

浙江省诸暨市城西工业区

浙江大东南包装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): 海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

上海市淮海中路98号金钟广场

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... 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。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本公司公告书是根据《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》... 经中国证监会核准,本公司首次公开发行股票1,280万股,发行价格为5.28元/股。

二、公司上市概况 1. 上市地点:深圳证券交易所 2. 上市时间:2008年7月28日 3. 股票简称:大东南 4. 股票代码:002263

5. 首次公开发行股票后总股本:245,050,232股 6. 首次公开发行股票增加的股份:144,000,000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,发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。

8. 发行前股东所持股份自限售的承诺 本公司控股股东浙江大东南集团有限公司及其控股的本公司股东浙江大东南集团诸暨贸易有限公司以及本公司的实际控制人黄水寿和黄飞刚承诺:其所持有的本公司股份,自本公司上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由本公司回购该部分股份。

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名下网下配售获配的1,280万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10. 本次上市前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5,120万股股份无流通限制及锁定安排。

Table with 5 columns: 项目, 股份(股), 占发行后比重(%), 可上市交易时间. Lists various shareholders and their shareholdings.

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:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”) 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况 公司名称:浙江大东南包装股份有限公司 英文名称:Zhejiang Great Southeast Packaging Co., Limited 法定代表人:黄水寿 成立日期:2000年6月8日 注册资本:181,050,232元(发行前),245,050,232元(发行后) 住所:浙江省诸暨市城西工业区(311800) 经营范围:发行人主要从事塑料薄膜、塑料包装材料、服装、纺织品的生产、销售、经营进出口业务。发行的主要业务为各种塑料包装薄膜的生产及销售,主导产品为BOPP薄膜、BOPET薄膜,并以CPP薄膜为有力补充。

Table with 5 columns: 姓名, 职位, 性别, 年龄, 任职起始时间. Lists board members and their details.

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份的情况 姓名 职位 性别 年龄 任职起始时间 黄水寿 董事长 男 61 2006年4月至2009年4月 郭林岳 副董事长 男 58 2006年4月至2009年4月 黄飞刚 副董事长、总经理 男 39 2006年4月至2009年4月 邵建平 董事 男 58 2006年4月至2009年4月 邵建平 董事 男 56 2006年4月至2009年4月 李林 董事 男 52 2006年4月至2009年4月 林吉寿 独立董事 男 68 2006年4月至2009年4月 邵建平 独立董事 男 42 2006年4月至2009年4月 林吉寿 独立董事 男 46 2006年4月至2009年4月 郭林岳 独立董事 男 57 2006年4月至2009年4月 曹洪波 监事会召集人 男 38 2006年4月至2009年4月 王洪波 监事 男 70 2006年4月至2009年4月 曹洪波 监事 男 69 2006年4月至2009年4月 曹洪波 监事 男 62 2006年6月至2009年6月 曹洪波 监事 男 64 2006年6月至2009年6月 曹洪波 监事 女 40 2006年6月至2009年6月 曹洪波 监事 女 43 2006年6月至2009年6月 曹洪波 监事 男 44 2006年6月至2009年6月 曹洪波 监事 男 36 2007年6月至2009年6月

本公司全体董事、监事和高级管理人员均未直接持有本公司的股份。 三、公司控股股东及实际控制人情况 1. 公司控股股东和实际控制人情况简介 浙江大东南集团有限公司(以下简称“大东南集团”或“控股股东”)系本公司控股股东,成立于1983年3月9日,法定代表人为鲍旭生先生,注册资本10,000万元。经营范围包括:生产销售塑料薄膜及包装材料、服装、针织纺织、绝缘材料、瓦楞纸箱、白板纸、纸盒等。 大东南集团自2000年发行人成立后一直从事对外投资及投资管理,无直接业务经营。截至2007年12月31日,大东南集团合并报表总资产为256,369.70万元,净资产76,204.67万元,2007年实现净利润8,003.61万元(以上数据经经天和联合会计师事务所审计)。



四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本公司发行后股东总人数为31,922人,其中本次发行新增的股东为31,916人。本次

发行后,公司前十名股东持股情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 持股比例(%). Lists top 10 shareholders.

第四节 股票发行情况

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Details of the IPO process including subscription amount and fees.

第五节 财务资料

以下财务数据摘自本公司2008年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表,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月财务数据未经审计。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末. Financial summary table.

一、主营业务数据和财务指标 1. 公司截止2007年12月31日的股份总数为181,050,232股,2008年7月28日发行后股份总数增至245,050,232股。 2. 公司报告期内营业收入较上年同期有所下降,下降幅度10.33%,主要因为公司在总产量保持稳定的同时增加了来料加工产品的产量,由于只收加工费,因此导致公司营业收入有所下降。 3. 公司三大主要产品 BOPP、BOPET、CPP 产销保持稳定,销售收入分别为32,887.20万元、16,969.2万元、4,181.3万元。公司进一步加大高附加值产品产量,提高了公司主营产品毛利率,分别为12.29%、14.89%、3.28%,较上年同期均有增加。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期末. Financial summary table.

第六节 其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后的三个月内完善公司章程等规章制度。 二、根据立信会计师事务所有限公司信会师字(2008)第23528号验资报告,2008年7月23日由主承销商海通证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海分行于2008年7月23日共同向发行人缴足人民币货币资金315,920,000.00元,已于2008年7月23日归还募集资金专项中三笔银行借款,合计5,970万元,归还的借款明细如下: 序号 贷款银行 合同编号 贷款起止日 借款金额(万元) 借款利率 担保情况 1 工商银行诸暨支行 2008年借字0273号 2008-3-10 1,970.00 年息 抵押 2 工商银行诸暨支行 2008年借字0276号 2008-3-11至 2008-3-5 2,000.00 年息 保证 3 工商银行诸暨支行 2007年借字1286号 2007-10-30至 2008-10-17 2,000.00 年息 保证

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:海通证券股份有限公司 法定代表人:王开国 注册地址:上海市淮海中路98号金钟广场 保荐代表人:陈宇、廖卫江 项目负责人:陈宇 电话:(0755)25689300 传真:(0755)25689300 二、上市保荐人推荐理由 1. 浙江大东南包装股份有限公司符合《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》等法律、法规的有关规定,浙江大东南包装股份有限公司具备公开发行人民币普通股股票上市的条件。海通证券愿意推荐浙江大东南包装股份有限公司的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数/期初数. Balance sheet summary.

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数/期初数. Income statement summary.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 资产, 期末余额, 年初余额, 负债和所有者权益(或股东权益), 期末余额, 年初余额. Balance sheet details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 年初余额, 负债和所有者权益(或股东权益), 期末余额, 年初余额. Balance sheet details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 资产, 期末余额, 年初余额, 负债和所有者权益(或股东权益), 期末余额, 年初余额. Balance sheet details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

资产负债表 2008年6月30日 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.

现金流量表 2008年1-6月 编制单位:浙江大东南包装股份有限公司 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数. Cash flow statement details.