

浙江爱仕达电器股份有限公司

ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO., LTD.

(浙江省温岭市经济开发区科技路 2 号)



首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐人（主承销商）



(北京市西城区太平桥大街 19 号)

浙江爱仕达电器股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要

本次发行数量： 6,000 万股
拟上市交易所： 深圳证券交易所
保荐机构（主承销商）： 宏源证券股份有限公司

发行人声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票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。

第一节 重大事项提示

一、本次发行前的公司股东关于其所持股份锁定期的承诺

公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧，公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”），以及公司股东台州市富创投资有限公司（以下简称“富创投资”）、陈素芬、林富青承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人/本公司直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司（以下简称“复星平鑫”），及自然人股东叶林富、李高中、许燕兰承诺：自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本公司/本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。

陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事，承诺自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的股份公司股份，在其离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。

二、滚存利润分配方案

本公司于2010年3月6日召开的2009年度股东大会审议通过了公开发行股票前滚存利润的分配方案：若本次发行在2010年12月31日前完成，滚存利润由公司新老股东共享；否则分配方案另行召开股东大会确定。

三、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）国际金融危机导致出口需求下降的风险

随着美国金融危机扩大到全球范围，全球实体经济增速大幅下滑，经济发达的美国、欧洲、日本等地区的经济运行受到全面影响，国际市场对我国产品出口的需求也呈现了明显的下滑趋势。

2009年，我国按美元计出口金额同比下降12%。报告期内，本公司出口比

例较高，且主要销往美国、欧洲等发达国家和地区。受全球金融危机导致国际市场需求下降的影响，公司 2008 年四季度和 2009 年一季度外销客户的订单数量下降明显，导致公司 2009 年出口销售金额同比下降了 17.91%。

如果全球金融危机进一步蔓延，国际市场对我国产品出口的需求量将会进一步下降，公司将面临国际市场需求下降导致出口销售收入下降的风险。

（二）主要原材料价格波动的风险

公司原材料主要为铝、不锈钢等基础原料产品，两类材料占公司生产成本比例近 40%，因此其价格波动对公司生产经营影响较大。

2005 年至 2007 年，公司主要原材料铝和不锈钢的价格持续上涨，对公司产品生产成本影响较大。2008 年下半年开始，公司原材料价格大幅下降，原材料价格下降增加了本公司产品的利润空间。2009 年上半年，我国铝、不锈钢的市场价格从底部逐渐开始回升。如果未来铝和不锈钢价格出现较大幅度的回升，公司仍将面临着主要原材料价格上涨的风险。

（三）人民币持续升值的风险

报告期内，本公司营业收入中出口比例分别为 58.04%、55.30%和 49.62%，因此公司受人民币升值影响较为明显。人民币持续升值对本公司的影响主要表现在人民币升值使公司以美元计价的产品单价换算为人民币单价后降低，导致营业收入减少，以及人民币的持续升值导致公司汇兑损失增加。若未来人民币继续保持升值走势，公司仍将面临因人民币升值导致的营业收入减少和汇兑损失增加的风险。

（四）募集资金投资项目产能扩张导致的市场风险

公司本次募集资金主要投资于炊具和厨房小家电建设等项目，募集资金投资项目全部实施达产后，公司炊具将新增产能 1,250 万只/年，占公司现有产能的 44.64%，厨房小家电将新增产能 650 万只/年，对公司的市场开拓能力提出了更高要求，若市场发生重大变化或市场开拓不力，公司将面临因产能扩张导致的市场风险。

（五）资产负债率较高导致的偿债风险

近年来，公司抓住国内外市场发展机遇，迅速扩大公司营业收入，资产规模也迅速增长。公司主要通过短期借款和商业信用等方式融资，从而导致公司资产负债水平较高。2007 年末、2008 年末及 2009 年末，公司资产负债率（母公司）分别为 77.91%、75.25%和 70.97%，流动比率分别为 1.21、1.07 和 1.02，速动比率分别为 0.60、0.64 和 0.58，公司面临着一定的短期偿债压力，存在资产负债率较高可能导致的偿债风险。

（六）应收账款和应收票据发生坏账或减值的风险

2007 年末、2008 年末及 2009 年末，公司应收账款和应收票据余额合计分别为 28,306.87 万元、32,915.33 万元和 39,890.70 万元，占流动资产的比例分别为 33.59%、37.04%和 40.07%。公司报告期应收款项（包括应收账款和应收票据）余额占流动资产的比例较高，绝对金额较大。若客户因各种原因而不能及时或无能力支付货款时，公司将面临发生坏账或减值损失的风险。

（七）存货跌价风险

2007 年末、2008 年末和 2009 年末，公司存货余额分别为 42,516.12 万元、35,526.45 万元和 43,061.20 万元，存货余额占公司流动资产的比例分别为 50.45%、39.98%和 43.26%，存货余额占流动资产的比例较高。公司整体存货规模较大，若市场发生重大变化，则公司存在因某类产品发生滞销而导致的存货跌价风险。

第二节 本次发行概况

股票种类	境内上市人民币普通股（A 股）
每股面值	1.00 元
发行股数	6,000 万股，占发行后总股本的 25%
发行价格	18.80 元/股
发行市盈率	42.73 倍（按每股发行价格除以发行前每股收益计算） 56.97 倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	2.15 元/股
发行后每股净资产	6.12 元/股

