

浙江星星瑞金科技股份有限公司

ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO., LTD.



（住所：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼）

首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

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(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人叶仙玉、股东王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

叶仙玉控股的星星集团有限公司承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理我公司在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文双承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

担任公司董事的股东孙华、李海斐承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在星星科技股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

间接持有发行人股份的叶小宝承诺：自星星科技股票在深圳证券

交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在叶仙玉担任星星科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在叶仙玉申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

本上市公告书已披露 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，公司上市后不再披露 2011 年半年报。其中 2011 年 1-6 月财务数据未经审计，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在创业板上市暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，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）而编制，旨在向投资者提供有关浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”、或“星星科技”）首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1190号文核准，本公司公开发行2,500万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价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500万股，网上定价发行为2,000万股，发行价格为21.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]248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创业板上市，股票简称“星星科技”，股票代码“300256”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2011年8月19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>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>) 中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网 (<http://www.ccstock.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、 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:2011年8月19日

3、股票简称:星星科技

4、股票代码:300256

5、首次公开发行后总股本:10,000万股

6、首次公开发行股票增加的股份:2,500万股

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,公司公开发行股份前已发行的股份,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、实际控制人叶仙玉、股东王先玉、王春桥、荆萌、殷爱武承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份,也不由星星科技回购

该部分股份。

叶仙玉控股的星星集团有限公司承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理我公司在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文双承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份。

担任公司董事的股东孙华、李海斐承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在星星科技股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份，在星星科技股票上市交易之日起第十二个月后申报离职的，申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

间接持有发行人股份的叶小宝承诺：自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份，也不由星星科技回购该部分股份；前述锁定期满后，在叶仙玉担任星星科技董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五；在叶仙玉申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票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三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,000 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：

		持股数（万股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
	一、公开发行前已发行的股份			
1	叶仙玉	2,474.50	24.75%	2014 年 8 月 19 日
2	国科瑞华	2,176.00	21.76%	2012 年 8 月 19 日
3	王先玉	673.04	6.73%	2014 年 8 月 19 日
4	星星集团	478.56	4.79%	2014 年 8 月 19 日
5	中金资本	403.8	4.04%	2012 年 8 月 19 日
6	王春桥	386.36	3.86%	2014 年 8 月 19 日
7	管敏宏	336.00	3.36%	2012 年 8 月 19 日
8	荆萌	326.80	3.27%	2014 年 8 月 19 日
9	殷爱武	104.24	1.04%	2014 年 8 月 19 日
10	蒋高明	45.00	0.45%	2012 年 8 月 19 日
11	李海斐	37.50	0.38%	2012 年 8 月 19 日
12	刘千宏	34.20	0.34%	2012 年 8 月 19 日
13	王敦实	6.00	0.06%	2012 年 8 月 19 日
14	孙华	5.10	0.05%	2012 年 8 月 19 日

15	朱华	3.00	0.03%	2012年8月19日
16	王琰	3.00	0.03%	2012年8月19日
17	徐铁军	3.00	0.03%	2012年8月19日
18	刘德明	2.40	0.02%	2012年8月19日
19	程文双	1.50	0.02%	2012年8月19日
	小计	7,500.00	75.00%	-
二、本次公开发行的股份				
1	网下询价发行的股份	500.00	5.0000	2011年11月19日
2	网上定价发行的股份	2,000.00	20.0000	2011年8月19日
	小计	2,500.00	25.00%	-
	合计	10,000.00	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、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、 公司的基本情况

1、中文名称：浙江星星瑞金科技股份有限公司

2、英文名称：ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO.,LTD.

