

住所:江苏省丹阳市云阳工业园(振新路南)



江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人: 平安证券有限责任公司
PING AN SECURITIES COMPANY LIMITED
深圳市八卦三路平安大厦

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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。

证券交易所、其他中介机构对本公司股票上市有关的事项,均不表明对本公司任何保证。

本公司已承诺将在本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》和《中小企业板投资者权益保护指引》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任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意,凡上市公司公告涉及到的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人吴光明、控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、股东吴群先生承诺:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,自本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直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

其他本次发行前股东深圳市世方联创业投资有限公司、束奕珍、宋久光均承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定,不进行转让,也不由公司回购该部分股份。

本公司公告书披露2008年一季度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,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据经审计,2007年一季度财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年第一季度报告。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

上市公司根据《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江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“鱼跃医疗”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会核准发行(证监发行字[2008]1415号文核准,本公司公开发行不超过2,600万股人民币普通股,根据初步询价结果,确定本次发行数量为2,600万股。本次发行采用网上向询价对象询价和网下询价相结合的方式,其中网下配售520万股,网上定价发行2,080万股,发行价格为9.48元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]4号)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“鱼跃医疗”,股票代码“002223”;其中本次公开发行中网上定价发行的2,080万股股票将于2008年4月18日起上市交易。

本公司的招股意向书、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期不足一个月,故与其重复的内容不再表述,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:2008年4月18日

3.股票简称:鱼跃医疗

4.股票代码:002223

5.首次公开发行股票总股本:77,000,000股

6.首次公开发行股票增加的股份:26,000,000股

7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定,本公司实际控制人吴光明、控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司、股东吴群先生承诺:自本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直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。此外,吴光明还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

其他本次发行前股东深圳市世方联创业投资有限公司、束奕珍、宋久光均承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内自愿接受锁定,不进行转让,也不由公司回购该部分股份。此外,束奕珍还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

8.发行前股东所持股份的流通限制、期限及对公司股份锁定的承诺:

股份性质及股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期(自2008年4月18日起)
	持股数量(万股)	股权比例(%)	持股数量(万股)	股权比例(%)	
江苏鱼跃科技发展有限公司	4,620.00	60.00	4,620.00	44.85	36个月
吴光明	1,365.97	17.61	1,365.97	13.16	36个月
吴群	1,173.48	15.24	1,173.48	11.39	36个月
深圳市世方联创业投资有限公司	295.53	3.89	295.53	2.91	36个月
束奕珍	231.00	3.00	231.00	2.24	36个月
宋久光	20.02	0.26	20.02	0.19	36个月
合计	7,700.00	100	7,700.00	74.76	—

9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中网下询价对象参与网下配售的股票自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10.本次上市前的无流通股限制及锁定期安排:本公司公开发行中网上发行的2,080万股股份无流通股限制及锁定安排。

11.公司股票可上市交易时间

项目	数量(万股)	比例	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	7,149.45	69.40%	2011年4月18日(周一)
其他已发行的股份	550.55	5.36%	2011年4月18日(周一)
小计	7,700.00	74.76%	—
网下询价发行的股份	520.00	5.05%	2008年7月18日(周五)
网上定价发行的股份	2,080.00	20.19%	2008年4月18日(周五)
小计	2,600.00	25.24%	—
合计	10,300.00	100.00%	—

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:平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1.中文名称:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
英文名称:JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD.

2.法定代表人:吴光明

3.注册资本:7,700万元(发行前);10,300万元(发行后)

4.成立日期:2007年6月28日

5.住所及办公地址:江苏省丹阳市云阳工业园(振新路南) 212300

6.经营范围:医疗器械(按许可证核准范围经营)、保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

7.所属行业:C73 专用设备制造业

8.电话:0511-8690802 传 真:0511-8690803

9.互联网: www.yuyue.com.cn

10.电子信箱: cninfo@yuyue.com.cn

11.董事会秘书:陈坚

姓名	职务	任期	持有公司股份(万股)
吴光明	董事长 总经理	2007.6.15-2010.6.14 2007.6.15-2010.6.14	1,365.97
吕英芳	副董事长 销售总监	2007.6.15-2010.6.14 2007.6.15-2010.6.14	/
吴克平	董事	2007.6.15-2010.6.14	/
束奕珍	董事 副总经理	2007.6.15-2010.6.14 2007.6.15-2010.6.14	231.00
陈坚	董事 副总经理、董事会秘书	2007.6.15-2010.6.14 2007.6.15-2010.6.14	/
钟国民	董事	2007.6.15-2010.6.14	/
刘丹萍	独立董事	2007.8.23-2010.8.24	/
姜爱峰	独立董事	2007.8.23-2010.8.24	/
王宇生	独立董事	2007.8.23-2010.8.24	/
毛强军	监事会主席	2007.6.15-2010.6.14	/
叶小元	监事	2007.6.15-2010.6.14	/
戴新伟	监事	2007.6.15-2010.6.14	/
顾应东	副总经理、研发中心经理、总工程师	2007.6.15-2010.6.14	/
王善云	工程师	2007.6.15-2010.6.14	/
刘丽华	财务负责人	2007.6.15-2010.6.14	/

