



山东新北洋信息技术股份有限公司

住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼

第一节 重要声明与提示

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“新北洋”、“发行人”、“公司”或“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。

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。

本公司已承诺在股票上市后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

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（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本次发行前，公司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：

公司实际控制人威海市国有资产监督管理委员会及公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司、股东威海国有资产经营（集团）有限公司以及自然人股东门洪强、丛强滋、宋军利、谷亮分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司股东威海联众利丰投资股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；此外，自公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的公司股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五。

公司股东中国华融资产管理公司特别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。其中新增持有的 200 万股股份，自持有之日（2007 年 8 月 3 日）起三十六个月

内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该新增股份。

公司董事、监事及高级管理人员承诺：在任职期间持有公司股票，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。

除公司董事、监事、高级管理人员之外的 46 名自然人股东还分别承诺：自公司股票上市之日后第十三个月起三年内，每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。

公司国有股东威海北洋电气集团股份有限公司、山东省高新技术投资有限公司、中国华融资产管理公司、威海国有资产经营（集团）有限公司、山东鲁信投资管理有限公司分别作出承诺：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》和山东省国资委《关于山东新北洋信息技术股份有限公司国有股份转持有关问题的批复》（鲁国资产权函[2009]96 号）要求，发行人首次公开发行股票并上市时，中国华融将其所持发行人的 11.79 万股国有股转由全国社会保障基金理事会持有，其他国有股东以现金上缴中央金库方式替代转持国有股。划转给全国社会保障基金理事会的部分国有股将由全国社会保障基金理事会承继原股东的禁售期义务。

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办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，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新北洋首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]237号”文《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过3,800万股。首次公开发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售760万股，网上定价发行为3,040万股。发行价格为22.58元/股。

经深圳证券交易所《关于山东新北洋信息技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]93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上市，股票简称“新北洋”，股票代码“002376”；其中首次公开发行中网上定价发行的3,040万股股票将于2010年3月23日起上市交易。

本公司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资讯网（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：2010年3月23日
- 3、股票简称：新北洋

4、股票代码：002376

5、首次公开发行后总股本：150,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：38,000,000 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、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

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。

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 3,040 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表

	项 目	数量（万股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
一、首次 公开发行 前已发行 的股份	威海北洋电气集团股份有限公司	2,056.47	13.71%	2013 年 3 月 23 日
	威海联众利丰投资股份有限公司	2,000.00	13.33%	2013 年 3 月 23 日
	山东省高新技术投资有限公司	1,901.62	12.68%	2011 年 3 月 23 日
	中国华融资产管理公司	1,421.35	9.48%	2011 年 3 月 23 日
	威海国有资产经营（集团）有限公司	920.03	6.13%	2013 年 3 月 23 日
	门洪强	559	3.73%	2013 年 3 月 23 日
	丛强滋	539.3	3.60%	2013 年 3 月 23 日
	阮希昆	204	1.36%	2011 年 3 月 23 日
	谷亮	180.9	1.21%	2013 年 3 月 23 日
	宋军利	172.6	1.15%	2013 年 3 月 23 日
	高明	140.9	0.94%	2011 年 3 月 23 日
	邱林	137.2	0.91%	2011 年 3 月 23 日

中国信达资产管理公司	85.07	0.57%	2011年3月23日
于海波	76	0.51%	2011年3月23日
袁勇	51	0.34%	2011年3月23日
山东鲁信投资管理有限公司	50	0.33%	2011年3月23日
董述恂	46.1	0.31%	2011年3月23日
杨民	45.7	0.30%	2011年3月23日
黄松涛	43	0.29%	2011年3月23日
彭远斌	35	0.23%	2011年3月23日
鞠洪涛	32.5	0.22%	2011年3月23日
黄明东	30.9	0.21%	2011年3月23日
赵国建	30.5	0.20%	2011年3月23日
王辉	29.2	0.19%	2011年3月23日
孙玮	21.8	0.15%	2011年3月23日
刘晓	19.4	0.13%	2011年3月23日
张岩	19.2	0.13%	2011年3月23日
丛光	19.2	0.13%	2011年3月23日
鞠远滋	19.2	0.13%	2011年3月23日
李斌	19.2	0.13%	2011年3月23日
门喜波	17.8	0.12%	2011年3月23日
邱海波	17	0.11%	2011年3月23日
陈大相	17	0.11%	2011年3月23日
王滨海	15	0.10%	2011年3月23日
丛培诚	14.2	0.09%	2011年3月23日
张永胜	13.8	0.09%	2011年3月23日
李志雄	12.8	0.09%	2011年3月23日
宋森	12.2	0.08%	2011年3月23日

