

上海汉钟精机股份有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISION MACHINERY CO.,LTD.

上海市金山区枫泾工业开发区

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)

财富证券有限责任公司

长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心

【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发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容...

第一节 重大风险提示

一、目前公司总股本11,250万股,发行后总股本不超过15,050万股。控股股东巴拿马公司HERMES EQUITIES CORP.实际控制人汉钟精机有限公司...

二、以2006年末总股本9,600万股进行全面摊薄计算,公司2006年度每股收益为0.44元,2006年末每股净资产为1.54元。根据2006年股东大会通过的利润分配决议,股利分配总额为1,250万元...

三、公司目前享受的全国高新技术企业所得税优惠政策将于2008年到期。如果公司不能通过高新技术企业资格复审,则公司适用的企业所得税税率将提高至25%

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 持股比例, 表决权比例. Lists related parties like HERMES EQUITIES CORP and SHANGHAI HARVEST TECHNOLOGY LIMITED.

第二节 本次发行概况

一、发行方式: 本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式...

第三节 发行人基本情况

一、发行人的基本情况

1、上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“汉钟精机”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1,800万股...

二、发行人历史沿革及实际控制人情况

1、发行人的设立: 上海汉钟精机股份有限公司系由上海汉钟精机有限公司整体变更设立的股份有限公司...

三、发行人的股权结构

1、截至2006年12月31日,发行人总股本11,250万股,其中巴拿马公司持有1,250万股,持股比例11.11%

四、发行人的主营业务

1、公司主营业务为从事螺杆式空气压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务...

五、发行人的主要客户

1、报告期内,公司主要客户包括: 上海大众汽车、上海大众商用车、上海大众商用车商用车等...

六、发行人的主要供应商

1、报告期内,公司主要供应商包括: 上海大众汽车、上海大众商用车、上海大众商用车商用车等...

七、发行人的主要资产

1、截至2006年12月31日,发行人总资产为15,050万元,其中流动资产为10,000万元...

八、发行人的主要负债

1、截至2006年12月31日,发行人总负债为5,000万元,其中流动负债为4,000万元...

九、发行人的主要财务指标

1、2006年度,发行人实现营业收入15,050万元,净利润1,250万元,每股收益0.44元...

十、发行人的主要风险因素

1、宏观经济波动风险: 全球金融危机对汽车等下游行业产生不利影响...

十一、发行人的主要竞争优势

1、技术优势: 公司拥有自主知识产权的螺杆式空气压缩机核心技术...

十二、发行人的主要合作客户

1、公司与上海大众汽车集团建立了长期稳定的战略合作关系...

十三、发行人的主要合作供应商

1、公司与主要供应商建立了长期稳定的战略合作关系...

十四、发行人的主要合作经销商

1、公司建立了完善的经销商网络,覆盖全国主要市场...

十五、发行人的主要合作服务商

1、公司建立了完善的服务体系,为客户提供优质的售后服务...

十六、发行人的主要合作科研机构

1、公司与多家科研机构建立了合作关系,共同开展技术研发...

十七、发行人的主要合作行业协会

1、公司积极参与行业协会活动,推动行业健康发展...

十八、发行人的主要合作媒体

1、公司积极与媒体合作,提升品牌知名度和影响力...

十九、发行人的主要合作金融机构

1、公司与多家金融机构建立了合作关系,保障资金链安全...

2007年7月26日

资产负责表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows assets and liabilities.

资产负责表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows assets and liabilities.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

资产负责表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows assets and liabilities.

资产负责表(续)

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Shows assets and liabilities.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

现金流量表

Table with 4 columns: 项目, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Shows cash flows.

1,000亿元,家用空调、电冰箱产值达到400亿元。工信部在十一五发展规划中提出:落实节能减排环保基本国策,建设资源节约型、环境友好型社会...

(2) 市场竞争优势: 公司作为螺杆式空气压缩机行业龙头企业,拥有先进的技术、完善的管理、优质的产品、良好的服务...

本公司公开发行募集资金到账后,将进一步扩大公司的资产规模,改善资产负债结构,提高公司的综合竞争力和抗风险能力...

2007年7月26日

上海汉钟精机股份有限公司 二〇〇七年七月十八日