

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2008032

深圳市大族激光科技股份有限公司

增发招股意向书摘要

保荐人（主承销商）：



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

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其它政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人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。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。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。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况

中文名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

英文名称：Han' s Laser Technology Co., Ltd.

住所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：大族激光

股票代码：002008

法定代表人：高云峰

成立时间：2001 年 9 月 28 日

二、本次发行的基本情况

1、核准情况

本次发行经公司 2007 年 9 月 27 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，并经 2007 年 10 月 17 日召开的第三次临时股东大会审议通过。

本次发行已经中国证监会证监许可[2008]736 号文核准。

2、发行股票类型和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

3、发行数量

本次发行股票数量不超过 8,813.80 万股人民币普通股。经股东大会授权，本次最终发行数量由公司董事会与保荐人（主承销商）根据申购情况和发行人筹资需求协商确定。

4、发行对象

在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。

5、向原股东配售安排

本次发行将向公司原股东优先配售，优先配售后剩余部分向其他有意向认购的投资者发售。具体优先配售比例为：公司原股东可根据股权登记日2008年7月9日的持股数量，按照10:2的比例行使优先配售权；公司控股股东大族实业、实际控制人高云峰先生已经承诺放弃行使优先配售权。原股东在本次发行中最多可优先配售的股份为7,317.99万股。

6、发行方式

本次发行向股权登记日在册的原股东按比例优先配售后剩余部分采取网上、网下定价发行的方式发行。

7、定价方式

本次发行价格为11.23元，不低于本招股意向书公告前二十个交易日公司A股股票成交均价。

8、募集资金用途

本次增发募集资金将投入以下项目：

序号	项目名称	总投资 (万元)	募集资金投入 (万元)	自筹投入 (万元)
1	激光信息标记设备扩产建设项目	46,744	46,744	—
2	激光焊接设备扩产建设项目	32,235	32,235	—
3	机械加工配套生产基地一期建设项目	37,170	20,000	17,170
	合计	116,149	98,979	17,170

根据项目可行性分析，上述项目总投入为116,149万元，其中计划以本次增发募集资金投入98,979万元。募集资金不足部分由公司自筹资金解决；如果募集资金出现剩余，将用于补充上述项目总投资中自筹投入资金或补充公司流动资金。

若因经营、市场等因素需要，上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后以募集资金置换先期自筹资金投入。

9、募集资金专项存储账户

发行人开设的主要募集资金专项存储账户如下：

(1) 开户行：中国光大银行深圳分行营业部

账号：38910188000112044

(2) 开户行：交通银行深圳红荔支行

账号：443066041018010079870

(3) 开户行：中信银行股份有限公司深圳分行景田支行

账号：7441910183900021371

10、承销方式及承销期

本次发行由保荐人(主承销商)安信证券组织的承销团以余额包销方式承销。承销期自2008年7月9日起至2008年7月19日止。

11、发行费用

根据本次增发的预计募集金额，发行费用的初步预算如下：

发行费用	金额(万元)
承销费用	募集资金2.8%—3%
保荐费用	200
律师费用	80
会计师费用	60
发行手续费	募集资金的3.5%
信息披露费用	50
路演推介费	约50

12、主要日程

本次发行期间的主要日程如下：

交易日	日期	发行安排	股票停牌安排
T-2	2008 年7月9日	刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、网上路演公告	上午 9:30-10:30 停牌，其后正常交易
T-1	2008 年7月10日	网上路演；股权登记日	正常交易
T	2008 年7月11日	网上、网下申购日；网下申购定金缴款（申购定金截止到账时间为当日下午 17:00 时）	停牌一天
T+1	2008 年7月14日	网上申购资金到账；网下申购定金验资	停牌一天
T+2	2008 年7月15日	网上申购资金验资；确定网上、网下发行股数；计算配售比例	停牌一天
T+3	2008 年7月16日	刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为当日（T+3）下午17:00时）	上午9:30-10:30停牌，其后正常交易
T+4	2008 年7月17日	网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，发行人将及时公告修改后的发行日程。