发行市净率	8.74 倍（按每股发行价格除以发行前每股净资产计算） 3.07 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者、机构投资者等（国家法律、法规禁止的购买者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>本公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士，以及公司股东台州市富创投资有限公司、陈素芬、林富青承诺：自股份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直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。</p> <p>公司法人股东上海复星平鑫投资有限公司，及自然人股东叶林富、李高中、许燕兰承诺，自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。</p> <p>陈合林先生、林富青先生、叶林富先生作为股份公司董事或监事承诺：自上述股份锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持的公司股份，在其离职 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股份不超过其持有股份公司股份的百分之五十。</p>
承销方式	承销团余额包销
预计募集资金额	预计募集资金总额为 112,800 万元，募集资金净额为 108,261.8 万元
本次发行费用概算	<p>承销费用：2,594.4 万元</p> <p>保荐费用：225.6 万元</p> <p>审计及验资费用：375 万元</p> <p>律师费用：100 万元</p> <p>路演推介及信息披露费用：1,219.2 万元</p>

初始登记费：24 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

公司中文名称	浙江爱仕达电器股份有限公司
公司英文名称	ZHEJIANG AISHIDA ELECTRIC CO., LTD.
法定代表人	陈合林
成立日期	2007 年 12 月 27 日
住所	浙江温岭市经济开发区科技路 2 号
邮政编码	317500
电话	(0576) 86199005
传真	(0576) 86199000
互联网网址	www.chinaasd.com
电子信箱	Zjasd@asd.com.cn

二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况

1、设立方式

本公司系由浙江台州爱仕达电器有限公司（以下简称“爱仕达有限公司”）整体变更设立的股份公司，以截止 2007 年 9 月 30 日由立信会计师事务所有限公司（以下简称“立信会计师”）出具的“信会师报字（2007）第 24036 号”《审计报告》确定的公司净资产 201,124,217.61 元为基准，按 1:0.895 的比例折合 18,000 万股，由爱仕达有限公司原股东按出资比例享有，净资产大于股本部分 21,124,217.61 元计入资本公积。2007 年 12 月 27 日，本公司在台州市工商行政管理局依法办理了设立登记手续，领取了新的企业法人营业执照（注册号：331081100008368）。

2、发起人及其投入资产的内容

本公司发起人为爱仕达集团、复星平鑫、富创投资 3 名法人，及陈合林、陈文君、陈灵巧、叶林富、陈素芬、李高中、林富青、徐燕兰 8 名自然人。公司发起人将其在原浙江台州爱仕达电器有限公司的全部资产、负债投入到股份公司。

三、发行人的股本变动情况

1、本次发行前后的股本结构

本次发行前，公司股本总额 18,000 万股，本次公开发行 6,000 万股，占发行后总股本 25%。

股票类别	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件的股份	180,000,000	100.00%	180,000,000	75.00%
境内一般法人持股	129,780,000	72.10%	129,780,000	54.07%
境内自然人持股	50,220,000	27.90%	50,220,000	20.93%
无限售条件的股份			60,000,000	25.00%
A 股			60,000,000	25.00%
股份总数	180,000,000	100.00%	240,000,000	100.00%

2、公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东

本公司现有 11 名股东，均为发起人股东，其中有 3 名境内法人股东、8 名自然人股东，无外资股、国家股、国有法人股股东。本次发行前后，公司股东结构变化如下：

单位：万股

序号	股东名称	发行前		发行后	
		持股数	持股比例	持股数	持股比例
1	爱仕达集团有限公司	9,450.00	52.50%	9,450.00	39.37%
2	上海复星平鑫投资有限公司	2,700.00	15.00%	2,700.00	11.25%
3	陈合林	1,179.00	6.55%	1,179.00	4.91%
4	叶林富	900.00	5.00%	900.00	3.75%
5	陈文君	900.00	5.00%	900.00	3.75%
6	陈灵巧	900.00	5.00%	900.00	3.75%
7	台州市富创投资有限公司	828.00	4.60%	828.00	3.45%
8	陈素芬	355.50	1.98%	355.50	1.48%
9	李高中	337.50	1.87%	337.50	1.41%
10	林富青	270.00	1.50%	270.00	1.13%
11	徐燕兰	180.00	1.00%	180.00	0.75%
	社会公众股	-	-	6,000.00	25.00%
	合计	180,000.00	100%	24,000.00	100%

本次发行后，股份流通限制和锁定安排相关承诺详见本招股说明书摘要“重大事项提示”部分。

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

爱仕达集团持有公司 52.50%的股份，其股东为陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧；陈合林、陈文君和陈灵巧还分别直接持有本公司 6.55%、5%和 5%的股份。陈合林与林菊香为夫妻关系，陈文君、陈灵巧为其子女。

富创投资的股东全部为本公司和爱仕达集团的管理人员、业务和技术骨干人员。其中，陈合林先生为富创投资的第一大股东，持有富创投资 22%的股份；陈合友先生持有富创投资 7%的股份，为林菊香女士的妹夫。

本公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧直接持有及通过爱仕达集团、富创投资间接控制本公司合计 73.65%的股份。

本公司自然人股东中，林富青直接持有公司 1.50%的股份，并持有富创投资 12%的股份。林富青是林菊香的弟弟；陈素芬持有公司 1.975%的股份，为陈合林的妹妹。

除此以外，本公司其他自然人股东之间不存在关联关系。

四、发行人的业务概况

主营业务	炊具、厨房小家电的研发、生产和销售。
主要产品及其用途	包括煎锅、炒锅、套装锅等炊具产品，及电压力锅、电饭煲、电磁炉、电热水壶等厨房小家电产品，是人们家庭生活消费品。
产品的销售方式和渠道	公司在国内市场形成了以家乐福、麦德龙、易初莲花等大型卖场、连锁超市为主，经销商为辅的销售网络；在国际市场形成了稳定的客户群体，与美国 CALPHALON、法国 SEB、德国 BERNDES、宜家 and 麦德龙等世界知名炊具企业和知名连锁企业建立了长期友好的合作关系。
主要原材料和能源	铝、不锈钢，电、柴油