郑维信	11.2	0.07%	2011年3月23日
刘继峰	10	0.07%	2011年3月23日
姜天信	9.9	0.07%	2011年3月23日
范永忠	9.7	0.06%	2011年3月23日
区敏刚	8	0.05%	2011年3月23日
邢胜强	7.8	0.05%	2011年3月23日
胡世昌	7.8	0.05%	2011年3月23日
郝永峰	7.8	0.05%	2011年3月23日
刘锋	7	0.05%	2011年3月23日
车军	6	0.04%	2011年3月23日
鞠成光	5.7	0.04%	2011年3月23日
刘春明	5.5	0.04%	2011年3月23日
王春涛	5.1	0.03%	2011年3月23日
丛新元	5	0.03%	2011年3月23日
刘宏伟	5	0.03%	2011年3月23日
王国强	5	0.03%	2011年3月23日
戚艳莉	5	0.03%	2011年3月23日
刘军华	4.8	0.03%	2011年3月23日
邹竹	4.8	0.03%	2011年3月23日
于鹏	4.2	0.03%	2011年3月23日
许志强	4	0.03%	2011年3月23日
孙建宇	4	0.03%	2011年3月23日
蔡海蓉	4	0.03%	2011年3月23日
隋月平	4	0.03%	2011年3月23日
刘妙霞	4	0.03%	2011年3月23日
王德强	3.8	0.03%	2011年3月23日

	张继刚	3	0.02%	2011年3月23日
	全国社会保障基金理事会	11.79	0.08%	2011年3月23日
	小计	11,200	74.67%	—
二、首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	760	5.06%	2010年6月23日
	网上定价发行的股份	3,040	20.27%	2010年3月23日
	小计	3,800	25.33%	—
合 计		15,000	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、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

1、中文名称：山东新北洋信息技术股份有限公司

英文名称：Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.

2、注册资本：11,200 万元（发行前）；15,000 万元（发行后）

3、法定代表人：门洪强

4、成立日期：2002 年 12 月 6 日

5、住 所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

6、邮政编码：264209

7、经营范围：集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务；计算机硬件及其外部设备、电子及通讯设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务；钣金、塑料制品、模具加工；资格证书范围内自营进出口业务；资质证书范围税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。

8、主营业务：公司专业从事专用打印机及相关产品的研发、生产、销售和服务。

9、所属行业：计算机相关设备制造业

10、董事会秘书：宋森

11、联系电话：0631-5675777

12、传真号码：0631-5680499

13、电子信箱：snbc@newbeiyang.com

14、公司网址：<http://www.newbeiyang.com.cn>

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期	持股情况	
				直接持股（股）	间接持股（股）
1	门洪强	董事长	2008.11.28-2011.11.27	5,590,001	3,506,024