13、本次发行股份的上市流通

本次增发结束后，新增股份将尽快申请于深交所上市，具体上市时间另行公告。

三、本次发行的相关机构

（一）发行人

名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

法定代表人：高云峰

联系人：胡殿君

住所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区 5 号路 8 号

邮编：518057

电话：0755-86161340

传真：0755-86161327

（二）保荐人（主承销商）

名称：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 2222 号安联大厦 34 层

邮编：518026

保荐代表人：王永兴、王时中

项目主办人：管建

项目组其他成员：李杰、朱鹏、喻思齐、孔珊珊

电话：0755-82825551

传真：0755-82825550

（三）发行人律师

名称：北京市君合律师事务所

事务所负责人：肖微

经办律师：石铁军、张宗珍

住所：北京建国门北大街 8 号华润大厦 20 层

电话：010-85191029、010-85191300

传真：010-85191350、0755-25870780

（四）发行人审计机构

名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司

事务所负责人：罗本金

经办会计师：田景亮、李巧仪

住所：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 7 楼

电话：0755-83780765、0755-83781097

传真：0755-83781481

（五）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

法定代表人：宋丽萍

住所：深圳市深南中路 5045 号

电话：(0755)82083333

传真：(0755)82083667

（六）股份登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：(0755) 25938000

传真：(0755) 25988122

（七）主承销商收款银行

收款银行：中国工商银行深圳深圳湾支行

地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦 9 楼

第二节 主要股东情况

一、发起人股本结构

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司总股本为 380,079,000 股，公司股本结构

如下：

股份类型	股份数量（股）	股份比例（%）
一、有限售条件股份	161,824,176	42.58
1、国家持股	0	0.00
2、国有法人持股	14,171,524	3.73
3、其它内资持股	147,652,652	38.85
其中：境内非国有法人持股	78,586,179	20.68
境内自然人持股	69,066,473	18.17
4、外资持股	0	0.00
其中：境外法人持股	0	0.00
境外自然人持股	0	0.00
二、无限售条件股份	218,254,824	57.42
1、人民币普通股	218,254,824	57.42
2、境内上市的外资股	0	0.00
3、境外上市的外资股	0	0.00
4、其它	0	0.00
三、股份总数	380,079,000	100.00

二、前十大股东持股情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：

股东名称	股份性质	持股比例（%）	持股总数（股）	持有有限售条件股份数量（股）
深圳市大族实业有限公司	境内非国有法人	22.58%	85,825,391	61,286,179
高云峰	境内自然人	18.17%	69,066,473	69,066,473
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.85%	18,431,789	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	4.52%	17,186,720	12,571,524
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.12%	15,655,200	0
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	3.16%	12,026,275	0
深圳市高新技术投资担保有限公司	境内非国有法人	3.13%	11,908,012	0
中国银行—易方达策略成长二号混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.76%	10,473,097	0
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.70%	10,257,927	0
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	5,632,678	0

截至 2007 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的股东无质押或冻结股份情况，其他股东的股份质押或冻结情况未知。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

本公司最近三年的财务报告均经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留审计意见。公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，为保持财务报表数据披露口径的一致性、可操作性以及财务会计信息的有用性，本招股意向书摘要统一按照新企业会计准则编制披露 2005—2007 年度财务报表，其中 2005 年度、2006 年度财务报表根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整。敬请投资者阅读时予以注意。

一、财务会计信息

(一) 最近三年简要财务报表

1、最近三年简要合并资产负债表

单位：元

资产	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
流动资产	1,713,235,628.78	901,994,701.89	593,310,463.78
长期股权投资	121,755,938.89	—	2,700,000.00
投资性房地产	53,075,250.84	48,284,010.71	—
固定资产	297,142,563.67	165,661,421.00	104,524,717.52
无形资产及其他资产	143,707,636.88	63,885,831.93	42,093,442.60
资产总计	2,328,917,019.06	1,179,825,965.53	742,628,623.90

