

Disclosure



(广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)

广东伊立浦电器股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商) 民生证券有限责任公司

北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

第一节 重要声明与提示
广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“伊立浦电器”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。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
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。

发行前股东和实际控制人对所持股份自愿锁定的承诺:
本公司控股股东立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦(香港)”)、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司承诺:自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份,也不由伊立浦电器回购该等股份。

本公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生承诺:自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦(香港)的股权;在前述限售期满后,本人在立邦(香港)间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五。在离职后半年内不转让;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《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、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,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。

本上市公告书已披露2008年1-6月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1-6月财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据已经审计,2007年1-6月财务数据已经审计。上市后不再披露本公司2008年半年度报告。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
本上市公告书是根据《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本公司首次公开发行A股股票上市的基本信息。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]834号文核准,本公司公开发行不超过3,000万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,000万股。本次发行采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售600万股,网上定价发行2,400万股,发行价格为6.66元/股。

经深圳证券交易所《关于广东伊立浦电器股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]1103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“伊立浦”,股票代码“002296”,其中本次公开发行股票中网上定价发行的2,400万股股票将于2008年7月16日起上市交易。

本次发行的招股意向书、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披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重复,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7月16日
3.股票简称:伊立浦
4.股票代码:002296
5.首次公开发行前总股本:90,000,000股
6.首次公开发行股票增加的股份:30,000,000股
7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8.发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:
本公司控股股东立邦(香港)实业有限公司、股东佛山市南海伊林实业投资有限公司、股东佛山市南海伊拓投资有限公司承诺:自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理持有的伊立浦电器股份,也不由伊立浦电器回购该等股份。
本公司实际控制人暨立邦(香港)的控股股东简伟文先生承诺:自伊立浦电器首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人所持有的立邦(香港)的股权;在前述限售期满后,本人在立邦(香港)间接持有的伊立浦电器的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五。在离职后半年内不转让;申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。
9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售锁定的股票自本次上市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.本次上市股份的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网下发行的2,400万股股份无流通限制及锁定安排。
11.公司股份可上市交易时间

Table with 5 columns: 项目, 股东姓名, 持股数量(万股), 持股比例, 所持股份可上市交易时间. Rows include 立邦(香港), 南海伊林, 南海伊拓, 小计, 网下配售发行的股份, 网上定价发行的股份, 小计, 合计.

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

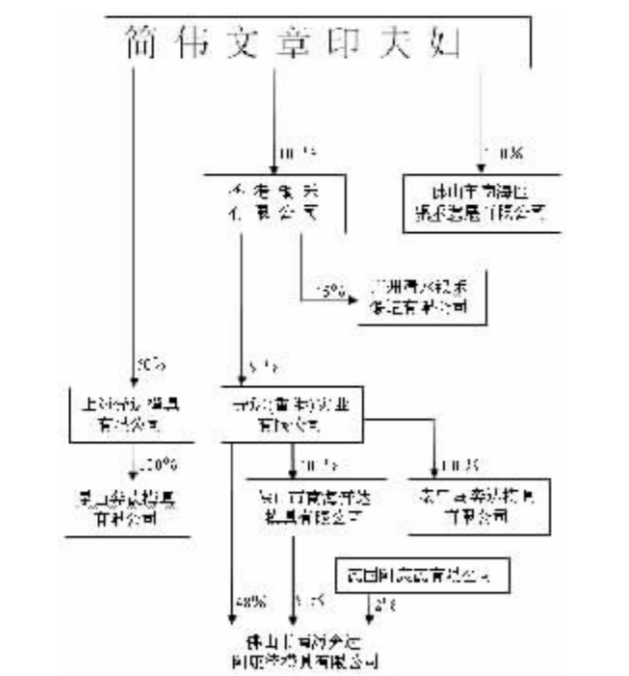
- 1.公司名称:广东伊立浦电器股份有限公司
英文名称:Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd.
2.法定代表人:简伟文
3.注册资本:9,000万元(发行前);12,000万元(发行后)
4.成立时间:2006年8月30日
5.企业类型:中外合资股份有限公司
6.注册地址:广东省佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西
7.邮政编码:528234
8.电话:0757-882374384
9.传真:0757-882374990
10.互联网网址:http://www.elecpro.com
11.电子信箱:elecpro@elecpro.cn
12.经营范围:生产经营电饭煲、电开水器等家用电器、模具及金属模压制品,商用厨房电器及设备。产品内外销售。
13.所属行业:C76 电器机械及器材制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 持股方式, 间接持股单位名称, 持有该单位的股份比例, 该单位持有本公司股份比例, 间接持有本公司股份比例. Rows include 简伟文, 曹胜, 曾胜, 邹邦明, 何应平, 周伯添, 李德, 郑德智, 王启连, 南海辉, 董守才, 刘健, 徐国常, 郑伟文.

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东
立邦(香港)实业有限公司(以下简称“立邦(香港)”)为公司控股股东。立邦(香港)为依香港公司条例在香港注册成立的有限公司。经中国司法部委托公证人香港律师吴楚雄先生出具的《证明书》证实:“立邦(香港)”成立于1993年2月16日;公司注册地址为香港德辅道上161号香港贸易中心14字楼;法定股本为500,000港币,分为500,000普通股,每股面值1.00港币;股东简伟文持500,000股;公司董事为简伟文。该公司于1999年6月30日将其名称由迅强实业有限公司(INTENSION INDUSTRIAL LIMITED)变更为立邦(香港)实业有限公司(IECPRO(H.K.)INDUSTRIAL LIMITED)。”立邦(香港)目前没有从事制造业或贸易业务,主要业务为投资管理,持有本公司4,792,500万股股份,占发行前股本总数的53.25%,占发行后股本总数的39.94%,为本公司实际控制人兼控股股东。
(二)实际控制人
简伟文先生为本公司实际控制人,中国国籍,男,1962年生,加拿大永久居民,硕士,工程师。1983年7月毕业于华南工学院锻压专业,取得学士学位;1988年6月取得华南理工大学工学硕士学位。1993年6月起至今担任本公司董事长。
本次发行后,简伟文先生间接持有公司4,792,500万股股份,占发行后股本总数的39.94%。
(三)本公司控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下:
1.2008年6月30日的资产负债表
2.2008年1-6月利润表



四、公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后,公司股东总数为13084户。
公司前10名股东持有公司股份情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 本次发行后持股比例(%). Rows include 立邦(香港), 南海伊林, 南海伊拓, 中信证券, 国泰君安, 广发证券, 国信证券, 中国银河, 中国石油, 山西晋城.