3、注册资本：人民币 10,000 万元（本次发行后）

4、法定代表人：王先玉

5、成立日期：2003 年 9 月 25 日

6、公司住所：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地 4 号楼

7、邮政编码：318015

8、公司董事会秘书：王颖超

9、联系电话：0576-89081618

传真号码：0576-89081616

10、互联网地址：<http://www.first-panel.com>

11、电子信箱：irm@first-panel.com

12、经营范围：各种尺寸规格的液晶显示器（LCD）视窗防护屏的材料和产品的开发、生产和销售。

14、主营业务：手机及平板电脑等产品的视窗防护屏的研发、生产与销售。

15、所属行业：电子器件制造

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	股东名称	职务	任职期限	直接持股数量 (万股)	持股比例(%) (发行后)
1	王先玉	董事长、总经理	2010年10月-2013年10月	673.04	6.7304
2	孙 华	副董事长	2010年10月-2013年10月	5.10	0.0510
3	叶仙玉	董事	2010年10月-2013年10月	2,474.50	24.7450
4	李海斐	董事	2010年10月-2013年10月	37.50	0.3750
5	王涌	独立董事	2011年1月-2013年10月	0.00	0.00
6	张连起	独立董事	2010年10月-2013年10月	0.00	0.00
7	谢汉萍	独立董事	2010年10月-2013年10月	0.00	0.00
5	王春桥	副总经理	2010年10月-2013年10月	386.36	3.8636
6	荆 萌	副总经理	2010年10月-2013年10月	326.80	3.2680
7	殷爱武	副总经理	2010年10月-2013年10月	104.24	1.0424

除上表外本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司股份的情况。

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司的控股股东、实际控制人为叶仙玉先生，身份证号码为332601195712053136，持有公司2,474.5万股，占发行前股本总数的比例为32.99%，占发行后股本总数的比例为24.75%。

叶仙玉先生的简历为：1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师，现任本公司董事，任期自2010年10月至2013年10月。叶仙玉先生历任路桥金属软件厂供销科长，黄岩马铺制冷设备厂厂长，椒江市精艺交电器材厂厂长，椒江市电冰箱厂

厂长，浙江星星电器工业公司总经理；2000年1月起至今任星星集团有限公司董事长，现兼任台州星星置业有限公司董事、浙江星星港湾房地产开发有限公司董事长、浙江星星实业投资有限公司董事长、浙江新飞跃股份有限公司董事、徐州天信房地产开发有限公司董事长、徐州金地商贸集团有限公司董事、徐州银地农机发展有限公司董事、台州星星新能源股份有限公司董事长、浙江星星家电股份有限公司董事长、浙江星星风力发电有限公司董事、辽宁浙商置业发展有限公司董事、浙江卓星物业管理有限公司董事、湖北星星宏基置业有限公司董事。

叶仙玉先生现任的社会职务包括民建中央企业委员会委员、中国家电协会理事、浙江省工商联执委、浙江省家电协会常务理事、浙江省区域经济研究会理事、台州市人大代表、台州市工商联副会长，曾被授予“浙江省首届创业企业家”、“全国轻工业系统劳动模范”、“浙江省突出贡献企业经营者”及“台州市劳动模范”等荣誉称号。

除星星科技外，叶仙玉先生直接或间接控制的企业有：星星集团有限公司、湖北星星宏基置业有限公司、台州星星商贸有限公司、台州联合钢材有限公司、江苏星星房地产开发有限公司、浙江星星便洁宝有限公司、浙江星星家电股份有限公司、江苏星星家电科技有限公司、台州星星置业有限公司、浙江星星实业投资有限公司、浙江星星港湾房地产开发有限公司、徐州天信房地产综合开发有限公司、徐州金地商都集团有限公司、徐州金盛物业管理有限公司、徐州金地锦绣家具广场有限责任公司、台州星星新能源股份有限公司、深圳市颐华

科技发展有限公司、徐州银地农机发展有限公司、辽宁浙商置业发展有限公司、抚顺浙商国际商贸城有限公司、浙江水晶光电科技股份有限公司、浙江台佳电子信息科技有限公司、杭州晶景光电有限公司、浙江东宝制冷电器有限公司。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次公开发行后，公司股东总数为：39,482 户。其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例(%)
1	叶仙玉	2,474.5000	24.7500
2	国科瑞华创业投资企业	2,176.0000	21.7600
3	王先玉	673.0400	6.7300
4	星星集团有限公司	478.5600	4.7900
5	上海中金资本投资有限公司	403.8000	4.0400
6	王春桥	386.3600	3.8600
7	管敏宏	336.0000	3.3600
8	荆萌	326.8000	3.2700
9	殷爱武	104.2400	1.0400
10	德盛增利债券证券投资基金	100.0000	1.0000
合计		7,459.3000	74.6000

第四节 股票发行情况

1、本次发行数量为 2,500 万股。其中，网下配售数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,000 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：21.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）30.00 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）39.62 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 2,500 万股计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购数量为 20,500 万股，认购倍数为 41 倍。本次网上定价发行 2,000 万股，中签率 1.039204239%，超额认购倍数为 96 倍。本次网上定价发行、网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：525,000.000.00 元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 43,626,038.24 元，具体明细如下：

