

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.

(合肥市高新区黄山路 616 号)



首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司

(安徽省合肥市寿春路 179 号)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载网站<http://www.cninfo.com.cn>。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 重大事项提示

1、公司实际控制人以刘庆峰为代表的 14 位自然人股东（刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股 1,953.24 万股）、公司副总裁陈燕（持股 112.20 万股）和董事会秘书徐景明（持股 55.00 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

公司股东上海广信科技发展有限公司（持股 1,419.00 万股）、联想投资有限公司（持股 880.00 万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股 646.80 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

公司董事张安民（持股 148.72 万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

除上述股东外，本次发行前的其他股东（合计持股 2,821.64 万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

2、根据本公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

3、截止 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款余额为 9,528.65 万元，占流动资产和总资产的比例分别为 47.00%和 35.23%。全部应收账款中，账龄 1 年以内的应收账款为 7,849.51 万元，占比为 82.38%；账龄 1—2 年的应收账款为 1,633.42 万元，占比为 17.14%。若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账，将对公司业绩和生产经营产

生一定影响。

4、智能语音产业是我国软件产业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域，国家各级主管部门高度重视，被列入多项国家科技发展规划和政策支持领域。报告期内，政府和行业各级主管部门为落实国家科技和产业发展战略，向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费，导致公司非经常性损益数额较大。2005 年度、2006 年度和 2007 年度非经常性损益分别为 520.57 万元、716.38 万元和 824.20 万元，占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为 52.13%、20.38%和 15.41%。虽然随着公司主营业务的快速成长，以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降，但未来若国家产业政策发生调整，或国家对公司的支持力度减弱，减少对公司科研专项资金的支持，将对公司的经营业绩和财务指标产生一定的影响。

5、根据募集资金投资计划，本次募集资金投资项目完成后，本公司固定资产增加约 11,376 万元，较 2007 年末固定资产原值 5,941.16 万元有较大幅度增加，每年新增固定资产折旧约为 1,424.3 万元。若募集资金投资项目不能很快产生效益以弥补新增固定资产投资带来的折旧，将在一定程度上影响公司净利润、净资产收益率，本公司将面临固定资产折旧额增加而影响公司盈利能力的风险。

6、语音产业是新兴产业，市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期，属于规模化发展的导入期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业开始逐步进入规模化应用，在手机、学习机、车载导航仪等终端设备中的应用开始加速推广，而在数码娱乐终端（MP3/MP4/PMP 等）、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及海外汉语教学等涉及社会生活方方面面的广泛应用尚处于试点推广期。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。

请投资者仔细阅读招股意向书全文中“风险因素”一节的内容，并特别关注上述风险的描述。

第二节 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元人民币
发行股数:	2,680 万股, 占发行后总股本的比例为 25.01%
发行后总股本:	10,716.60 万股
发行价格:	通过向询价对象初步询价确定发行价格
市盈率:	
发行前每股净资产:	1.86 元 (按截止 2007 年 12 月 31 日经审计归属母 公司股东权益扣减向老股东的 2007 年度现金分红 后除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产:	
市净率:	
发行方式:	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的 境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止 购买者除外)
承销方式:	余额包销
预计募集资金总额:	
预计募集资金净额:	
本次发行费用概算:	预计发行费用总额为 万元, 主要包括: 保荐费: 万元 承销费: 万元 会计师费用: 万元 律师费用: 万元 信息披露费: 万元
拟上市地:	深圳证券交易所

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写	安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.
法定代表人	王仁华
成立日期	2007 年 4 月 26 日
住所及邮政编码	安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号 邮政编码：230088
电话、传真号码	0551—5331880（电话）、0551—5331802（传真）
互联网网址	www.iflytek.com
电子信箱	xunfei@iflytek.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

发行人前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司，成立于1999年12月30日，整体变更为股份公司之前注册资本7,306万元。2007年2月10日经讯飞有限股东会决议决定，由讯飞有限全体股东作为发起人，以讯飞有限截止2006年12月31日经审计扣除应分配股利后的净资产11,475.75万元为基数，按照1：0.7的比例折为股份公司8,036.6万股（余额3,439.15万元转为资本公积），整体变更为股份公司。2007年4月26日，公司在安徽省工商行政管理局办理工商变更登记，企业法人注册号为：3400001001906。

三、发行人股本情况

（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

- 1、发行人本次发行前总股本8,036.60万股。
- 2、本次拟发行2,680万股，占发行后总股本的比例25.01%。
- 3、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

（1）公司实际控制人（以刘庆峰为代表的14位自然人股东：刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股1,953.24万股），以及公司副总裁陈燕（持股112.20万股）和董事会秘书徐景明（持股55.00万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由

科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

(2) 公司股东上海广信科技发展有限公司（持股1,419.00万股）、联想投资有限公司（持股880.00万股）和中国科学技术大学科技实业总公司（现更名为中科大资产经营有限责任公司，持股646.80万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

(3) 公司董事张安民（持股148.72万股）承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本承诺人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

(4) 除上述股东外，本次发行前的公司其他股东（合计持股2,821.64万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。

