

Disclosure

注册地址: 深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋

深圳市拓日新能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司 GUOSSEN SECURITIES CO., LTD.

发行人声明

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 重大事项提示
一、本次发行前公司总股本12,000万股,本次拟发行4,000万股流通股,发行后总股本为16,000万股...

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全部内容...

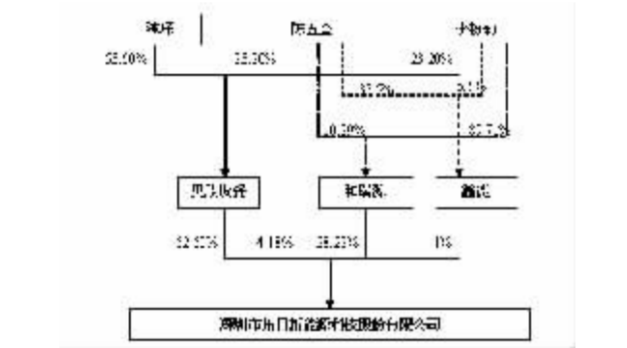
000.00股(每股面值为人民币1.00元),余额人民币6,739,982.12元转入资本公积金...

(二)发起人及其投入的资产内容
本公司发起人为奥欣投资、和瑞源、鑫能、同创伟业4名法人股东和陈五奎先生1名自然人股东...

Table with 5 columns: 项目, 股东名称, 股数(万股), 占比(%), 锁定期限及期限. Includes data for 陈五奎, 奥欣投资, 和瑞源, 鑫能, 同创伟业.

Table with 5 columns: 序号, 股东, 持股数(万股), 持股比例(%), 是否发起人, 股权性质. Lists shareholders like 奥欣投资, 和瑞源, 陈五奎, etc.

本公司没有国家股、国有法人股股东及外资股东。(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系



本公司控股股东是奥欣投资,实际控制人是陈五奎家族(陈五奎本人、陈五奎之妻李粉莉、陈五奎之女陈琛)...

除本公司外,奥欣投资和和瑞源都没有投资其他公司。实际控制人陈五奎只投资了奥欣投资、和瑞源、鑫能和本公司...

一、发行人的主营业务情况
(一)主营业务及主要产品
1. 主营业务
本公司主营业务为非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池及其应用产品的研发、生产和销售...

Table with 2 columns: 类别, 主要特点. Lists products like 太阳能电池芯片, 太阳能电池组件, 太阳灯具, 太阳充电器, 太阳用户用电系统.

注:1、以上时间、地点如有变动,将另行公告。2、如对现场推介会有任何疑问,欢迎垂询...

三、其他重要提示
1. 参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月1日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象...

(二)产品销售方式和渠道
本公司的销售模式为直销模式,公司的产品销售有三个特点:1.公司80%以上的产品都出口国外...

Table with 10 columns: 客户类别, 2007年1-6月, 2006年, 2005年, 2004年. Includes sub-columns for 金额(万元) and 比例.

(三)所需主要原材料
非晶硅太阳能电池的主要材料为玻璃、铝材、硅烷等各类气体、固体非晶硅电池项目的主要原材料为硅片和各类气体...

(四)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
本公司是中国非晶硅太阳能电池市场占有率最大的企业,2004年、2005年、2006年连续三年非晶硅太阳能电池出口量居全球第一...

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
本公司是整体变更设立后的股份公司,继承了原有限责任公司所有的资产、负债及权益...

六、同业竞争情况
本公司实际控制人及其控制的企业不从事与本公司相同或相近的业务,因此与本公司不存在同业竞争。

七、关联交易情况
1. 关联交易交易
单位:元

Table with 5 columns: 公司名称, 项目, 2007年1-6月, 2006年度, 2005年度, 2004年度. Lists transactions with 李粉莉, 李粉莉, etc.

2. 关联公司往来
单位:元

Table with 5 columns: 往来项目, 关联公司名称, 经济内容, 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

3. 公司独立董事于近三年重大关联交易事项的意见
公司在报告期内与其他关联方签署的关联交易协议合法有效,体现了公平、公正、合理的原则...

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 简要经历, 持有公司股份(%) 与公司其他利益关系.

陈五奎 董事长 男 49 研究生毕业,机械工程专业,国际经济专业,2002年创办本公司前身深圳市拓日电子科技有限公司...

李粉莉 副董事长 女 46 研究生学历,1996年设立深圳市和瑞源工贸有限公司,2002年创办本公司前身深圳市拓日电子科技有限公司...