费用名称	金额
承销保荐费用	33,600,000.00
审计、验资、评估费用	1,560,000.00
律师费用	2,750,000.00
信息披露费	4,205,000.00
发行登记及上市初费	114,850.00
印刷费	196,188.24
券商辅导费	1,200,000.00
合计	43,626,038.24

每股发行费用 1.75 元/股。(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：481,373,961.76 元。大信会计事务有限公司已于 2011 年 8 月 12 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，并出具大信验字[2011]第 5-0010 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：7.27 元（按照 2010 年 12 月 31 日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：0.53 元（按 2010 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2011 年半年度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表，公司上市后不再披露 2011 年半年报。其中 2011 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	本期末较上年末增减
流动资产（元）	311,656,024.32	244,727,760.57	27.35%
流动负债（元）	275,981,911.30	217,129,189.88	27.10%
总资产（元）	554,747,759.06	468,236,718.28	18.48%
股本（股）	75,000,000.00	75,000,000.00	-
归属于发行人股东的所有者权益（元）	273,247,392.15	245,589,072.79	11.26%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	3.64	3.27	11.26%
项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	同比增减
营业收入（元）	214,719,680.23	135,871,820.97	58.03%
营业利润（元）	29,761,399.26	24,488,445.12	21.53%
归属于发行人股东的净利润（元）	27,658,319.36	21,381,726.12	29.35%
基本每股收益（元/股）	0.3688	0.3564	3.48%
稀释每股收益（元/股）	0.3688	0.3564	3.48%
加权平均净资产收益率	9.79%	15.47%	-5.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	9.29%	14.33%	-5.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,560,752.19	-26,485,743.22	26.15%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2608	-0.4414	40.92%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、经营业绩情况说明

2011 年 1-6 月公司实现营业收入 21,471.97 万元,比 2010 年同期增加 7,884.79 万元,增幅为 58.03%。随着公司新增产能逐渐释放,产品竞争能力不断增强及市场地位不断提高,公司营业收入同比大幅增长。

2011 年 1-6 月公司实现利润总额 3,242.36 万元,比去年同期增加 726.86 万元,增幅为 28.90%;实现净利润 2,765.83 万元,比去年同期增加 627.66 万元,增幅为 29.35%。2011 年 1-6 月利润总额、净利润增幅低于营业收入增幅的原因主要系全资子公司广东星星 2011 年年初投产,产品良率低于正常水平,导致单位产品分摊的成本较高。广东星星 2011 年 1-6 月营业收入 5,149.44 万元,占当期合并营业收入的 23.98%,由于良率低,导致成本较高,因此累计亏损 41.50 万元。2011 年第 3 季度以来,广东星星产品良率及产量稳步提升,预计将在下半年为公司带来合理的利润回报。

母公司 2011 年 1-6 月营业收入比去年同期增加 2,725.20 万元,增幅约 20.04%,母公司净利润增幅高于营业收入增幅,主要原因系公司加强研发,开发出的新一代 2.5D 产品毛利率水平较高,同时在营业收入提高的同时加强成本、费用控制,提高生产效率,规模效应得以逐步体现所致。

2、财务状况说明

(1) 资产变化情况

随着公司销售规模的不断扩大，公司资产规模不断增长，截至 2011 年 6 月 30 日，公司资产总额为 55,474.78 万元，较上年年末增加 8,651.11 万元，增幅为 18.48%。公司资产的增长主要源于流动资产的增长，截至 2011 年 6 月 30 日，公司流动资产总额为 31,165.60 万元，较上年末增加 6,692.82 万元，增幅为 27.35%，其中：截至 2011 年 6 月 30 日公司应收账款余额为 13,964.84 万元，比上年年末增加 3,404.16 万元，与销售收入增长是同步的。公司主要直接客户均为大型 EMS 厂商，资金实力雄厚，信用良好，资金回收较有保障；存货余额 9,321.81 万元，比上年年末增加 4,043.23 万元，主要系因销售规模、生产规模的不断扩大所致。同时今年上半年稀土产品涨价迅速及货源紧张，公司适当增加了抛光粉等原材料储备，以保证连续性生产需要；货币资金余额 3,748.58 万元，较上年末减少 2,119.44 万元，主要系增加营运资金投入及新增固定资产设备所致。

