



# 深圳市新亚电子制程股份有限公司

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



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

深圳市新亚电子制程股份有限公司(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 A 股股票上市(以下简称“本次上市”)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巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就上市作出的重要承诺如下:

本公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(持股 75.90%)、本公司股东惠州市奥科汽车配件有限公司(持股 8.43%)承诺自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本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

本公司股东、实际控制人(直接持股 15.67%,间接持股 60.72%)、公司董事、高级管理人员许伟明先生承诺: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本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务六个月内,不转让其所直接或间接持有的本公司股份;不再担任上述职务六个月后的十二个月内,转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。本公司实际控制人徐琦女士(间接持股 15.18%)承诺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本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

## 第二节 股票上市情况

一、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）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）264号文核准，本公司公开发行2,800万股人民币普通股股票（A股）（以下简称“本次发行”）。本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下向配售对象配售560万股已于2010年3月31日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下配售完毕，网上资金申购定价发行2,240万股已于2010年3月31日成功发行，发行价格为15.00元/股。

三、经深圳证券交易所《关于深圳市新亚电子制程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》深证上[2010]114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“新亚制程”，股票代码“002388”，其中本次公开发行中网上定价发行的2,240万股股票将于2010年4月13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。

### 四、本次上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所；
- 2、上市时间：2010年4月13日；
- 3、股票简称：新亚制程；
- 4、股票代码：002388；
- 5、首次公开发行后总股本：11,100万股；
- 6、首次公开发行股票增加的股份：2,800万股；
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

| 股东及股份类型        | 本次发行前        |            | 本次发行后        |              | 限售期               |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
|                | 股数(万股)       | 比例(%)      | 股数(万股)       | 比例(%)        |                   |
| 深圳市新力达电子集团有限公司 | 6,300        | 75.90      | 6,300        | 56.76        | 自2010年4月13日起36个月  |
| 惠州市奥科汽车配件有限公司  | 7,00         | 8.43       | 7,00         | 6.31         | 自2010年4月13日起36个月  |
| 许伟明            | 1,300        | 15.67      | 1,300        | 11.71        | 自2010年4月13日起36个月; |
| <b>合计</b>      | <b>8,300</b> | <b>100</b> | <b>8,300</b> | <b>74.78</b> | -                 |

#### 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:

本公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司(以下简称“新力达集团”)、股东惠州市奥科汽车配件有限公司(以下简称“惠州奥科”)、股东及实际控制人许伟明承诺:自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本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

除上述承诺外,持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五;不再担任上述职务六个月内,不转让其所直接或间接持有的本公司股份;不再担任上述职务六个月后的十二个月内,转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。

#### 9、本次上市股份的其他锁定安排;

本次发行中网下向配售对象配售的560万股股份自本次网上资金申购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2,240万股股份无流通限制及锁定安排,自2010年4月13日起上市交易。

#### 11、公司股份可上市交易日期:

本公司发行后总股本11,100万股,其相关可上市交易日期如下表所示:

| 股东名称(或类别)    |       | 持股数量(万股) | 占发行后总股份的比例 | 可上市流通日期(非交易日顺延) |
|--------------|-------|----------|------------|-----------------|
| 首次公开发行前已发行股份 | 新力达集团 | 6,300    | 56.76%     | 2013年4月13日      |
|              | 惠州奥科  | 7,00     | 6.31%      |                 |
|              | 许伟明   | 1,300    | 11.71%     | 2013年4月13       |

|           |          |        |        |            |
|-----------|----------|--------|--------|------------|
|           |          |        |        | 日;         |
|           | 小计       | 8,300  | 74.77% | 2013年4月13日 |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售股份   | 560    | 5.05%  | 2010年7月13日 |
|           | 网上定价发行股份 | 2240   | 20.18% | 2010年4月13日 |
|           | 小计       | 2,800  | 25.23% | -          |
|           | 合计       | 11,100 | 100%   | -          |

