

DILON 帝龙

浙江帝龙新材料股份有限公司

(浙江临安锦城马溪路 369 号)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

 **申银万国证券股份有限公司**
SHENYIN & WANGUO SECURITIES CO., LTD.

上海市常熟路 171 号

第一节 重要声明与提示

浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）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。

深圳证券交易所、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）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。

公司控股股东浙江帝龙控股有限公司（以下简称“帝龙控股”）、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇分别承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。

公司股东过鑫富承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、高级管理人员，姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、阳志勇同时承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的 25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。

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网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。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

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670号文核准，本公司公开发行不超过1,680万股人民币普通股股票。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,680万股。本次发行采用网下对询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售336万股，网上定价发行1,344万股，发行价格为16.05元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江帝龙新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2008]80号文）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“帝龙新材”，股票代码“002247”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,344万股股票将于2008年6月12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网站（<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、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：2008年6月12日
- 3、股票简称：帝龙新材
- 4、股票代码：002247
- 5、首次公开发行后总股本：6,680万股
- 6、首次公开发行股数增加的股份：1,680万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

发行前股东	本次A股发行前	本次A股发行后	限售期
-------	---------	---------	-----

	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)	(自2008年6月12日起)
帝龙控股	2,565	51.30	2,565	38.40	36个月
姜飞雄	750	15.00	750	11.23	
过鑫富	750	15.00	750	11.23	
姜祖功	490	9.80	490	7.33	36个月
姜丽琴	250	5.00	250	3.74	
姜祖明	95	1.90	95	1.42	
汤飞涛	80	1.60	80	1.20	
阳志勇	20	0.40	20	0.30	
合计	5,000	100.00	5,000	74.85	—

8、发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：

公司控股股东帝龙控股、实际控制人姜飞雄，以及姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛及阳志勇分别承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；姜飞雄另行承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的帝龙控股的股权，继续保持对该公司的控制。

公司股东过鑫富承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

作为公司董事、高级管理人员的股东姜飞雄、姜祖功、姜丽琴、姜祖明、汤飞涛、阳志勇同时承诺：在前述限售期满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过前一年末所持股数的25%；其所持公司股份在其离职后半年内不转让。

9、本次上市股份的其他锁定安排：

本次发行中网下对询价对象配售的336万股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3个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：

本次发行中网上定价发行的1,344万股股票无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

项目	数量(万股)	比例(%)	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	4,250	63.62	2011年6月12日

的股份	其他已发行的股份	750	11.23	2009年6月12日
	小计	5,000	74.85	—
首次公开发行的股份	网下配售的股份	336	5.03	2008年9月12日
	网上定价发行的股份	1,344	20.12	2008年6月12日
	小计	1,680	25.15	—
合 计		6,680	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、上市保荐人：申银万国证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

中文名称：浙江帝龙新材料股份有限公司

英文名称：Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd.

注册资本：5,000万元（发行前）；6,680万元（发行后）

法定代表人：姜飞雄

成立日期：2000年1月18日

股份公司设立日期：2007年6月18日

住 所：浙江临安锦城马溪路369号

邮政编码：311300

经营范围：生产、加工、销售：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、装饰材料印花、三聚氰胺板；包装装潢印刷；其他无需报经审批的一切合法项目；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。凡以上涉及许可证制度的凭证经营。

主营业务：新型建筑装饰材料的研发、生产和销售。公司采用印刷、砂磨、拉丝、表面氧化等工艺，对钛白纸、铝箔等材料进行表面处理，最终生产装饰纸和金属饰面板等新型装饰材料。

所属行业：C99 其他制造业

电话号码：0571-63818733

传真号码：0571-63818603

互联网网址：<http://www.dilong.cc>

电子信箱：dsh@dilong.cc

董事会秘书：周勇梅

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期起止日期	持有公司股份
姜飞雄	董事长	2007年6月至2010年6月	直接持有公司750万股股份，并通过持有浙江帝龙控股有限公司80%的股权间接持有公司股份
姜祖功	董事、总经理	2007年6月至2010年6月	直接持有公司490万股股份，并通过持有浙江帝龙控股有限公司20%的股权间接持有公司股份
姜丽琴	董事、副总经理、财务总监	2007年6月至2010年6月	250万股
何建荣	董事	2007年6月至2010年6月	/
刘裕龙	独立董事	2007年6月至2010年6月	/
寿邹	独立董事	2007年6月至2010年6月	/
徐民	监事会主席、副总工程师	2007年6月至2010年6月	/
杜雪芳	监事、审计部经理	2007年6月至2010年6月	/
陈敏	监事、外贸部经理	2007年6月至2010年6月	/
姜祖明	副总经理	2007年6月至2010年6月	95万股
汤飞涛	总工程师	2007年6月至2010年6月	80万股
周勇梅	副总经理、董事会秘书	2008年6月至2010年6月	/

