

Disclosure



江苏澳洋科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人: 兴业证券股份有限公司 (福建省福州市湖东路99号)

第一节 重要声明与提示
江苏澳洋科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、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。

Table with 2 columns: Name/Position and Shareholding Information. Includes names like 曹春雷, 张瑞刚, 吴玉芳, etc.

注:以上股权比例按照发行后总股本计算所得。
(一)控股股东
本公司控股股东为江苏澳洋实业(集团)有限公司,成立于1998年7月30日,澳洋集团目前主要从事实业投资、股权投资业务,注册资本为18,000万元。

Table with 4 columns: No., Name, Shares, and Percentage. Lists shareholders like 江苏澳洋实业(集团)有限公司, 沈琼, etc.

第四节 股票发行情况
1.发行数量:4,400万股
2.发行价格:14.85元/股
3.发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。

Table with 2 columns: Category and Amount. Lists expenses like 承销费用, 保荐费用, etc.

第五节 财务会计资料
一、公司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
二、公司2007年半年度主要会计数据(未经审计)和财务指标

Table with 4 columns: Item, 2007-6-30, 2006-12-31, and Change. Lists financial metrics like 流动资产, 负债总额, etc.

注:以上为本公司合并报表数据。
二、公司经营业绩和财务状况简要说明
1. 本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2. 营业收入分析
2007年1-6月,公司生产经营保持良好态势,经营业绩稳步增长,实现营业收入89,616.20万元,比上年同期增长48.97%。
(1) 销售的增长。随着公司销售力度的进一步加大,以及市场对粘胶短纤产品的需求增长,公司2007年上半年实现了产销两旺的势头,实现粘胶短纤销售58,002.62吨,较上年同期增长48.70%,吨毛利润27.42%。

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板的相关规定,在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2007年8月31日刊登首次公开发行股票招股意向书至上市公告书刊登前,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. 本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营情况正常,主要业务发展目标进展状况正常。

二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人兴业证券股份有限公司认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,并已向深圳证券交易所出具了《江苏澳洋科技股份有限公司A股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下:
发行人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》等国家有关法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-9-17.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists assets and liabilities for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-6-30.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-6-30.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-6-30.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-6-30.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists financial data for Jiangsu Aoyang Technology Co., Ltd. as of 2007-6-30.

第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本公司公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、上市地点:深圳证券交易所
三、上市时间:2007年9月21日
四、股票简称:澳洋科技
五、股票代码:002172

六、发行后总股本:17,400万股
七、本次A股发行股数:4,400万股
八、本次A股发行价格:14.85元/股
九、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定,本次公开发行前公司发起人股东持有的公司股份,自公司A股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

十、本次发行前股东所持股份的自愿锁定安排的承诺
公司控股股东江苏澳洋实业(集团)有限公司、实际控制人沈学如、共同控制人沈琼承诺:自本公司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已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

十一、本次发行前中网下向询价对象配售的8,800,000股股份自本次网上资金申购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。
十二、本次发行的无流通限制及锁定安排的A股股份
本次发行中网下向询价对象配售的35,200,000股股份无流通限制及锁定安排,自2007年9月21日起上市交易。

Table with 5 columns: No., Name, Shares, Ratio, and Listing Date. Lists shareholders like 江苏澳洋实业(集团)有限公司, 沈琼, 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:兴业证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1. 中文名称:江苏澳洋科技股份有限公司

Table with 2 columns: Name and Position. Lists board members like 曹春雷, 张瑞刚, 吴玉芳, etc.

2. 英文名称:Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited.
3. 注册资本:人民币17,400万元(本次发行后)
4. 法定代表人:徐利英
5. 注册地址:江苏省张家港市港城镇镇中街1018号
6. 邮政编码:215618
7. 经营范围:粘胶纤维及粘胶纤维制品,可降解纤维,功能性纤维制造、销售;纺织原料(皮棉除外),纺织助剂,化工产品;农药、化肥、危险化学品销售;房地产开发(取得相关资质后);蒸汽供热、电力生产、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营并禁止进出口的商品和技术除外)。

3. 毛利分析
2007年上半年,公司综合毛利率达31.60%,高出上年同期综合毛利率20.42%约11个百分点。因粘胶短纤生毛利占公司综合毛利90%左右,故公司综合毛利率变动主要系粘胶短纤产品的毛利率变动引起。
4. 利润分析
2007年上半年,公司利润总额为19,080.29万元,较上年同期增长202.12%;净利润10,233.19万元,比上年同期增长182.36%。
(1) 公司毛利率的大幅增加,导致公司综合毛利28,320.01万元较上年同期增长130.56%。

Advertisement for Dongfang Group Co., Ltd. (东方集团股份有限公司) regarding important matters. Includes company name, address, and contact info.

Advertisement for Shaanxi Construction Machinery Co., Ltd. (陕西建设机械股份有限公司) regarding shareholding reduction. Includes company name, address, and contact info.

Advertisement for China Aluminum Industry Co., Ltd. (中国铝业股份有限公司) regarding the resignation of a non-executive director. Includes company name, address, and contact info.

Advertisement for Inner Mongolia Modern Technology Co., Ltd. (内蒙古时代科技股份有限公司) regarding the suspension of a public offering. Includes company name, address, and contact info.

Advertisement for Dalian Daxian Co., Ltd. (大连大显股份有限公司) regarding the continuation of a share suspension. Includes company name, address, and contact info.