林晓峰 董事、副总经理 男 33 专科学历,先后在深圳市宇捷太阳能有限公司、深圳市拓日太阳能有限公司工作,2002年加入本公司...

四、发行人和保荐人(主承销商)
发行人: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司
住 所: 深圳市南山区松白路西丽南岗第一工业园九栋、十栋

五、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

六、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

七、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

八、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

九、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

十、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

十一、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

十二、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

十三、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 教育背景, 持有公司股份(%) 与公司其他利益关系.

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
本公司控股股东奥欣投资成立于2003年7月12日,原名奥欣太阳能,注册资本500万元...

九、财务会计信息及管理层讨论
(一)发行人近三年又一期财务报表

Table with 5 columns: 资产, 2007年6月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日. Lists assets like 流动资产, 货币资金, etc.

资产负债表(续)
单位:元

Table with 5 columns: 资产总计, 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

负债和股东权益
单位:元

Table with 5 columns: 流动负债, 2007年6月30日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日.

非流动负债
单位:元

Table with 5 columns: 非流动负债合计, 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

资产总计
单位:元

Table with 5 columns: 资产总计, 2007.6.30, 2006.12.31, 2005.12.31, 2004.12.31.

深圳市拓日新能源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): 国信证券股份有限公司

重要提示
1. 深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称“拓日新能源”或“发行人”)首次公开发行股票不超过4,000万股人民币普通股(股票)...

Table with 2 columns: T+1日, T+2日, T+3日. Lists dates for 网下申购资金验资, 申购公告, etc.

一、初步询价和推介的具体安排
国信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...

Table with 3 columns: 推介日期, 推介时间, 推介地点. Lists dates and locations for the roadshow.

注:1、以上时间、地点如有变动,将另行公告。2、如对现场推介会有任何疑问,欢迎垂询...

三、其他重要提示
1. 参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月1日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象...

二、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排

Table with 3 columns: 交易日, 日期, 发行安排. Lists key dates from T-7 to T.

三、其他重要提示
1. 参与本次初步询价的询价对象必须为截至2008年2月1日(T-3日)17:00前在中国证券业协会登记备案的询价对象...

和(深圳市拓日新能源科技股份有限公司首次公开发行股票网上向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告)中公布。

6. 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价格上限不得高于价格下限的120%,不符合上述规定的报价将视作无效。

(2) 初步询价有效报价截止时间:2008年2月1日(T-3日)12:00时(以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准)...

四、发行人和保荐人(主承销商)
发行人: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

五、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

六、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

七、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

八、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

九、发行人的保荐人(主承销商)
国信证券股份有限公司
住 所: 深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦

报价依据(可另附页说明)
对主承销商投资价值判断的客观性评价

对主承销商投资价值判断的客观性评价
若认为评价(1)分值高,则勾选(1);若认为评价(2)分值高,则勾选(2)

若认为评价(3)分值高,则勾选(3);若认为评价(4)分值高,则勾选(4)

若认为评价(5)分值高,则勾选(5);若认为评价(6)分值高,则勾选(6)

若认为评价(7)分值高,则勾选(7);若认为评价(8)分值高,则勾选(8)

若认为评价(9)分值高,则勾选(9);若认为评价(10)分值高,则勾选(10)

若认为评价(11)分值高,则勾选(11);若认为评价(12)分值高,则勾选(12)

若认为评价(13)分值高,则勾选(13);若认为评价(14)分值高,则勾选(14)

若认为评价(15)分值高,则勾选(15);若认为评价(16)分值高,则勾选(16)

若认为评价(17)分值高,则勾选(17);若认为评价(18)分值高,则勾选(18)

填表说明:
1. 本表带“\*”栏目为选择填写项,其它为必填项。
2. 本表须于2008年2月1日(T-3日)12:00之前传真或送达至国信证券,超过截止时间的报价将视作无效。

3. 询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按指定表格填写的,将视为无效。
4. “询价对象名称”中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。
5. 同一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。
6. “报价依据”一栏可另附页说明。

附件2: 深圳市拓日新能源科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价参与回执
联系电话:0755-82130656,82130672 传真:0755-82132303,82133303

Table with 2 columns: 询价对象名称, 询价对象类型. Lists participants and their types.

如参加,则参加询价地点
深圳(2008年1月29日)
北京(2008年1月30日)
上海(2008年1月31日)

参会人姓名
参会人姓名
参会人姓名
参会人姓名

希望获取投资价值研究报告的方式(请在序号上打钩)
1. 在现场推介会当面派送;
2. 电话派送;
3. 电子邮件;
注:如需要资料派送,请与相关联系人联系。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司
国信证券股份有限公司
2008年1月 日