2	姜同伟	副董事长	2008.11.28-2011.11.27	0	0
3	邵乐天	副董事长	2008.11.28-2011.11.27	0	0
4	宋军利	董事	2008.11.28-2011.11.27	1,726,000	0
5	丛强滋	董事/总经理	2008.11.28-2011.11.27	5,392,739	3,373,494
6	张晓琳	董事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
7	高建	独立董事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
8	王翥	独立董事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
9	宋文山	独立董事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
10	邱林	监事会主席	2008.11.28-2011.11.27	1,372,000	1,259,036
11	谷亮	监事	2008.11.28-2011.11.27	1,809,000	0
12	王兆庆	监事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
13	杨勇利	监事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
14	宋佶	监事	2008.11.28-2011.11.27	0	0
15	李斌	监事	2008.11.28-2011.11.27	192,000	663,855
16	李志雄	监事	2008.11.28-2011.11.27	128,000	748,193
17	宋森	副总经理/董 事会秘书	2008.11.28-2011.11.27	122,000	987,952
18	董述恂	副总经理	2008.11.28-2011.11.27	460,999	927,711
19	孙玮	副总经理	2008.11.28-2011.11.27	217,827	927,711
20	许志强	副总经理	2008.11.28-2011.11.27	40,000	0
21	姜天信	副总经理	2009.07.22-2011.11.27	99,000	0
22	徐海霞	财务总监	2008.11.28-2011.11.27	0	1,004,819

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一) 公司控股股东

公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司系一家集科研、生产、投资于一体的大型国有控股高新技术企业。北洋集团本部主要从事光纤传感器产品、照明产品的研发和生产、物业管理及投资管理业务。北洋集团注册资本 9,353.75 万元，现有职工 4,500 余人。

北洋集团原名威海市机械电子实业公司，始建于 1988 年，于 1990 年初更名

为威海北洋电气集团公司，1994 年经山东省经济体制改革办公室《关于同意设立威海北洋电气（集团）股份有限公司的批复》（鲁体改生字[1994]第 22 号）批准，采用定向募集的方式改制成立威海北洋电气集团股份有限公司。北洋集团设立时股本总额为 2,697 万股，其中国有资产折股 1,563 万股，集体财产折股 999 万股，内部职工个人股 135 万股。1996 年 12 月 20 日，北洋集团依照《公司法》的规定进行规范，经山东省经济体制改革委员会《关于同意确认威海北洋电气集团股份有限公司的函》（鲁体改函字[1996]187 号）确认。

截至 2009 年 12 月 31 日，北洋集团的总资产为 97,576.22 万元，净资产为 26,322.80 万元，2009 年净利润为 8,900.97 万元（以上数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）。

（二）公司实际控制人

威海市国有资产监督管理委员会通过北洋集团、威海国资集团持有公司 26.57% 的股份，是公司的实际控制人。威海市国资委是威海市政府直属的特设机构，代表威海市政府履行出资人职责。

（三）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

公司控股股东威海北洋电气集团股份有限公司除持有公司 13.71% 的股权以外，还参股或控股 6 家公司，具体如下：

1、威海新友电子有限公司

成立时间：1999 年 7 月 14 日

住所：威海高技术产业开发区文化中路 53 号

法定代表人：谷亮

注册资本：40 万美元

企业类型：中外合作经营企业

经营范围：从事手机受话器、蜂鸣器的设计、开发、生产、销售和售后服务。

股权结构：北洋集团持股 55%，韩国新友技术株式会社持股 45%。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 216.81 万元，净资产 72.29 万元；2009 年实现净利润-152.61 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

2、威海星地电子有限公司

成立时间：1996 年 3 月 28 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：宋军利

注册资本：454 万美元

企业类型：中外合资经营企业

经营范围：生产各种连接线及激光、喷墨打印机、传真机装置、配套线路板装配，销售本公司产品。

股权结构：韩国星地产业株式会社持股 77.97%，北洋集团持股 22.03%。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 11,374.23 万元，净资产 8,863.60 万元；2009 年实现净利润 2,467.37 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

3、山东宝岩电气有限公司

成立时间：1994 年 6 月 21 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：633 万美元

企业类型：中外合资经营企业

经营范围：生产各种磁电类电子、电气产品、塑料制品、灯具及照明产品，销售本公司产品；经营农产品、海产品及服装的收购出口业务（不含配额、许可证管理商品及专营商品）。

股权结构：北洋集团持股 50%，韩国碧陆斯产业株式会社持股 50%。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 5,770.96 万元，净资产 5,004.19 万元；2009 年实现净利润 59.02 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

