

# 苏州安洁科技股份有限公司

SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.

（苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号）



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



**安信证券股份有限公司**  
Essence Securities Co., Ltd.

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

## 第一节 重要声明与提示

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、“安洁科技”或“安洁”）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资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》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）公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

### 1、公司控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所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，也不由公司回购其所持有的公司股份。

### 2、公司董事、监事和高级管理人员的承诺

公司股东贾志江、李棱、顾奇峰、张木秀、卞绣花、高君也分别在公司担任董事、监事、高级管理人员等职务，他们承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所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，也不由公司回购其所持有的公司股份。除上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。

### 3、其他股东的承诺

公司股东北京君联睿智创业投资中心、王润德、张一梅、周兆华、王洪星承诺：

自公司首次公开发行的股票在证券交易所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，也不由公司回购其所持有的公司股份。

本上市公告书已披露未经审计的 2011年三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。

本上市公告书数值通常保留至小数点后2位，若出现分项值与加总数不一致的情况，差异均为四舍五入造成。

## 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》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）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（2009年9月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】1743号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过3,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行3,000万股人民币普通股，其中网下配售600万股，网上发行2,400万股，发行价格为23.00元/股。

经深圳证券交易所《关于苏州安洁科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】355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“安洁科技”，股票代码“002635”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,400万股股票将于2011年11月25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资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年11月25日

（三）股票简称：安洁科技

（四）股票代码：002635

（五）首次公开发行后总股本：12,000万股



（六）首次公开发行股票增加的股份：3,000万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》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之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的600万股股票自本次网上发行的股票于2011年11月25日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次发行中网上发行的2,400万股股票无流通限制及锁定安排，自2011年11月25日起上市交易。

（十一）公司股份可上市交易日期：

| 项目                     | 股东名称                       | 发行后持股数<br>(股) | 发行后持股比例<br>(%) | 所持股份<br>可上市交易时间<br>(非交易日顺延) |
|------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|
| 首次公<br>开发行<br>前的股<br>份 | 吕莉                         | 45,742,725    | 38.12          | 2014年11月25日                 |
|                        | 王春生                        | 32,400,000    | 27.00          | 2014年11月25日                 |
|                        | 北京君联睿智创业<br>投资中心(有限合<br>伙) | 8,321,478     | 6.93           | 2012年11月25日                 |
|                        | 张一梅                        | 1,620,000     | 1.35           | 2012年11月25日                 |
|                        | 周兆华                        | 810,000       | 0.68           | 2012年11月25日                 |
|                        | 王润德                        | 678,521       | 0.57           | 2012年11月25日                 |
|                        | 贾志江                        | 107,730       | 0.09           | 2014年11月25日                 |
|                        | 王洪星                        | 89,910        | 0.07           | 2012年11月25日                 |
|                        | 李棱                         | 81,000        | 0.07           | 2014年11月25日                 |
|                        | 顾奇峰                        | 54,270        | 0.05           | 2014年11月25日                 |
|                        | 张木秀                        | 40,500        | 0.03           | 2014年11月25日                 |
|                        | 高君                         | 26,933        | 0.02           | 2014年11月25日                 |
|                        | 卞绣花                        | 26,933        | 0.02           | 2014年11月25日                 |
|                        | 小计                         | 90,000,000    | 75.00          | -                           |
| 首次公<br>开发行<br>的股份      | 网下发行的股份                    | 6,000,000     | 5.00           | 2011年2月25日                  |
|                        | 网上发行的股份                    | 24,000,000    | 20.00          | 2011年11月25日                 |
|                        | 小计                         | 30,000,000    | 25.00          | -                           |
| 合 计                    |                            | 120,000,000   | 100.00         | -                           |

（十二）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

(十三) 上市保荐机构：安信证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

公司名称：苏州安洁科技股份有限公司

英文名称：SUZHOU ANJIE TECHNOLOGY CO., LTD.