三、公司控股股东及实际控制人情况

公司控股股东为帝龙控股。帝龙控股成立于2007年4月17日，注册资本和实收资本均为2,000万元，主营业务为实业投资。姜飞雄和姜祖功为帝龙控股的股东，分别持有帝龙控股80%和20%的股权。

公司实际控制人为董事长姜飞雄。姜飞雄直接持有公司15%的股份，并通过帝龙控股控制公司51.30%的股份，合并控制公司本次发行前66.30%的股份。另外，其父姜祖功、其姐姜丽琴也直接或间接持有公司股份。

除了上述实业投资外，公司实际控制人没有其他投资。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

1、本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	帝龙控股	2,565.00	38.40
2	姜飞雄	750.00	11.23

3	过鑫富	750.00	11.23
4	姜祖功	490.00	7.33
5	姜丽琴	250.00	3.74
6	中信证券股份有 限公司	104.25	1.56
7	姜祖明	95.00	1.42
8	海通证券股份有 限公司	94.05	1.41
9	汤飞涛	80.00	1.20
10	国泰君安证券股 份有限公司	61.40	0.92
合 计		5239.71	78.44

2、本次发行后公司股东总人数为 7,053 人。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,680 万股

二、发行价格：16.05 元/股

三、发行方式：本次发行采用网下对询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 336 万股，有效申购为 86,666 万股，有效申购获得配售的比例为 0.387695%，认购倍数为 257.93 倍。本次发行网上定价发行 1,344 万股，中签率为 0.0548090496%，认购倍数为 1,825 倍。本次发行网上不存在余股，网下存在 160 股零股，由主承销商包销。

四、募集资金总额：269,640,000.00 元

五、发行费用总额：18,692,600.00 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用	8,089,200.00
保荐费用	4,000,000.00
审计、评估和验资费用	1,786,600.00
律师费用	800,000.00
登记托管费用	66,800.00
信息披露和路演推介费用	3,950,000.00

每股发行费用 1.11 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：250,947,400.00 元。浙江天健会计师事务所有限公司已于 2008 年 6 月 2 日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2008]48 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：5.53 元（按 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次募集资金净额之和计算）

八、发行后每股收益：0.55 元/股（按 2007 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润计算）

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2008 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2008 年一季度财务数据未经审计，对比表中 2007 年年度财务数据已经审计，2007 年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增幅(%)
流动资产	73,428,450.95	71,749,649.91	2.34
流动负债	65,920,577.67	61,935,574.59	6.43
总资产	196,622,781.11	187,560,014.91	4.83
股东权益	123,528,017.55	118,450,254.43	4.29
每股净资产（按发行前股本计算）	2.471	2.369	——
每股净资产（按发行后股本计算）	1.849	1.773	——
项目	2008年1-3月	2007年1-3月	增幅(%)
营业收入	48,442,456.16	37,896,389.78	27.83
利润总额	5,529,905.49	4,458,447.74	24.03
净利润	4,290,578.12	3,115,537.00	37.72
扣除非经常性损益后的净利润	4,195,528.12	2,590,681.38	61.95
基本每股收益（按发行前股本计算）	0.086	0.062	——
基本每股收益（按发行后股本计算）	0.064	0.047	——
净资产收益率	3.47%	2.63%	31.94

扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.40%	2.19%	55.25
经营活动产生的现金流量净额	-7,796,406.81	578,469.27	-1447.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（按发行前股本计算）	-0.156	0.012	——
每股经营活动产生的现金流量净额（按发行后股本计算）	-0.117	0.009	——

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、2008年1-3月份，公司实现营业收入4,844.25万元，比上年同期增长了27.83%；利润总额552.99万元，比上年同期增长24.03%。

2、2008年1-3月份，公司实现净利润429.06万元，比上年同期增长37.72%，增幅较利润总额大，主要原因是公司执行的企业所得税率由33%减至25%；扣除非经常性损益后的净利润419.55万元，比上年同期增长61.95%，主要原因是今年1-3月份公司获得的政府补助较上年同期减少。

3、2008年1-3月份，公司经营活动产生的现金流量净额为-779.64万元，较去年同期减少837.49万元，主要原因是（1）公司应收账款增长较营业收入增长更快；（2）公司原材料采购较去年同期大幅增长，增加了1,353.55万元。

4、报告期内本公司没有对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、本公司第一届董事会第五次会议于2008年6月4日召开，会议经审议，同意阳志勇辞去董事会秘书职务，聘任周勇梅为公司副总经理兼董事会秘书。

周勇梅女士简历：大学学历；中共党员；高级经济师。历任杭州汽轮动力集团有限公司企业管理处干部、中德合资杭州博世电动工具有限公司中方代表、杭州汽轮机股份有限公司第三、四届董事会证券事务代表。

三、本公司自2008年5月20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，没有发生其他可能对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，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务发展目标进展状况正常；