（2）负债变化情况

公司负债的增长主要源于流动负债的增长，截至 2011 年 6 月 30 日公司流动负债 27,598.19 万元，较上年末增加 5,885.27 万元，增幅为 27.10%。其中短期借款的增长较快，截至 2011 年 6 月 30 日短期借款余额为 16,529.30 万元，比上年年末增加 3,735.82 万元，主要系随着公司为满足快速增长的订单需求，追加了部分生产设备提高产能，增加了银行借款；截至 2011 年 6 月 30 日应付账款余额为 10,662.31 万元，比上年年末增加 2,382.64 万元，主要系因随着生产销售规模不断扩大导致设备及原材料采购增加所致。

（3）现金流量情况

2011 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为-1,956.08 万元，经营活动产生的现金流量净额与同期净利润相差较大，主要系经营性应收款项的增加所致。公司主要客户均为大型 EMS 厂商，资金雄厚，货款结算主动、及时，企业信誉良好，公司应收账款均能及时收回，发生坏账的风险很小。

2011 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-3,506.86 万元，主要为购置固定资产支出。

2011 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 3,387.16 万元，主要为新增银行短期借款。

第六节 其他重要事项

一、 公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照创业板的有关规则,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 2011 年 7 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,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

- 1、 本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;
- 2、 本公司所处行业属国家鼓励类产业,市场未发生重大变化;
- 3、 原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;
- 4、 公司未发生重大关联交易;
- 5、 公司未发生重大投资;
- 6、 公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
- 7、 公司住所没有变更;
- 8、 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
- 9、 公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
- 10、 公司未发生对外担保等或有事项;
- 11、 公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
- 12、 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

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住 所：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 10 楼

电 话：0755—82130649

传 真：0755—82133419

保荐代表人：李兴刚 李鑫

项目协办人：毕宗奎

项目联系人：李兴刚 李鑫 朱宁 唐骁 陈敬波 李广辉

二、上市保荐人的推荐意见

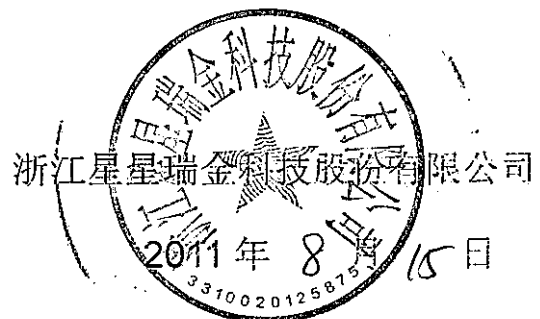
上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为浙江星星瑞金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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，浙江星星瑞金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。国信证券愿意推荐浙江星星瑞金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。

（此页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）

浙江星星瑞金科技股份有限公司
（盖章）



附件 1: 2011 年 6 月 30 日资产负债表

编制单位: 浙江三鑫科技股份有限公司

单位: 人民币元

资	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	37,485,806.38	58,680,161.08
交易性金融资产	-	-
应收账款	139,648,430.27	99,216,110.76
预付款项	37,404,422.68	26,983,018.13
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	3,899,313.27	17,797,700.81
存货	93,218,051.72	42,050,769.79
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	311,656,024.32	244,727,760.57
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	197,629,020.64	160,741,951.54
在建工程	103,818.00	17,196,800.00
无形资产	-	-
固定资产清理	-	-
长期资产	41,020,014.09	41,541,469.46
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	972,545.30	662,400.00
递延所得税资产	3,366,336.71	3,366,336.71
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	243,091,734.74	223,508,957.71
资产合计	554,747,759.06	468,236,718.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2011年6月30日



王成

附件 1: 2011 年 6 月 30 日合并资产负债表 (续)

编制单位: 浙江康恩药业股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	165,292,993.30	127,934,825.60
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	1,697,701.91
应付账款	106,623,050.29	82,796,669.91
预收账款	1,703,889.08	150,826.98
应付职工薪酬	7,550,453.71	6,594,565.09
应付税费	-7,686,529.37	-2,513,286.72
应付利息	205,948.50	175,948.50
应付股利	-	-
其他应付款	2,292,105.79	291,964.51
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	275,981,911.30	217,129,189.88
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	-	-
递延所得税负债	407,372.28	407,372.28
其他非流动负债	5,111,083.33	5,111,083.33
非流动负债合计	5,518,455.61	5,518,455.61
负债合计	281,500,366.91	222,647,645.49
所有者权益:		
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	152,825,533.90	152,825,533.90
盈余公积	5,053,751.40	5,053,751.40
未分配利润	40,368,106.85	12,709,787.49
所有者权益合计	273,247,392.15	245,589,072.79
负债和所有者权益合计	554,747,759.06	468,236,718.28

