(福建省福州市金山开发区金达路136号)

福建鸿博印刷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)：广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO., LTD.

(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼)

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次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、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。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1、发行前滚存利润的分配：经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，公司在本次股票发行完成以前年度滚存的未分配利润以及本次股票发行当年实现的利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。截止2007年12月31日，公司经审计的未分配利润为38,183,730.15元。根据公司2007年年度股东大会决议，公司2007年度向全体股东派发现金股利10,000,000元，由本次发行前的股东享有，上述现金股利已于2007年2月分派，本次发行以前年度滚存的未分配利润28,183,730.15元由本次发行后的新老股东共享。

2、以2007年末总股本60,000,000股进行全面摊薄计算，公司2007年末每股净资产为2.58元。根据公司2007年年度股东大会作出的股利分配决议，扣除分配的现金股利1,000万元后，每股净资产为2.41元。

3、本公司是经福建省民政厅审核确认的福利企业，《社会福利企业证书》编号为：福企证字第35000000022号。公司在2007年7月之前享受“增值税先征后退、所得税全额免征”的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）的规定，自2007年7月1日起，对安置残疾人的单位，全国统一实行新的税收优惠政策。一旦国家变更或取消此优惠政策或公司不再符合福利企业条件，将会对公司未来的经营收益产生一定影响。

2005年、2006年和2007年，公司净利润分别为3,876.41万元、4,993.76万元和4,756.95万元，公司获得的增值税返还和所得税免征额简单合计数分别为2,328.35万元、2,873.56万元和1,787.45万元，由于2005年、2006年增值税返还纳入年度应纳税所得额，因此2005－2007年公司获得的税收优惠对净利润的实际影响金额分别为2,082.60万元、2,470.12万元和1,787.45万元，占净利润的比重分别为分别53.72%、49.46%和37.58%。假设报告期公司实行新的福利企业税收优惠政策，则在2005年、2006年和2007年，公司净利润分别为2,062.55万元、2,931.92万元和3,558.66万元，获得的税收优惠分别为268.73万元、408.28万元和589.16万元，占净利润的比重分别为13.03%、13.93%和16.56%。在该假设条件下，公司依然维持较强的盈利能力，2005－2007年净利润年复合增长率达到32.23%，且税收优惠占净利润的比重大幅降低。

4、发行人来源于国家体彩中心的业务收入占公司2005年、2006年及2007年的主营业务收入的比例分别为77.54%、77.43%及56.70%，若国家体彩中心变更与发行人的合作方式、彩票票样和价格大幅波动或者未来市场竞争加剧，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

报告期内，发行人与国家体彩中心业务合作规模稳步增长，业务利润维持稳中有升的水平，其主要产品体育彩票的印制价格由双方通过竞争性谈判方式协商确定，国家体彩中心具有良好的商业信用，货款均能如期全额收回。同时，公司将通过加强成本管理、提高增值服务等手段保持竞争中的优势地位，并继续加强在其他业务领域的扩展，丰富产品种类，完善印刷业务市场布局，维持稳定的利润水平。

5、自财政部颁布《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理的意见》以来，政府采购支出受财政专收专支管理政策的影响，审批程序更为复杂和严格，导致采购结算周期相应变长，公司对于政府部门客户的销售货款回收周期相应变长，从而使得公司应收账款余额上升。预计该项政策短期内将不会发生重大变化，因此该项政策对公司造成的影响短期内较难改变。

6、本公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，本次发行前合计持有本公司94%的股份，处于控股地位。若上述股东利用其控股地位，通过行使表决权及股东管理职能对公司人事、经营、决策进行影响和控制，可能对公司和其他股东的利益带来一定的风险。