4、威海康威通信技术有限公司

成立时间：2004 年 2 月 25 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：人民币 300 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：通信产品及其软件的开发，计算机应用产品及外部设备、电子及通信设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表开发、生产、销售。

北洋集团持有康威通信 25% 股权。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 2,247.92 万元，净资产 508.34 万元；2009 年实现净利润 142.17 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

5、山东新康威电子有限公司

成立时间：2004 年 3 月 31 日

住所：威海高技术产业开发区火炬路 159 号

法定代表人：谷亮

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：通信产品、计算机应用产品、电子产品、仪器仪表的软件开发及相关配套产品的硬件设计、生产和销售；电子产品加工组装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营禁止进出口的商品及技术除外（需经许可经营的，须凭许可证经营）。

北洋集团持有新康威 100% 股权。

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 4,225.48 万元，净资产 1,589.09 万元；2009 年实现净利润-462.29 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

6、威海北洋幸星电子有限公司

成立时间：2004 年 4 月 13 日

住所：文登市龙山路 125 号

法定代表人：谷亮

注册资本：70 万美元

企业类型：中外合作经营企业

经营范围：生产电子产品、连接线，销售本公司产品。

股权结构：北洋集团持股 75%，韩国幸星社持股 25%

截至 2009 年 12 月 31 日，总资产 1,324.58 万元，净资产 744.01 万元；2009 年实现净利润 248.74 万元。（上述数据经国富浩华会计师事务所有限公司审计）

公司的实际控制人为威海市国有资产监督管理委员会，为威海市政府直属正处级特设机构。威海市政府授权威海市国资委代表国家履行出资人职责，依法对

市属企业和行政、事业单位的国有集体资产进行监督管理。威海市国资委持有公司控股股东北洋集团 38.54%的股权，北洋集团管理层主要成员由威海市国资委委派；同时威海市国资委全资控股公司的第五大股东威海国资集团。

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：61,002 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东姓名	持股数额（股）	持股比例
1	威海北洋电气集团股份有限公司	20,564,700	13.71%
2	威海联众利丰投资股份有限公司	20,000,000	13.33%
3	山东省高新技术投资有限公司	19,016,200	12.68%
4	中国华融资产管理公司	14,213,503	9.48%
5	威海国有资产经营（集团）有限公司	9,200,300	6.13%
6	门洪强	5,590,001	3.73%
7	丛强滋	5,392,739	3.60%
8	阮希昆	2,040,000	1.36%
9	谷亮	1,809,000	1.21%
10	宋军利	1,726,000	1.15%
	合计	99,552,443	68.38%

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,800 万股

2、发行价格：22.58 元/股，对应的市盈率为：

(1) 46.08 倍（每股收益按照 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) 34.21 倍（每股收益按照 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）。

3、发行方式：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 760 万股，有效申购为 97,020 万股，有效申购获得配售的比例为 0.7833436405%，认购倍数为 127.66 倍。本次网上定价发行 3,040 万股，中签率为 0.2743679215%，超额认购倍数为 364 倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 42 股零股由主承销商包销。

4、募集资金总额：858,040,000.00 万元。国富浩华会计师事务所有限公司已于 2010 年 3 月 17 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了浩华验字 [2010] 第 17 号《验资报告》。

5、发行费用总额：63,021,069.00 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	52,915,600.00
审计验资费	1,167,400.00
律师费	1,031,400.00
路演推介及信息披露费	7,722,169.00
股份登记托管及上市初费	184,500.00
合 计	63,021,069.00

每股发行费用：1.66 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）。

6、募集资金净额：795,018,931.00 元。

7、发行后每股净资产：7.06 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本

次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：**0.49** 元/股（以公司 2009 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）。

第五节 其他重要事项

一、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 3 月 4 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，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，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：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：（021）62078613

传 真：（021）62078900

保荐代表人：梁磊、杜振宇

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于山东新北洋信息技术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：山东新北洋信息技术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》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，山东新北洋信息技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐山东新北洋信息技术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。

发行人：山东新北洋信息技术股份有限公司

二〇一〇年三月二十二日