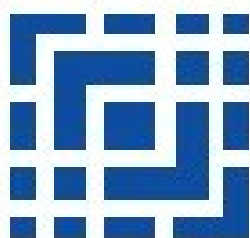


# 富春通信股份有限公司

Fuchun Communications Co.,Ltd.  
(福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼)



## 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书

保荐机构(主承销商)



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

(安徽省合肥市寿春路179号)

## 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市场上市，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，审慎做出投资决定。

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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，本公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

本公司控股股东福建富春投资有限公司、实际控制人缪品章先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

本公司法人股东福州奥德企业管理咨询有限公司、股东刘雅惠承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

本公司股东陈苹、黄希、欧信勇、翁鲲鹏、上海兴烨创业投资有限公司、上海正同创业投资有限公司、安徽柯普瑞投资管理有限公司、张亮承诺：自公司股票上

市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购上述股份。

本公司担任董事、监事、高级管理人员的股东缪品章、陈苹、黄希、欧信勇、翁鲲鹏均承诺：除上述锁定期外，（1）本人在公司任职期间，每年转让公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%。（2）本人在公司首次公开发行股票上市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持有的公司股份；本人在公司首次公开发行股票上市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持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，上述承诺仍然适用。（3）本人从公司离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股票。

本公司股东刘雅惠作为实际控制人缪品章的关联方，除上述锁定期外，承诺按照缪品章作为董事身份出具的股份锁定承诺，锁定其持有的股份。

承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

## 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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和《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》（2012年2月修订）编制，旨在向投资者提供有关富春通信股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“富春通信”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]225号”文核准，本公司首次公开发行1,700万股人民币普通股股票。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式，其中，网下配售339万股，网上定价发行1,361万股，发行价格为16.00元/股。

经深圳证券交易所《关于富春通信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[2012]57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“富春通信”，股票代码“300299”；其中，本次公开发行中网上定价发行的1,361万股股票将于2012年3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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，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

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2012年3月19日

(三) 股票简称：富春通信

(四) 股票代码：300299

(五) 首次公开发行后总股本：6,700万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：1,700万股

(七) 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，公司首次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。

(八) 发行前股东所持股份的限售安排、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”相关内容。

(九) 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。

(十) 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1,361万股股票无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后的总股本的比例(%)	可上市流通时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前的股份	福建富春投资有限公司	21,631,442	32.29	2015年3月19日
	缪品章	10,226,474	15.26	2015年3月19日
	福州奥德企业管理咨询有限公司	5,000,000	7.46	2015年3月19日
	上海兴烨创业投资有限公司	3,156,359	4.71	2013年3月19日
	安徽柯普瑞投资管理有限公司	2,655,155	3.96	2013年3月19日
	上海正同创业投资有限公司	1,578,179	2.36	2013年3月19日
	陈莘	1,278,309	1.91	2013年3月19日
	张亮	1,278,309	1.91	2013年3月19日
	翁鲲鹏	1,065,258	1.59	2013年3月19日
	黄希	852,206	1.27	2013年3月19日
	刘雅惠	852,206	1.27	2015年3月19日
	欧信勇	426,103	0.64	2013年3月19日

	<b>小计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>74.63</b>	-
首次 公开 发行 股份	网下配售股份	3,390,000	5.06	2012年6月19日
	网上定价发行股份	13,610,000	20.31	2012年3月19日
	<b>小计</b>	<b>17,000,000</b>	<b>25.37</b>	-
<b>合 计</b>		<b>67,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

(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: 国元证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：富春通信股份有限公司

2、英文名称：Fuchun Communications Co., Ltd.

3、注册资本：5,000万元（发行前）

6,700万元（发行后）

4、法定代表人：缪品章

5、成立日期：2001年3月2日

6、整体变更为股份公司日期：2010年10月26日

7、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼

8、邮政编码：350003

9、经营范围：通信信息化建设咨询、规划、设计；通信信息化系统集成与网络优化；通信信息化系统运营、维护、管理；通信信息化新技术研究、开发、推广；通信信息化企业管理咨询与人才培养；通信信息化配套工程设计、监理、承包；软件开发。

