

股票简称:双良股份

股票代码:600481



## 江苏双良空调设备股份有限公司增发招股意向书摘要

保荐人(主承销商):

联合证券有限责任公司

UNITED SECURITIES CO., LTD.

(注册地址:江苏省江阴市利港镇)

## 重要声明

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。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文并以其作为投资决策的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司董事长、总经理作为公司负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

公司及保荐机构、会计师对本次发行所作的任何决定,均表明其对发行人所发行证券的价值或投资人的权益保护作用和实质判断负责,但不构成对认购的间接担保或承诺。

特别说明:根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》的规定,证券发行实行核准制,发行人经营与收益的风险由发行人自行负责,由此变化引起的投资风险,由投资者自行承担。

本招股意向书所包含的所有内容构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具有同等法律效力。

重大事项提示

1. 公司最近三年无重大诉讼或仲裁,其中未涉及在诉讼、仲裁、元诉讼时效内,诉讼金额未达到或超过净资产的10%。

2. 2006年公司乙二醇的销售收入占营业收入的比例为16.4%,2005年及以前,这一比例进一步提高,生产乙二醇的主要原材料为聚丙烯乙二醇,其中聚丙烯乙二醇生产成本64%,因此,公司化工产品乙二醇及其副料纯乙二醇的一次波动将对公司的业绩产生较大影响。

3. 本公司目前中央空调机组(工业大机组)业务,空调业务在技术、生产、销售等方面都存在较大的差异,公司是中央空调设备制造企业,而空调设备在中央空调设备方面有市场、品种、技术管理等多方面的优势,但目前在乙二醇业务上,公司与乙二醇业务的单一、集成化或协调发展的单一业务经营模式,已形成新的多业务经营模式,促进两大核心业务的共同发展,仍存在一定的不确定性。

4. 公司目前主要产品分为工业用空调、医药、纺织、石油等行业,民用产品主要为商业住户外场(如商场、宾馆、政府办公楼等),当国家进行宏观调控时,中央空调设备投资规模时,这将直接影响到公司中央空调设备的销售情况。

5. 2006年6月9日,公司与苏南利源有限公司共同出资设立“利源集团”企业,2007年1月9日在江阴市国家税务局领取了《税务登记证》(国税登字第320202000000000000号),公司2004年至今,所得税的适用税率为15%。本公司将所得税比例调整为25%以后,公司将不再享受外商投资企业的优惠待遇,对公司的净利润产生一定影响。

6. 新的会计准则体系于2007年1月1日起执行,公司管理层认为,执行新会计准则对公司的主要体现在长期股权投资、存货核算、收入确认、合并报表等方面,投资者应当关注执行新会计准则后可能对公司的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营结果的影响,有关分析请投资者仔细阅读本招股说明书“第七节”第五部分“执行新会计准则可能对公司财务状况和经营成果的影响”。

七、募集资金投资项目概况

1. 项目名称:双良股份有限公司乙二醇项目

2. 项目概况:本项目拟在江苏省江阴市利港镇建设

3. 项目投资:40,000万元,其中自筹30,000万元,银行贷款10,000万元。

4. 法定代表人:缪文强

5. 公司成立时间:1996年10月4日

6. 邮政编码:214442

7. 电话:0510-86932207

8. 传真:0510-86932207

9. 公司网址:<http://www.shuangliang.com>

10. 本次发行要点

11. 核准文件:《关于核准双良股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在上交所上市的批复》(证监发[2007]104号)文件。

12. 承销团成员:保荐人(主承销商)将与承销团成员以余额包销方式承销。

13. 本次发行费用:2006年1月4日—2006年1月18日

14. 本次发行费用:1,000万元,其中:

15. 承销费用:1,000万元

16. 保荐费用:1,000万元

17. 律师费用:1,000万元

18. 评估费用:1,000万元

19. 会务费用:1,000万元

20. 印刷费用:1,000万元

21. 其他费用:1,000万元

22. 六、主要项目及修复安排

23. 日期:

24. 发行项目:

25. 保荐人:

26. 承销团成员:

27. 承销团成员:

28. 承销团成员:

29. 承销团成员:

30. 承销团成员:

31. 承销团成员:

32. 承销团成员:

33. 承销团成员:

34. 承销团成员:

35. 承销团成员:

36. 承销团成员:

37. 承销团成员:

38. 承销团成员:

39. 承销团成员:

40. 承销团成员:

41. 承销团成员:

42. 承销团成员:

43. 承销团成员:

44. 承销团成员:

45. 承销团成员:

46. 承销团成员:

47. 承销团成员:

48. 承销团成员:

49. 承销团成员:

50. 承销团成员:

51. 承销团成员:

52. 承销团成员:

53. 承销团成员:

54. 承销团成员:

55. 承销团成员:

56. 承销团成员:

57. 承销团成员:

58. 承销团成员:

59. 承销团成员:

60. 承销团成员:

61. 承销团成员:

62. 承销团成员:

63. 承销团成员:

64. 承销团成员:

65. 承销团成员:

66. 承销团成员:

67. 承销团成员:

68. 承销团成员:

69. 承销团成员:

70. 承销团成员:

71. 承销团成员:

72. 承销团成员:

73. 承销团成员:

74. 承销团成员:

75. 承销团成员:

76. 承销团成员:

77. 承销团成员:

78. 承销团成员:

79. 承销团成员:

80. 承销团成员:

81. 承销团成员:

82. 承销团成员:

83. 承销团成员:

84. 承销团成员:

85. 承销团成员:

86. 承销团成员:

87. 承销团成员:

88. 承销团成员:

89. 承销团成员:

90. 承销团成员:

91. 承销团成员:

92. 承销团成员:

93. 承销团成员:

94. 承销团成员:

95. 承销团成员:

96. 承销团成员:

97. 承销团成员:

98. 承销团成员:

99. 承销团成员:

100. 承销团成员:

101. 承销团成员:

102. 承销团成员:

103. 承销团成员:

104. 承销团成员:

105. 承销团成员:

106. 承销团成员:

107. 承销团成员:

108. 承销团成员:

109. 承销团成员:

110. 承销团成员:

111. 承销团成员:

112. 承销团成员:

113. 承销团成员:

114. 承销团成员:

115. 承销团成员:

116. 承销团成员:

117. 承销团成员:

118. 承销团成员:

119. 承销团成员:

120. 承销团成员:

121. 承销团成员:

122. 承销团成员:

123. 承销团成员:

124. 承销团成员:

125. 承销团成员:

126. 承销团成员:

127. 承销团成员:

128. 承销团成员:

129. 承销团成员:

130. 承销团成员:

131. 承销团成员:

132. 承销团成员:

133. 承销团成员:

134. 承销团成员:

135. 承销团成员:

136. 承销团成员:

137. 承销团成员:

138. 承销团成员:

139. 承销团成员:

140. 承销团成员:

141. 承销团成员:

142. 承销团成员:

143. 承销团成员:

144. 承销团成员:

145. 承销团成员:

146. 承销团成员:

147. 承销团成员:

148. 承销团成员:

149. 承销团成员:

150. 承销团成员:

151. 承销团成员:

152. 承销团成员:

153. 承销团成员:

154. 承销团成员:

155. 承销团成员:

156. 承销团成员:

157. 承销团成员:

158. 承销团成员:

159. 承销团成员:

160. 承销团成员