查文件查阅地点:

1、深圳市拓邦电子科技股份有限公司

地址:深圳市南山区高新技术产业园清华大学研究院 B 区 208 房

电话:0755-26957035

联系人:李让

2、光大证券股份有限公司

联系地址:深圳市福田区福中一路江苏大厦 A 座 1904-1905 室

电话:0755-25310178,0755-25310197

联系人:杨小虎、杨旭、陈江茹

深圳市拓邦电子科技股份有限公司
二〇〇七年六月六日

深圳市拓邦电子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):光大证券股份有限公司

重要提示

1、深圳市拓邦电子科技股份有限公司(以下简称“拓邦电子”或“发行人”)首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]135 号文核准。

2、本次发行将采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。其中网下配售数量不超过本次发行股数的 20%,即 400 万股,网上发行数量为本次发行股数的 80%,即 1,600 万股。

3、本次网下配售不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)将根据初步询价情况直接确定发行价格。

4、光大证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于 2007 年 6 月 12 日(T-6 日)至 2007 年 6 月 15 日(T-3 日)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、深圳或上海参加现场推介会。

5、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,不得参与网下配售。

6、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:

网下发行时间:2007 年 6 月 19 日(T-1 日)9:00~17:00 及 2007 年 6 月 20 日(T 日)9:00~15:00;

网上发行时间:2007 年 6 月 20 日(T 日)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。

7、初步询价报价截止时间为 2007 年 6 月 15 日(T-3 日)下午 17:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

8、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及保荐人(主承销商)中止本次发行,并另行公告相关事宜。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读 2007 年 6 月 12 日(T-6 日)登载于深交所网站(http://www.szse.cn)和巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,同时投资者也可以在光大证券网站(http:// www.ebscn.com)的“机构客户”》》“投资银行”》》“招股意向书”栏目下下载招股意向书全文和与本次发行有关文件之附件的 Word 文本(含首次公开发行 A 股初步询价参与回执、首次公开发行 A 股初步询价表和首次公开发行 A 股网下申购表”)。招股意向书摘要刊登于 2007 年 6 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要时间安排

	日 期	发 行 安 排
T-6 日注	2007年 6 月 12 日(星期二)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 当日开始初步询价及推介工作
T-5 日	2007年 6 月 13 日(星期三)	初步询价及推介工作 北京现场推介会
T-4 日	2007年 6 月 14 日(星期四)	初步询价及推介工作 上海现场推介会
T-3 日	2007年 6 月 15 日(星期五)	初步询价及推介工作 深圳现场推介会 推介活动截止时点为当日中午 12:00 初步询价截止时点为当日下午 17:00
T-2 日	2007年 6 月 18 日(星期一)	初步询价结果分析,确定发行价格 刊登《网上路演公告》
T-1 日	2007年 6 月 19 日(星期二)	刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》,网下申购开始(9:00~17:00) 网上路演(下午)
T 日	2007年 6 月 20 日(星期三)	网下申购截止日(9:00~15:00) 网上发行申购日(交易时间)
T+1 日	2007年 6 月 21 日(星期四)	网上申购资金冻结 网下配售验资,律师出具见证意见
T+2 日	2007年 6 月 22 日(星期五)	刊登《网下配售结果公告》 网上申购验资 网下申购多余款项退还
T+3 日	2007年 6 月 25 日(星期一)	刊登《网上中签率公告》 摇号抽签
T+4 日	2007年 6 月 26 日(星期二)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻,多余款项退还

注:1、T 日为网上发行申购日;

2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、初步询价和推介活动的具体安排

光大证券作为本次发行的保荐人(主承销商),负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令[2006]第 37 号)的要求,保荐人(主承销商)将于 2007 年 6 月 13 日(T-5 日)至 2007 年 6 月 15 日(T-3 日)期间,在北京、上海和深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价,并根据初步询价报价情况直接确定发行价格。具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点
T-5 日(2007 年 6 月 13 日 星期三)	上午 10:00-12:00	北京: 国宾酒店 2 楼黄浦 I 厅 北京西城区阜成门外大街甲 9 号
T-4 日(2007 年 6 月 14 日 星期四)	上午 10:00-12:00	上海: 东方滨江大酒店(国际会议中心)5 楼 D+E 厅 上海浦东滨江大道 2727 号
T-3 日(2007 年 6 月 15 日 星期五)	上午 10:00-12:00	深圳: 圣廷苑酒店 3 楼仲夏厅 深圳华强北路 4002 号