10、主营业务：通信网络建设技术服务

11、所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于通信服务业（G85）；

12、电话号码：0591-83992010

13、传真号码：0591-83920667

14、电子信箱：fuchungroup@163.com

15、公司网址：<http://www.forcom.com.cn>

16、董事会秘书：陈苹

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员任职情况及其持有公司的股票情况

首次公开发行后上市前，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的情况如下：

序号	任职	姓名	直接持股		间接持股	
			数量(万股)	比例	数量(万股)	比例
1	董事长、总经理	缪品章	1,022.65	20.45%	2,663.14	53.27%
2	董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书	陈苹	127.83	2.56%	-	-
3	董事、副总经理	黄希	85.22	1.70%	-	-
4	监事会主席	欧信勇	42.61	0.85%	-	-
5	监事	翁鲲鹏	106.53	2.13%	-	-
6	职工代表监事	孔栋梁	-	-	-	-
7	董事	陈洪生	-	-	-	-
8	董事	叶宇煌	-	-	-	-
9	董事	缪福章	-	-	-	-
10	独立董事	朱岩	-	-	-	-
11	独立董事	李致堂	-	-	-	-
12	独立董事	张国生	-	-	-	-

本公司股东刘雅惠系实际控制人缪品章的关联方，持有公司85.22万股。除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其关联人不存在直接或者间接持有本公司股份的情况。

### 三、控股股东及实际控制人的情况

#### (一) 控股股东

公司控股股东为福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）。富春投资持有公司2,163.14万股，占本次发行前公司股份总数的43.27%。富春投资注册资本1,000万元，营业执照注册号为350100100105723，法定代表人缪品章，经营范围：对工业、农业、商业、社会服务业、旅游业、房地产业、交通运输业的投资及咨询。

经福州榕信会计师事务所有限公司审计，截至2011年9月30日，富春投资总资产5,492.24万元，净资产5,490.73万元；2011年1-9月净利润827.93万元。

## （二）实际控制人

本公司的实际控制人为缪品章先生，直接持有公司1,022.65万股，占公司发行前股份总数的20.45%。此外，缪品章先生还通过持有福建富春投资有限公司90%股权、福州奥德企业管理咨询有限公司95%股权，间接持有本公司53.27%股权，合计持有本公司发行前73.72%股权。关于缪品章先生的详细情况如下：

**缪品章先生**，身份证号 350102196505100XXX，中国国籍，1965 年出生，本科学历，高级工程师。本公司董事长。曾任福建省邮电规划设计院建筑设计室主任、建筑所所长，福建富春通信咨询有限公司总经理。现兼任福建富春投资有限公司、福州奥德企业管理咨询有限公司执行董事。其担任本公司董事的任期为 2010 年 10 月至 2013 年 10 月。

## （三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

公司控股股东富春投资除本公司外，未投资于其他企业。

公司实际控制人缪品章除本公司及富春投资外，还持有福州奥德企业管理咨询有限公司 95%股权。

福州奥德企业管理咨询有限公司，为公司股东，持有公司 500 万股，占发行前股本的 10%，注册资本为 50 万元，成立时间为 2010 年 5 月 27 日，注册地址：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号福州软件园 C 区 25 号楼 311-317 室，营业执照注册号为：，法定代表人缪品章，经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询（不含电子商务）、企业营销策划。截至 2011 年 9 月 30 日，福州奥德总资产 505.58 万元，净资产 458.08 万元；2011 年 1-9 月净利润 2.87 万元。以上财务数据未经审计。

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：27,123名。

其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	福建富春投资有限公司	2,163.14	32.29%
2	缪品章	1,022.65	15.26%
3	福州奥德企业管理咨询有限公司	500.00	7.46%

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
4	上海兴烨创业投资有限公司	315.64	4.71%
5	安徽柯普瑞投资管理有限公司	265.52	3.96%
6	上海正同创业投资有限公司	157.82	2.36%
7	陈苹	127.83	1.91%
8	张亮	127.83	1.91%
9	中国电力财务有限公司	113.00	1.69%
10	兴业国际信托有限公司	113.00	1.69%
11	上海证大投资管理有限公司	113.00	1.69%
合计		5,019.43	74.93%

注：本公司前9、10、11名股东：中国电力财务有限公司、兴业国际信托有限公司和上海证大投资管理有限公司持股比例相同，持股数量均为113万股。

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,700 万股

二、发行价格：16.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 25.90 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) 34.70 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）。