第四节 股票发行情况

一、发行数量
本次发行总数为3,000万股。
二、发行价格
本次发行价格为6.66元/股。
三、发行方式
本次发行采用网下询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。
四、募集资金总额
本次发行募集资金总额为19,980万元。
五、发行费用
本次发行费用总额为18,999,900.05元,每股发行费用为0.63元。

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 发行费用总额, 审计及验资费, 律师费, 信息披露费, 路演推介费, 保荐及管理费, 承销及保荐费, 评估咨询费, 印花税, 募集资金净额, 网上定价发行费用, 网下配售发行费用, 募集资金利息, 募集资金利息, 募集资金利息, 募集资金利息.

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2008年1-6月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1-6月财务数据未经审计,对比表中2007年年度财务数据已经审计,2007年1-6月财务数据已经审计。上市后不再披露本公司2008年半年度报告。敬请投资者注意。
一、2008年1-6月份(未经审计)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2008年6月30日, 2007年12月31日, 变动幅度. Rows include 流动资产, 流动负债, 总资产, 归属于上市公司股东权益, 每股净资产, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益后的净利润, 基本每股收益, 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额.

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1.报告期,公司实现营业收入27,618.07万元,比去年同期增长了6.14%,实现利润总额1,024.76万元,比去年同期下降了23.32%。主要是公司无形资产摊销导致管理费用增加,以及人民币升值导致公司汇兑损失增加从而导致财务费用增加。
2.公司报告期内经营活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少的主要原因如下:(1)2008年上半年应收退税而未影响现金流量减少流入1,820.86万元;(2)2008年上半年增加计提减值准备,增加金额5,493.96万元,导致应付款项增加。
3.报告期内本公司没有对财务状况和经营成果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,在上市三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、本公司与立邦(香港)的诉讼已于2008年7月9日进行了庭审,鉴于本公司与立邦(香港)的诉讼仍在进行中,并且公司实际控制人简伟文先生出具了承诺:“若因该诉讼给伊立浦电器造成的一切损失由简伟文先生承担。”因此,本诉讼不会对公司的持续经营不会产生重大影响,本诉讼也不会对本公司造成经济上的损失,不会对中小股东造成损失。
三、除了上述事项,本公司自2008年6月25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,没有发生可能对公司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,生产经营状况正常,主营业务未发生重大变化。
2.本公司所处行业和市场未发生重大变化。
3.本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4.本公司未发生重大关联交易。
5.本公司未进行对外投资。
6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7.本公司住所没有变更。
8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
9.本公司未发生对外担保等或有事项。
10.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
11.本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:民生证券有限责任公司
法定代表人:岳献林
公司地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
邮编:100020
电话:010-85252604
传真:010-85252606
保荐代表人:王学春、梁江东
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)已向深圳证券交易所提交了《民生证券有限责任公司关于广东伊立浦电器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:
民生证券有限责任公司认为广东伊立浦电器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,广东伊立浦电器股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件,民生证券愿意推荐广东伊立浦电器股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并发表相关保荐意见。
附件:
1.2008年6月30日的资产负债表
2.2008年1-6月利润表

3.2008年1-6月现金流量表
4.2008年1-6月股东权益变动表

资产负债表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年6月30日 单位:人民币元
项目, 期末数, 期初数. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收票据, 应收账款, 预付款项, 应收利息, 其他应收款, 存货, 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 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, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 工程物资, 固定资产清理, 生产性生物资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

利润表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 归属于母公司所有者的权益, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 少数股东权益.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

现金流量表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额.

资产负债表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 1.将净利润调节为经营活动现金流量, 净利润, 资产减值准备, 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧, 无形资产摊销, 长期待摊费用摊销, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失, 固定资产减值损失, 公允价值变动损失, 财务费用, 投资收益, 递延所得税资产减少, 递延所得税负债增加, 存货减少, 经营性应收项目的减少, 经营性应付项目的增加, 其他, 经营活动产生的现金流量净额, 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本, 一年内到期的可转换公司债券, 融资租入固定资产, 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额, 减:现金的期初余额, 加:现金等价物的期末余额, 减:现金等价物的期初余额, 现金及现金等价物净增加额.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

所有者权益变动表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 一、上年年末余额, 加:本年年初余额, 减:本年年初余额, 三、本年年初余额, 四、本年年末余额, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

所有者权益变动表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 一、上年年末余额, 加:本年年初余额, 减:本年年初余额, 三、本年年初余额, 四、本年年末余额, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

所有者权益变动表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉

所有者权益变动表
编制单位:广东伊立浦电器股份有限公司 2008年1-6月 单位:人民币元
项目, 本期, 上年同期. Rows include 一、上年年末余额, 加:本年年初余额, 减:本年年初余额, 三、本年年初余额, 四、本年年末余额, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益, 归属于母公司所有者权益, 未分配利润, 盈余公积, 少数股东权益.

公司负责人:简伟文 主管会计工作负责人:南海辉 会计机构负责人:何道辉