负债及股东权益	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
流动负债	1,217,974,491.16	568,058,338.33	263,327,426.96
非流动负债合计	10,951,223.20	38,490,000.00	8,030,000.00
负债	1,228,925,714.36	606,548,338.33	271,357,426.96
少数股东权益	120,183,497.23	66,978,776.56	22,614,291.17
股东权益	1,099,991,304.70	573,277,627.20	471,271,196.94
负债及股东权益	2,328,917,019.06	1,179,825,965.53	742,628,623.90

2、最近三年简要合并利润表

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	2005 年
营业总收入	1,485,555,393.76	854,094,005.93	577,675,572.54
营业利润	161,801,951.19	68,685,509.71	50,518,984.77
利润总额	213,526,636.91	97,075,361.91	65,752,724.20
净利润	197,347,623.30	92,047,357.42	62,863,056.10
归属于母公司所有者的净利润	168,202,825.26	90,641,774.33	61,664,648.13

3、最近三年简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	2005 年
经营活动产生的现金流量净额	28,778,113.80	7,765,555.34	(26,746,379.86)
投资活动产生的现金流量净额	(372,386,106.73)	(78,543,495.03)	(48,638,460.99)
筹资活动产生的现金流量净额	616,860,480.98	103,492,813.24	12,508,648.20
汇率变动对现金的影响额	(1,654,478.51)	(11,027.71)	(7,163.13)
现金及现金等价物净增加额	271,598,009.54	32,703,845.84	(62,883,355.78)

4、最近三年简要母公司资产负债表

单位：元

资 产	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
流动资产	1,171,750,904.49	606,792,546.29	445,157,897.54
长期股权投资	385,542,415.74	140,852,021.00	85,298,021.00
固定资产	186,118,824.31	102,368,846.82	90,564,283.40
无形资产及其他资产	70,158,647.75	21,905,334.71	8,945,138.57
资产总计	1,813,570,792.29	871,918,748.82	629,965,340.51

负债及股东权益	2007 年 12 月 31 日	2006 年 12 月 31 日	2005 年 12 月 31 日
流动负债	880,055,540.22	379,665,552.52	177,978,073.54
非流动负债合计	6,370,963.48	8,490,000.00	8,000,000.00
负债合计	886,426,503.70	388,155,552.52	185,978,073.54
所有者权益合计	927,144,288.59	483,763,196.30	443,987,266.97
负债和所有者权益总计	1,813,570,792.29	871,918,748.82	629,965,340.51

5、最近三年简要母公司利润表

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	2005 年
营业总收入	1,025,011,268.60	613,329,986.01	430,255,369.76
营业利润	103,681,415.80	48,571,932.47	48,189,023.79
利润总额	151,292,360.44	75,916,793.42	63,543,363.71
净利润	137,459,692.29	72,906,929.33	60,957,241.08

6、最近三年简要母公司现金流量表

单位：元

项 目	2007 年	2006 年	2005 年
经营活动产生的现金流量净额	57,373,912.52	(1,823,673.18)	5,045,030.17
投资活动产生的现金流量净额	(403,867,035.99)	(93,493,092.88)	(61,351,376.41)
筹资活动产生的现金流量净额	563,542,583.08	75,275,879.31	(14,581,996.55)
汇率变动对现金的影响额	(115,387.47)	2,372.78	(26,811.04)
现金及现金等价物净增加额	216,934,072.14	(20,038,513.97)	(70,915,153.83)

(二) 最近三年的主要财务指标

财务指标		2007. 12. 31	2006. 12. 31	2005. 12. 31
流动比率		1.41	1.59	2.25
速动比率		0.88	0.96	1.45
资产负债率(%) (母公司)		48.88	44.52	29.52
		2007 年	2006 年	2005 年
应收账款周转率(次)		3.48	3.23	3.71
存货周转率(次)		1.72	1.82	1.94
每股收益(元/股)	基本	0.45	0.25	0.17
	稀释	0.45	0.25	0.17
每股收益(元/股) (扣除非经常性损益后)	基本	0.43	0.24	0.16
	稀释	0.43	0.24	0.16
每股经营活动的现金流量(元/股)		0.08	0.03	-0.17
每股净现金流量(元/股)		0.71	0.14	-0.39
研发费用占营业收入的比重(%)		5.47	4.20	4.68