7、公司2007年度商业票据的印刷量为51.39万箱，本次募集资金项目实施后拟增加商业票据业务收入12,923万元/年（计54万箱/年），且拟新增直邮产品业务收入3,111万元/年（计6,500万份/年）。新增各类智能标签业务收入3,205万元/年（7,500万张/年），如果未来商业票据印刷市场发生不利的变化或公司市场开拓成果未达到预期目标，上述募集资金项目存在新增产能无法充分消化的风险，可能导致项目的实际投资收益低于预期水平。

8、公司最近三年净资产收益率较高，2005年、2006年、2007年扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率分别为37.39%、40.29%、31.13%。本次发行后，预计公司净资产将大幅增加，而募集资金投资项目从建设到达产并产生效益需要一段时间，因此，公司在本次发行后的一段时期内存在因净资产增长较大而导致净资产收益率下降的风险。

9、截至2007年12月31日，公司用于抵押和质押的资产账面净值合计为64,189,182.36元，如果公司不能及时偿还到期债务，上述抵押和质押的资产存在被冻结、拍卖的风险。

发行人提请投资者对本公司的上述风险予以特别关注，并仔细阅读招股意向书“风险因素”全文。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	2,000万股，占发行后总股本的25%
发行价格	待定
发行市盈率	待定
发行前每股净资产	2.58元（以截止2007年12月31日净资产计算）
发行后每股净资产	1.93元/股（全面摊薄）
发行市净率	待定
发行后每股收益	0.59元/股
发行方式	采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	询价对象和在证券交易所开户的境内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司其余股东林孟平、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈雘雘承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、张建军、刘源海、吕德金、郭斌和陈瑞汉同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	***万元
预计募集资金净额	扣除发行费用后，本次发行预计募集资金***万元
发行费用概算	

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：福建鸿博印刷股份有限公司

英文名称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO.LTD.

注册资本：人民币6,000万元

法定代表人：尤丽娟

变更设立日期：2007年3月19日

住 所：福州市金山开发区金达路136号

邮政编码：350002

电 话：(0591) 88070028

传 真：(0591) 83840666

互联网网址：www.hb-print.com.cn

电子信箱：hongbo_printing@hb-group.com.cn

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）设立方式

发行人是由福建鸿博印刷有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，本次改制以截止2007年1月31日经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲所审(2007)NZ字第020418号《审计报告》确认的有限公司净资产值中的6,000万元折为等额股份6,000万股，余额转为股份公司资本公积金；2007年3月19日，公司在福建省工商行政管理局办理了登记注册手续，领取《企业法人营业执照》（注册号为：350000200095８）。

（二）发起人

发行人的发起人为尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、林孟平、苏凤娇、章棉桃、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈雘雘计20位自然人。

（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时及目前所拥有的主要资产包括从事商业票据印刷所必需的房地产、机器设备、特许经营权及其他相关资产；发行人及其全资子公司重庆市鸿海印务有限公司（以下简称“重庆鸿海”）实际从事的主要业务均为商业票据印刷。

三、发行人有关股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前总股本为6,000万股，本次发行股份2,000万股，本次发行后总股本为8,000万股。

公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其余股东林孟平、张建军、杨佑林、章李春、张红、郭斌、谢友军、吕德金、杨平爱、刘源海、陈瑞汉、尤友义和陈雘雘承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

同时，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、张建军、刘源海、吕德金、郭斌和陈瑞汉还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

（二）持股数量和比例

1、发起人持股数量和比例

序号	股东姓名	股份数额（万股）	股份比例
1	尤玉仙	2,130	35.5%
2	尤丽娟	2,100	35%
3	尤友岳	480	8%
4	尤友弯	480	8%
5	尤雪仙	300	5%
6	林孟平	286.8	4.78%
7	苏凤娇	90	1.5%
8	章棉桃	60	1%
9	张建军	30	0.5%
10	杨佑林	12	0.2%
11	章李春	4.2	0.07%
12	张 红	4.2	0.07%
13	谢友军	4.2	0.07%
14	刘源海	3.6	0.06%
15	郭 斌	3	0.05%
16	杨平爱	3	0.05%
17	吕德金	3	0.05%
18	陈瑞汉	3	0.05%
19	尤友义	1.8	0.03%
20	陈雘雘	1.2	0.02%
合 计		6,000	100%