注册资本：9,000 万元人民币（发行前），12,000 万元人民币（发行后）

法定代表人：吕莉

成立日期：1999 年 12 月 16 日（2010 年 6 月 30 日整体变更为股份有限公司）

公司住所：苏州市吴中区光福镇福锦路 8 号

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：生产销售：电子绝缘材料、防静电纺织品；销售：电子零配件、静电测试仪器、TESA 胶带、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

主营业务：为笔记本电脑和手机等消费电子产品品牌终端厂商提供功能性器件生产及相关服务。

所属行业：G83 计算机及相关设备制造业

电 话：0512-66316043

传 真：0512-66596419

网址：<http://www.anjiesz.com>

电子信箱：[zhengquan@anjiesz.com](mailto:zhengquan@anjiesz.com)

董事会秘书：李棱

#### 二、发行人董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股票情况

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务       | 任期                                  | 直接持股数量（股）  | 直接持股占发行后股本比例（%） |
|-----|----|----|----------|-------------------------------------|------------|-----------------|
| 王春生 | 男  | 36 | 董事长      | 2010 年 6 月 20 日至<br>2013 年 6 月 19 日 | 32,400,000 | 27.00           |
| 吕莉  | 女  | 35 | 董事兼总经理   | 2010 年 6 月 20 日至<br>2013 年 6 月 19 日 | 45,742,725 | 38.12           |
| 李棱  | 男  | 36 | 董事、副总经理、 | 2010 年 6 月 20 日至                    | 81,000     | 0.07            |

|     |   |    |         |                           |         |      |
|-----|---|----|---------|---------------------------|---------|------|
|     |   |    | 董事会秘书   | 2013年6月19日                |         |      |
| 贾志江 | 男 | 32 | 董事兼副总经理 | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | 107,730 | 0.09 |
| 顾奇峰 | 男 | 30 | 董事      | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | 54,270  | 0.05 |
| 李家庆 | 男 | 38 | 董事      | 2011年1月31日至<br>2013年6月19日 | -       | -    |
| 李国昊 | 男 | 36 | 独立董事    | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | -       | -    |
| 孙林夫 | 男 | 62 | 独立董事    | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | -       | -    |
| 罗正英 | 女 | 54 | 独立董事    | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | -       | -    |
| 卞绣花 | 女 | 28 | 监事会主席   | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | 26,933  | 0.02 |
| 张木秀 | 女 | 30 | 监事      | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | 40,500  | 0.03 |
| 张林  | 男 | 36 | 职工监事    | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | -       | -    |
| 高君  | 男 | 42 | 财务总监    | 2010年6月20日至<br>2013年6月19日 | 26,933  | 0.02 |

除上述直接持股情形外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属未间接持有本公司的股份。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

#### （一）公司控股股东和实际控制人

公司的控股股东和实际控制人为王春生和吕莉，二人为夫妻关系。王春生、吕莉直接持有公司的股份分别 32,400,000 和 45,742,725 股，分别占本次发行前总股本的比例为 36%和 50.83%。自公司成立以来，王春生、吕莉一直担任公司的董事并参与公司的决策和经营管理。

王春生先生，中国国籍，身份证号码为 32110219750419\*\*\*\*，无境外永久居留权；住所：江苏省苏州市。1998年毕业于江苏理工大学机械设计制造专业，获工学学士。1998年5月-1999年5月，就职于力捷电脑中国有限公司（台商独资，当时专业制造扫描仪），任采购担当，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；1999年5月-2000年7月，就职于百得电动工具（苏州）有限公司（美商独资，电动工具制造商），任高级采购，负责部分机构类材料的开发和供应商管理；2000年7月-

至今，先后任公司总经理、董事长。

吕莉女士，中国国籍，身份证号码为 32052419760904\*\*\*\*，无境外永久居留权；住所：江苏省苏州市。1999 年毕业于江苏理工大学外贸英语系，获文学士。1999 年 11 月创办公司，并一直在公司工作至今，现担任公司总经理。

## （二）公司控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业的情况简介

除本公司外，控股股东和实际控制人没有控制其他公司。

但控股股东和实际控制人之一王春生参股了 2 家企业，即分别持有苏州太湖农村小额贷款有限公司 10%和苏州鸿钜精密机械有限公司 25%的股权。

1、苏州太湖农村小额贷款有限公司成立于 2010 年 2 月 24 日，注册资本 20,000 万元，住所为苏州市吴中区光福镇苏福路 18-3 号，经营范围是面向“三农”发放小额贷款，提供担保，以及经省级主管部门审批的其它业务。

2、苏州鸿钜精密机械有限公司成立于 2006 年 8 月 30 日，注册资本 192 万元，住所为苏州市吴中区胥口镇许家桥东欣工业小区 15 栋，经营范围是生产、加工、销售：冲压件、冲压模具。