注 1：基于指标的可比性，上述指标均按照新企业会计准则重新编制的 2005—2007 年财务报表计算所得。

注 2：上述指标中涉及的非经常性损益指标均按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号——非经常性损益》(2007 年修订) 计算所得。

二、管理层讨论与分析

1、应收账款分析

报告期内，应收账款增加较快，其主要原因有：A、公司近三年营业收入保持快速增长，2006 年较 2005 年增长 47.85%；2007 年较 2006 年增长 73.93%；B、公司新机型、新产品的推广，使得应收账款相应增加；C、合并单位增加导致近三年应收账款增加。2006 年，公司新增合并单位——辽宁大族冠华，增加应收

账款 3,064.37 万元。2007 年,公司新增合并单位——营口三鑫印机、合肥科瑞达,分别增加应收账款 1,506.72 万元和 257.49 万元;D、公司为巩固和扩大市场份额,开始着手大力发展大客户,即对资信和财务状况好的大客户制定了较一般客户宽松的信用政策,如适当调低首付比例、延长付款周期等,使得大客户的销售增长较快。

公司应收账款账龄较短,80%以上的应收账款集中在一年以内并呈上升趋势;三年以上应收账款金额及所占比重均较小,应收账款质量较好。

2、存货分析

2007 年末,公司存货占流动资产的比例较 2006 年末略有下降,但存货余额逐年增长:2006 年末较 2005 年末增加 14,498.91 万元,增幅为 68.44%,2007 年末较 2006 年末增加 28,329.70 万元,增幅为 79.39%,主要原因为:A、公司的主要产品属于专用设备,产品特点决定了其生产成本中材料成本比例较高,相应的原材料库存也较多;同时,公司产品的生产周期较长,为及时满足市场需求,确保市场供应,也需要较多的在产品 and 产成品的库存;B、最近三年公司主营业务收入快速增长,2006 年比 2005 年增长 47.97%,2007 年比 2006 年增长 71.90%,主营业务收入的较快增长是存货增长的主要原因;C、部分进口原材料采购周期较长,同时也为了享受供应商批量采购的价格优惠,增加了一定的原材料储备,导致原材料迅速增长;D、公司近三年拓展了新的应用领域,开辟了新的销售网点,试产、投产了较多的新机型、新产品,公司样机相应增加,导致近三年在产品 and 产成品增长较快,其中,2007 年完成非公开发行股票的大功率切割机项目增加期末存货 5,129.69 万元;E、2006 年公司新增合并单位——辽宁大族冠华,增加存货 4,213 万元,2007 年新增营口三鑫印机等合并单位增加存货 5,078.66 万元。

截至 2007 年 12 月 31 日,公司未提取存货跌价准备。公司目前对不良存货的具体处理办法是:每季度末对存货的使用情况进行详细的盘点认定,对基本无使用价值的存货,直接作报废处理。对处理后的存货经过减值测试,未发现需要计提减值准备的情形。

3、最近三年公司主营业务收入分产品增长情况

最近三年公司主营业务收入分产品的增长情况如下表：

单位：万元

项 目	2007 年		2006 年		2005 年
	金额	增长率	金额	增长率	金额
激光信息标记设备	66,779.46	51.66%	44,033.65	32.34%	33,272.18
激光焊接设备	15,491.81	173.45%	5,665.42	16.47%	4,864.37
激光切割设备	13,306.03	118.71%	6,083.81	87.58%	3,243.30
谐波激光应用设备	1,545.91	19.65%	1,292.05	41.08%	915.80
数控设备(PCB 设备)	15,806.65	-18.91%	19,491.92	62.42%	12,000.75
激光制版及印刷设备	21,438.95	2418.14%	851.38	—	—
电力电源设备	6,501.91	35.97%	4,781.97	279.57%	1,259.83
其他	597.82	516.06%	97.04	60.34%	60.53
合计	141,468.54	71.90%	82,297.24	47.97%	55,616.76