(二) 本次发行前公司前十名股东

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	上海广信科技发展有限公司	1,419.00	17.66
2	联想投资有限公司	880.00	10.95
3	合肥美菱股份有限公司	660.00	8.21
4	中科大资产经营有限责任公司（SLS）	646.80	8.05
5	合肥群音信息投资管理有限公司	561.00	6.98
6	盈富泰克创业投资有限公司	504.90	6.28
7	刘庆峰	761.34	9.47
8	王仁华	361.68	4.50
9	何新平	209.00	2.60
10	李少武	176.00	2.19
合 计		6179.72	76.89

(三) 本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务

编号	股东名称	持股数量（万股）	直接持股比例（%）	间接持股比例（%）	合计持股比例（%）	担任的职务
1	刘庆峰	761.34	9.47	—	9.47	董事、总裁

2	王仁华	361.68	4.50	—	4.50	董事长、讯飞研究院院长
3	何新平	209.00	2.60	—	2.60	——
4	李少武	176.00	2.19	—	2.19	——
5	陈 涛	161.04	2.00	—	2.00	董事、副总裁、行 软及系统集成业 务部总监
6	张安民	148.72	1.85	—	1.85	董事
7	吴晓如	117.37	1.46	—	1.46	副总裁、语音平台 事业部总监
8	陈 燕	112.20	1.40	—	1.40	副总裁、财务总监
9	吴德海*	89.02	1.11	0.5023%	1.61	行政部经理
10	邬大卫	88.00	1.10	—	1.10	——

注：吴德海通过持有群音投资7.196%股权而间接持有公司40.37万股。

（四）主要股东相互之间的关联关系

自然人股东吴德海持有本公司89.02万股，同时持有本公司股东单位合肥群音信息投资管理有限公司7.196%股权，为其第一大股东，并担任法定代表人。

四、发行人业务情况

（一）发行人主营业务

公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向，是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务三大类构成。

（二）发行人主要产品或服务的用途、销售或服务方式

1、语音支撑软件

发行人以软件授权的方式销售给二次开发商，其中电信级语音平台按系统支持的电话线数收费，嵌入式语音软件按装配的终端数量收费。

	电信级语音平台产品	嵌入式语音软件产品
主要功能	向二次开发厂商提供电信级中文语音合成开发平台和语音识别开发平台。通过此平台开发厂商可以方便地在其应用系统和解决方案中集成中文语音合成与语音识别技术，在系统中实现稳定性、可靠性和大规模并发语音服务功能。	向嵌入式开发厂商提供嵌入式级的中文语音合成、语音识别开发技术和语音交互应用解决方案。开发厂商可以方便地在其嵌入式终端产品中集成语音合成与语音识别技术，实现高度智能化、高性价比的语音交互功能。
应用领域	用于各行各业的信息系统，如： 电信：呼叫中心，168、114等信息服务系统；	可广泛应用于各类移动设备和数码终端产品中，如： 手机：与设备中的各种应用捆绑，可以让来电、短信、新闻等实时读出，

	银行：呼叫中心和客户服务系统； 旅游：旅游信息播报和查询； 电子政务：社保、税务等客服系统中； 公共服务事业：电力、水务等众多客户服务系统中。	增强使用便捷性；可以使用语音直接拨打电话，调用常用程序。 电子辞典、学习机：实现语音电子书，让电子文档能看又能听，还可以语音检索机器中的各种文件及多媒体资料，加快用户的浏览速度，提升使用效率，加强用户体验。 导航终端：实现导航过程的行车路径语音自动播报、路况信息播报。 MP3/MP4/PMP：实现歌曲模糊搜索、语音点歌、电子书朗读等功能。
销售方式	以软件授权的方式销售给二次开发商	

2、行业应用产品/系统

产品名称	基于语音搜索的声动彩铃/声动炫铃系统	企业级 C3 应用支撑平台
主要功能	声动彩铃/炫铃是基于科大讯飞智能语音技术实现可随时随地通过语音检索、下载、设置歌曲等铃音的解决方案。有效的克服了按键式操作的交互不便和上网操作的环境依赖,更好地满足了彩铃/炫铃用户个性化和及时性需求。	iFLYTEK-C3面向大型企业/政府的行业应用，融合了智能语音和语言技术，提供了具有协作（Collaboration），通讯（Communication）和互联（Connection）等关键支撑服务，是科大讯飞向行业客户提供具有语音特色的解决方案过程中极其重要的快速开发和模块复用支撑平台。
应用领域	移动彩铃用户、联通炫铃用户	协同办公类业务系统：如政府、企业内部协同办公系统、管理支撑系统。典型应用如区域型电子政务解决方案，电信行业内部控制与管理支撑系统等； 数据集成及分析系统：如公安用户、企业用户的数据集成和数据分析类业务。典型案例有公安警情分析和预测系统等； 信息多渠道发布系统：与政府、企业协同办公系统集成，实现信息的多渠道发布和访问。典型案例有区域型电子政务解决方案中的多渠道通讯系统，语音网站发布系统等。
销售或收费模式	发行人与电信运营商合作分成，根据用户使用语音搜索业务产生的通话费和信息费获得分成收益。	语音软件（技术）和系统硬件销售

3、信息工程与运维服务

信息工程主要是将第三方计算机硬件和软件等有机组合在一起，加上发行人所提供的咨询、调优、配置等服务，搭建成满足客户特定业务需要的信息系统并完成销售。目前主要面向省内教育、石化、电信、政府行业，用来探索语音技术在这些重点行业方向的应用契机、积累行业经验。运维服务主要面向企业或者政