## 四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数47,508名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

| 序号 | 股东名称                   | 持股数（股）     | 占发行后总股本比例（%） |
|----|------------------------|------------|--------------|
| 1  | 吕莉                     | 45,742,725 | 38.12        |
| 2  | 王春生                    | 32,400,000 | 27.00        |
| 3  | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）     | 8,321,478  | 6.93         |
| 4  | 张一梅                    | 1,620,000  | 1.35         |
| 5  | 东北证券股份有限公司             | 1,000,000  | 0.83         |
| 6  | 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 1,000,000  | 0.83         |
| 7  | 中国工商银行-南方多利增强债券型证券投资基金 | 1,000,000  | 0.83         |
| 8  | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品      | 1,000,000  | 0.83         |
| 9  | 中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金 | 1,000,000  | 0.83         |
| 10 | 中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 1,000,000  | 0.83         |
| 合计 |                        | 94,084,203 | 78.38        |

## 第四节 股票发行情况

### 一、发行数量

本次发行3,000万股，占公司发行后总股本的比例为25.00%

### 二、发行价格

本次发行价格为23.00元/股，对应的市盈率为：

（1）37.46倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）50.00倍（每股收益按照2010年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后总股本计算）。

### 三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向股票配售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。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为600万股，为本次发行数量的20%，中签率为3.92156863%，有效申购倍数为25.5倍。本次网上发行的股票数量为2,400万股，为本次发行数量的80%，中签率为1.0333407389%，超额认购倍数为97倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

### 四、募集资金总额

募集资金总额为：69,000万元

江苏公证天业会计师事务所有限公司已于2011年11月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了苏公W【2011】B111号《验资报告》。

### 五、本次发行费用

本次发行费用总额为3,833.36万元，每股发行费用1.28元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本），具体明细如下：

| 项目 | 金额（万元） |
|----|--------|
|----|--------|

|             |          |
|-------------|----------|
| 保荐承销费用      | 3,035.00 |
| 会计师费用       | 210.00   |
| 律师费用        | 105.00   |
| 信息披露        | 414.00   |
| 印刷费         | 17.22    |
| 印花税         | 32.60    |
| 新股登记和信息查询费用 | 12.05    |
| 网上和网下验资费用   | 4.37     |
| 上市初费        | 3.12     |
| 合计          | 3,833.36 |

## 六、募集资金净额

本次募集资金净额为 65,166.64 万元。

## 七、发行后每股净资产

本次发行后的每股净资产：7.39元/股（按2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

## 八、发行后每股收益

本次发行后的每股收益：0.46元/股（以2010年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露未经审计的2011年9月30日的资产负债表，2011年1-9月、7-9月的利润表和2011年1-9月的现金流量表。敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

#### (一) 2011 年前三季度主要财务数据及财务指标

| 项目                     | 2011 年 9 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 本报告期末比<br>上年度期末增减 |
|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 流动资产（元）                | 272,458,289.90  | 189,696,128.54   | 43.63%            |
| 流动负债（元）                | 156,554,379.98  | 101,496,671.87   | 54.25%            |
| 总资产（元）                 | 422,970,684.38  | 316,848,005.46   | 33.49%            |
| 归属于发行人股东的所有者权益（元）      | 266,215,214.55  | 215,150,243.74   | 23.73%            |
| 归属于发行人股东的每股净资产（元/股）    | 2.96            | 2.39             | 23.85%            |
| 项目                     | 2011 年 1-9 月    | 2010 年 1-9 月     | 本报告期比<br>上年同期增减   |
| 营业总收入（元）               | 350,321,189.50  | 190,405,306.49   | 83.99%            |
| 利润总额（元）                | 94,486,627.75   | 51,206,728.48    | 84.52%            |
| 归属于发行人股东的净利润（元）        | 70,864,970.81   | 38,342,137.70    | 84.82%            |
| 扣除非经常性损益后的净利润（元）       | 70,362,354.64   | 38,340,005.24    | 83.52%            |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.79            | 0.43             | 83.72%            |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.79            | 0.43             | 83.72%            |
| 净资产收益率(全面摊薄)           | 26.62%          | 19.42%           | 增长 7.20 个百分点      |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | 26.43%          | 19.42%           | 增长 7.01 个百分点      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）       | 19,786,801.37   | 10,461,784.72    | 89.13%            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元）     | 0.22            | 0.12             | 83.33%            |