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配售向股票配售对象配售的股票为 339 万股，有效申购为 7,571 万股，有效申购获得配售的比例为 4.47761%，认购倍数为 22.33 倍。本次网上定价发行 1,361 万股，中签率为 0.3199642280%，超额认购倍数为 313 倍。本次网上、网下发行均不存在余股。

四、募集资金总额：272,000,000 元

天健正信会计师事务所有限公司已于 2012 年 3 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第 020025 号”《验资报告》。

五、发行费用总额：30,640,504.68 元，明细如下：

项目	金额（元）
保荐及承销费用	19,680,000.00
审计验资费用	3,500,000.00
律师费用	3,650,000.00
信息披露费用	3,620,000.00
印刷费	150,504.68
其他相关发行费用	40,000.00
<b>费用合计</b>	<b>30,640,504.68</b>

每股发行费用为 1.80 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、募集资金净额：241,359,495.32 元。

**七、发行后每股净资产：**5.42元/股（以2011年9月30日经审计的归属于母公司股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

**八、发行后每股收益：**0.46元/股（以公司2010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）。

**九、对于募集资金的运用，本公司承诺如下：**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”，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

本上市公司公告已披露 2011 年度主要财务数据，2011 年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的天健正信审（2012）GF 字第 020077 号《审计报告》，敬请投资者注意。

### 一、主要财务数据及财务指标

项目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度
流动资产（元）	183,324,732.90	131,300,028.26	39.62%
流动负债（元）	65,443,193.19	44,780,831.62	46.14%
总资产（元）	201,981,921.13	148,350,748.69	36.15%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	135,368,030.39	101,029,420.00	33.99%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.71	2.02	33.99%
项目	2011 年度	2010 年度	比上年同期增减
营业总收入（元）	128,987,309.12	103,375,682.47	24.78%
利润总额（元）	42,970,305.80	38,049,611.60	12.93%
归属于发行人股东的净利润（元）	35,024,144.35	31,040,190.53	12.83%
扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润（元）	33,394,046.07	30,891,450.51	8.10%
基本每股收益（元）	0.70	0.62	12.98%
加权平均净资产收益率	29.69%	38.23%	-8.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	28.31%	38.05%	-9.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,208,779.88	22,900,355.78	-118.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.08	0.46	-118.38%

### 二、财务状况和经营业绩的简要分析

#### 1、公司财务状况

2011 年末公司资产总额为 20,198.19 万元，较上年末 14,835.07 万元增加 5,202.47 万元，增幅为 39.62%。其中流动资产为 18,332.47 万元，较期初增长了

39.62%；流动负债为6,544.32万元，较期初增长了46.14%；归属于发行人股东的所有者权益为13,536.80万元，较期初增长了33.99%。

截至2011年末，公司资产质量良好，资产负债结构合理；公司偿债能力较强，债务风险较低，财务状况良好。

## 2、公司经营业绩

2011年公司实现营业收入12,898.73万元，比去年同期增长24.78%；利润总额为4,297.03万元，比去年同期增长12.93%；归属于发行人股东的净利润为3,502.41万元，比去年同期增长12.83%。

2011年，公司营业收入和净利润与上年同期相比增长的主要原因是：1、国内通信运营商的网络建设投资保持了较高水平，通信网络建设技术服务需求旺盛；2、公司保持了市场竞争优势，进一步完善了技术服务网点布局，实现了业务规模的快速发展；3、公司为保障今后的业务可持续发展，在保证资产负债率处于合理水平的情况下通过扩大银行借款规模获取了必要的资金，同时进行了人才、技术等各方面的储备，使得2011年度在业务毛利率保持基本稳定的情况下，利润增长幅度低于收入增长幅度。

总体来看，公司业务发展态势良好，盈利能力进一步提高，并且为下一步发展奠定了良好的基础。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内完善《公司章程》等相关规章制度。

二、本公司自2012年2月29日刊登《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》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其他重要事项，具体如下：

（一）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，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

（二）本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等）。

（三）本公司未订立，可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司未发生重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所没有变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生对外担保等或有事项。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

（十三）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：国元证券股份有限公司

法定代表人：凤良志

住所：安徽省合肥市寿春路179号

保荐代表人：甘宁、傅贤江

电话：0551-2207998

传真：0551-2207991

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《国元证券股份有限公司关于富春通信股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：

富春通信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，富春通信股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。国元证券同意推荐富春通信股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《富春通信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》之盖章页）

