



太极计算机股份有限公司

TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

(北京市海淀区北四环中路 211 号)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



招商证券股份有限公司

深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38—45 楼

第一节 重要声明与提示

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。”

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指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（以下简称“十五所”）及实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中电科技集团”）承诺：自本公司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已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号），由十五所转为全国社会保障基金理事会持有的公司股份，全国社会保障基金理事会承继原十五所的锁定承诺。

2、本公司112名自然人股东承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。

3、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

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》、《首次公开发行股票并上市管理暂行办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》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（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关太极计算机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“太极股份”）首次公开发行股票并上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】188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配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为29.00元/股。

经深圳证券交易所《关于太极计算机股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】81号）同意，本公司发行的人民币普通股股票（A股）在深圳证券交易所上市，股票简称“太极股份”，股票代码“002368”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年3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超过30天，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：2010年3月12日
- 3、股票简称：太极股份

4、股票代码：002368

5、首次公开发行后总股本：98,789,200 元

6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000 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自愿锁定的承诺：

控股股东十五所及实际控制人中电科技集团承诺：自本公司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已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号），由十五所转为全国社会保障基金理事会持有的公司股份，全国社会保障基金理事会承继原十五所的锁定承诺。

本公司 112 名自然人股东承诺：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其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。

作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配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

股东	数量（万股）	占发行后比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)	
首次公开发行前已发行的股份				
1	中国电子科技集团公司第十五研究所（SLS）	4,328.92	43.82%	2013年3月12日
2	王秀珍	1,328.5	13.45%	2011年3月12日
3	何丹	230	2.33%	2011年3月12日
4	刘淮松	105	1.06%	2011年3月12日
5	刘晓薇	100	1.01%	2011年3月12日
6	柴永茂	100	1.01%	2011年3月12日
7	张素伟	80	0.81%	2011年3月12日
8	冯国宽	77	0.78%	2011年3月12日
9	马泉林	67.5	0.68%	2011年3月12日
10	王亚峰	55	0.56%	2011年3月12日
11	陈方	50	0.51%	2011年3月12日
12	许诗军	38	0.38%	2011年3月12日
13	王新忠	36	0.36%	2011年3月12日
14	乐晖	33	0.33%	2011年3月12日
15	路玉	32.5	0.33%	2011年3月12日
16	申龙哲	28	0.28%	2011年3月12日
17	白利强	24.5	0.25%	2011年3月12日
18	于跃	22.5	0.23%	2011年3月12日
19	荆波	20	0.20%	2011年3月12日
20	赵晓光	14.5	0.15%	2011年3月12日
21	许锦力	14	0.14%	2011年3月12日
22	钟燕	14	0.14%	2011年3月12日
23	吕灏	14	0.14%	2011年3月12日
24	郑激运	14	0.14%	2011年3月12日
25	马丁	14	0.14%	2011年3月12日
26	史宝月	12.5	0.13%	2011年3月12日
27	郑志勇	11	0.11%	2011年3月12日
28	张欣	11	0.11%	2011年3月12日
29	庞艳红	11	0.11%	2011年3月12日
30	章超英	11	0.11%	2011年3月12日
31	梁巍	9.5	0.10%	2011年3月12日