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 2: 2011 年 1-6 月合并利润表

编制单位: 浙江瑞丰科技股份有限公司

单位: 人民币元

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	214,719,680.23	135,871,820.97
减: 营业成本	147,648,236.60	92,076,689.37
营业税金及附加	692,208.72	1,404,720.65
销售费用	3,850,247.55	1,527,969.77
管理费用	25,354,440.48	13,144,694.05
财务费用	5,821,113.25	876,461.41
资产减值损失	1,592,034.36	2,352,840.60
加: 公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
营业利润	29,761,399.26	24,488,445.12
加: 营业外收入	2,662,400.00	802,500.00
减: 营业外支出	247.65	135,973.22
其中: 非流动资产处置净损失	-	-
利润总额	32,423,551.61	25,154,971.90
减: 所得税费用	4,765,232.25	3,773,245.78
四、净利润	27,658,319.36	21,381,726.12
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3688	0.3564
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3688	0.3564
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,658,319.36	21,381,726.12
其中: 归属于母公司所有者综合收益总额	27,658,319.36	21,381,726.12
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 3: 2011 年 1-6 月合并现金流量表

编制单位: 湖南金科龙股份有限公司

单位: 人民币元

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 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	177,516,013.80	163,997,627.65
收到的税费返还	27,675,952.18	
收到其他与经营活动有关的现金	7,174,545.57	13,182,990.52
经营活动现金流入小计	212,366,511.55	177,180,618.17
购买商品、接受劳务支付的现金	151,852,828.51	137,008,137.38
支付给职工以及为职工支付的现金	53,546,611.57	21,678,038.51
支付的各项税费	8,653,029.55	13,927,381.41
支付其他与经营活动有关的现金	17,874,794.11	31,052,804.09
经营活动现金流出小计	231,927,263.74	203,666,361.39
经营活动产生的现金流量净额	-19,560,752.19	-26,485,743.22
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	34,758,450.05	14,265,403.63
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	310,145.30	
投资活动现金流出小计	35,068,595.35	14,265,403.63
投资活动产生的现金流量净额	-35,068,595.35	-14,265,403.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,233,885.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,233,885.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	168,875,717.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,486,577.22	860,271.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,362,294.54	860,271.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,871,590.46	-29,139,729.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436,597.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,194,354.70	-11,611,417.85
加: 期初现金及现金等价物余额	58,680,161.08	60,103,187.40
六、期末现金及现金等价物余额	37,485,806.38	48,491,769.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 4: 2016 年度所有者权益变动表

编制单位: 四川金宇科技股份有限公司

单位: 人民币元

	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	152,825,533.90		5,053,751.40	11,889,549.29	244,768,834.59
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	75,000,000.00	152,825,533.90		5,053,751.40	11,889,549.29	244,768,834.59
三、本期增减变动金额					27,419,188.14	27,419,188.14
(一) 净利润					27,419,188.14	27,419,188.14
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					27,419,188.14	27,419,188.14
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 提取一般风险准备						
3. 对所有者的分配						
4. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本						
2. 盈余公积转增资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
(六) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(七) 其他						
四、本期期末余额	75,000,000.00	152,825,533.90		5,053,751.40	39,308,737.43	272,188,022.73

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 5: 2011 年 6 月 30 日 公司资产负债表

编制单位: 浙江瑞丰科技股份有限公司

单位: 人民币元

资	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	33,318,263.92	55,167,945.80
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	139,175,573.95	101,738,977.28
预付账款	34,328,337.04	16,118,951.55
应收股利	-	-
应收利息	-	-
其他应收款	71,082,844.82	56,581,176.60
存货	84,350,619.41	38,250,020.44
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	362,255,639.14	277,867,071.75
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	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	129,723,538.27	125,394,169.33
在建工程	103,818.00	103,818.00
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
无形资产	16,512,510.43	16,706,471.29
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	972,545.30	662,400.00
递延所得税资产	2,672,163.58	2,672,163.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	179,984,575.58	175,539,022.20
资产合计	542,240,214.72	453,396,093.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 5: 2011 年 6 月 30 日公司资产负债表 (续)