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：招商证券股份有限公司。

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、 发行人基本情况

- 1、中文名称：深圳市新亚电子制程股份有限公司
- 2、英文名称：Shenzhen Sunyes Electronic Manufacturing Holding Co.,Ltd..
- 3、注册资本：11,100 万元(发行后)
- 4、法定代表人：许伟明
- 5、注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 33 层 3310A
- 6、邮政编码：518031

7、经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；普通货运。

8、主营业务：公司主营业务为针对电子制造业，专业提供电子制程系统解决方案及实施方案涉及的电子制程产品。

- 9、所属行业：其他电子设备制造业（C57）
- 10、电话号码：0755—83685260
- 11、传真号码：0755—83685160
- 12、互联网网址：[http:// www.sunyes.cn](http://www.sunyes.cn)
- 13、电子信箱：[info@sunyes.cn](mailto:info@sunyes.cn)
- 14、董事会秘书：阐明

### 二、 发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况

| 姓名  | 职 务 | 任职期间                  | 直接或间接持有公司股份情况 |
|-----|-----|-----------------------|---------------|
| 王殿甫 | 董事长 | 2007 年 6 月-2010 年 6 月 | 无             |

|     |            |                 |   |
|-----|------------|-----------------|---|
| 许伟明 | 董事兼总经理     | 2007年6月-2010年6月 | 许伟明通过新力达集团持有5040万股,另直接持有1300万股,合计持有6340万股 |
| 许洪  | 董事兼好顺电工总经理 | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 林军  | 董事兼副总经理    | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 张东娇 | 董事兼财务负责人   | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 章燕峰 | 董事         | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 梁志敏 | 独立董事       | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 程文  | 独立董事       | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 周少强 | 独立董事       | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 郑建芬 | 监事会主席      | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 廖浩良 | 监事         | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 黄云妹 | 监事         | 2007年6月-2010年6月 | 无   |
| 阐明  | 副总经理兼董事会秘书 | 2007年6月-2010年6月 | 无   |

### 三、 控股股东及实际控制人情况

#### 1、 控股股东

本公司控股股东为新力达集团,目前持有公司股份6,300万股,占本公司本次发行前总股本的75.90%,占本公司本次发行后总股本的56.76%。其简要情况如下:

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| 公司名称:  | 深圳市新力达电子集团有限公司                      |
| 注册资本:  | 10,000万元                            |
| 注册地址:  | 深圳市福田区华强北路赛格广场36层3607A              |
| 成立日期:  | 1993年6月18日                          |
| 营业执照号: | 440301102798904                     |
| 经营范围:  | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内汽车销售(不含小轿车);物业管理 |

经深圳天大联合会计师事务所审计的新力达集团2009年主要财务数据如下(合并报表数据):

单位：元

| 项目  | 2009年12月31日/2009年度 |
|-----|--------------------|
| 总资产 | 431,683,070.66     |
| 净资产 | 249,518,085.00     |
| 净利润 | 25,441,778.50      |

## 2、实际控制人

许伟明与徐琦为夫妻关系，为发行人的实际控制人。

许伟明，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44030119640815\*\*\*\*，住所为广东省深圳市福田区金海湾花园。许伟明同时是公司的股东，直接持有公司 15.67%的股权。

徐琦，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 44030119670415\*\*\*\*，住所为广东省深圳市福田区金海湾花园。

许伟明现持有新力达集团 80%的股权，无其他投资。

徐琦现除持有新力达集团 20%的股权外，还持有深圳市新力达汽车贸易有限公司 15%的股权。

新力达集团为新亚制程的控股股东，其详细情况详见“三、控股股东及实际控制人情况”之“1、控股股东”。

深圳市新力达汽车贸易有限公司成立于 2002 年 4 月 23 日，注册地为深圳市龙岗区中心城 35 区，法定代表人为徐琦，目前注册资本为 1,000 万元，其中，深圳市新力达汽车投资有限公司出资比例为 70%，自然人股东徐琦出资比例为 15%。主营业务为：汽车销售（含小轿车），汽车大修和总成修理；车辆清洗，二手车经销等。