32	蒋松	9	0.09%	2011年3月12日
33	黄臣	8	0.08%	2011年3月12日
34	廖红浪	8	0.08%	2011年3月12日
35	王磊	8	0.08%	2011年3月12日
36	汪新	7	0.07%	2011年3月12日
37	张红斌	7	0.07%	2011年3月12日
38	张铁军	7	0.07%	2011年3月12日
39	李华锋	7	0.07%	2011年3月12日
40	王俊文	6	0.06%	2011年3月12日
41	刘建国	6	0.06%	2011年3月12日
42	洪劲飞	6	0.06%	2011年3月12日
43	赵尔忠	6	0.06%	2011年3月12日
44	陈郁	5	0.05%	2011年3月12日
45	刘海峰	5	0.05%	2011年3月12日
46	陈轮	5	0.05%	2011年3月12日
47	董红	5	0.05%	2011年3月12日
48	佟君亮	5	0.05%	2011年3月12日
49	孙国锋	5	0.05%	2011年3月12日
50	解荣	4.5	0.05%	2011年3月12日
51	杨锐坚	4	0.04%	2011年3月12日
52	刘广波	4	0.04%	2011年3月12日
53	郑建樑	4	0.04%	2011年3月12日
54	王辉	4	0.04%	2011年3月12日
55	熊幼男	3.5	0.04%	2011年3月12日
56	刘玲玲	3	0.03%	2011年3月12日
57	陆元福	3	0.03%	2011年3月12日
58	么军	3	0.03%	2011年3月12日
59	王文钦	3	0.03%	2011年3月12日
60	杨晓阳	3	0.03%	2011年3月12日
61	贺敬	3	0.03%	2011年3月12日
62	高源	2.5	0.03%	2011年3月12日
63	胡瑞锋	2.5	0.03%	2011年3月12日
64	董晶	2.5	0.03%	2011年3月12日
65	叶开兴	2	0.02%	2011年3月12日

66	李方勇	2	0.02%	2011年3月12日
67	肖益	2	0.02%	2011年3月12日
68	高晓耘	2	0.02%	2011年3月12日
69	范凯	2	0.02%	2011年3月12日
70	翟鑫	2	0.02%	2011年3月12日
71	林耀武	2	0.02%	2011年3月12日
72	李存国	2	0.02%	2011年3月12日
73	张志刚	2	0.02%	2011年3月12日
74	张伟	2	0.02%	2011年3月12日
75	赵金元	2	0.02%	2011年3月12日
76	陈小鹏	1.5	0.02%	2011年3月12日
77	苏荣建	1.5	0.02%	2011年3月12日
78	王卫伟	1.5	0.02%	2011年3月12日
79	万玉晴	1	0.01%	2011年3月12日
80	吴凡	1	0.01%	2011年3月12日
81	陈岚	1	0.01%	2011年3月12日
82	陈帆	1	0.01%	2011年3月12日
83	杨松	1	0.01%	2011年3月12日
84	李力	1	0.01%	2011年3月12日
85	倪贵平	1	0.01%	2011年3月12日
86	徐兢	1	0.01%	2011年3月12日
87	方凌	1	0.01%	2011年3月12日
88	杨学荣	1	0.01%	2011年3月12日
89	刘洪伟	1	0.01%	2011年3月12日
90	王博	1	0.01%	2011年3月12日
91	蔡鹏	1	0.01%	2011年3月12日
92	台润	1	0.01%	2011年3月12日
93	夏广志	1	0.01%	2011年3月12日
94	莫日根	1	0.01%	2011年3月12日
95	刘万贵	1	0.01%	2011年3月12日
96	袁志刚	1	0.01%	2011年3月12日
97	史喆	1	0.01%	2011年3月12日
98	王天寓	1	0.01%	2011年3月12日
99	李霞	1	0.01%	2011年3月12日

100	谭琳	1	0.01%	2011年3月12日
101	王一	0.5	0.01%	2011年3月12日
102	张体中	0.5	0.01%	2011年3月12日
103	王皓	0.5	0.01%	2011年3月12日
104	吴寅	0.5	0.01%	2011年3月12日
105	武京萍	0.5	0.01%	2011年3月12日
106	吴海峰	0.5	0.01%	2011年3月12日
107	仲恺	0.5	0.01%	2011年3月12日
108	陶蕾蕾	0.5	0.01%	2011年3月12日
109	张东霞	0.5	0.01%	2011年3月12日
110	汪进	0.5	0.01%	2011年3月12日
111	李宝东	0.5	0.01%	2011年3月12日
112	凌敏	0.5	0.01%	2011年3月12日
113	刘烨	3	0.03%	2011年3月12日
114	全国社会保障基金理事会转持三户	250	2.53%	2013年3月12日
	小计	7,378.92	74.69%	
首次公开发行的股份				
1	网下配售发行的股份	500	5.06%	2010年6月12日
2	网上定价发行的股份	2,000	20.25%	2010年3月12日
	小计	2,500	25.31%	
	合计	9,878.92	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：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