2、前十名股东

序号	股东姓名	股份数额（万股）	股份比例
1	尤玉仙	2,130	35.5%
2	尤丽娟	2,100	35%
3	尤友岳	480	8%
4	尤友弯	480	8%
5	尤雪仙	300	5%
6	林孟平	286.8	4.78%
7	苏凤娇	90	1.5%
8	章棉桃	60	1%
9	张建军	30	0.5%
10	杨佑林	12	0.2%

3、前十名自然人股东

发行人前十名自然人股东持股数量和比例同上表。

4、国家股、国有法人股股东

发行人无国家股、国有法人股股东。

5、外资股股东

发行人无外资股股东。

（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

发行人的发起人尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，本次发行前合计持有本公司94%的股份，系公司控股股东（实际控制人）。其中，章棉桃和尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙系母子/女关系，尤玉仙和苏凤娇系母女关系。

四、发行人的主要业务情况

（一）发行人的主营业务

本公司（含公司前身福建鸿博印刷有限公司）主营业务为商业票据印刷，主要产品为各类商业票据印刷品。公司自设立以来，主营业务未发生变化。

（二）主要产品及其用途

产品类别	用途
卷式热敏电脑票据	应用于彩票发行，各商场服务等行业的专用热敏打印，如：彩票、商场收银票等
卷式电脑票据	应用于税务、电信、银行、交通、石化等行业，如：税控卷式发票、电信自助发票、银行ATM存取款凭证、成品油销售发票等
连续折叠电脑票据	应用于税务、财政、交通、邮电、金融、保险、教育、物流等行业，如：国/地税税收电脑发票、电信使用费发票、会计凭证、对账单、财政收费收据、快递单
平张电脑票据	应用于税务、财政、交通、邮电、金融、保险、海关等行业，如：税收通用完税证、个人所得税完税证明、保险单、人口普查表等
手工票据	应用于税务、财政、交通、邮电、金融、保险、银行、物流等行业，如：有奖发票、教育收费凭证、电话卡专用发票、人寿保险业专用发票、酒类随附单等
证件证书、存折	应用于税务、民政、公安、银行、教育、人事、交通等公共事业领域，如：税务检查证、低保证、银行存折、毕业证、普通话等级证书、社保登记证、失业保险个人缴费凭证等
书刊	应用于银行、各企事业单位等，如：各类银行操作手册等
彩色印刷品	各类宣传画册、海报等

（三）产品销售方式或渠道

发行人商业票据印刷主要采用招标定点的营销模式。银行、保险、税务、财政等部门实行定点印刷制度，按照生产规模、产品质量、资金实力、安全保密等条件进行定点印刷的招标，确定有资格承印的厂商。公司目前已取得32个指定单位的印刷定点企业资格，其中，国家彩票发行机构2家；中央国家机关、中直机关5家；全国性和地方性银行9家；省级税务部门12家；省级财政、烟草、电力、邮政部门各1家；并于2006年取得联合国定点采购资格。其余小批量业务通过“点对点、一对一”的营销方式，为特定客户提供印刷服务，以销定产。

（四）所需主要原材料

发行人生产所需的原材料为各种原料纸、油墨等，均由公司采购部门统一对外采购。其中，纸张由主要日本伊藤忠纸张和纸浆有限公司、金光纸业（厦门）有限公司、上海马克热敏纸品有限公司、香港三菱商事会社有限公司、上海汉宏纸业有限公司提供；油墨主要由北京驰豹技术发展有限公司、重庆杭华商务有限公司提供。