#### (二) 2011 年第三季度主要盈利数据及指标

| 项目       | 2011 年 7-9 月   | 2010 年 7-9 月  | 本报告期比<br>上年同期增减 |
|----------|----------------|---------------|-----------------|
| 营业总收入（元） | 152,352,938.31 | 69,714,817.79 | 118.54%         |
| 利润总额（元）  | 41,549,088.71  | 14,832,971.47 | 180.11%         |



|                        |               |               |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 归属于发行人股东的净利润（元）        | 31,164,549.37 | 11,149,413.82 | 179.52%      |
| 扣除非经常性损益后净利润（元）        | 31,108,070.87 | 11,179,745.66 | 178.25%      |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.35          | 0.12          | 183.33%      |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.35          | 0.12          | 183.33%      |
| 净资产收益率（全面摊薄）           | 11.71%        | 5.65%         | 增长 6.06 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | 11.69%        | 5.66%         | 增长 6.03 个百分点 |

## 二、2011年1-9月经营业绩和财务状况的简要说明

### （一）经营业绩的简要说明

2011年1-9月，本公司实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为35,032.12万元、9,448.66万元和7,086.50万元，分别比上年同期增长83.99%、84.52%和84.82%。其中，7-9月份实现营业总收入、利润总额、归属于发行人股东的净利润分别为15,235.29万元、4,154.91万元和3,116.45万元，分别比上年同期增长118.54%、180.11%和179.52%，增幅较大。

公司实现的利润总额及归属于发行人股东的净利润较去年增长幅度较大的主要原因是公司实现的销售收入较去年同期大幅度增加所致。公司营业收入的增长主要系公司的一些下游客户的产品今年销量大增，公司订单充足；加之公司厂房搬迁后，产能瓶颈问题得到部分解决，公司产品产、销两旺所致。

2011年1-9月公司综合销售毛利率为36.94%、净利润率为20.23%，均与去年同期基本持平。

2011年1-9月，公司管理费用比上年同期增加1,183.65万元，增长98.64%，其中，7-9月管理费用比上年同期增加259.81万元，增长40.76%。主要系公司研发费用和管理人员薪酬上升所致。

2011年1-9月，财务费用比上年同期增加269.84万元，增长196.67%，其中，7-9月财务费用比上年同期增加81.42万元，增长60.04%。主要系公司银行借款利息及汇兑损益增加所致。

2011年1-9月，资产减值损失比上年同期增加265.95万元，增长2,705.80%，

其中，7-9月资产减值损失比上年同期增加61.97万元，增长627.56%。主要系公司计提坏账准备增加所致。

2011年1-9月，公司营业外收入比上年同期增加67.07万元，增长1,258.74%，主要系公司收到“吴中区纳税大户奖励”等政府补助所致。其中，7-9月公司营业外收入比上年同期增加10.54万元，主要系公司收到吴中区地税局支付的“代扣所得税手续费”和吴中区科技局、知识产权局、财政局支付的“2011年度吴中区第一批专利授权资助金”等所致。

## （二）财务状况的简要说明

### 1、主要资产项目的变化

报告期末，公司货币资金余额较期初减少3,790.83万元，减少84.13%，主要系公司本期进一步扩大生产规模，相应增加设备、原辅材料采购所致。

报告期末，公司应收账款余额较期初增加7,640.57万元，增长69.82%，主要是随报告期最后四个月营业收入的增长而增长。

报告期末，公司预付款项余额较期初减少420.11万元，减少65.69%，主要系前期预付设备款，因设备到库投入使用，转入固定资产所致。

报告期末，公司存货余额较期初增加4,855.21万元，增长170.93%，主要是由于基于公司业务规模的扩张和未来旺盛的市场需求，公司加大了存货储备所致。

报告期末，公司长期股权投资较期初增加300.00万元，系公司基于发展战略的考虑，出资300.00万元人民币在重庆注册一家全资子公司。该子公司尚在筹建过程中，其业务范围与公司业务范围一致。

### 2、主要负债项目的变化

报告期末，公司短期借款余额较期初增加1,439.50万元，增加38.81%，主要系公司新增银行贷款补充流动资金所致。

## （三）现金流量的简要说明

报告期，公司投资支付的现金300.00万元，系筹建中的重庆子公司的注册资本金的出资额。

报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少3,888.42万元，减少

2,826.02%，主要系公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金4,586.36万元所致。

报告期内，公司经营情况良好，财务状况稳定，不存在对公司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、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，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2011年11月4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，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

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、本公司未进行重大投资。

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变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住 所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22层

保荐代表人：肖江波、成井滨

项目协办人：章刚

电话：021-68762981

传真：021-68762320

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：“苏州安洁科技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》（2008年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，苏州安洁科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券同意推荐苏州安洁科技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2011年1-9月
- 2、利润表2011年1-9月
- 3、利润表2011年7-9月
- 4、现金流量表2011年1-9月