府的信息系统提供运行维护服务。

（三）主要产品/服务的主要原材料

发行人消耗的原材料主要包括：计算机、电子元器件、刻录光盘、网络设备等，上述材料市场供应充分。

（四）行业竞争情况和发行人在行业中的竞争地位

目前，中文语音市场属于起步阶段，市场总额的构成大多数是由发行人与战略合作伙伴们（如华为、中兴、联想等）在典型行业内的试点应用组成。随着这些试点应用的成功和全行业推广，语音产业将会在未来几年内出现大幅增长。发行人是我国唯一以语音技术为主要产业化方向的“国家863计划成果产业化基地”和“国家规划布局内重点软件企业”，中文语音核心技术处于国际领先水平，在中文语音产业拥有最高市场份额，并被信息产业部确定为中文语音交互标准工作组组长单位，行业竞争优势地位明显。

发行人的潜在竞争对手主要是国际性的语音技术厂商与那些积极对语音技术进行投入的跨国IT巨头。国内竞争厂商在企业规模、人才队伍、研发积累、产品化程度、品牌影响力、市场占有率等各个方面与科大讯飞相比均有着较明显的差距。

五、发行人的资产权属情况

发行人拥有房屋所有权3处，合计面积12,486.48平方米；土地使用权2处，合计面积30462.17平方米。

公司独立拥有生产经营所必须的商标权11项，专利权12项（其中：发明专利5项、实用新型5项、外观设计2项），专利申请权20项，著作权21项，软件产品登记证17项、科学技术成果11项等无形资产。上述资产不存在抵押、质押或其他权属纠纷和潜在纠纷。

此外，发行人还持有信息产业部颁发的B2-20050406号《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，获准经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务），业务覆盖范围为全国，服务项目为互联网信息服务。

六、同业竞争和关联交易

（一）同业竞争

公司实际控制人刘庆峰为代表的14位自然人股东目前未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的业务。2007年8月28日，14位自然人股东出具

《避免同业竞争的承诺》，承诺不开展与公司相同或相似的业务。

（二）关联交易

1、报告期内主要偶发性关联交易

（1）2006年度公司向中国科学技术大学科技实业总公司（以下简称“科大实业”）销售Sherri英文合成音库，交易金额为12.82万元，占当期营业收入的比例为0.07%，占当期同类型业务营业收入比例为0.38%。

（2）2006年度，公司及子公司安徽微讯软件技术有限公司分别委托科大实业开发“多渠道通讯系统软件系统”、“警情预测系统”和“统一认证系统软件系统”，交易金额合计97万元。以上软件系统开发完成后，已作为公司经营用无形资产。

（3）委托参股的安徽国讯教育科技有限公司实施少量、零星信息工程施工：2005年度和2006年度，公司分别向其支付信息工程施工费8.46万元和16.30万元，分别占同期施工费的4.48%和2.86%。

（4）2005年度向参股的合肥文语科技发展有限公司购买固定资产29.91万元。

2、独立董事对报告期关联交易的意见

独立董事对上述关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了无保留意见。

七、董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止时间	简要经历	兼职情况	2007年薪酬(万元)	持有公司股份数量(万股)
王仁华	董事长	男	64	2007.4-2010.4	中国科技大学教授、博士生导师，国家智能计算机研究开发中心、人机语音通信研究评测实验室主任，国家中文语音交互技术标准工作组组长。2002年获“国家科技进步二等奖”，2005年获国家“信息产业重大技术发明”。	中国科技大学教授	42	361.68
刘庆峰	董事 总裁	男	34	2007.4-2010.4	中国科技大学信号与信息处理专业博士。高级工程师、中国科学技术大学兼职教授、博导，国家中文语音交互技术标准工作组秘书长，中华全国青年联合会委员、中国科协七届委员和十届全国人大代表。2002年获“国家科技进步二等奖”和“中国十大杰出青年科技创新奖”；2004年度获“第八届中国青年科技奖”和“求是杰出青年科技成果转化奖”；2005年获得“中国信息产业重大技术发明”；2006年荣获“中国青年五四奖章”。	公司子公司董事长	48	761.3375
李宝忠	董事	男	38	2007.4-2010.4	浙江大学硕士。曾任中国农业银行温州乐清市支行副行长，浙江省分行团委书记、信贷处科长，中国长城资产管理公司浙江	上海广信科技发展有限公司副总裁	未在公司领薪	无