行业竞争情况	<p>国际炊具行业的竞争主要集中于少数大型炊具生产企业之间。大型炊具企业依靠自身在产品开发、设计、品牌、渠道等优势，除了保留小部分产品的生产外，大部分产品通过在其他生产成本相对较低的国家和地区设立的生产基地提供或由合作厂商提供。</p> <p>我国炊具市场中品牌格局划分比较明显。高端产品市场容量较小，基本被国际知名品牌占据；中高端市场被爱仕达、苏泊尔等少数国内著名品牌占据，且已经形成了一定的市场规模；中端市场聚集大量的品牌，厂家众多，竞争激烈；低端市场主要以杂牌为主，多由一些小企业生产。</p>
公司的竞争地位	<p>公司是我国最大的炊具研发、生产、销售企业之一，公司主导产品“爱仕达”牌不粘锅市场占有率居全国第一位，压力锅居全国第二位，炊具产品综合市场占有率稳居行业前 2 名。本公司铝制炊具出口连续位居国内炊具行业第一名，出口金额占中国铝制炊具出口总金额的 8% 左右。</p>

五、发行人的资产权属状况

1、土地使用权和房产所有权

本公司拥有 4 宗位于浙江省温岭市城东街道的国有土地使用权，面积共计 164,203.72 平方米，使用期至 2042 年 12 月~2054 年 12 月；公司控股子公司湖北爱仕达电器有限公司（以下简称“湖北电器”）拥有位于安陆市碧涓路、儒学路的 2 宗国有土地使用权和位于安陆市太白大道的 1 宗国有土地使用权，面积共计 97,531.30 平方米，使用期至 2057 年 2 月~2074 年 11 月；公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北炊具”）拥有于安陆市经济开发区金台村、洪庙村的 3 宗国有土地使用权，面积共计 161,564.50 平方米，使用期至 2057 年 5 月~2059 年 12 月。除了本公司温国用(2009)第 24756 号商业用地和湖北炊具的土地外，上述土地使用权已全部向银行抵押。

本公司拥有 15 项房产，合计建筑面积为 51,088.07 平方米，其中 13 项已抵押给中国农业银行温岭市支行；湖北电器拥有 10 处房产，合计建筑面积 64,173.55 平方米，其中 9 处已抵押给中国工商银行股份有限公司安陆市支行；湖北炊具拥

有 1 处房产，建筑面积 36,136.07 平方米。

2、商标权和专利权

本公司拥有 42 项国内注册商标和 15 项台湾、香港、美国、加拿大等地区和国家的注册商标；拥有 58 件实用新型专利和 329 件外观设计专利。

六、同业竞争和关联交易

1、同业竞争

公司控股股东爱仕达集团、实际控制人及其控股、参股子公司目前均不从事与公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争情况。发行人持股 5% 以上的法人股东和自然人股东均出具了避免同业竞争的书面承诺。

2、关联交易

除本公司关联方为本公司银行借款提供担保外，其他关联交易情况如下：

(1) 关联交易的种类及发生期间

	关联方名称	交易种类	发生期间
经常性 关联交 易	上海创居电子（原上海爱仕达电器）	玻璃盖加工	2007 年及 2008 年 1-3 月
		成品销售	2007 年及 2008 年 1-3 月
	爱仕达厨业	原材料在产品销售	2006 年 12 月
		配件购买	2007 年 1-3 月
		原材料和在产品购回	2007 年 4 月
	安陆科威铝业	铝片加工	2007 年 1-8 月
	湖北盛煌	铝排贸易	2007 年及 2008 年 1-3 月
	爱仕达集团	成品销售	2007 年及 2008 年 1-3 月
	展辉发展	成品销售	2007 年 1-8 月
	AMM TECH USA. INC	成品销售	2007 年及 2008 年 1-6 月
	上海爱仕达汽零	液压油销售	2008 年 1 月
	赛科再生资源公司	旧锅回收	报告期，还将持续
	关键管理人员	关键管理人员薪酬	报告期，还将持续
经常性 关联交 易	爱仕达集团	办公用房租赁	2009 年 1 月至今，还将持续
		一期土地厂房机器设备租赁	2007 年 1-8 月

(房产 租赁)		生活区房产租赁	2007年9-12月及2008年1-3月
		温峤镇土地房产租赁	2007年9月至今,还将持续
		二期土地上的房产租赁	2008年1-8月
	陈合林等三人	上海商业房产租赁	报告期,还将持续
	赛科再生资源公司	库房出租	2008年1-6月
	湖北爱仕达铝业	房产租赁	2007年至2008年8月
偶发性 关联交 易	爱仕达集团	土地房产设备股权置换	2007年8月
		购买二期土地房产	2008年8月
	湖北盛煌	购买土地房产	2007年10月
	上海创居电子	设备转让	2007年8月及2008年3月
	爱仕达厨业	设备转让	2006年12月及2007年4月
	上海爱仕达汽零	设备转让	2007年9月
	爱仕达集团	合资设立上海爱仕达汽零及股权转让	2004年1月及2007年8月
	陈合林	合资设立上海爱仕达金属材料及股权转让	2006年12月及2007年7月