（此页无正文，为《苏州安洁科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

发行人：苏州安洁科技股份有限公司



2011年11月24日

编制单位:苏州安洁科技股份有限公司

资产负债表  
2011年9月30日

会企01表  
单位:元

| 资 产         | 2011年9月30日     | 2010年12月31日    | 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 2011年9月30日     | 2010年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 流动资产:       |                |                | 流动负债:               |                |                |
| 货币资金        | 7,150,829.07   | 45,059,123.64  | 短期借款                | 51,482,111.00  | 37,087,120.00  |
| 交易性金融资产     |                |                | 交易性金融负债             |                |                |
| 应收票据        |                |                | 应付票据                |                |                |
| 应收账款        | 185,839,466.57 | 109,433,731.53 | 应付账款                | 91,157,853.81  | 56,020,316.82  |
| 预付款项        | 2,194,588.80   | 6,395,690.70   | 预收款项                | 397.70         | 50278.56       |
| 应收利息        |                |                | 应付职工薪酬              | 4,048,512.92   | 2,931,509.46   |
| 应收股利        |                |                | 应交税费                | 5,655,997.51   | 5,275,547.93   |
| 其他应收款       | 316,584.97     | 402,844.86     | 应付利息                |                |                |
| 存货          | 76,956,820.49  | 28,404,737.81  | 应付股利                |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                | 其他应付款               | 4,031,762.72   | 103,783.90     |
| 其他流动资产      |                |                | 一年内到期的非流动负债         | 177,744.32     | 28,115.20      |
| 流动资产合计      | 272,458,289.90 | 189,696,128.54 | 其他流动负债              |                |                |
| 非流动资产:      |                |                | 流动负债合计              | 156,554,379.98 | 101,496,671.87 |
| 可供出售金融资产    |                |                | 非流动负债:              |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                | 长期借款                |                |                |
| 长期应收款       |                |                | 应付债券                |                |                |
| 长期股权投资      | 3,000,000.00   |                | 长期应付款               |                |                |
| 投资性房地产      |                |                | 专项应付款               |                |                |
| 固定资产        | 133,588,525.83 | 99,565,434.06  | 预计负债                |                |                |
| 在建工程        |                | 14,589,371.35  | 递延所得税负债             |                |                |
| 工程物资        |                |                | 其他非流动负债             | 201,089.85     | 201,089.85     |
| 固定资产清理      |                |                | 非流动负债合计             | 201,089.85     | 201,089.85     |
| 生产性生物资产     |                |                | 负债合计                | 156,755,469.83 | 101,697,761.72 |
| 油气资产        |                |                | 所有者权益(或股东权益):       |                |                |
| 无形资产        | 11,590,535.78  | 11,552,893.72  | 实收资本(或股本)           | 90,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 开发支出        |                |                | 资本公积                | 80,286,441.75  | 80,286,441.75  |
| 商誉          |                |                | 减:库存股               |                |                |
| 长期待摊费用      | 332,658.35     |                | 盈余公积                | 5,549,321.80   | 5,549,321.80   |
| 递延所得税资产     | 2,000,674.52   | 1,444,177.79   | 未分配利润               | 90,379,451.00  | 39,314,480.19  |
| 其他非流动资产     |                |                | 一般风险准备              |                |                |
| 非流动资产合计     | 150,512,394.48 | 127,151,876.92 | 所有者权益(或股东权益)合计      | 266,215,214.55 | 215,150,243.74 |
| 资产总计        | 422,970,684.38 | 316,848,005.46 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计   | 422,970,684.38 | 316,848,005.46 |

法定代表人:

主管财务工作负责人:

财务机构负责人:

孙利

王

蒋卫华





## 利润表

2011年1-9月

会企02表

编制单位:苏州安洁科技股份有限公司

单位:元

| 项                     | 2011年1-9月      | 2010年1-9月      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 350,321,189.50 | 190,405,306.49 |
| 减:营业成本                | 220,918,028.30 | 121,543,316.60 |
| 营业税金及附加               | 0.00           | 103,960.23     |
| 销售费用                  | 4,921,753.56   | 4,100,990.45   |
| 管理费用                  | 23,836,614.06  | 12,000,135.76  |
| 财务费用                  | 4,070,487.44   | 1,372,074.82   |
| 资产减值损失                | 2,757,833.29   | 98,290.50      |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |                |                |
| 投资收益(损失以“-”号填列)       |                | 17,347.07      |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 93,816,472.85  | 51,203,885.20  |
| 加:营业外收入               | 724,012.84     | 53,285.73      |
| 减:营业外支出               | 53,857.94      | 50,442.45      |
| 其中:非流动资产处置损失          |                | 38,442.45      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 94,486,627.75  | 51,206,728.48  |
| 减:所得税费用               | 23,621,656.94  | 12,864,590.78  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 70,864,970.81  | 38,342,137.70  |
| 五、每股收益:               |                |                |
| (一)基本每股收益             | 0.79           | 0.43           |
| (二)稀释每股收益             | 0.79           | 0.43           |
| 六、其他综合收益              |                |                |
| 七、综合收益总额              | 70,864,970.81  | 38,342,137.70  |

法定代表人:

吕莉

主管财务工作负责人:

高良

财务机构负责人:

蒋瑞翔





## 利润表

2011年7-9月

会企02表

单位:元

编制单位:苏州安洁科技股份有限公司

|                         | 2011年7-9月      | 2010年7-9月     |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                  | 152,352,938.31 | 69,714,817.79 |
| 减: 营业成本                 | 97,263,838.35  | 45,952,929.36 |
| 营业税金及附加                 | 0.00           | 2,021.20      |
| 销售费用                    | 1,951,382.91   | 1,254,389.68  |
| 管理费用                    | 8,972,743.25   | 6,374,684.12  |
| 财务费用                    | 2,170,274.76   | 1,356,120.39  |
| 资产减值损失                  | 520,915.00     | -98,740.88    |
| 加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 0.00           | 0.00          |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)        | 0.00           | 0.00          |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益     | 0.00           | 0.00          |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)      | 41,473,784.04  | 14,873,413.92 |
| 加: 营业外收入                | 105,404.67     | 0.00          |
| 减: 营业外支出                | 30,100.00      | 40,442.45     |
| 其中: 非流动资产处置损失           | 0.00           | 38,442.45     |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)    | 41,549,088.71  | 14,832,971.47 |
| 减: 所得税费用                | 10,384,539.34  | 3,683,557.65  |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 31,164,549.37  | 11,149,413.82 |
| 五、每股收益:                 |                |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.35           | 0.12          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.35           | 0.12          |
| 六、其他综合收益                |                |               |
| 七、综合收益总额                | 31,164,549.37  | 11,149,413.82 |

法定代表人:

吕新

主管财务工作负责人:

高良

财务机构负责人:

蒋瑞翔





# 现金流量表

2011年1-9月

会企 03表

单位: 元

编制单位: 苏州安洁科技股份有限公司

| 项目                        | 2011年1-9月      | 2010年1-9月      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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            | 269,408,234.86 | 190,180,655.42 |
| 收到的税费返还                   | 4,330,912.35   | 3,115,381.63   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,878,005.39   | 432,549.29     |
| 经营活动现金流入小计                | 278,617,152.60 | 193,728,586.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 191,521,973.34 | 127,160,810.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 36,343,262.19  | 21,223,208.52  |
| 支付的各项税费                   | 21,331,554.70  | 25,447,455.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,633,561.00   | 9,435,326.40   |
| 经营活动现金流出小计                | 258,830,351.23 | 183,266,801.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19,786,801.37  | 10,461,784.72  |
| 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               | -              | 17,347.07      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -              | 579,214.37     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -              | -              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -              | -              |
| 投资活动现金流入小计                | -              | 596,561.44     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,863,557.14  | 53,390,706.07  |
| 投资支付的现金                   | 3,000,000.00   | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -              | -              |
| 投资活动现金流出小计                | 48,863,557.14  | 53,390,706.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -48,863,557.14 | -52,794,144.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量:            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | -              | 35,150,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 113,773,955.74 | 34,175,610.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -              | -              |
| 筹资活动现金流入小计                | 113,773,955.74 | 69,325,610.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 98,911,062.30  | -              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,375,367.93  | 24,225,927.51  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -              | 276,669.49     |
| 筹资活动现金流出小计                | 119,286,430.23 | 24,502,597.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -5,512,474.49  | 44,823,013.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,919,064.31  | -1,114,719.46  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -37,508,294.57 | 1,375,933.63   |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 44,659,123.64  | 35,193,860.09  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 7,150,829.07   | 36,569,793.72  |

法定代表人:

吕莉

主管财务工作负责人:

高良

财务机构负责人:

蒋瑞翔