（五）行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

发行人所属行业为商业票据印刷行业，行业年产值约为120－150亿元，年均增长速度可达15%左右，其应用和服务对象涉及国家财政、民政、金融、税务、邮政、电信、电力、交通、文化、教育、旅游、医药、商业、娱乐以及日常生活诸领域，其中大约有40%－50%业务需求来自政府部门和大型企业。目前，我国商业票据印刷行业竞争充分，从业企业达1,200多家，分处于高中低端的不同层面。低端印刷市场日趋饱和，竞争激烈，毛利率水平相对较低；中高端印刷市场（防伪票据、电脑热敏票、数字印刷、直邮产品，智能标签等）发展潜力极大，较严格的资质限制使得目前能够从事此类业务的企业数量较少，基本上每个省只有几家从事该类业务的印刷企业，而且能够承揽全国性业务的印刷企业在国内也只有10多家。

发行人从设立伊始，就确立了“高起点、高科技、高质量”的思路，引入、消化、研发国际和国内印刷市场的先进技术，参与以防伪票据、数据处理打印为代表的高端票据印刷品市场。

根据中国印刷技术协会商业票据印刷分会出具的《2006年度票据印刷单位销售收入前十名统计表》，发行人在商业票据印刷行业中排名第六，是国内规模最大的商业票据印刷企业之一，在华东、华南和西南地区，发行人（含重庆鸿海）具有良好的地域竞争优势。

同时，发行人是彩票印刷细分行业的龙头企业，是国内最大的体育彩票印制企业，体育彩票印刷业务占国家体育彩票印刷业务总量的比重约为40%。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、房产

发行人拥有5处房产，建筑面积合计为20,462.54平方米，具体情况如下：

序号	房屋座落	房屋用途	建筑面积（平方米）	产权情况
1	福州仓山区建新镇金达路136号	研发楼 厂房、宿舍	19,989.96	《房屋所有权证》证号：榕房权证R字第0734020号
2	福州市园江大道228号“金汇豪庭”6#1203	住宅	124.67	预售合同号为20960303，预售登记收件号为2006N68843；房款已付清
3	福州市园江大道228号“金汇豪庭”6#1204	住宅	139.20	预售合同号为20960304，预售登记收件号为2006N68833；房款已付清
4	北京市朝阳区广渠路31号外企大厦906号	办公楼	102.50	预售合同号为Y456104；房款已付清
5	北京市朝阳区广渠路31号外企大厦907号	办公楼	106.21	预售合同号为Y456156；房款已付清

2、土地使用权

（1）发行人拥有的位于福州市仓山区建新镇金达路136号的一宗土地，《国有土地使用证》证号为榕国用（2007)第33334200269号；使用权面积为14,780平方米；用途为工业厂房；使用权类型为出让；批准使用期限至2053年12月30日。

（2）发行人之全资子公司重庆鸿海拥有的位于重庆市长寿区鳌家工业园区的一宗土地，《国有土地使用证》证号为长国用(2007)字第587号；使用权面积为28,683.1平方米；用途为工业用地；使用权类型为出让；批准使用期至2057年9月28日。

3、商标

公司于2005年8月22日向国家工商行政管理总局商标局提出“鸿博”商标注册申请（申请号为4852195号，类别为第16类），国家工商行政管理总局商标局于2005年10月27日出具《注册申请受理通知书》（编号：ZC4852195SL），确认“鸿博”商标注册申请已经受理。