经深圳天大联合会计师事务所审计，深圳市新力达汽车贸易有限公司近一年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目  | 2009年12月31日/2009年度 |
|-----|--------------------|
| 总资产 | 106,319,272.57     |
| 净资产 | 12,815,186.45      |
| 净利润 | 1,097,335.41       |

#### 四、 本次发行后公司前十名大股东

公司本次发行结束后上市前, 股东总数为 43, 228 人, 其中前十名股东的持股情况如下:

| 序号 | 股东名称                      | 持股数量(股)      | 持股比例<br>(%) |
|----|---------------------------|--------------|-------------|
| 1  | 深圳市新力达电子集团有限公司            | 63, 000, 000 | 56. 76      |
| 2  | 许伟明                       | 13, 000, 000 | 11. 71      |
| 3  | 惠州市奥科汽车配件有限公司             | 7, 000, 000  | 6. 31       |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 165, 806     | 0. 15       |
| 5  | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行  | 80, 378      | 0. 07       |
| 6  | 中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行     | 58, 388      | 0. 05       |
| 7  | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行 | 57, 629      | 0. 05       |
| 8  | 马钢企业年金计划-中国银行             | 42, 964      | 0. 04       |
| 9  | 渤海证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 10 | 长江证券超越理财稳健增利集合资产管理计划      | 42, 464      | 0. 04       |
| 11 | 东北证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 12 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划     | 42, 464      | 0. 04       |
| 13 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划         | 42, 464      | 0. 04       |
| 14 | 宏源证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 15 | 华泰证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 16 | 金元证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 17 | 南京证券有限责任公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 18 | 平安证券有限责任公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 19 | 上海证券有限责任公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |
| 20 | 中金短期债券集合资产管理计划            | 42, 464      | 0. 04       |
| 21 | 中金股票策略集合资产管理计划            | 42, 464      | 0. 04       |
| 22 | 全国社保基金四一零组合               | 42, 464      | 0. 04       |
| 23 | 全国社保基金七一零组合               | 42, 464      | 0. 04       |
| 24 | 中信万通证券有限责任公司自营账户          | 42, 464      | 0. 04       |
| 25 | 中信证券股份有限公司自营账户            | 42, 464      | 0. 04       |

|    |   |        |      |
|----|---|--------|------|
| 26 | 中信理财 2 号集合资产管理计划                                    | 42,464 | 0.04 |
| 27 | 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券 1)                              | 42,464 | 0.04 |
| 28 | 中信证券股债双赢集合资产管理计划                                    | 42,464 | 0.04 |
| 29 | 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划                                 | 42,464 | 0.04 |
| 30 | 湖南省电力公司企业年金计划                                       | 42,464 | 0.04 |
| 31 | 中信证券债券优化集合资产管理计划                                    | 42,464 | 0.04 |
| 32 | 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至 2017 年 5 月 7 日） | 42,464 | 0.04 |
| 33 | 国都证券有限责任公司自营账户                                      | 42,464 | 0.04 |
| 34 | 国都 1 号—安心受益集合资产管理计划                                 | 42,464 | 0.04 |
| 35 | 西部证券股份有限公司自营账户                                      | 42,464 | 0.04 |
| 36 | 中天证券有限责任公司自营账户                                      | 42,464 | 0.04 |
| 37 | 安信理财 1 号债券型集合资产管理计划                                 | 42,464 | 0.04 |
| 38 | 安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划                                | 42,464 | 0.04 |
| 39 | 华鑫证券有限责任公司自营账户                                      | 42,464 | 0.04 |
| 40 | 中山证券有限责任公司自营账户                                      | 42,464 | 0.04 |
| 41 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户                                  | 42,464 | 0.04 |
| 42 | 大通证券股份有限公司自营投资账户                                    | 42,464 | 0.04 |
| 43 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划                                | 42,464 | 0.04 |
| 44 | 西南证券股份有限公司自营投资账户                                    | 42,464 | 0.04 |
| 45 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品                          | 42,464 | 0.04 |
| 46 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品                            | 42,464 | 0.04 |
| 47 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红                           | 42,464 | 0.04 |
| 48 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能                           | 42,464 | 0.04 |
| 49 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连                           | 42,464 | 0.04 |
| 50 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司传统保险产品                              | 42,464 | 0.04 |
| 51 | 受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品                              | 42,464 | 0.04 |
| 52 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金                                | 42,464 | 0.04 |
| 53 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品                          | 42,464 | 0.04 |
| 54 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                            | 42,464 | 0.04 |