(2) 关联交易的金额和余额变化

单位: 万元

项 目	2009年	2008年	2007年
销售产品金额	0.00	323.90	3,115.79
采购商品金额	299.73	560.74	7,628.30
租赁土地、房产和机器设备	364.07	175.62	454.45
出租房产	0.00	1.92	0.00
购买固定资产和无形资产	2,439.90	153.53	8,583.17
销售固定资产	0.00	0.00	1,539.18
项 目	2009年末	2008年末	2007年末
应收账款	0.00	0.00	1,110.26
预付账款	0.00	1,500.00	0.00
预收账款	0.00	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00	141.68
其他应收款	0.00	0.00	200.26
其他应付款	0.00	3.25	6,987.67

公司近三年发生的关联交易遵循了公允性的原则,对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

公司独立董事对公司关联交易发表了意见,一致认为:公司及公司前身浙江

台州爱仕达电器有限公司 2007 年与关联方的资金往来较为频繁，而且公司和关联方均没有收取资金占用费。鉴于公司于 2007 年改制阶段开始逐步规范，并于 2008 年 6 月 30 日之前全部清理了与关联方之间的资金往来，因此我们认为公司与关联方的资金往来虽存在不规范的地方，但没有对公司和其他股东利益造成实质性损害，不会对公司本次公开发行股票并上市构成法律障碍。公司 2007 年、2008 年、2009 年至今与关联方之间发生的其他关联交易遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

七、董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	简要经历	兼职情况	2009年薪酬	持有公司股份数量	与公司的其他利益关系
陈合林	董事长 总经理	男	54	2007.12 -2010.12	中专学历，工程师职称。历任温岭县西浦大队农机五金修配厂厂长，温岭县金属制品厂厂长，浙江台州东方金属制品有限公司董事长、总经理，浙江台州爱仕达电器有限公司执行董事（法人代表）兼总经理。曾荣获全国优秀乡镇企业家、浙江省优秀社会主义事业建设者、浙江省创新企业家、浙江省五一劳动奖章获得者等称号，是浙江省第十一届人大代表，全国五金行业专家委员会副主任委员。	上海爱仕达汽车零部件有限公司董事、安陆思达投资有限公司董事、富创投资董事	30万元	1,179万股	持有爱仕达集团 7,680 万元的权益； 持有富创投资 220 万元的权益
梁信军	董事	男	42	2007.12 -2010.12	硕士学位。历任复旦大学团委老师，上海广信科技发展有限公司副董事长、副总经理，上海复星实业公司副董事长、副总经理，上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、副总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司党委书记、副董事长、总裁，复星国际有限公司（香港上市公司）副董事长兼总裁，上海复星平鑫投资有限公司董事长。曾荣获中国优秀民营科技企业家、上海市劳动模范、首届中国青年企业家管理创新奖、上	中国青年企业家协会副会长、中国民营科技实业家协会常务理事、上海市科技企业联合会会长、上海台州商会会长。	0	0	无

					海市优秀中国特色社会主义建设者称号。				
柯桂苑	董事	男	68	2007.12-2010.12	本科学历，高级工程师职称。历任浙江省温州化工厂合成氨分厂技术员，温岭化肥厂副厂长、厂长，温岭县经济委员会主任、党委书记，温岭县人民政府副县长、县委常委，温岭市委常委、常务副市长，温岭市人民政府调研员。	浙江钱江摩托股份有限公司独立董事	6.59万元	0	无
林富青	董事	男	36	2007.12-2010.12	高中学历。1993年起至今在本公司工作，现任采购部经理。	富创投资董事、湖北炊具董事长	13.50万元	270万股	持有富创投资120万元的权益
林义相	独立董事	男	46	2007.12-2010.12	博士学位。历任法国储蓄与信托银行（CDC）股票部投资分析员、中国证监会研究信息部副主任、华夏证券有限公司副总裁。现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。	中国证券业协会证券分析师委员会主任、中国证券业协会副会长、太原不锈钢、鲁西化工独立董事	—	0	无
里红	独立董事	女	58	2007.12-2010.12	本科学历。历任冶金部第十九冶金建设公司干部，冶金部建筑研究总院团委书记，国家司法部专门法院司、公证律师司主任科员、业务处副处长，中国天平文化发展公司办公室副主任，国务院台湾事务办公室海峡旅行社台湾部经理。现任中华全国律师协会副秘书长、业务部主任。	浙江金帆达生化股份有限公司独立董事	—	0	无
刘雪松	独立董事	女	43	2007.12-2010.12	硕士学位，注册会计师、注册税务师资格。历任天津华夏会计师事务所所长助理，天津大方公信会计师事务所副总经理，岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。现任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司副总经理。	劳动和社会保障部企业年金基金管理机构资格认定评审专家、国家开发银行贷款项目外部评审专家。	—	0	无
罗钟珍	监事会主席	女	59	2007.12-2010.12	大专学历，高级会计师职称。历任湖北安陆市纺织集团有限公司财务部长、总会计师，爱仕达有限公司财务部经理。现任本公司财务部经理。	富创投资董事	10.14万元	0	持有富创投资126万元的权益
叶林富	监事	男	44	2007.12	工商管理硕士，工程师职称。	浙江青年企	—	900万股	无