					资产经营处副处长，中产经投资有限公司副总裁。			
张安民	董事	男	39	2007.4-2010.4	曾任石油部安徽地质研究所制图室主任，现任上海复星集团安徽首席代表。		未在公司领薪	148.72
王能光	董事	男	49	2007.4-2010.4	经济管理硕士，高级会计师。曾任联想集团财务总经理。	联想投资公司董事总经理、财务总监等	未在公司领薪	无
余万春	董事	男	37	2007.6-2010.4	大学本科，高级会计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处处长、财务部副部长。	合肥美菱股份有限公司副总裁	未在公司领薪	无
周宁	董事	男	45	2007.4-2010.4	首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任职于北方电脑公司国际合作部，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理。	盈富泰克创业投资有限公司副总经理等	未在公司领薪	无
陈涛	董事 副总裁	男	34	2007.6-2010.4	中国科学技术大学计算机科学专业硕士，“国家科技进步二等奖”、“合肥市青年专业拔尖人才”、“合肥市劳动模范”获得者。现兼任本公司技术总监	安徽微讯软件科技有限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理	30	161.04
冯玉琳	独立董事	男	65	2007.4-2010.4	武汉大学研究生，中国科学技术大学工学博士，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学博士后。曾任中国科学技术大学教授，博士生导师，中科院软件研究所研究员、所长，中国软件行业协会副会长，现任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。	北京中科软科技股份有限公司董事	/	/
韩江洪	独立董事	男	53	2007.4-2010.4	合肥工业大学计算机应用专业硕士。曾任合肥工业大学计算机与信息系科研副主任，计算机与信息学院院长，现任合肥工业大学副校长、教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员，安徽省信息化领导小组和合肥市信息化建设规划顾问组专家，安徽省计算机用户协会理事长，中国仪器仪表学会微型计算机学会理事长。	合肥工业大学副校长等	/	/
俞能宏	独立董事	男	49	2007.4-2010.4	中欧国际工商管理学院MBA硕士。曾任中共肥西县常委、常务副县长、县委副书记、代理县长，合肥市财贸办公室副主任，合肥市供销社主任。	合肥市国有资产控股有限公司董事长等	/	/
倪国爱	独立董事	男	44	2007.4-2010.4	中国人民大学博士。安徽财经大学教授、硕士生导师、会计学院院长，中国会计学会理事，安徽会计学会副会长，安徽司法会计学会副会长。		/	/
钱进	独立董事	男	42	2007.4-2010.4	工学硕士、工商管理硕士。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。	安徽省投资集团有限公司总经理助理等	/	/
金卫东	监事会主席	男	39	2007.4-2010.4	安徽财经大学经济学学士，会计师。曾任中国科学技术大学审计处审计师。	中科大资产经营有限责任公司副总裁	未在公司领薪	无
毛昌民	监事	男	52	2007.4-2010.4	清华大学管理工程硕士，高级工程师。曾任北京电子工程学院教师、联想集团综合管理、商务、IT等部门总经理。	联想投资公司高级投资经理	未在公司领薪	无
徐玉林	职工监事	男	39	2007.4-	经济学研究生。曾任安徽省检察院《廉政	无	15	55.00

				2010.4	风云》杂志社总编助理，安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司营销部经理。			
吴晓如	副总裁	男	35	2007.4-2010.4	中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。现兼任本公司研究院副院长、语音平台事业部总监。	无	30	117.37
陈燕	副总裁 财务总监	男	48	2007.4-2010.4	华东工程学院学士，高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技成果二等奖、部级科技成果三等奖获得者。曾任兵器部214研究所处长，中美合资库利特公司总经理，兵器部5693厂副厂长兼总工程师，郑州生茂实业（集团）有限公司总经理。	无	25	112.20
白强	副总裁	男	39	2007.4-2010.4	美国普度大学数理统计专业博士候选，前中国旅美科协常委。曾任TalenTank Inc., Dallas, TX, USA技术副总裁，摩根大通，Dallas, TX, USA副总裁，基尼科技(Cool Jinni Technologies, Inc.)总裁，uniView Technologies Corporation首席技术官。	无	25	无
徐景明	董事会 秘书	男	35	2007.4-2010.4	中国科技大学工商管理硕士，经济师。现兼任公司人力资源总监、总裁办主任。	无	16	55.00

注：1、独立董事津贴 3.6 万元/年，自 2007 年开始领取；2、上述人员与公司及控股子公司均不存在股权关系和其他利益关系。

八、公司实际控制人（股东）情况

公司实际控制人系以刘庆峰为代表 14 位自然人股东，除上表中的王仁华、刘庆峰、陈涛、吴晓如、徐玉林等 5 人外，其它 9 人为：胡郁（持股 77.44 万股）、黄海兵（持股 72.05 万股）、严峻（持股 71.83 万股）、吴相会（持股 66.11 万股）、江涛（持股 59.51 万股）、孙金城（持股 48.51 万股）、王智国（持股 44.11 万股）、郭武（持股 37.40 万股）、张焕杰（持股 19.86 万股）。上述 14 位自然人股东除持有本公司股权外，无控制的其他企业；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。

九、财务会计信息

（一）简要合并会计报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项 目	2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31
流动资产	20,273.76	18,458.96	13,200.24
非流动资产	6,775.13	3,485.56	3,570.81
资产总计	27,048.89	21,944.52	16,771.06
流动负债	8,672.01	7,278.87	6,359.72
非流动负债	1,178.30	1,981.06	1,057.66

负债合计	9,850.31	9,259.93	7,417.37
股东权益	17,198.58	12,684.59	9,353.68
其中：归属于母公司股东权益	16,938.52	12,684.59	9,149.11

2、合并利润表

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
营业收入	20,581.02	17,135.53	8,156.75
营业利润	3,921.86	3,219.61	802.65
利润总额	5,535.68	3,723.89	1,107.21
净利润	5,355.74	3,514.88	993.09
其中：归属于母公司股东的净利润	5,349.83	3,514.88	998.58