从主营业务收入增长情况看，2006 年较 2005 年增长 47.97%，2007 年较 2006 年增长 71.90%。其中激光信息标记设备、激光焊接设备、激光切割设备均呈现快速增长态势。公司 2006 年 11 月控股投资设立的辽宁大族冠华，2007 年实现主营业务收入 21,205.62 万元，激光制版及印刷设备已成为公司新的利润增长点。

4、最近三年综合毛利率及其主要产品毛利率情况

单位：万元

项 目	2007 年		2006 年		2005 年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
综合	59,237.03	41.87%	31,976.15	38.85%	22,089.70	39.72%
主要产品						
激光信息标记设备	31,738.43	47.53%	19,611.24	44.54%	15,275.49	45.91%
激光焊接设备	8,234.05	53.15%	2,989.76	52.77%	2,623.53	53.93%
激光切割设备	3,429.16	25.77%	2,096.76	34.46%	961.92	29.66%
数控设备	3,916.20	24.78%	4,896.88	25.12%	2,269.94	18.91%
激光制版及印刷设备	9,046.27	42.20%	316.44	37.17%	—	—

从上表可以看出，近三年，激光信息标记设备对公司毛利贡献最大，基本保持在总毛利的 50% 以上；激光焊接设备和数控设备是公司毛利的重要补充，2007

年激光焊接设备毛利实现快速增长；近三年，激光切割设备的毛利增长也很迅速，由 2005 年的 961.92 万元增长到 2007 年的 3,429.16 万元；激光制版及印刷设备从 2007 年开始成为公司新的利润增长点。

5、经营活动产生的现金流量

公司近三年经营活动产生的现金流量不够充裕，主要原因是随着公司规模快速扩大，为了保证生产经营的顺利进行，投入的营运资金较多，具体表现为：a. 公司为了发展大客户，对其信用政策较为宽松，应收账款增加较快；b. 公司近三年销售情况良好，为满足销售，公司生产规模迅速扩大并加大了原材料及产成品的储备；c. 公司规模扩大，员工数量增长迅速，引起工资增长较快。另外，随着销售的增长，销售人员的销售提成增长也较快，从而引起支付给职工及为职工支付的现金大幅增长；d. 由于公司经营规模不断扩大，新增了较多办事处，办事处经费、其他经营性付款（租赁经营场地保证金、广告展览预付款等）也大幅上升。

针对经营性现金流量紧张的状况，公司计划并已经采取以下措施：在营销政策方面，为了控制应收账款持续的增长，从 2007 年下半年开始，营销总部通过引进资金实力雄厚的融资租赁公司向各地办事机构推行融资租赁政策来帮助销售收款，目前已收到一些成效；加强与银行间的合作开展买方信贷业务，大族数控钻孔设备销售已较多采用这种方式；同时进一步加强对小客户的信用政策控制以及收款力度，并配有专业法务人员协助收款；针对存货增长较快的问题，公司物控、采购、仓储等部门加强协作，借助 CRM 及 ERP 管理信息系统合理取得市场预期销售数据，加大了对库存商品的控制，适时调整各机型安全库存，科学安排生产计划及物料需求，借助 ERP 系统合理安排生产计划及物料需求，同时对采购付款环节加大控制，保持材料采购流转畅通，压缩库存，提高存货周转效率，从而减少采购付款压力。

2006 年、2007 年经营活动现金流已经逐步得到改善。尽管如此，伴随公司销售规模迅速的扩大，产品领域不断的拓展，今后依然需要占用较多的营运资金，为了保证公司健康快速的成长，公司急需通过权益融资的方式增加自有资金，降低财务风险。

最近三年公司销售回款与营业收入的关系如下：

单位：万元

项 目	2007 年	2006 年	2005 年
销售商品、提供劳务收到的现金	149,845.01	83,895.76	57,957.17
营业收入	148,555.54	85,409.40	57,767.56
营业现金回笼率 (=销售商品提供劳务收到的现金/营业收入*100%)	100.87%	98.23%	100.33%

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金的原因

面对日益增长的对激光信息标记设备和激光焊接设备的市场需求，目前公司的生产能力已远远不能满足市场发展需要。公司目前生产场地狭小、分散、短缺，已严重制约了产品生产能力及生产规模的进一步扩大、提升，成为了企业发展的主要瓶颈。