(一) 发行人简介

公司名称（中文）：太极计算机股份有限公司

公司名称（英文）：Taiji Computer Corporation Limited

法定代表人：刘爱民

注册资本：7,378.92 万元（本次发行前），9,878.92 万元（本次发行后）

成立日期：2002 年 9 月 29 日

注册地址：北京市海淀区北四环中路 211 号

公司电话：010-51616888

公司传真：010-51618889

所属行业：计算机应用服务业【G87】

董事会秘书：柴永茂

公司网址：www.taiji.com.cn

电子信箱：zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

2002 年 9 月，经原国家经济贸易委员会批准，本公司由十五所作为主发起人发起设立。本公司前身是成立于 1987 年的太极计算机公司，是我国最早成立的大型计算机企业。

本公司经营范围：电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；销售商用密码产品；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法

规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司所处的行业为计算机应用服务业，本公司主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务。

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份的情况如下：

姓名	现任公司职务	任职起止日期	持股数(万股)
刘爱民	董事长	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘雪明	董事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘淮松	董事、总裁	2008年9月28日-2011年9月28日	105
柴永茂	董事、董事会秘书、高级副总裁	2008年9月28日-2011年9月28日	100
何丹	董事	2008年9月28日-2011年9月28日	230
王亚峰	董事、财务总监	2008年9月28日-2011年9月28日	55
汪新	董事	2008年9月28日-2011年9月28日	7
海闻	独立董事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘凯湘	独立董事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘汝林	独立董事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘晓兵	独立董事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
刘晓薇	高级副总裁	2008年9月28日-2011年9月28日	100
冯国宽	高级副总裁	2008年9月28日-2011年9月28日	77
王新忠	副总裁	2010年1月26日-2011年9月28日	36
申龙哲	副总裁	2010年1月26日-2011年9月28日	28
许诗军	副总裁	2010年1月26日-2011年9月28日	38
李坚	监事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
郭力	监事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
郑激运	监事	2008年9月28日-2011年9月28日	14
李华锋	监事	2008年9月28日-2011年9月28日	7
柏极光	监事	2008年9月28日-2011年9月28日	-
合计			797

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 公司控股股东及实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

十五所在本次发行前持有本公司股份 4,578.92 万股，占发行前总股本的 62.05%；本次发行后持有本公司股份 4,328.92 万股，占发行后总股本的 43.82%，为本公司控股股东。

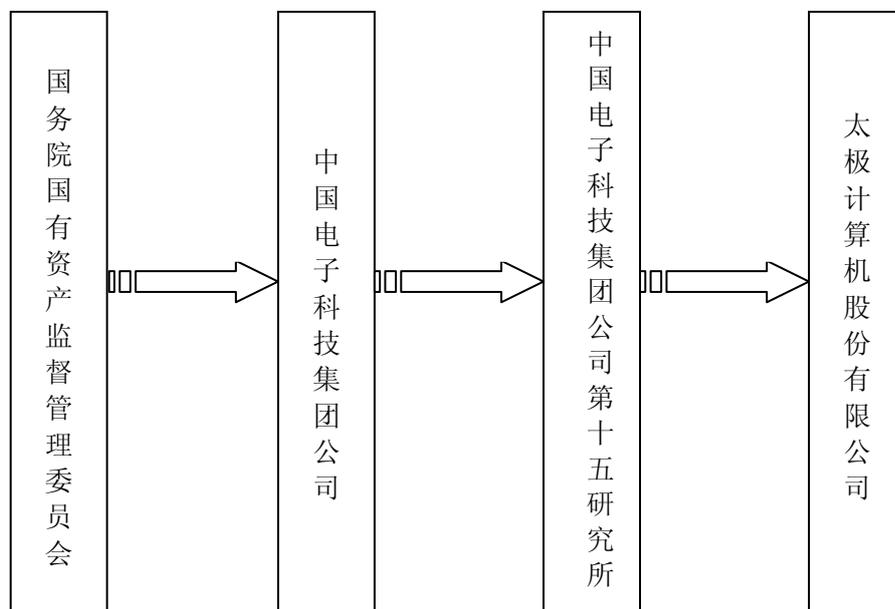
十五所成立于 1958 年，是一家综合性计算技术研究所，先后隶属于原第一机械工业部、原机械电子工业部、原电子工业部、原信息产业部，2002 年 7 月，划转归中国电子科技集团公司，同时更名为中国电子科技集团公司第十五研究所。十五所为事业法人单位，开办资金为 10,641 万元，住所为北京市海淀区北四环中路 211 号，法定代表人为刘爱民，营业执照号为 110000001638，经营范围为开展计算机研究，促进信息产业事业发展；高性能计算机技术研究；网络技术研究；通用信息平台技术研究；相关计算机技术研究；相关技术与产品开发；相关计算机产品质量监督检查；相关硕士研究生培养；《计算机工程与应用》和《计算机与生活》出版。十五所主营业务为面向国防建设及军事领域从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。