3、合并现金流量表

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动产生的现金流量净额	7,568.40	2,565.04	2,862.93
投资活动产生的现金流量净额	-3,431.64	-388.59	-1,140.71
筹资活动产生的现金流量净额	-2,136.79	696.40	1,033.81
现金及现金等价物净增加额	1,999.29	2,872.84	2,757.94

注：以上财务数据已经安徽华普会计师事务所审计。

(二) 注册会计师核验的非经常性损益情况

单位：万元

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
非经常性收入项目：			
1、非流动资产处置收益	1.61	1.24	-
2、计入当期损益的政府补助	916.99	791.52	535.30
3、企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的收益	12.46	-	-
4、委托投资收益	-	7.49	-
5、营业外收入中的其他项目	8.06	3.23	1.12
小计	939.12	803.49	536.42
非经常性支出项目：			
1、非流动资产处置损失	10.91	5.72	4.78
2、营业外支出中的其他项目	13.74	2.62	11.08

小计	24.65	8.34	15.86
影响利润总额	914.47	795.15	520.57
减：所得税	90.27	78.77	-
影响净利润	824.20	716.38	520.57
影响少数股东损益	-	-	-
影响归属与母公司股东净利润	824.20	716.38	520.57
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	4,525.63	2,798.50	478.02

语音技术广阔的应用前景受到了国家各级主管部门的高度重视，公司作为智能语音产业龙头，报告期内收到了各级政府部门拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。随着公司主营业务快速成长，这类政府补助收入对净利润的影响大幅下降。

（三）近三年主要财务指标

公司主要财务指标	2007 年末 /年度	2006 年末 /年度	2005 年末 /年度
流动比率（倍）	2.34	2.54	2.08
速动比率（倍）	2.26	2.23	1.88
资产负债率（母公司）	40.42%	42.71%	43.87%
应收账款周转率（次/年）	2.33	2.29	1.16
存货周转率（次/年）	8.17	5.79	2.94
息税折旧摊销前利润（万元）	6,671.48	4,667.54	1,641.49
利息保障倍数	23.28	12.31	11.20
每股经营性活动现金净流入（元）	0.94	0.35	0.39
每股净现金流量（元）	0.25	0.39	0.38
每股净资产（元）	2.11	1.74	1.25
无形资产（扣除土地使用权后）占净资产的比例	3.77%	2.72%	3.27%

报告期	财务指标	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
2007 年度	归属于公司普通股股东的净利润	31.58	36.80	0.67	0.67
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.72	31.13	0.56	0.56
2006 年度	归属于公司普通股股东的净利润	27.71	32.19	0.48	0.48
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.06	25.63	0.38	0.38
2005 年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.91	12.47	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.22	5.97	0.07	0.07

（四）管理层讨论与分析

1、财务状况分析

（1）资产状况分析

单位：万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	20,273.76	74.95%	18,458.96	84.12%	13,200.24	78.71%
非流动资产	6,775.13	25.05%	3,485.56	15.88%	3,570.81	21.29%
总资产	27,048.89	100%	21,944.52	100%	16,771.06	100%

报告期内，公司流动资产比例高、非流动资产比例低（主要为固定资产、无形资产以及资本化的研发支出），符合公司作为软件企业的行业特点。公司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货，报告期内三项合计占公司流动资产比例分别为 94.40%、97.81%、92.10%。

（2）负债分析

单位：万元

项 目	2007 年末		2006 年末		2005 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债	8,672.01	88.04%	7,278.87	78.61%	6,359.72	85.74%
非流动负债	1,178.30	11.96%	1,981.06	21.39%	1,057.66	14.26%
负债总额	9,850.31	100%	9,259.93	100%	7,417.37	100%

报告期内，公司负债主要以流动负债为主，流动负债占负债总额比例平均为 84.10%，与公司高比例的流动资产结构相匹配，也与公司项目开发和货款回笼周期保持较好匹配关系。公司非流动负债主要为收到政府或行业主管部门拨付的语音相关技术、产品开发和研究中心建设的专项拨款、少量银行借款，以及完工信息工程预计的后续运行维护费用等。

（3）偿债能力分析

公司偿债能力相关指标如下：

指标名称	2007 年末/年度	2006 年末/年度	2005 年末/年度
流动比率(倍)	2.34	2.54	2.08
速动比率(倍)	2.26	2.23	1.88
资产负债率(母公司)	40.42%	42.71%	43.87%
息税折旧摊销前利润(万元)	6,671.48	4,667.54	1,641.49
利息保障倍数	23.28	12.31	11.20

报告期内，公司流动比率、速动比率呈上升趋势，流动比率和速动比率均达到或超过2，表明公司具有良好的资产流动性和短期偿债能力；公司资产负债率水平稳定、适当，长期偿债能力有充足保障；同时，报告期内业务规模和盈利水平快速增长，公司息税折旧摊销前利润指标呈上升态势，利息保障倍数从2005年的11.20倍提高至2007年的23.28倍，表明公司盈利能力对偿债借款利息的安全保障能力强。

2、盈利能力分析

（1）营业收入构成

单位：万元

业务类别	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
语音支撑软件	4,541.18	22.06%	3,398.64	19.83%	1,500.48	18.40%
行业应用产品/系统	3,502.10	17.02%	3,409.49	19.90%	2,784.21	34.13%
信息工程与运维服务	12,525.37	60.86%	10,314.83	60.20%	3,872.06	47.47%
材料销售	12.37	0.06%	12.57	0.07%	-	-
合 计	20,581.02	100%	17,135.53	100%	8,156.75	100%