编制单位: 湖南瑞鑫科技股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债:		
短期借款	165,292,993.30	127,934,825.60
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	1,697,701.91
应付账款	80,345,354.09	69,432,271.16
预收账款	18,703,889.08	150,826.98
应付职工薪酬	4,011,617.88	5,824,862.00
应付税费	-4,275,135.81	-2,156,605.51
应付利息	205,948.50	175,948.50
应付股利	-	-
其他应付款	249,069.34	48,973.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	264,533,736.38	203,108,803.75
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	-	-
递延所得税负债	407,372.28	407,372.28
其他非流动负债	5,111,083.33	5,111,083.33
非流动负债合计	5,518,455.61	5,518,455.61
负债合计	270,052,191.99	208,627,259.36
所有者权益:		
实收资本	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	152,825,533.90	152,825,533.90
盈余公积	5,053,751.40	5,053,751.40
未分配利润	39,308,737.43	11,889,549.29
所有者权益合计	272,188,022.73	244,768,834.59
负债和所有者权益合计	542,240,214.72	453,396,093.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 6: 2011 年 1-6 月 利润表

编制单位: 浙江世科科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业收入	226,358,299.15	135,871,820.97
减: 营业成本	167,203,467.69	92,076,689.37
营业税金及附加	692,208.72	1,404,720.65
销售费用	3,615,295.59	1,527,969.77
管理费用	16,937,433.60	13,144,694.05
财务费用	5,823,912.34	876,461.41
资产减值损失	2,516,295.89	2,352,840.80
加: 公允价值变动收益		
投资收益		
二、营业利润	29,569,685.32	24,488,445.12
加: 营业外收入	2,662,400.00	802,500.00
减: 营业外支出		135,973.22
其中: 非流动资产处置净损失		
三、利润总额	32,232,085.32	25,154,971.90
减: 所得税费用	4,812,897.18	3,773,245.78
四、净利润	27,419,188.14	21,381,726.12
五、每股收益		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3656	0.3564
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3656	0.3564
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,419,188.14	21,381,726.12

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

附件 7: 2011 年 1-6 月 瑞金科技 现金流量表

编制单位: 浙江瑞金科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 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	210,058,131.81	163,997,627.65
收到的税费返还	27,675,952.18	
收到其他与经营活动有关的现金	3,436,679.02	13,182,990.52
经营活动现金流入小计	241,170,763.01	177,180,618.17
购买商品、接受劳务支付的现金	200,944,000.83	137,008,137.38
支付给职工以及为职工支付的现金	38,606,314.86	21,678,038.51
支付的各项税费	8,472,529.88	13,927,381.41
支付其他与经营活动有关的现金	26,180,844.81	31,052,804.09
经营活动现金流出小计	274,203,690.38	203,666,361.39
经营活动产生的现金流量净额	-33,032,927.37	-26,485,743.22
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	21,941,602.05	14,265,403.63
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	310,145.30	
投资活动现金流出小计	22,251,747.35	14,265,403.63
投资活动产生的现金流量净额	-22,251,747.35	-14,265,403.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	206,233,885.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	206,233,885.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	166,875,717.32	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,486,577.22	860,271.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	172,362,294.54	860,271.00
筹资活动产生的现金流量净额	33,871,590.46	29,139,729.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-436,597.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-21,849,681.88	-11,611,417.85
加: 期初现金及现金等价物余额	55,167,945.80	60,103,187.40
六、期末现金及现金等价物余额	33,318,263.92	48,491,769.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



附件 8: 2014 年度 6 月 30 日 所有者权益变动表

编制单位: 浙江瑞丰金科技股份有限公司

单位: 人民币元

	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	152,825,533.90	5,053,751.40	11,889,549.29	244,768,834.59
加: 会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	75,000,000.00	152,825,533.90	5,053,751.40	11,889,549.29	244,768,834.59
三、本期增减变动金额				27,419,188.14	27,419,188.14
(一) 净利润				27,419,188.14	27,419,188.14
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计				27,419,188.14	27,419,188.14
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 提取一般风险准备					
3. 对所有者的分配					
4. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用					
(七) 其他					
四、本期末余额	75,000,000.00	152,825,533.90	5,053,751.40	39,308,737.43	272,188,022.73

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