4、专有技术

公司目前拥有以下19项专有技术：

编号	核心技术名称	技术来源	简要说明	先进性
1	数字有奖发票印刷技术	自主研发	解决了专用电子感应与伺服系统、全封闭绝密奖项专用喷印系统、国产荷开墨稳定助剂配方、瞬间烘干、多种设备连机接轨、多重防伪等技术难题，实现有奖票据高效、自动、精确印制	国内领先
2	个性化票据印刷技术	自主研发	将数字印刷技术、票据印刷技术和网络技术融于一体，通过网络传输，直接印刷出带有用户具体信息的票据	国内领先
3	远程印刷技术	自主研发	建立并通过远程印刷的实现平台，对印刷过程进行智能化管理，实现客户异地下单印刷，同时客户可通过授权密码，对印刷过程进行在线监控，高效快捷、安全可靠	国内领先
4	印刷路径改造技术	自主研发	通过改造设备纸路结构，实现UV固化油墨在高端热敏涂布纸上的瞬间干燥，解决高端热敏涂布纸因表面平滑难以吸墨的技术难题	国内领先
5	红外线烘干冷热互换技术	自主研发	通过对红外线热烘干装置增加瞬间冷却系统，解决了纸张在高速轮转印刷机上因受热而变形的技术难题	国内领先
6	在线裁切收纸装置改造技术	自主研发	通过改造轮转印刷机收纸结构，使在线裁切产品，不同断齐边整平，减少了手动整平半成品工序，提高了生产效率。	国内领先
7	薄纸印刷技术	自主研发	通过改造纠偏装置偏转角度及控制制动辊运转速度时间差，解决了薄纸印刷的皱纸、断纸问题，实现了薄纸在高速轮转印刷机上的印刷	国内领先
8	透色打码转印技术	自主研发	通过对打码机凸印滚筒进行技术改造，实现了号码在正面打码的同时，在背面相对应位置予以转印，该技术广泛应用于金融票据的印刷	国内领先
9	喷码、印刷同步技术	自主研发	解决了喷码跳号、印刷跳印过程需要反复校正才能同步进行的技术难题，大大降低了印刷纸张成本，提高了印刷效率。主要用于卷式发票的印刷	国内领先
10	规则性喷码技术	自主研发	实现了号码可以按任意的组合进行有规律性的喷印，提高了印后加工的生产效率。主要用于单联平张及多联平张票据的印刷	国内领先
11	喷墨系统清洗一般都是由厂家完成的，本公司通过对传统喷墨系统进行改造，使清洗过程能够循环进行，并可回收利用清洗液，提高了清洗质量，降低了清洗成本	自主研发		国内领先
12	偶数位减点喷码技术	自主研发	通过对喷墨头进行改造实现偶数位喷印点回收，使号码能够点状连续喷印并能够倒向干燥，提高了印刷速度，主要用于高端热敏票证的印刷	国内领先
13	刮开墨网仿成像印刷技术	自主研发	通过对丝网滚筒印刷系统进行改造，使刮开墨覆盖数字信息并在刮开墨覆盖范围内实现了精密的网仿成像，达到了较好的防伪效果	国内领先
14	微光全息标识多重加密防伪技术	自主研发	在微光全息标识上，经过一定工艺加入可检测的特殊荧光材料进行多重加密，在紫外光下显示特殊的各色荧光图文，具有耐磨擦、耐热、检测方便、防伪性强的特点	国内领先
15	平版与凸版印刷技术	自主研发	在平版胶印机上通过技术改造，在单个色组上实现平版印刷与凸版印刷相结合的印刷技术，解决了平版胶印机上无法实现的凸版印刷	国内领先
16	微光印刷与精密版纹合印技术	自主研发	在高速印刷设备上增加冷喷系统，并在微光防伪模块上增加了精密的版纹和微缩处理技术，对原有的单调防伪印刷技术进行组合，提高了防伪技术含量，增加了印刷难度，取得了较好的防伪效果	国内领先
17	胶印机润版系统改造技术	自主研发	对胶印机加装酒精润版冷冻系统，可保持酒精润版液中各成份稳定，酒精和水消耗量减少。温度和百分比控制准确，减少油墨乳化，提高印刷效率和质量	国内领先
18	编码信号二次过滤技术	自主研发	对分切机编码器传输的信号通过增加传感器进行二次修正过滤，缩小了信号传输的误差范围，大大提高了分切精度	国内领先
19	无缝套版印刷技术	自主研发	改造多色组错位套印，放大制版出血位，利用在线检测装置微量套印解决了胶版印刷机存在的版缝问题，应用于有满版印刷要求的印刷品	国内领先