				-2010.12	历任黄岩市市政公司副总经理，浙江腾达市政工程集团股份有限公司副总经理、总经理。现任腾达建设集团股份有限公司董事、总经理。	业家协会副会长			
季克勤	监事	女	42	2007.12 -2010.12	大专学历。曾任上海市农工商集团前进实业有限公司团委书记、女工主任，菲律宾 Fomstar 公司经理助理，爱仕达有限公司营销中心综合管理部经理。现任本公司国内营销中心综合管理部经理。	富创投资董事	12.80 万元	0	持有富创投资 121 万元的权益
陈美荣	常务副总经理	男	46	2007.12 -2010.12	硕士学位，工程师职称。历任水电部云南第十四工程局技术员，中国科学院武汉分院工程师，日本聚脂株式会社设计师，爱仕达有限公司副总经理。2007 年 12 月至今任本公司常务副总经理。	湖北炊具总经理、	18.07 万元	0	无
洪卫国	副总经理	男	54	2007.12 -2010.12	高中学历。历任浙江温岭棉织厂厂长，爱仕达有限公司副总经理。现任本公司副总经理。	富创投资董事长	15.40 万元	0	持有富创投资 85 万元的权益
余洁敏	副总经理、董秘	女	54	2007.12 -2010.12	本科学历，高级经济师职称。历任巨化集团公司电石厂劳动工资科科长，巨化集团公司办公室科长、主任，浙江巨化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2007 年 12 月至今任本公司副总经理、董事会秘书。	无	14.66 万元	0	持有富创投资 20 万元的权益
倪勇	财务总监	男	42	2007.12 -2010.12	本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。历任浙江天健会计师事务所高级经理，杭州市国资委外派财务总监，数源科技股份有限公司财务总监。2007 年 12 月至今任本公司财务总监。	无	14.71 万元	0	持有富创投资 20 万元的权益

注：本公司独立董事每年领取 5 万元工作津贴。

除上述已披露内容外，公司董事、监事、高级管理人员与公司及其控股子公司不存在其他利益关系。

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

1. 公司控股股东

爱仕达集团成立于 2004 年 5 月 28 日，注册资本 12,800 万元，注册地址为

浙江省温岭经济开发区产学研园区，法定代表人陈灵巧，主要从事投资管理业务。爱仕达集团的股东为陈合林先生、林菊香女士、陈文君先生和陈灵巧女士，持股比例分别为 60%、10%、20%和 10%。

截止 2009 年 12 月 31 日，爱仕达集团资产总额为 52,258.82 万元，净资产 32,818.48 万元，2009 年度净利润为-320.79 万元（母公司报表口径，未经审计）。

2. 公司实际控制人

公司实际控制人为陈合林、林菊香、陈文君、陈灵巧四人，陈合林、林菊香为夫妻关系，陈文君、陈灵巧为陈合林和林菊香夫妇的子女。四人合计持有爱仕达集团 100%的股权，从而控制公司 52.50%的股份，陈合林、陈文君、陈灵巧还分别直接持有公司 1,179 万股、900 万股和 900 万股的股份，直接持有公司股份的比例为 16.55%的股份。此外，陈合林还持有富创投资 22%的权益，为该公司第一大股东。

九、发行人简要财务会计信息

1、简要合并财务报表

单位：万元

项 目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产	99,546.21	88,867.09	84,270.23
非流动资产	38,618.25	35,050.71	26,541.69
资产总计	138,164.45	123,917.80	110,811.93
流动负债	97,159.51	83,116.41	69,806.97
非流动负债	365.19	9,000.00	17,300.00
负债合计	97,524.70	92,116.41	87,106.97
归属于母公司股东权益合计	38,737.01	30,335.30	22,809.92
股东权益合计	40,658.39	31,801.39	23,704.95

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	158,996.67	173,780.25	147,520.40
营业利润	10,263.65	9,912.69	9,681.98
利润总额	10,181.76	9,996.85	9,584.52
净利润	8,838.37	8,096.43	6,636.15

归属于母公司所有者的净利润	8,383.07	7,525.39	6,137.76
---------------	----------	----------	----------

单位：万元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量净	2,011.43	23,746.79	9,862.34
投资活动产生的现金流量净	-7,729.51	-12,901.06	-5,079.14
筹资活动产生的现金流量净	3,224.83	-4,135.91	-7,234.56
现金及现金等价物净增加额	-2,493.26	6,709.82	-2,451.36

2、非经常性损益明细

单位：元

项 目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-368,409.76	-1,687,110.99	3,146,738.36
(三) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	1,153,490.02	3,892,104.00	2,114,663.50
(十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	3,905,175.00	-4,621,390.00	139,900.00
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；	501,021.34	4,043,593.45	3,807,675.00
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	2,020.43	441,851.24	-314,770.81
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目；	---	---	436,430.75
(二十二) 少数股东损益的影响数；	53,759.01	373,542.47	-39,459.03
(二十三) 所得税的影响数；	-797,215.28	-835,694.72	-2,559,579.82
合 计	4,449,858.37	1,606,895.45	6,731,597.94

3、近三年主要财务指标

主要财务指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动比率	1.02	1.07	1.21

速动比率	0.58	0.64	0.60
资产负债率（母公司）	70.97%	75.25%	77.91%
无形资产（扣除土地使用权） 占净资产比重	0.21%	0.29%	0.40%
主要财务指标	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率（次）	4.40	5.72	4.91
存货周转率（次）	2.80	3.28	2.75
息税折旧摊销前利润（万元）	15,943.23	16,159.29	14,848.36
利息保障倍数（倍）	5.80	4.14	4.22
每股经营活动的现金流量（元）	0.11	1.32	0.55
每股净现金流量（元）	-0.14	0.37	-0.14
加权平均净资产收益率	24.33%	28.32%	29.31%
全面摊薄净资产收益率	21.69%	24.81%	26.91%
基本每股收益	0.47	0.42	0.34
稀释每股收益	0.47	0.42	0.34