十五所曾先后主持设计和制造了我国通用电子计算机、集成电路计算机系列产品，完成了我国第一颗人造卫星、向南太平洋发射洲际导弹、水下发射运载火箭、同步通讯卫星发射等系列航天测控计算机系统工程。成立以来，十五所在航天和武器测控、军事指挥自动化、信息化武器装备、军用软件等四个专业领域取得了显著成绩，曾荣获解放军总装备授予的“突出贡献奖”和中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”，有近二百项产品和技术获得国家级、部级科技进步奖或国防科学技术奖。

截至 2009 年 12 月 31 日，十五所总资产为 244,937.43 万元，净资产为 67,229.40 万元，2009 年度净利润为 5,068.30 万元，（上述财务数据未经审计）。

2、实际控制人基本情况

本公司控股股东隶属于中电科技集团，中电科技集团为国务院国资委大型中央直属企业，本公司与十五所、中电科技集团、国务院国资委的控制关系如下图所示：



中电科技集团成立于 2002 年 3 月 1 日，是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。中电科技集团注册资本 47.68 亿元，营业执照号为 1000001003639，截至 2009 年 6 月 30 日，中电科技集团拥有总资产 635.89 亿元、净资产 329.29 亿元，2009 年 1-6 月实现的营业收入为 196.31 亿元、归属于母公司的净利润为 14.15 亿元（2009 年财务数据未经审计）。截至 2008 年 12 月 31 日，拥有总资产 615.89 亿元、净资产 315.26 亿元，2008 年实现主营业务收入 368.89 亿元、归属于母公司的净利润 26.46 亿元（2008 年财务数据已经审计）。中电科技集团现有职工 7.3 万人，其中专业技术人员 3.3 万人，中国工程院院士 10 人，国家级有突出贡献的专家 63 人，高级专业技术人员 7400 人。集团公司现拥有 14 个国防重点实验室、3 个国家工程中心和 17 个国家级检测机构，有 20 个博士后科研工作站。中电科技集团所属科研院所作为国有研究团队，其宗旨是增强我国的国防实力、促进国民经济的发展。

（二）公司控股股东及实际控制人对外投资情况

1、控股股东对外投资情况

除本公司外，十五所目前拥有控股子公司 3 家，全资子公司 3 家具体持股情况如下表所示：

项目	公司名称	持股比例 (%)
全资子公司	《计算机科学与探索》杂志社	100
	《计算机工程与应用》杂志社	100
	北京市太极先行电子科技有限公司	100
控股子公司	太极计算机股份有限公司	62
	北京尊冠科技有限公司	80
	北京信安华宁信息技术有限公司	88
	北京太极华能信息系统有限公司	48

(1) 《计算机科学与探索》杂志社

成立时间	2006 年 8 月 2 日		
法定代表人	谭继红		
注册资本	30 万元（实收资本 30 万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路 211 号 65 号楼 125 室		
主营业务	《计算机科学与探索》杂志社主要从事出版、发行《计算机科学与探索》杂志		
财务数据未经审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日/2008 年度
	总资产（万元）	77.56	55.43
	净资产（万元）	21.37	28.37
	净利润（万元）	-7.00	12.90