注：有奖定额发票FHB－MSR数字防伪印刷技术列入国家技术创新项目、个性化票据印刷技术列入福建省科技创新重点项目、远程印刷技术列入福建省科技创新项目。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争情况

发行人与公司控股股东（实际控制人）尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃及其控股企业之间目前不存在同业竞争。同时，控股股东（实际控制人）已于2007年6月28日作出了避免同业竞争的承诺。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

①采购协议

①定价原则

发行人向鸿昊纸业采购原料纸的价格按照订货时产品的市场价格确定。

②交易情况

发行人与鸿昊纸业于2004年2月1日签订《供货协议》，协议约定，发行人向鸿昊纸业采购生产所需的原料纸；发行人应自协议签订之日起每三月月末之前向鸿昊纸业发出下一期的订单并写明所需品种、品质、数量及交货时间，鸿昊纸业应当按照发行人订单要求交付货物；供货地点为发行人工厂指定地点；本协议有效期限为两年，自2004年2月1日起至2006年1月31日止。根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲审(2008)GF字第020040号《审计报告》，2005年1－3月，发行人向鸿昊纸业采购原料纸415,163.18元，占当年采购原材料总额的比例为1.04%。自2005年4月起，发行人与鸿昊纸业不再发生原料纸采购。

(2)租赁协议

①发行人与鸿博集团于2006年4月1日签订《厂房及办公楼租赁协议》，协议约定，发行人将其所有的座落于福州市金山工业区金达路136号合计面积为800平方米的办公楼（研发楼第二层）以及合计面积为2,500平方米的厂房（厂房第二和第三层），共同作为本协议项下的标的出租给鸿博集团，供鸿博集团作为办公用房和生产经营使用；租金为每年40万元；本协议有效期1年，自2006年4月1日起至2007年3月31日止。

②发行人与鸿博集团于2007年4月18日签订《办公楼、厂房租赁协议书》，合同约定，发行人将其所有的座落于福州市金山工业区金达路136号合计面积为800平方米的办公楼（研发楼第二层）以及合计面积为2,500平方米的厂房（厂房第二和第三层），共同作为本协议项下的标的出租给鸿博集团，供鸿博集团作为办公用房和生产经营使用；租金为每年40万元；鸿博集团应当按月向发行人支付租金，在每月月底前以货币方式付清当月租金，并在每年12月31日之前付清当年租金；本协议有效期1年，自2007年4月1日起至2008年3月31日止。协议期满，双方应根据公平合理的原则，另订书面协议。

③定价原则

鸿博集团向发行人租赁办公楼、厂房均按照市场价格确定租金。

2、偶发性关联交易

(1)收购重庆鸿海股权

①收购过程

2006年12月20日，尤丽娟和尤玉仙分别与发行人签署了《股权转让协议》，尤丽娟和尤玉仙分别将其所持有的重庆鸿海40.29%和49%的股权（合计出资额为900万元）全部转让给发行人，股权转让价款分别为406.08万元和493.92万元。同日，重庆鸿海召开股东会审议批准了上述股权转让行为。2006年12月25日，重庆鸿海向重庆市工商行政管理局渝北区分局办理了工商变更登记手续。

2007年1月18日，尤丽娟与发行人签署了《股权转让协议》，尤丽娟将其所持有的重庆鸿海10.71%的股权（计出资额为108万元）全部转让给发行人，股权转让价款为108万元。同日，重庆鸿海召开股东会审议批准了上述股权转让行为。2007年1月29日，重庆鸿海向重庆市工商行政管理局渝北区分局办理了工商变更登记手续。

②定价原则

上述股权转让价款均以经重庆渝威会计师事务所有限公司渝威会所审[2006]X88号《审计报告》审计确认的重庆鸿海净资产值（11,941,626.23元）为基础，经转让双方协商确定。发行人已经全额支付了上述股权转让价款。

