

Disclosure



武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(Wuhan Sante Cableways Group Co., Ltd.) (注册地址:武汉市武昌区黄鹤路88号壹号楼)

保荐人(主承销商)



深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

三、2007年1-6月现金流量表; 四、2007年1-6月所有者权益变动表。

附件一: 资产负债表(资产)(未经审计)

Table with columns: 资产, 负债和股东权益, 2007年6月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益合计.

附件二: 利润表(未经审计)

Table with columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 公允价值变动净收益, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

附件三: 现金流量表(未经审计)

Table with columns: 项目, 2007年1-6月, 2006年1-6月. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额.

附件四: 合并所有者权益变动表(未经审计)

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 其他, 所有者权益合计. Rows include 一、上年年末余额, 二、会计政策变更, 三、本年年初余额, 四、本年增减变动金额, 五、本年年末余额.

第一节 重要声明与提示 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)及公司全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、承诺上市公告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作出任何修改。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所及巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关备查文件。

本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺: 本次发行前公司非个人股股东所持股份,自公司A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不得转让;本次发行前公司个人股股东所持股份,自公司A股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让;公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司及第二大股东武汉光谷创业投资有限公司承诺:自发行人A股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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

本公司上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据,未经审计,上市后再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本公司公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关武汉三特索道集团股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]199号文核准,本公司本次共公开发行3,000万股人民币普通股。本次发行采用网下询价对象申购配售发行、网上向原“武汉柜台”交易的个人股股东定向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,1,500万股向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售,1,200万股向社会公众公开发行,网下配售300万股,发行价格为5.68元/股。

经深圳证券交易所《关于武汉三特索道集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]133号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“三特索道”,股票代码“002159”;其中本次公开发行中网上发行的1,200万股及向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售的1,500万股股票将于2007年8月17日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询,本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2007年8月17日

3、股票简称:三特索道

4、股票代码:002159

5、首次公开发行股票后总股本:8,000万股

6、首次公开发行(A)股增加的股份:3,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限: 本次发行前公司非个人股股东所持股份,自公司A股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不得转让;本次发行前公司个人股股东所持股份,自公司A股股票在证券交易所上市之日起十二个月内不得转让;

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司及第二大股东武汉光谷创业投资有限公司承诺:自发行人A股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持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获得的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次发行中网上发行的1,200万股及向在原“武汉柜台”交易个人股同比例定向配售的1,500万股无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

Table with columns: 序号, 股东名称, 股份数(股), 比例(%) , 可上市交易时间. Rows include 武汉国有资产经营公司, 武汉东湖新技术开发区发展总公司, 武汉光谷创业投资有限公司, etc.

12、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 13、上市保荐人: 中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

发行人名称:武汉三特索道集团股份有限公司 英文名称: Wuhan Sante Cableways Group Co.,Ltd. 注册资本: 8,000万元 法定代表人:齐 民 法定(工商)注册日期:1989年9月5日 公司住所:武汉市武昌区黄鹤路88号壹号楼 邮政编码:430077 电话及传真:(027)86776315,(027)86776201 互联网网址:http://www.sante.com.cn/ 电子邮箱:santenet@public.wh.hb.cn

本公司业务经营范围包括:机电一体化客运索道及配套设施的开发、研制、设计、投资建设、经营;计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发;工艺美术品制造、销售;房地产开发。

所属行业:旅游业

二、发行人控股股东及实际控制人情况

1、本公司控股股东 名称:武汉东湖新技术开发区发展总公司 地址:武汉市洪山区珞瑜路456号 注册资本:12,256.00万元 法定代表人:赵家新 企业性质:全民所有制 经营范围:对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资;高新技术的研制、开发、技术服务;钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装修材料、通讯设备、纺织品零售兼批发;房地产开发和商品房销售等。

截止2006年12月31日,东湖开发区总公司未经审计的总资产为22,718.74万元,净资产为12,878.07万元,2006年度净利润-109.50万元。

2、本公司实际控制人 名称:武汉高科国有控股集团有限公司 地址:武汉市洪山区关东科技工业园 注册资本:150,000.00万元 法定代表人:赵家新 企业性质:国有独资 经营范围:对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游等领域的投资;物业管理等。

截止2006年12月31日,武汉高科未经审计的总资产为347,025.31万元,净资产为257,671.83万元,2006年度净利润7,657.29万元。

截止本招股说明书签署日,武汉高科所控制的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

三、发行人董事、监事及高级管理人员持有发行人股票、债券情况

Table with columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起止日期, 持有本公司股票数量(股). Rows include 齐民, 董永成, 刘丹军, 孔凡明, 曾磊光, etc.