(2) 《计算机工程与应用》杂志社

成立时间	1996 年 7 月 1 日		
法定代表人	谭继红		
注册资本	25 万元（实收资本 25 万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号		
主营业务	《计算机工程与应用》杂志社主要从事出版、发行《计算机工程与应用》杂志		
财务数据未经审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日/2008 年度
	总资产（万元）		
	净资产（万元）		
	净利润（万元）		

	总资产（万元）	631.09	467.24
	净资产（万元）	-12.53	-24.05
	净利润（万元）	11.52	7.58

(3) 北京市太极先行电子科技有限公司

成立时间	1992年9月		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	773.06万元（实收资本773.06万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号		
主营业务	印制电路板设计与生产、电子装配、机柜加工业务		
财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	2,924.46	9,545.79
	净资产（万元）	1,618.66	-3,460.36
	净利润（万元）	-85.53	-878.22

(4) 北京尊冠科技有限公司

成立时间	2001年12月26日		
法定代表人	罗洪元		
注册资本	550万元（实收资本550万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路211号主楼1层		
主营业务	计算机质量监督检验及认证		
财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	4,964.31	4,651.59
	净资产（万元）	4,578.75	4,240.75
	净利润（万元）	337.99	358.40

(5) 北京信安华宁信息技术有限公司

成立时间	2005年6月30日		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	100万元（实收资本100万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号65号楼甲段一层		
主营业务	计算机安全测评业务		

财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产(万元)	622.00	154.12
	净资产(万元)	295.11	146.59
	净利润(万元)	18.52	9.08

(6) 北京太极华能信息系统有限公司

成立时间	1997年9月		
法定代表人	李薇薇		
注册资本	850万元(实收资本850万元)		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区中关村南大街12号一区信息楼三层		
主营业务	从事援外(东南亚地区)电信技术服务(包括移动通信和固定电话的综合业务管理系统、综合计费系统、114查询系统、声讯服务系统及电信服务中其它增值服务系统的软件产品开发)		
财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产(万元)	925.90	1,230.71
	净资产(万元)	796.17	780.32
	净利润(万元)	15.85	-145.80

2、实际控制人对外投资情况

根据中电科技集团出具的文件，中电科技集团主要成员单位包括47家科研院所(含十五所)及6家直属控股子公司，上述科研院所与直属控股企业名单如下所示：

(1) 下属研究院所

序号	单位名称
1	中国电子科技集团公司电子科学研究院
2	中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心
3	西北电子装备技术研究所(中国电子科技集团公司第二研究所)
4	电视电声研究所(中国电子科技集团公司第三研究所)

5	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）
6	安徽光纤光缆传输技术研究所（中国电子科技集团公司第八研究所）
7	西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所）
8	西南电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十研究所）
9	华北光电技术研究所（中国电子科技集团公司第十一研究所）
10	北京真空电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十二研究所）
11	河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）
12	南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十四研究所）
13	华北计算机技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）
14	合肥低温电子研究所（中国电子科技集团公司第十六研究所）
15	天津电源研究所（中国电子科技集团公司第十八研究所）
16	西安导航技术研究所（中国电子科技集团公司第二十研究所）
17	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）
18	中国电波传播研究所（中国电子科技集团公司第二十二研究所）
19	上海传输线研究所（中国电子科技集团公司第二十三研究所）
20	四川固体电路研究所（中国电子科技集团公司第二十四研究所）
21	四川压电与声光技术研究所（中国电子科技集团公司第二十六研究所）
22	中原电子技术研究所（中国电子科技集团公司第二十七研究所）
23	南京电子工程研究所（中国电子科技集团公司第二十八研究所）
24	西南电子设备研究所（中国电子科技集团公司第二十九研究所）
25	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）
26	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
27	太原磁记录技术研究所（中国电子科技集团公司第三十三研究所）
28	桂林激光通信研究所（中国电子科技集团公司第三十四研究所）
29	江南电子通信研究所（中国电子科技集团公司第三十六研究所）
30	华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）
31	西北电子设备研究所（中国电子科技集团公司第三十九研究所）
32	蚌埠接插件继电器研究所（中国电子科技集团公司第四十研究所）
33	华东电子测量仪器研究所（中国电子科技集团公司第四十一研究所）
34	华东微电子技术研究所（中国电子科技集团公司第四十三研究所）
35	重庆光电技术研究所（中国电子科技集团公司第四十四研究所）
36	平凉半导体专用设备研究所（中国电子科技集团公司第四十五研究所）
37	天津电子材料研究所（中国电子科技集团公司第四十六研究所）