③股权转让目的及对公司的影响

第一，尤玉仙和尤丽娟为公司控股股东（实际控制人），且重庆鸿海主要从事商业票据印刷，与发行人主营业务相同，本次收购避免了发行人与其控股股东（实际控制人）控制的企业之间同此竞争的情形。

第二，本次收购后，发行人拓将重庆鸿海建设成为服务西南地区客户的印刷生产基地，提升公司在该地区商业票据领域的综合制造能力和产业集成能力，占领西南市场。收购完成后，经过公司一系列业务整合，2007年重庆鸿海实现销售收入34,340,853.51元，净利润3,986,049.25元。

(2)转让鸿博集团股权

①转让过程

2006年7月5日，公司股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯和苏凤娇分别与发行人签署协议，尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯和苏凤娇合计将其所拥有的56.70%的出资额转让给发行人。同日，鸿博集团召开股东会审议批准了上述出资额转让行为。2006年7月11日，福建财经有限责任会计师事务所出具闽财所验字[2006]第20号《验资报告》，确认发行人认缴的1,700万元出资额已经到位。2006年7月18日，鸿博集团在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。

2006年12月30日，发行人与尤玉仙、尤丽娟分别签署了《股权转让协议》，发行人将其所持有的鸿博集团56.70%的股权（计出资额为1,700万元）分别转让给尤玉仙34.02%、尤丽娟22.68%，股权转让价款分别为1,020万元、680万元。同日，鸿博集团召开股东会审议批准了上述股权转让行为。2007年1月29日，鸿博集团在福建省工商行政管理局办理了变更登记手续。

②定价原则

发生于2006年7月5日的交易系鸿博集团出资额（即认缴出资权利）的转让，不涉及作价。发生于2006年12月30日股权转让的价款系按照鸿博集团的注册资本乘以股权比例而确定；发行人已于2006年12月31日收到股权转让价款1,700万元。

③股权转让目的及对公司的影响

发行人2006年7月收购鸿博集团，又于2006年12月转让鸿博集团股权的主要原因在于公司调整了多元化发展战略，集中资源做大做强印刷这一主营业务，剥离非印刷主业的其他业务，实现公司发行上市的战略目标；上述股权转让并未对公司经营管理造成不利影响。

(3)关联资金往来款项

截至2007年12月31日，发行人与关联方之间的往来款项余额为零，2005年末和2006年末往来款项余额具体如下：

科 目	关联方	2006.12.31	2005.12.31
应收账款	重庆市鸿海印务有限公司	–	43,542.40
其他应收款	重庆市鸿海印务有限公司	–	13,411,460.77
其他应收款	鸿博集团有限公司	300,000.00	–
其他应收款	福州望远贸易有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00
其他应收款	尤玉仙	–	353,754.43
其他应收款	尤丽娟	295,736.99	230,692.23
应付账款	福建鸿博光电科技有限公司	1,000,000.00	–
其他应付款	尤丽娟（注）	24,084.40	–

注：其他应付款系子公司重庆市鸿海印务有限公司挂账的尚未支付尤丽娟的款项。

（三）关联交易对财务和经营的影响

公司具有独立的供应、生产、销售系统，在采购环节发生的关联交易为公司经营所需，依照《公司章程》以及有关协议进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

（四）公司对关联交易的有关规定

公司已分别在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等规章制度中明确规定了关联交易公允决策的程序。

（五）公司关联交易决策程序规定履行情况及独立董事意见

对于本条第(二)款所述关联交易，第1类“经常性关联交易”之发行人与鸿博集团之间于2007年4月18日签订的《办公楼、厂房租赁协议书》是在关联股东尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃回避表决的情况下，由发行人2007年第一次临时股东大会审议通过。其余关联交易均是在发行人设立之前发生，当时公司尚未建立关联交易制度。