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次A股发行后,本公司股东共16,672名,其中持股数量前十名股东持股情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(股), 比例(%). Rows include 1. 武汉东湖新技术开发区发展总公司, 2. 武汉光谷创业投资有限公司, etc.

第四节 股票发行情况

一、发行数量:3,000万股 二、发行价格:5.68元/股 三、发行方式:本次发行将采用网下询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行及向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万股个人股同比例定向配售相结合的方式。

本次发行网上向社会公众投资者发行1,200万股,中签率为0.1078234639%,超额认购倍数为9.92倍。本次定向配售有效申购股数为14,481,380股,本次定向配售有效申购全部获得配售,获配股数为14,481,380股。公司个人股股东放弃以及未获配售的定向配售部分共518,620股由承销团包销。

四、募集资金总额:170,400,000元 五、发行费用概算:

Table with columns: 保荐费, 承销费, 审计费, 律师费, 信息披露费用, 上市初费, 新股发行路演费用, 登记费, 验资及鉴证费, 合计. Rows include 保荐费 5,000,000元, 承销费 5,112,000元, etc.

每股发行费用为0.50元。

六、募集资金净额:155,500,900元 武汉中环会计师事务所有限公司已于2007年8月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,出具中环验字(2007)065号验资报告。

七、发行后每股净资产:4.91元(以公司截至2006年12月31日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算) 八、发行后每股收益:0.19元/股(以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)

第五节 财务会计信息

一、公司2007年1-6月份主要会计数据及财务指标 本次上市公告书已披露2007年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,股东权益变动表,其中,2007年半年度财务数据未经审计,对比表中2006年半年度财务数据和2006年年度财务数据均经武汉中环会计师事务所有限公司审计,按会计准则调整而得,上市后本公司不再披露2007年半年度报告,敬请投资者注意。

单位:万元

Table with columns: 项目, 2007年6月30日, 2006年12月31日, 本报告期末比上年度期末增减(%). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

注:表中2007年中期财务数据为合并报表数据。 二、经营业绩和财务状况说明 2007年上半年本公司利润总额、净利润较去年同期大幅增长,增长幅度均超过30%,大幅增长的主要原因:1)受海南旅游市场整顿的影响,2006年子公司海南三特索道有限公司、海南大琼岛旅游发展有限公司主营业务收入下降,影响较大;2)市场秩序逐渐好转,2007年上半年出现恢复性增长,两家公司净利润增加254万元,增长150%;2)华山索道公司2007年上半年净利润较上年同期增加204万元,增长21%;(3) 2006年10月公司通过资产置换剥离三家亏损子公司股权,2007年上半年对比上年同期相应减少了子公司亏损83万元。

2007年上半年本公司营业总收入较上年同期减少4.5%,主要原因是2006年10月剥离了武汉市海外旅游公司,减少了旅行社业务收入。 经营活动产生的现金流量净额比上年同期有所增加,主要原因是支付其他与经营活动有关的现金与上年同期减少了2,715万元。

第六节 其他重要事项

一、发行人已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、发行人自刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项,具体如下: 1、本公司主营业务目标进展情况正常; 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化; 3、本公司接受或提供的产品或服务价格未发生重大变化; 4、本公司与关联方未发生重大关联交易; 5、本公司未进行重大投资; 6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换; 7、本公司住所没有变更; 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化; 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项; 10、本公司未发生重大对外担保或有形事项; 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化; 12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况 中信证券股份有限公司 法定代表人:王东明 住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 电话:0755-82485201 保荐代表人:温健、张剑 联系人:张剑、周成志、王明希、吴红日 二、上市保荐人的推荐意见 中信证券认为,武汉三特索道集团股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

武汉三特索道集团股份有限公司 2007年8月16日

附件: 一、2007年6月30资产负债表; 二、2007年1-6月利润表;