营业收入中语音支撑软件、行业应用产品/系统是公司语音核心技术的体现，具有高科技含量、高利润的特点，是公司核心业务发展方向和主要利润来源，报告期内毛利占公司总体毛利的70%—80%，且收入和毛利均呈快速增长态势。

信息工程与运维服务是公司利用技术优势、区域品牌和市场优势，为语音产业开拓期补充利润来源，同时也为探索语音技术在重点行业的应用机会而实施的系统集成类业务。该类业务整体处于良性增长状态，销售收入较大，但在公司利润总额中所占的比例较低。

（2）毛利分析

①报告期公司各项业务毛利情况如下：

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
语音支撑软件	4,105.38	46.99%	2,661.81	37.75%	1,193.84	27.83%
行业应用产品/系统	2,483.24	28.42%	2,185.46	31.00%	1,977.83	46.11%
信息工程与运维服务	2,148.61	24.59%	2,203.27	31.25%	1,121.70	26.15%
材料销售	0.07	0.00%	0.12	0.00%	-3.67	-0.09%

合 计	8,737.30	100%	7,050.66	100%	4,289.70	100%
-----	----------	------	----------	------	----------	------

公司语音支撑软件和行业应用产品/系统两项业务毛利额稳步增长，由 2005 年的 3,171.67 万元增长到 2007 年的 6,588.62 万元，增幅 107.73%，且占公司毛利总额的比例也有所提高。特别是语音支撑软件增长迅速，毛利额由 2005 年的 1,193.84 万元增长到 2007 年的 4,105.38 万元，增幅 243.88%，占公司毛利总额的比例由 27.83% 提高到 46.99%。目前，这两项业务毛利额占公司毛利总额比例稳定在 70% 以上，成为公司盈利的主要来源。

公司信息工程与运维服务业务是公司另一利润来源，2006 年较 2005 年大幅增长 96.42%；2007 年因实施的“农村远程教育”等项目利润率低，该项业务的毛利较 2006 年小幅下降 2.48%。

②报告期内，公司各项业务毛利率和综合毛利率情况如下：

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
语音支撑软件	90.40%	78.32%	79.56%
行业应用产品/系统	70.91%	64.10%	71.04%
信息工程与运维服务	17.15%	21.36%	28.97%
材料销售	0.57%	1.03%	-
合 计	42.45%	41.15%	52.59%

(3) 利润总额、净利润分析

单位：万元

项 目	2007 年度		2006 年度		2005 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额
利润总额	5,535.68	48.65%	3,723.89	236.33%	1,107.21
净利润	5,355.74	52.37%	3,514.88	253.93%	993.09

随着中国语音技术逐步达到实用水平，又经过近几年的技术优化和市场推广，已逐步进入社会生活的方方面面，社会对语音技术的需求日趋增长，报告期内公司的盈利能力呈快速增长态势。

3、现金流量分析

项 目	2007 年度	2006 年度	2005 年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	7,568.40	2,565.04	2,862.93
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-3,431.64	-388.59	-1,140.71

筹资活动产生的现金流量净额(万元)	-2,136.79	696.40	1,033.81
汇率变动对现金的影响(万元)	-0.68	-	1.91
现金及现金等价物净增加额(万元)	1,999.29	2,872.84	2,757.94
每股经营活动现金流量(元)	0.94	0.35	0.39

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额均为正数，经营活动能持续为公司带来现金流入。特别是2007年，公司进一步强化应收账款管理，积极催收货款，同时利用低资金成本的应付票据支付采购款，有效提高了经营活动现金净流入；公司投资活动现金净支出主要为根据业务发展规划、研究开发等需要，购置相应的固定资产、无形资产、开发支出等长期资产。其中：2007年投资活动现金支出主要包括购买房产支出1,158.46万元，购置土地使用权支付365.64万元、资本化的研发支出1,173.36万元；公司筹资活动主要为借款、偿还本息和股利分配。2007年度公司筹资活动现金净流出主要为偿还借款本息和股利分配。

4、可能影响发行人盈利能力的主要因素

报告期内，公司利润主要来源于语音支撑软件和行业应用产品/系统。作为新兴产业的语音产品市场正处于典型应用试点成功后全面推广的关键时期。目前，语音技术及产品在不同行业、不同领域和不同技术环境下应用的广度和深度有很大差异。基于语音产业属于新兴产业的特性，市场成长速度和所需周期将对本公司未来业务发展速度和盈利能力增长速度带来一定的影响。公司作为行业领先型企业，仍需不断提高技术水平并加大产业化推广力度，进一步培育和引导市场。

(六) 最近三年股利分配情况

1、发行人股利分配政策

按照《公司章程》的规定，利润分配方案由公司董事会根据公司经营业绩和业务发展规划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、发行人近三年分配股利情况

(1) 2007年2月10日，经2006年度股东大会决议通过，以公司2006年末注册资本7,306万元为基数，向全体股东按每一元出资额派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金红利1,095.90万元。

(2) 2008年3月5日,经2007年度股东大会决议通过,以公司2007年末总股本8,036.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利2,009.15万元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