三、其他重要事项

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,不得参与网下配售。

2、为合理安排推介活动及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执(参与回执见附件二)在 2007 年 6 月 12 日下午 17:00 之前传真给保荐人(主承销商)处。

3、初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象不足 20 家,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

4、本次网下发行不再进行累计投标询价,发行人和保荐人(主承销商)将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在 2007 年 6 月 19 日(T-1 日)公告的《深圳市拓邦电子科技股份有限公司初步询价结果及定价公告》和《深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

5、若出现以下情况,询价对象的报价将视作无效:

(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的 120%,不符合上述规定的报价为无效报价。

(2)初步询价有效报价截止时间为 2007 年 6 月 15 日(T-3 日)下午 17:00(以保荐人(主承销商)收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

四、光大证券相关联系人及咨询电话

联系人	熊 莹、赵胜利、杨铭、朱晓霞
询价表送达地址	上海市浦东新区浦电路 438 号双鸽大厦 17 楼 A-C 座 光大证券股份有限公司资本市场部
邮政编码	200122
参与回执及询价表传真	021-50816909、50816913、50816915
联系及咨询电话	021-50818887 转 207、277 、295

深圳市拓邦电子科技股份有限公司
2007 年 6 月 12 日
光大证券股份有限公司
2007 年 6 月 12 日

附件 1

深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价表

询价对象编号:

一、保荐人(主承销商)基本信息			
保荐人(主承销商)名称	光大证券股份有限公司		
联系人	熊 莹、赵胜利、杨 铭、朱晓霞	联系电话	021-50818887 转 207、277 、295
接收询价表传真	021-50816909、50816913、50816915		
二、询价对象基本情况			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子信箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间 提示:价格上限最高为价格下限的 120%	价格上限(元)		
	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		
报价依据(可另附页说明)			
对保荐人(主承销商)投资价值研究报告的评价(评分从高至低为 5-1)	客观性评价 : □5 □4 □3 □2 □1 估值方法合理性评价: □5 □4 □3 □2 □1 总体评价 : □5 □4 □3 □2 □1		
法定代表人(或授权代表)签字/章:	单位签章:		

填表日期: 2007 年 月 日

填表说明:

1、本表带★栏目为选择填写项,其它均为必填项。

2、“询价对象全称”一栏中填写的名称须与在中国证券业协会登记备案的名称一致。

3、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

4、在保荐人(主承销商)公布初步询价结果之前,请询价对象不要向第三方透露本表有关询价区间的信息。

5、本表须加盖单位公章。

6、本表须于 2007 年 6 月 15 日(T-3 日)17:00 之前传真或送达至光大证券,超过截止时间的报价将视作无效。

7、“报价依据”一栏可另附专门说明。

8、为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。询价对象在填写此表时不得涂改。

9、未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

附件 2:

深圳市拓邦电子科技股份有限公司首次公开发行 A 股初步询价参与回执

联系电话:021-50818887 转 207、277 、295

联系传真:021-50816909、50816913、50816915

询价对象名称	(盖章)				
询价对象类型					
是否参与初步询价	□是 □否				
是否参加推介会	□是 □否				
如参加,拟参加场次	□北京推介会(2007 年 6 月 13 日 10:00--12:00) □上海推介会(2007 年 6 月 14 日 10:00--12:00) □深圳推介会(2007 年 6 月 15 日 10:00--12:00)				
参会人姓名		职务		联系电话	
参会人姓名		职务		联系电话	
传 真					
希望获取投资价值研究报告的方式(请在序号上打钩)	1、现场推介会当面派送; 2、电子邮件送达(请在空白处标明电子邮件); 3、传真送达; 4、快递。邮寄地址及邮编:				