2、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

3、公司未发生重大关联交易事项；

4、公司未发生重大投资活动；

5、公司未发生重大资产（或股权）收购、出售及置换行为；

6、公司住所未发生变更；

7、公司未发生重大诉讼事项、仲裁事项；

8、公司未发生对外担保等或有事项；

9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

10、公司无其他应披露而未披露之重大事项。

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：申银万国证券股份有限公司

法定代表人：丁国荣

公司地址：上海市常熟路 171 号

邮政编码：200031

联系电话：021—54033888

传真：021—54047982

保荐代表人：金碧霞、蓝海荣

项目主办人：缪晏

二、上市保荐人的推荐意见

公司的上市保荐人申银万国证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《关于浙江帝龙新材料股份有限公司股票上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：

浙江帝龙新材料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》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐人同意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2008年3月31日资产负债表
- 2、2008年1—3月利润表
- 3、2008年1—3月现金流量表

（此页无正文，为《浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页）

浙江帝龙新材料股份有限公司

二〇〇八年六月十一日

资产负债表

会企01表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2008年03月31日

单位：人民币元

资 产	注释号	期末数	期初数	负债和股东权益	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		13,938,716.25	24,959,493.17	短期借款		5,500,000.00	
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		803,100.00	3,121,528.08	应付票据		34,889,290.67	34,756,246.26
应收账款		22,843,234.22	13,179,137.29	应付账款		17,411,178.10	16,451,002.66
预付款项		9,795,871.93	6,207,123.52	预收款项		1,698,636.16	1,422,226.38
应收利息				应付职工薪酬		1,807,267.43	6,041,931.61
应收股利				应交税费		2,067,926.81	1,075,681.78
其他应收款		353,180.11	161,400.11	应付利息			
存货		25,458,920.05	23,937,009.40	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,911,568.05	1,705,983.51
其他流动资产		235,428.39	183,958.34	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		73,428,450.95	71,749,649.91	其他流动负债		634,710.45	482,502.39
非流动资产：				流动负债合计		65,920,577.67	61,935,574.59
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				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款		7,174,185.89	7,174,185.89
固定资产		57,428,949.37	58,035,645.24	预计负债			
在建工程		14,160,804.68	6,088,035.10	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		7,174,185.89	7,174,185.89
生产性生物资产				负债合计		73,094,763.56	69,109,760.48
油气资产				股东权益：			
无形资产		50,766,301.29	50,971,410.18	股本		50,000,000.00	50,000,000.00
开发支出				资本公积		37,257,205.90	36,470,020.90
商誉				减：库存股			
长摊待摊费用		34,096.50	39,779.25	盈余公积		3,891,222.21	3,891,222.21
递延所得税资产		804,178.32	675,495.23	未分配利润		32,379,589.44	28,089,011.32
其他非流动资产				外币报表折算差额			
非流动资产合计		123,194,330.16	115,810,365.00	股东权益合计		123,528,017.55	118,450,254.43
资产总计		196,622,781.11	187,560,014.91	负债和股东权益总计		196,622,781.11	187,560,014.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

会企02表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司

2008年1-3月

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入		48,442,456.16	37,896,389.78
减：营业成本		37,048,090.29	28,223,533.12
营业税金及附加		292,661.63	258,858.64
销售费用		2,383,287.38	2,244,310.58
管理费用		3,615,939.29	3,431,511.25
财务费用		-115,167.74	102,238.57
资产减值损失		514,732.37	14,335.08
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）			
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）		4,702,912.94	3,621,602.54
加：营业外收入		926,029.01	875,086.60
减：营业外支出		99,036.46	38,241.40
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,529,905.49	4,458,447.74
减：所得税费用		1,239,327.37	1,342,910.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,290,578.12	3,115,537.00

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江帝龙新材料股份有限公司
2008年1-3月
会企03表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		47,417,959.12	42,553,514.53
收到的税费返还		732,029.01	344,929.10
收到其他与经营活动有关的现金		137,536.70	588,066.19
经营活动现金流入小计		48,287,524.83	43,486,509.82
购买商品、接受劳务支付的现金		43,094,966.18	29,559,487.58
支付给职工以及为职工支付的现金		2,552,065.14	1,291,498.89
支付的各项税费		1,826,462.94	1,296,475.99
支付其他与经营活动有关的现金		8,610,437.38	10,760,578.09
经营活动现金流出小计		56,083,931.64	42,908,040.55
经营活动产生的现金流量净额		-7,796,406.81	578,469.27
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			
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		137,625.61	118,718.67
投资活动现金流入小计		137,625.61	118,718.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,711,644.02	3,650,966.83
投资支付的现金			
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		9,711,644.02	3,650,966.83
投资活动产生的现金流量净额		-9,574,018.41	-3,532,248.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		787,185.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金		5,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,287,185.00	9,800,000.00
偿还债务支付的现金			2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			1,611,375.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			3,611,375.00
筹资活动产生的现金流量净额		6,287,185.00	6,188,625.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-11,083,240.22	3,234,846.11
加：期初现金及现金等价物余额		14,120,698.53	21,338,329.90
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,037,458.31	24,573,176.01

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：