|    |                           |        |      |
|----|---------------------------|--------|------|
| 55 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红  | 42,464 | 0.04 |
| 56 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 42,464 | 0.04 |
| 57 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能  | 42,464 | 0.04 |
| 58 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 42,464 | 0.04 |
| 59 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品  | 42,464 | 0.04 |
| 60 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险         | 42,464 | 0.04 |
| 61 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红    | 42,464 | 0.04 |
| 62 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红    | 42,464 | 0.04 |
| 63 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能    | 42,464 | 0.04 |
| 64 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品  | 42,464 | 0.04 |
| 65 | 中国人保资产安心收益投资产品            | 42,464 | 0.04 |
| 66 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品    | 42,464 | 0.04 |
| 67 | 东航集团财务有限责任公司自营账户          | 42,464 | 0.04 |
| 68 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户        | 42,464 | 0.04 |
| 69 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户        | 42,464 | 0.04 |
| 70 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户          | 42,464 | 0.04 |
| 71 | 中国电力财务有限责任公司自营账户          | 42,464 | 0.04 |
| 72 | 东方龙混合型开放式证券投资基金           | 42,464 | 0.04 |
| 73 | 广发聚丰股票型证券投资基金             | 42,464 | 0.04 |
| 74 | 广发聚富开放式证券投资基金             | 42,464 | 0.04 |
| 75 | 广发增强债券型证券投资基金             | 42,464 | 0.04 |
| 76 | 华安宝利配置证券投资基金              | 42,464 | 0.04 |
| 77 | 华安强化收益债券型证券投资基金           | 42,464 | 0.04 |
| 78 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金          | 42,464 | 0.04 |
| 79 | 全国社保基金五零四组合               | 42,464 | 0.04 |
| 80 | 嘉实债券开放式证券投资基金             | 42,464 | 0.04 |
| 81 | 全国社保基金一零六组合               | 42,464 | 0.04 |
| 82 | 全国社保基金七零一组合               | 42,464 | 0.04 |
| 83 | 银河银信添利债券型证券投资基金           | 42,464 | 0.04 |
| 84 | 银丰证券投资基金                  | 42,464 | 0.04 |

|     |                                    |            |       |
|-----|------------------------------------|------------|-------|
| 85  | 银河银泰理财分红证券投资基金                     | 42,464     | 0.04  |
| 86  | 银华保本增值证券投资基金                       | 42,464     | 0.04  |
| 87  | 银华增强收益债券型证券投资基金                    | 42,464     | 0.04  |
| 88  | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金                  | 42,464     | 0.04  |
| 89  | 中银稳健增利债券型证券投资基金                    | 42,464     | 0.04  |
| 90  | 交银施罗德增利债券证券投资基金                    | 42,464     | 0.04  |
| 91  | 建信稳定增利债券型证券投资基金                    | 42,464     | 0.04  |
| 92  | 建信收益增强债券型证券投资基金                    | 42,464     | 0.04  |
| 93  | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金                  | 42,464     | 0.04  |
| 94  | 斯坦福大学—QFII 投资账户                    | 42,464     | 0.04  |
| 95  | 厦门国际信托有限公司自营账户                     | 42,464     | 0.04  |
| 96  | 云南国际信托有限公司自营账户                     | 42,464     | 0.04  |
| 97  | 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划                 | 42,464     | 0.04  |
| 98  | 云信成长 2007—2 号（第七期）集合资金信托计划         | 42,464     | 0.04  |
| 99  | 云信成长 2007—2 号（第九期）集合资金信托计划         | 42,464     | 0.04  |
| 100 | 云信成长 2007—3 号.瑞安（第二期）集合资金信托计划      | 42,464     | 0.04  |
| 101 | 中国对外经济贸易信托有限公司-结构化新股投资集合资金信托计划 1 期 | 42,464     | 0.04  |
| 102 | 中原信托有限公司自营账户                       | 42,464     | 0.04  |
| 103 | 山西信托有限责任公司自营账户                     | 42,464     | 0.04  |
| 104 | 联华国际信托有限公司自营账户                     | 42,464     | 0.04  |
| 105 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户                   | 42,464     | 0.04  |
| 106 | 新华信托股份有限公司自营账户                     | 42,464     | 0.04  |
| 107 | 中泰信托有限责任公司自营投资账户                   | 42,464     | 0.04  |
|     | 合计                                 | 87,609,101 | 79.10 |