4、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

（1）公司的资产负债情况

公司资产负债结构反映了公司生产经营的特点，流动资产比重较高、非流动资产比重较低，公司国内客户主要是大型卖场和连锁超市，因此应收帐款和存货比重较大。公司近年来的快速发展主要通过银行借款和商业信用融资，资产负债率水平较高，流动比率、速动比率偏低，但公司息税折旧摊销前利润稳定，公司经营产生现金流量的能力较强，银行信用良好，筹资能力较强，可以保障有足够的现金用以支付到期贷款本金和利息。公司各项资产减值准备的计提政策稳健，截至 2009 年 12 月 31 日，公司已按《企业会计准则》的有关规定足额计提了资产减值准备，与资产质量实际状况相符。

（2）公司盈利能力分析

煎锅、炒锅、套装锅、汤奶锅符合国内外市场消费趋势，未来仍将是公司营业收入的主要来源，并且厨房小家电业务增长迅猛将形成公司新的利润增长点。公司产品在国内、国际两个市场均具有较强的竞争力，公司努力跟踪两个市场的需求和环境变化适时调整产品结构和销售策略，能够实现两个市场的相互补充和风险规避，有利于提高公司的综合实力。随着我国人民生活水平的提高和消费结

构升级的加快，以及为规避人民币加快升值风险、抵御国际金融危机的需要，公司国内市场营业收入将保持较快的增长。

(3) 现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额合计为 35,620.56 万元，大于报告期内公司的净利润合计 23,570.95 万元，公司经营现金流量管理整体良好，产品销售货款回笼良好。

(4) 公司未来财务趋势分析

公司财务状况良好，资产结构符合公司所在行业特征和自身生产经营特点，且资产结构持续改善；公司流动负债比重较大，母公司资产负债率较高，但公司盈利能力较好，利息保障倍数较高，经营活动现金流量良好，银行信用较高，能够保障公司生产经营所需资金，能及时、按期偿还各类负债。

近三年，公司营业收入保持了持续增长，毛利率基本稳定，毛利总额、营业利润、净利润逐年上升，体现了较强的盈利能力，并与公司其他管理措施一起使应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率逐年提高，资产负债率逐年下降。

受 2008 年下半年爆发的全球性金融危机影响，公司 2009 年上半年营业收入出现一定幅度的下降，但从 2009 年二季度开始，公司外销客户的订单已经稳步回升，出口销售也出现回升的趋势；同时，借助原材料价格下降的机遇，公司积极拓展国内市场、加强内部成本控制，综合毛利率得到了提升，净利润水平较去年同期仍实现了小幅增长。

2009 年下半年，公司将进一步强化内部管理、调整产品结构，加强对国际客户的开发、销售、管理，同时继续大力拓展国内市场，在提高营业收入水平的同时稳定公司主要产品的毛利率，保证公司经营业绩的继续稳定增长。

公司制定了“十一五末期跻身世界炊具行业制造商前 5 名，厨房小家电业务进入国内前 5 名”的战略目标，以及到 2012 年公司自主品牌出口额度占公司出口营业收入比重争取突破 20% 的品牌经营目标。公司将坚持国际市场稳步增长、加大力度扩大国内市场，切实落实公司制定的各项计划，进一步提高公司的竞争能力和盈利能力。

5、股利分配

股利分配政策	2007年8月前，公司为中外合资企业，根据《中外合资企业法》及其相关法律法规和《公司章程》，从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金，分配方案由董事会批准。
	2007年8月后，公司变更为内资企业，根据《公司法》和《公司章程》由股东会或股东大会批准利润分配方案。
近三年股利分配情况	根据2008年4月10日公司2007年度股东大会决议，2007年度按实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余利润暂不分配。
	根据2009年3月16日公司2008年度股东大会决议，2008年度按实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余利润暂不分配。
	根据2010年3月6日公司2009年度股东大会决议，2009年度按实现净利润提取10%的法定盈余公积，剩余利润暂不分配。
发行前滚存利润分配方案	公司2010年3月6日召开的2008年度股东大会审议通过了公开发行股票前滚存利润的分配方案：若本次发行在2010年12月31日前完成，滚存利润由公司新老股东共享；否则分配方案另行召开股东大会确定。
发行后股利分配政策	公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，须采取现金分红方式，也可以进行中期现金分红；公司进行现金分红的，年度现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的10%；公司报告期盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配

的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、发行人控股子公司的基本情况

公司名称	湖北爱仕达电器有限公司
成立时间	1999年6月8日
注册资本和实收资本	1,030万元
股权结构	本公司持有75%的股权；中茂（香港）科技有限公司持有25%的股权
法定代表人	陈文君
经营范围和主营业务	生产销售厨房用品、家用电器、不锈钢产品及本公司产品的货物运输，主要产品为各类炊具产品。
主要财务数据 (经立信会计师审计)	2009年12月31日总资产和净资产分别21,669.10万元和7,685.51万元，2009年度净利润为1,821.17万元。
公司名称	湖北爱仕达炊具有限公司
成立时间	2008年1月3日
注册资本和实收资本	1,500万元
股权结构	公司持有100%的股权
法定代表人	林富青
经营范围和主营业务	炊具及配件、餐具及配件制造、销售，主要产品为各类炊具。
主要财务数据 (经立信会计师审计)	2009年12月31日的总资产和净资产分别为13,133.73万元和2,688.82万元，2009年度的净利润为1,308.57万元。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金的运用