目前公司委外加工量大、加工企业多，不仅会延长产品生产周期、增加运输成本，而且还不能很好的控制产品质量，直接影响产品的生产进程及产业发展规模，机械加工生产产地和生产规模也急需增加。

二、投资项目基本情况

按投资项目的轻重缓急顺序，本次募集资金投资项目及其基本情况如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟投入募集 资金(万元)	时间进度	项目审批 备案情况
1	激光信息标记设备扩产建设项目	46,744.00	46,744.00	3个项目的建设期均为2年，达产期均为3年。	深发改(2007)1760号文批复
2	激光焊接设备扩产建设项目	32,235.00	32,235.00		深发改(2007)1759号文批复
3	机械加工配套生产基地一期建设项目	37,170.00	20,000.00		深发改(2007)1758号文批复
	合计	116,149.00	98,979.00	—	—

三、本次募集资金使用计划

本次募集资金投资项目均在深圳市宝安福永工业区大族激光福永产业园内建设。

激光信息标记设备扩产建设项目计划建筑面积共 51,500 平方米，其中生产厂房 41,500 平方米，配套宿舍及食堂 10,000 平方米。项目完全达产后，将新增生产规模为 6,600 台/年。

激光焊接设备扩产建设项目计划建筑面积共 45,500 平方米，其中生产厂房 41,500 平方米，配套宿舍 4,000 平方米。项目完全达产后，将新增生产规模为 1,400 台/年。

机械加工配套生产基地一期建设项目新建建筑面积 5.55 万平方米，其中生产厂房 4.15 万平方米，配套宿舍 1.2 万平方米，食堂 2,000 平方米。新增工艺生产设备 110 台（套），利用原有设备 168 台（套）。本项目完全达产后将实现年产值约 3.99 亿元；通过本项目的建设，将使公司机械加工厂成为集精密机械零件加工和大型零件加工为一体的综合性机械加工厂，产能达到 60 万件/月左右，机械加工件基本实现自制；同时，项目完全达产后每年可节省厂房租赁费用约 1,700 万元；并可缩短产品生产周期、减少运输费用，大大降低产品的生产成本。

本次募集资金拟投资项目预计的实施进度表如下：

序号	内容	时间（月）
1	初步设计	T—T+2
2	施工图设计	T+2—T+5
3	工程施工	T+5—T+17
4	设备订货	T+5—T+15
5	设备验收	T+12—T+17
6	设备安装调试	T+16—T+20
7	人员培训	T+4—T+14
8	系统试运行	T+20—T+21
9	项目投产	T+21—T+22

T:本次增发募集资金到位之日。

四、项目发展前景

2006 年，国内市场新增激光信息标记设备数量为 3,500 台，预计 2010 年新增装机量可达 11,000 台，2012 年新增装机量可达 20,000 台左右。

2006 年国内市场新增激光焊接设备数量约为 1,000 台，预计 2010 年新增装

机量可达 3,300 台，2012 年新增装机量将接近 6,500 台。

根据公司发展规划，到 2012 年，公司激光加工设备的生产规模将会达到现有产能的 2.5 倍左右，届时需要的机械加工配套件可达 60 万件/月左右。按目前的生产规模，如果机械加工件全部由公司自制，则将需要生产厂房面积约 4.3 万平方米，按租赁费用 33 万元/月·万米计算，每年厂房租赁费用将达到 1,702.8 万元。

第五节 备查文件

- 一、招股意向书全文；
- 二、发行人最近 3 年的财务报告及审计报告；
- 三、保荐机构出具的发行保荐书；
- 四、法律意见书、补充法律意见书和律师工作报告；
- 五、会计事务所关于发行人前次募集资金使用情况的鉴证报告；
- 六、中国证监会核准本次发行的文件。

自招股意向书摘要刊登之日起，投资者可至发行人、主承销商住所查阅招股意向书全文等备查文件，亦可访问深圳证券交易所网站查阅该等文件。

深圳市大族激光科技股份有限公司

2008 年 7 月 9 日