3、发行前滚存利润安排

根据本公司2007年第二次临时股东大会决议,公司本次发行上市之前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

4、发行后的股利分配政策

本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。预计公司本次公开发行股票后第一次利润分配的时间在2009年6月30日前,具体时间和分配方案需经公司董事会提出、股东大会审议通过后执行。

(七) 发行人目前拥有的控股子公司基本情况

1、全资子公司情况

(1) 北京中科大讯飞信息科技有限公司:成立时间于2004年7月6日,注册资本200万元,注册地址为北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座2509室,法定代表人刘庆峰,主营业务包括:语音应用产品的研发与销售,电信语音增值业务的运营及行业应用软件开发。

截止2007年12月31日,总资产为393.58万元,净资产为246.65万元;2007年度实现净利润为28.76万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

(2) 安徽微讯软件技术有限公司:成立时间于2005年5月23日,注册资本500万元,注册地址为合肥市高新区信息产业园天柱路5号,法定代表人:刘庆峰,主营业务包括:软件开发、语音行业应用系统开发与销售、系统工程及信息咨询等。

截止2007年12月31日,总资产为1,504.68万元,净资产为1,271.51万元;2007年度实现净利润为612.51万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

(3) 合肥讯飞数码科技有限公司:成立时间于2006年4月18日,注册资本1,000万元,注册地址为合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦301、302室,法定代表人:刘庆峰,主营业务包括:软件开发、嵌入式语音系列产品的研发和销售、系统工程、技术服务及信息咨询等。

截止2007年12月31日,总资产为3,006.14万元,净资产为2,903.48万元;2007

年度实现净利润为1,654.70万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

2、控股子公司情况

安徽讯飞智元信息科技有限公司：成立时间于2002年10月25日，注册资本1,000万元，注册地址为合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦204室，法定代表人：刘庆峰，主营业务包括：建筑智能化系统、楼宇自控、防盗监控、网络系统工程，股权结构为：本公司持有75%的股权，宋玲容持有25%的股权。

截止2007年12月31日，总资产为1,560.32万元，净资产为1,040.25万元；2007年度实现净利润为98.59万元（业经安徽华普会计师事务所审计）。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金投资项目的安排计划

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金使用计划			项目备案情况
			第一年	第二年	第三年	
1	普通话口语评测及教学软件产业化项目	6,248	3,930	2,260	58	合肥市发展计划委员会计备[2007]193号
2	语音搜索电信增值业务系统扩建项目	5,652	3,364	2,225	63	合肥市发展计划委员会计备[2007]191号
3	电信级语音合成平台升级及产业化项目	4,872	3,121	1,751	0	合肥市发展计划委员会计备[2007]192号
4	嵌入式语音软件升级及产业化项目	4,839	3,269	1,439	131	合肥市发展计划委员会计备[2007]194号
5	以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目	5,725	2,897	1,743	1,085	合肥市发展计划委员会计备[2007]195号
合 计		27,336	16,581	9,418	1,337	—

二、本次募集资金投资项目概况

(一) 普通话口语评测及教学软件产业化项目

本项目是发行人利用其拥有自主知识产权的计算机口语评测技术，将迄今业界唯一通过国家语委鉴定，并在安徽和上海成功试点的普通话计算机辅助口语评测系统向全国范围推广，以计算机自动评测辅助人工完成国家语委普通话水平测试（PSC 考试）；在正式测试系统的基础上，向考生提供基于互联网的模拟测试系统；同时研究开发面向中小学的普通话口语教学软件。

本项目预计总投资为 6,248 万元，其中：建设投资 5,863 万元，流动资金 385 万元。项目预计达产年年平均收入 6,170 万元，年平均净利润 2,128 万元。

(二) 语音搜索电信增值业务系统扩建项目

本项目是发行人在中国联通、中国移动彩铃/炫铃语音搜索业务成功运营的基础上（已有 18 个省级合作运营点），新增 20 个省级运营点（2007 年下半年公司已利用自有资金 826 万元初建 10 个省级运营点并试运行），同时对现有语音搜索业务内容进行扩充，将彩铃/炫铃搜索业务扩充到手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等全面的音乐搜索业务，以及进一步扩充到交通、餐饮等更多实用信息搜索。

本项目预计总投资为 5,652 万元，其中：建设投资 5,289 万元，流动资金 363 万元。项目预计达产年年平均收入 4,725 万元，年平均净利润 1,975 万元。

（三）电信级语音合成平台升级及产业化项目

本项目是发行人对现有电信级语音合成平台核心技术进行提升，主要建设内容包括提升电信级语音合成核心效果，完善开发及支撑服务平台，建立电信级语音合成应用和展示中心三部分。内核效果的提升将大大拓宽语音合成技术的应用领域；开发及支撑服务平台的完善将强化对二次开发厂商的服务支撑（二次开发厂商是指集成发行人电信级语音合成产品的厂商，如电信领域的中兴、华为），吸引更多开发厂商，将语音技术进一步运用到电信、银行、社保、交通等行业，合力推进语音技术产业化进程；电信级语音合成应用和展示中心的建立可让用户更直观体验语音应用所带来的价值，引导开发商应用和行业推广。

本项目预计总投资为 4,872 万元，其中：建设投资 4,120 万元，流动资金 752 万元。项目预计达产年年平均收入 5,953 万元，年平均净利润 2,257 万元。