经公司董事会第一届第七次会议和公司2008年度第二次临时股东大会决议通过，并经公司董事会第一届第十三次会议和2009年第一次临时股东大会决议通过《关于延长公司申请首次公开发行A股并上市期限的议案》、《关于延长公

司董事会办理有关首次公开发行股票并上市事宜授权期限的议案》，延长期限自通过股东大会决议之日起一年内有效。本次发行的全部募集资金将投资于以下项目，各投资项目以实施的轻重缓急程度排序：

序号	项目名称	总投资 (万元)	项目备案情况
炊具 项目	1、年新增 750 万只无油烟、改型铁锅项目	15,314	2008098234820002
	2、年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,266	331081080306678016
	年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412	331081080312257402
	技术研发中心技改项目	2,936	331081080306725214
	国内外营销网络建设项目	4,751	温发改证【2008】130 号
	合 计	53,679	—

本次发行募集资金（扣除发行费用后）将首先确保募投项目实施，超过募集资金部分将用于补充发行人的流动资金。发行人将严格按照有关规定管理和使用募集资金。

二、募集资金运用计划

本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目 总投资	建设期 (月)	投资计划				
			第一年	第二年	第三年	第四年	
炊具 项目	1、年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目	15,314.00	24	6,379.00	6,713.00	1,782.00	440.00
	2、年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具技改项目	14,266.00	24	6,159.00	6,357.00	1,405.00	345.00
	年新增 650 万只智能型节能厨房系列小家电建设项目	16,412.00	30	4,959.00	6,317.00	4,437.00	699.00
	技术研发中心技改项目	2,936.00	24	1,500.00	1,436.00	-	-
	国内外营销网络建设项目	4,751.00	24	2,500.00	1,751.00	500.00	-
	合 计	53,679.00	-	21,497.00	22,574.00	8,124.00	1,484.00

三、本次募集资金拟投资项目概况

1、年新增 750 万只无油烟、改性铁锅项目和年新增 500 万只不锈钢及复合板炊具项目前景分析

炊具在国内市场的前景十分广阔。据中国五金制品协会预测，十一五期间我国炊具行业将保持 15% 的年增长率，至 2010 年，国内市场炊具销量有望达到 5.74 亿只，销售额超过 200 亿元。国际市场方面，随着贸易壁垒的取消以及国际制造中心向中国转移，我国已成为全球炊具的主要生产基地。根据中国海关统计综合查询报告，我国 2006 年、2007 年、2008 年该上述商品名称下出口金额合计分别为 22.26 亿美元、24.88 亿美元、26.86 亿美元，2007 年同比增长 11.77%，2008 年同比增长 7.96%。由于 2008 年下半年以来的全球金融危机的逐步蔓延，欧美国家消费者信心指数下降，导致市场需求萎缩。2009 年尤其是二季度以来随着全球经济刺激计划的陆续实施，欧美等主要国家的经济下滑趋势逐渐减缓，呈现缓慢复苏迹象。根据海关统计，我国炊具出口金额已经从 2009 年 2 月的低谷开始逐渐回升。2009 年我国炊具出口金额为 25.40 亿美元，同比下降 5.45%。随着国际炊具企业在国内的采购量的持续增长，以及国内炊具企业的国际市场开拓，炊具出口额有望以 10% 以上的速度继续保持稳定增长。

2、年新增 650 万只节能型厨房系列小家电建设项目

厨房小家电产品具有功能专业化、产品多样化、使用寿命短、更新换代快的特点，其市场需求增长速度高于传统家电产品，而随着“安全、健康、节能、绿色、环保”等成为消费者消费理念的主流，厨房水、电、气等配套设施的改善，厨房小家电的发展已成为小家电及炊具行业的亮点和热点。以智能、节能、健康为特点的厨房小家电消费升级类产品也为越来越多的消费者所认同，市场规模发展更为迅速，且行业整体利润水平较高。根据中国行业企业信息发布中心预计，2008 年电压力锅、电饭煲、电磁炉等厨房小家电市场规模将达到 6,800 万台，市场平均增长率将达到 38%。

3、技术研发中心技改项目

为了保持公司长期的技术领先地位，根据公司总体发展规划，还需要进一步加强企业技术研发中心建设，提高新产品研发和设计能力，提高模具制作能力和

加快新品开发速度，提高材料、产成品的检测能力和新材料和新型表面处理技术的应用实验，提高厨房小家电产品的研发能力，从而提升企业的核心竞争力，增加业绩增长的实力和后劲。

4、国内外营销网络建设项目

随着国内大型卖场、连锁超市向二三级城市和农村市场的不断扩张，公司国内各地营销机构需要增加人员、设备、流动资金方面投入，以提升其市场开拓能力、管理能力、服务水平，配合公司销售渠道的不断扩张以及开发厨房小家电产品市场的需要。同时，为实现公司“创百年炊具民族品牌”的战略，更好的把握、跟踪国际市场需求，提高对现有国际客户的服务能力，并开拓自主品牌的国际市场销售，公司需要在国外开设办事处等分支机构，实现市场调研、销售服务的本土化。因此，公司决定投资建设国内外营销网络项目。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）市场竞争风险

由于普通炊具市场进入门槛相对较低，行业竞争激烈。目前，国内炊具制造企业已超过 3,000 家，行业内企业众多、整体水平不高，年销售收入在 1 亿元以下的企业占总数的 80% 以上，且多为低档产品生产企业，年销售收入超过 5 亿元企业不超过总数的 1%；同时，跨国企业也正加紧进入中国市场和对国内知名炊具企业的并购，这进一步加剧了市场竞争，公司面临行业竞争激烈和不正当、不规范竞争的风险。