在发行人设立后，发行人董事会、股东大会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事、关联股东依法进行了回避，监事会及独立董事均发表了意见。上述关联交易的决策程序合法有效，发行人已采取必要措施对本公司及其他股东的利益进行保护。

公司独立董事就报告期内公司关联交易发表了独立意见：“公司关联交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，所确定的条款是公允、合理的，关联交易的价格没有偏离市场独立第三方的价格；公司的关联交易的签订均符合相关国家法律、法规、规范性法律文件以及公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，公司对于关联交易的决策程序符合相关国家法律、法规、规范性法律文件以及公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，在对关联交易进行决策时，关联董事或关联股东均进行了回避。各项关联交易协议的条款和内容均是本着公平、公正、公开的原则制定的，公司根据自身实际生产经营需要，在市场机制的条件下，依据证券市场对于关联交易的各项规范性文件的规定，通过各方签订合同或其他法律文件确定公司的各项关联交易，不存在由于发行人及发行人与关联企业的关系而影响发行人重大合同履行的可能，不存在损害发行人及发行人其他股东利益的情况。”

（六）发行人减少及规范关联交易的有关措施

1、尤玉仙、尤丽娟、尤友岳、尤友弯、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃分别于2007年6月28日对公司作出承诺：“本人将避免与贵公司进行关联交易。如因贵公司生产经营需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使贵公司股东大会、董事会作出侵犯贵公司及其他股东合法权益的决议；贵公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。”

2、公司全体董事出具了承诺函，承诺本公司发行股票并上市后涉及关联交易事项时，全体董事将严格执行相关回避制度及信息披露制度。

七、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	兼职情况	薪酬万元	持股数
尤丽娟	董事长	女	38	澳门科技大学工商管理硕士	重庆市鸿海印务有限公司董事长、鸿博集团有限公司董事、福建鸿博光电科技有限公司董事	28	2100万股
尤友岳	副董事长兼总经理	男	40	浙江大学、美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士	福建鸿博光电科技有限公司董事	26.02	480万股
尤玉仙	董事	女	44	——	鸿博集团有限公司董事长、福建鸿博光电科技有限公司董事长	27.2	2130万股
张建军	董事兼副总经理	男	34	山东省委党校，2006年2月取得国家职业经理人资格，曾任深圳大学印刷厂生产车间主管，深圳市维华印务有限公司生产部副经理、华信图文印务有限公司外单部经理	——	14.9	30万股
沈伟荣	独立董事	男	48	高级经济师，毕业于上海财经大学，曾任上海包装装潢公司计划科科员、技术开发部经理助理、总经理助理、副总经理、上海界龙实业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经济师、总经理	上海界龙实业集团股份有限公司总经理、总经济师、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长、全国印刷标准化技术委员会专家委员、中国印刷技术协会柔性版分会副理事长、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长	2.4	–
刘晓初	独立董事	男	60	福建省经济体制改革委员会副处长、处长	新华都实业集团股份有限公司董事、副总经理，紫金矿业集团股份有限公司（香港上市）副董事长、湖南有色金属股份有限公司（香港上市）监事	2.4	–
陈汉文	独立董事	男	39	经济学（会计学）博士、博士生导师	厦门大学会计系主任、国家财政部会计准则委员会咨询专家、审计工作署商业银行审计指南评审专家、国家社会科学基金通信评委、国家自然科学基金通信评委、中国会计学会财务成本分会副会长、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长	2.4	–
刘源海	监事会主席	男	25	毕业于福建省岁昌职业中专学校	公司技术部经理（兼）	4.7	3.6万股
吕德金	监事	男	30	毕业于温州机械技工学校印刷机械专业，曾任龙港鑫印刷设备有限公司技术员	公司研发部经理（兼）	4.9	3万股
赖 燕	监事	女	28	中专，曾任福建实达电脑（集团）股份有限公司行政助理	公司办公室主任（兼）	3.58