（四）嵌入式语音软件升级及产业化项目

本项目中发行人将通过提升核心技术效果，研发新一代多语种、多方言、多音色嵌入式中文语音合成技术和高识别率、高效率的嵌入式中文语音识别技术，实现对现有嵌入式语音软件的升级。并针对主要行业应用如手机、导航设备、电子词典、MP3/MP4/PMP 等提供行业定制包以及配套开发支持工具与参考设计方案，帮助开发商快速形成商用产品，快速扩大语音技术产业化规模。

本项目预计总投资为 4,839 万元，其中：建设投资 4,245 万元，流动资金 594 万元。项目预计达产年年平均收入 5,373 万元，年平均净利润 2,343 万元。

（五）以中文为核心的多语种语音关键技术与工程中心建设项目

本项目是发行人在目前已有语音核心技术积累基础上，对影响语音产业未来发展的关键技术方向进行前瞻性研究和技术储备。建设内容主要包括两个方面：以中文为核心的多语种语音关键技术研究，包括在语音合成技术、语音识别技术、语音评测技术方向，以及语音产业发展涉及的新技术拓展方向的核心技术理论与工程解决方案的研究和开发工作；语音工程与计算中心建设，包括建设研究成果测试与应用集成平台，大规模语音研究与数据计算服务器集群，异地远程协同研发平台，面向多领域研究需求的大规模语音资源库等。

本项目预计总投资为 5,725 万元。项目实施后，可以帮助发行人在语音合成、

识别、评测及新技术拓展方向等领域取得多项关键技术突破，巩固发行人在以中文为核心的多语种语音关键技术上的领先地位；加快研究成果产品化的转化速度，显著提高发行人的核心竞争力和可持续发展能力。

第五节 风险因素及其他重要事项

一、风险因素

除重大事项提示中所述风险外，发行人还具有以下风险：

1、净资产收益率下降风险

2007 年度公司全面摊薄净资产收益率 31.58%。本次发行完成后，公司净资产将有大幅度的提高，而募集资金投资项目产生预期效益需要一定的时间，在短期内存在净资产收益率大幅下降的风险。

2、募集资金投资项目市场风险

本次募集资金投资项目技术起点较高、储备充分，具有良好的产业化基础，且均进行了充分的论证和市场调研。但由于属于高新技术大规模产业化项目，市场需求的形成需要更多的引导和推动，存在大规模产业化和部分募集资金投资项目合作运营模式拓展可能遇到的市场和经营管理风险。

3、税收优惠政策风险

报告期内发行人享受的主要税收优惠政策如下：

(1) 发行人销售自行开发生产的软件产品，执行增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

(2) 本公司及下属子公司安徽微讯软件技术有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司和北京中科大讯飞信息科技有限公司作为高新技术开发区内高新技术企业，享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠。此外，北京中科大讯飞信息科技有限公司还享受高新技术企业自开办之日起，“三免三减半”征所得税优惠政策；2005—2007 年度本公司被认定国家规划布局内重点软件企业，享受减按 10% 的税率计缴企业所得税的优惠；子公司安徽微讯软件技术有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司作为经认定的新办软件生产企业，享受自开始获利的 2006 年度起，“两免三减半”所得税优惠政策。

若国家调整有关高新技术企业及软件产业的相关优惠政策，将影响到发行人的税后利润水平。

4、软件盗版风险

本公司智能语音产品受到的盗版威胁比一般通用软件要小，但由于软件易于复制的特性，若本公司的软件产品遭遇较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会

对公司的盈利水平产生不利影响。

二、其他重要事项

（一）截至本次招股书签署日，公司不存在对外担保的情形，亦无正在执行的重大诉讼或仲裁事项。

（二）截至本次招股书签署日，公司正在或将要履行的重要合同包括：公司与宋玲容签署的《四元科技股权转让协议》1份；单笔银行借款1,000万元《借款合同》4份；金额较大的语音支撑软件业务合同计4份、行业应用产品/系统合同计5份、信息工程与运维服务合同4份。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
发行人： 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司	安徽省合肥市高新开发区黄山路 616 号	0551-5331880	0551-5331802	徐景明
保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿春路 179 号	0551-2207987、 0551-2207999	0551-2207991	王晨、朱焱武、 林斗志、李洲峰
律师事务所： 安徽天禾律师事务所	安徽省合肥市淮河路 298 号通达大厦	0551-2642831	0551-2620450	蒋敏、张大林、 惠志强
会计师事务所： 安徽华普会计师事务所	安徽合肥荣事达大道 100 号	0551-2646135	0551-2652879	朱宗瑞、张良 文、王军
股票登记机构： 中国证券中央登记结算 有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行：				
拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所	深圳市深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083914	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2008 年 4 月 18 日、21 日、22 日
定价公告刊登日期	2008 年 4 月 24 日
申购日期和缴款日期	网下申购和缴款：2008 年 4 月 24 日-25 日 网上申购和缴款：2008 年 4 月 25 日
股票上市日期	本次发行结束后将尽快安排在深交所上市

第七节 备查文件

1、招股意向书全文、备查文件和附件可到发行人和保荐人（主承销商）住所处查询；查询时间：周一至周五，上午 9:00-下午 5:00。

2、招股意向书全文可通过深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）查阅。