38	东北微电子研究所（中国电子科技集团公司第四十七研究所）
39	长沙半导体工艺设备研究所（中国电子科技集团公司第四十八研究所）
40	哈尔滨电子敏感技术研究所（中国电子科技集团公司第四十九研究所）
41	上海微波技术研究所（中国电子科技集团公司第五十研究所）
42	上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）
43	杭州计算机外部设备研究所（中国电子科技集团公司第五十二研究所）
44	东北电子技术研究所（中国电子科技集团公司第五十三研究所）
45	石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）
46	南京电子器件研究所（中国电子科技集团公司第五十五研究所）
47	无锡微电子科研中心（中国电子科技集团公司第五十八研究所）

（2）直属控股企业

序号	公司名称
1	中电科技国际贸易有限公司
2	中电科技长江数据股份有限公司
3	中电科技投资开发有限公司
4	中电科技德清华莹电子有限公司
5	北京科控微电子系统工程有限责任公司
6	中电科技（武汉）电子信息发展有限责任公司

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次上市前，公司股东总人数为 40,191 人，其中持股数量前十名的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称或姓名	股份（万股）	占总股本比例（%）
1	中国电子科技集团公司第十五研究所	4,328.92	43.82%
2	王秀珍	1,328.5	13.45%
3	全国社会保障基金理事会转持三户	250	2.53%
4	何丹	230	2.33%
5	刘淮松	105	1.06%
6	刘晓薇	100	1.01%

7	柴永茂	100	1.01%
8	张素伟	80	0.81%
9	冯国宽	77	0.78%
10	马泉林	67.5	0.68%
合 计		6,666.92	67.48%

第四节 股票发行情况

一、发行数量

公司本次发行数量为人民币普通股 2,500 万股。其中，网下发行数量为 500 万股，占本次发行数量的 20%；网上发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 80%。

二、发行价格

公司本次发行价格为 29.00 元/股。对应的市盈率为：

1、46.77 倍（每股收益 0.62 元，按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、34.94 倍（每股收益 0.83 元，按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；

三、发行方式及认购情况

发行方式：采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行通过网下配售向配售对象配售的股票为 500 万股，有效申购数量为 39,940 万股，有效申购获得配售的配售比例为 1.251877%，认购倍数为 79.88 倍。本次发行网上发行 2,000 万股，中签率为 0.3703294284%，超额认购倍数为 270 倍。本次网下配售零股 72 股由主承销商包销。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次公开发行募集资金总额为 725,000,000 元；

利安达会计师事务所有限公司已于 2010 年 3 月 5 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2010]第 1012 号验资报告。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用共计 5,395.08 万元，每股发行费用 2.16 元（发行费用除以本次发行股数 2,500 万股），具体项目如下：

	发行费用项目	金额（万元）
1	保荐及承销费用	4,375.00
2	律师费用	65.50
3	审计验资费用	144.00
4	发行、信息披露及路演推荐费用	810.58
	合计	5,395.08

六、募集资金净额

公司本次募集资金净额为 67,104.92 万元。

七、发行后每股净资产

公司本次发行后每股净资产为 9.17 元（按照公司 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益

公司本次发行后每股收益为 0.62 元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 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 2010 年 2 月 10 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其他重要事项，具体如下：

（一）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，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 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：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 楼

联系电话：0755—82943666

传真：0755—82943121

保荐代表人：刘奇、马加噉

项目联系人：刘奇、马加噉、陈昕、蔡玉洁

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于太极计算机股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：

太极计算机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》等国家有关法律、法规的有关规定，太极计算机股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券股份有限公司愿意推荐太极计算机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。

太极计算机股份有限公司

2010 年 3 月 11 日