注:根据《公司法》规定,本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东

江苏鱼跃科技发展有限公司,由吴光明与吴群于2007年1月17日投资设立,公司注册资本和实收资本均为3,500万元,住所地为丹阳市水关1号,经营范围为电子产品、新材料的研发和销售,该公司股东出资额及持股比例如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例
吴光明	3,350	95.71%
吴群	150	4.29%
合计	3,500	100%

该公司本身不直接从事生产经营活动,仅对下属控股企业的股权进行管理,截至本上市公告书签署

日,共有3家控股子公司,其中拥有本公司44.85%的股权,江苏英才60%的股权,艾利克斯80%的股权。

(二)实际控制人

吴光明先生,男,1962年2月27日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,身份证号码:32111962022x * * * *,住址:江苏省丹阳市丁巷,现任公司董事长、总经理。

本次发行后,吴光明先生直接持有公司1,365.97万股股份,同时通过持有江苏鱼跃科技发展有限公司95.71%的出资比例间接持有公司股份;吴群先生直接持有公司1,173.48万股股份,同时通过持有江苏鱼跃科技发展有限公司4.29%的出资比例间接持有公司股份。吴光明先生与吴群先生父子关系,吴光明先生通过江苏鱼跃科技发展有限公司和吴群先生共计持有本公司69.40%的股份,为公司的实际控制人。

除本公司和江苏鱼跃科技发展有限公司外,吴光明先生未投资其他任何公司。

四、公司前十名股东持有公司股份的情况

此次发行后,公司股东总数为:14,189户。公司前十名股东持有公司股份的情况如下:

序号	项目	金额(元)
1	发行数量:2,600万股	
2	发行价格:9.48元/股	
3	发行方式:本次发行采用网上向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下询价向询价对象配售的股票为520万股,有效申购为141,780万股,有效申购获得配售的比例为0.366765411200%,认购倍数为273倍。本次发行网上定价发行2,080万股,中签率为0.07090146%,超额认购倍数为1,274倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生220股零股,由主承销商平安证券有限责任公司认购。	
4	募集资金总额:246,480,000元	
5	发行费用总额:19,220,911.97元,明细如下:	
6	承销及保荐费	12,000,000.00
7	审计费	1,680,000.00
8	律师费	610,000.00
9	评估费	150,000.00
10	网上、网下验资费用	41,760.00
11	路演推广及信息披露费	4,636,151.97
12	上市登记费	103,000.00
13	合计	19,220,911.97

第四节 股票发行情况

1.发行数量:2,600万股

2.发行价格:9.48元/股

3.发行方式:本次发行采用网上向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下询价向询价对象配售的股票为520万股,有效申购为141,780万股,有效申购获得配售的比例为0.366765411200%,认购倍数为273倍。本次发行网上定价发行2,080万股,中签率为0.07090146%,超额认购倍数为1,274倍。本次网上定价发行不存在余股,网下配售产生220股零股,由主承销商平安证券有限责任公司认购。

4.募集资金总额:246,480,000元

5.发行费用总额:19,220,911.97元,明细如下:

项目	金额(元)
承销及保荐费	12,000,000.00
审计费	1,680,000.00
律师费	610,000.00
评估费	150,000.00
网上、网下验资费用	41,760.00
路演推广及信息披露费	4,636,151.97
上市登记费	103,000.00
合计	19,220,911.97

每股发行费用0.74元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6. 募集资金净额:227,259,088.03元。经中审会计师事务所有限责任公司已于2008年4月12日对本次发行首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具XYZH/2007SHA1002-6号《验资报告》。

7.发行后每股净资产:3.54元(按照2007年12月31日经会计师事务所审计的净资产值加上本次发行募集资金净额,除以本次发行后总股本计算)

8.发行后每股收益:0.33元/股(以公司2007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 财务会计资料

本上市公告书已披露2008年一季度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,2008年一季度财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据经审计,2007年一季度财务数据未经审计。上市后不再披露本公司2008年第一季度报告。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	147,674,504.26	151,326,620.52	-2.42%
非流动资产	120,229,207.12	134,303,280.29	-10.48%
总资产	268,415,575.97	271,315,628.00	-1.07%
股东权益(不含少数股东权益)	148,186,368.85	137,416,283.85	7.84%
每股净资产	0.15	1.78	-91.57%
调整后每股净资产	1.86	1.72	7.56%
营业收入	87,086,680.57	63,563,381.59	37.03%
利润总额	14,803,116.36	16,018,436.46	-7.55%
净利润	11,174,000.24	10,974,903.21	1.81%
扣除非经常性损益后的净利润	11,557,381.93	6,707,785.13	72.01%
基本每股收益(按发行前股本计算)	0.11	0.15	-27.27%
净资产收益率	7.76%	7.05%	1.02%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	8.02%	4.70%	70.86%
经营活动产生的现金流量净额	7,839,066.40	4,150,181.41	88.90%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	0.08	25.00%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1. 报告期内,公司实现营业收入8,708.67万元,比去年同期增长了37.03%,主要是公司制氧机等前六大主要产品销售比去年同期增长了38.53%,其中:制氧机比去年同期增长93.09%;轮椅比去年同期增长94.13%。