注： 上述第 9-107 名股东持股数量和比例相同。

## 第四节 股票发行情况

### 一、 发行数量

本次发行总股数为 2,800 万股。其中,网下配售数量为 560 万股,占本次发行数量的 20%;网上定价发行数量为 2,240 万股,占本次发行数量的 80%。

### 二、 发行价格

本次发行价格为 15.00 元/股。对应的市盈率为:

1、55.56 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、41.67 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)

### 三、 发行方式及认购情况

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

本次发行规模为 2,800 万股,网下向询价对象询价配售 560 万股,网上资金申购发行 2,240 万股。

本次发行网下配售 560 万股,有效申购获得配售的配售比例为 0.75828165%,认购倍数为 132 倍;网上定价发行 2240 万股,中签率为 0.4930363024%,超额认购倍数为 203 倍。本次发行网上不存在余股,网下存在 90 股余股,由主承销商招商证券股份有限公司认购。

### 四、 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次发行募集资金总额为 42,000 万元;

2、中审国际会计师事务所于 2010 年 4 月 6 日对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了中审国际 验字【2010】第 01020001 号验资报告。

## 五、 发行费用

1、本次发行费用共计 3,566.30 万元，具体明细如下：

| 序号 | 项 目              | 费用（万元）   |
|----|------------------|----------|
| 1  | 承销费用             | 2,100.00 |
| 2  | 保荐费用             | 100.00   |
| 3  | 审计费用             | 492.60   |
| 4  | 律师费用             | 132.00   |
| 5  | 评估费用             | 15.00    |
| 6  | 上市推介及信息披露费用      | 709.00   |
| 5  | 登记托管费、上市初费及信息查询费 | 17.70    |
|    | 合计               | 3,566.30 |

2、每股发行费用为 1.2737 元。

## 六、 募集资金净额

本次发行募集资金净额为 38,433.70 万元。

## 七、 发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 4.90 元。（按照 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加本次募集资金净额之和除发行后总股本计算）。

## 八、 发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.2684 元。（按照 2009 年度经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）。

## 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，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、 本公司自 2010 年 3 月 23 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重要事项，具体如下：

- 1、公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常；
- 2、公司所处行业、市场无重大变化；
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化；
- 4、公司未出现重大关联交易事项；
- 5、公司没有重大投资活动；
- 6、公司无重大资产(股权)收购、出售及置换行为；
- 7、公司住所未发生变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化；
- 9、公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求；
- 10、公司没有对外担保等或有事项；
- 11、公司财务状况和经营成果没有重大变化；
- 12、公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 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

公司地址：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：杨建斌、傅承

项目协办人：梁太福

项目联系人：龙曦、孙莉、王玲玲、庞联鸣、解刚、徐慎莉

### 二、上市保荐机构的推荐意见

公司的上市保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）认为深圳市新亚电子制程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《深圳市新亚电子制程股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构的保荐意见主要内容如下：

深圳市新亚电子制程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，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（本页无正文，为《深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

深圳市新亚电子制程股份有限公司

2010年4月12日