2. 报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润为1,153.90万元,比去年同期扣除非经常性损益后的净利润增长了72.01%,主要原系公司所得税税率由2007年的33%调整为2008年的25%,主营业务毛利率比去年同期增长了13.83%。

3. 报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业的有关规定,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2008年3月28日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,除以上事项外,没有发生可能对本公司有重大影响的重要事项,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,经营状况正常;公司所处行业和市场竞争发生重大变化,主营业务目标进展顺利正常;
2. 公司未发生重大交易;
3. 公司未发生重大投资;
4. 公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
5. 公司内没有发生变动;
6. 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的未发生变化;
7. 公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
8. 公司未发生重大担保或有事项;
9. 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
10. 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

上市保荐人:平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:

江苏鱼跃医疗设备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》等国家有关法律、法规的有关规定,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:

1. 资产负债表
2. 损益表
3. 现金流量表及其附表
4. 股东权益变动表

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
二〇〇八年四月十七日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2008-011

江苏中天科技股份有限公司
关于国际仲裁事项仲裁结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2004年4月12日,因本公司与日本信越化学工业株式会社(以下简称“信越化工”)的《长期销售和采购协议》合同纠纷,信越化工向日本商事仲裁协会提出仲裁申请,要求本公司向信越化工支付15.2亿日元的巨额赔偿。

2006年2月23日,日本商事仲裁协会作出东京04-05号仲裁裁决(以下简称“仲裁裁决”),裁决本公司需给付信越化工15.2亿日元。2006年5月29日,信越化工向南通市中级人民法院申请承认仲裁裁决。(详见2006年9月2日本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《江苏中天科技股份有限公司重大仲裁公告》,2006年3月8日本公司刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》的《江苏中天科技股份有限公司关于重大国际仲裁进展情况的公告》)

近日,本公司收到南通市中级人民法院裁定书(2006)通中民三仲字0002号],裁定书认为仲裁裁决违反了《承认及执行外国仲裁裁决公约》(即《纽约公约》)和日日本商事仲裁协会的《仲裁规则》的有关规定,并裁定如下:驳回信越化工的申请,不予承认日本商事仲裁协会东京04-05号仲裁裁决;案件受理费由信越化工负担。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十六日

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2008-012

江苏中天科技股份有限公司
2008年第一季度业绩预增公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告时间:2008年1月1日至2008年3月31日

2. 业绩预告情况:预计公司2008年1-3月份净利润与去年同期相比约增长100%-130%;扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比约增长100%-130%。

3. 本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计:否。

二、上年同期业绩

2007年1-3月份的净利润为12,829,153.25元,每股收益为0.05元。

三、业绩预增原因

2008年第一季度,公司电信和电网领域各主营产品销售额和产量持续增长,控股子公司中天科技光纤有限公司、中天日立射频电缆有限公司、中天日立光缆有限公司、上海中天铝线有限公司利润同比均有较大幅度上升,带动公司整体业绩提高。

四、其他相关说明

具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以披露,敬请广大投资者谨慎决策,投资风险。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年四月十六日

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
合并资产负债表

资产	附注	2008年3月31日	2007年12月31日
流动资产:			
货币资金		25,764,726.90	43,071,991.26
交易性金融资产	七-1	6,047,568.21	4,703,451.50
应收账款		60,043,357.29	42,967,198.45
预收账款	七-2	5,416,639.10	3,863,743.14
其他应收款		6,224,343.45	5,358,691.81
存货	七-5	43,125,667.57	49,804,027.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,062,201.73	1,566,516.73
流动资产合计		147,674,504.26	151,326,620.52
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七-6	244,720.13	407,484.17
投资性房地产	七-7	2,346,650.20	2,386,542.74
固定资产	七-8	80,395,630.68	80,211,023.87
在建工程	七-9	717,978.64	319,663.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七-10	32,988,746.63	33,138,387.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,063,059.43	2,494,619.10
递延所得税资产	七-11	1,394,283.21	1,022,286.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,741,071.62	119,960,019.37
资产总计		268,415,575.97	271,315,628.00
公司法定代表人:吴光明 主管会计工作负责人:刘丽华 会计机构负责人:史永红			

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
合并资产负债表(续)

负债和股东权益	附注	2008年3月31日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款	七-12	60,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	七-13	44,658,024.91	41,489,453.03
预收款项	七-14	7,013,440.59	5,210,306.71
应付工资	七-15	1,589,566.81	1,542,344.87
应付股利	七-16	5,843,516.61	4,146,789.28
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七-17	1,124,265.20	1,914,388.40
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债小计		120,229,207.12	134,303,280.29
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			