（二）国际金融危机导致出口需求下降的风险

随着美国金融危机扩大到全球范围，全球实体经济增速大幅下滑，经济发达的美国、欧洲、日本等地区的经济运行受到全面影响，国际市场对我国产品出口的需求也呈现了明显的下滑趋势。公司产品出口营业收入占营业收入总额的比例较高，如果全球金融危机进一步蔓延，国际市场对我国产品出口的需求量将会进一步下降，公司将面临国际市场需求下降导致出口销售收入下降的风险。

（三）净资产收益率下降的风险

报告期内，公司保持了较快的增长速度，净资产收益率水平较高。2007年、2008年和2009年，公司全面摊薄净资产收益率分别为26.91%、24.81%和21.69%。本次发行募集资金到位后，公司资产规模和净资产值都将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目效益的产生需要过程且预期收益存在一定的不确定性，因此，预计本次发行后，公司的全面摊薄净资产收益率在短期内将会出现一定程度的下降。

（四）主要原材料价格上涨的风险

公司原材料主要为铝、不锈钢等基础原料产品，两类材料占公司生产成本比重近40%，因此其价格波动对公司生产经营影响较大。目前我国铝和不锈钢市场价格已从底部逐渐开始回升，如果未来铝和不锈钢价格出现较大幅度的回升，公司仍面临着主要原材料价格上涨的风险。

（五）劳动力成本上升的风险

根据国家统计局资料显示，近几年城镇平均真实劳动报酬增幅均保持在10%以上，对劳动密集型产业造成了一定影响。公司直接人工占产品生产成本的比重由2007年的6.92%上升到2008年的7.93%，虽然公司通过优化产品结构、提高设备自动化程度、提高产品附加值和产品售价等措施，部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响，2009年，公司直接人工占产品生产成本的比重下降至6.54%，但如果未来劳动力成本继续上升将对公司盈利造成一定的影响。

（六）技术人员流失风险

本公司注重研发人员的培养，为技术研发人员提供良好的薪酬福利，并制定多种政策鼓励创新和研发，并与主要的核心技术人员签定了保密协议。但随着市场竞争的日益激烈，本行业对技术人才的需求日益增强，对人才的争夺也日趋激烈，公司可能发生因核心技术人员流失而造成的风险。

（七）出口退税率下降的风险

根据2007年6月财政部、国家税务总局发布《关于调低部分商品出口退税

率的通知》(财税[2007]90号),自2007年7月1日起,公司的不锈钢产品出口退税率由13%降低到5%,铝制产品出口退税率仍为13%。根据2009年3月财政部、国家税务总局《关于提高轻纺、电子信息等商品出口退税率的通知》(财税[2009]43号),自2009年4月1日起,公司不锈钢制品出口退税率提高至9%。公司出口产品结构中,不锈钢产品占出口总额的比例一直较低,因此本次出口退税率变动对公司的整体经营业绩影响不大。但如果出口退税率进一步下调或是铝制产品出口退税率下调,将会对公司的盈利能力产生不利影响。

(八) 实际控制人控制风险

公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧等四人直接持有和通过爱仕达集团间接持有公司69.05%的股份,实际控制公司73.65%的股份,发行完成后上述四人将直接和间接持有公司51.79%的股份,实际控制公司55.24%的股份,仍为公司的实际控制人。实际控制人仍可能利用其控股地位,通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等进行控制,从而存在侵犯公司和公众投资者利益的风险。

(九) 公司规模扩张引起的管理风险

本次发行后,公司经营规模迅速扩张,净资产规模大幅增加,对公司市场开拓、生产管理以及人员管理方面都提出了更高要求。如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张,组织结构和管理模式未能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善,将会影响公司的综合竞争力,公司存在因规模迅速扩张引起的经营管理风险。

二、其他重要事项

1、公司于2007年8月8日与爱仕达集团有限公司签订资产置换协议以对上海爱仕达汽零的出资额42,422,766元作价,换入爱仕达集团的土地、房产、机器设备,土地、房产、机器设备,资产置换的差额28,316,070.15元以货币形式支付。截止2007年末,双方已办妥相关的资产交割手续,双方的股权转让已取得上海市青浦区人民政府青府(2007)262号文件同意,并办理相关的工商变更手续,同时相关土地、房产权证变更业已办理完毕。

2、2008年8月25日,公司与爱仕达集团有限公司签订了《土地使用权及

地上建筑物转让协议》，爱仕达集团有限公司将位于温岭城东街道殿前村，地号为 001-007-000-00090-001，面积为 41511 平方米的工业用地及该土地上的在建工程（厂房）以 2439.90 万元的价格转让给公司。截止 2008 年 12 月 31 日，公司已支付预付房产款 1500 万。2009 年 3 月，土地权证过户手续已完成。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或 联系人姓名
发行人： 浙江爱仕达电器股份有限公司	浙江温岭市经济开发区科技路 2 号	0576-86199005	0576-86190000	余洁敏、张敏
主承销商： 宏源证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 19 号 B 座 5 层	010-88085268	010-88085256	庞凌云、肖兵、张海东、李辉、贾建锋、张晶
律师事务所： 上海市锦天城律师事务所	上海浦东新区花园石桥路 33 号	021-61059092	021-61059100	章晓洪、李波
会计师事务所： 立信会计师事务所有限公司	上海市南京东路 61 号四楼	0571-85800459	0571-85800465	沈建林、李惠丰
资产评估机构： 北京中企华资产评估有限责任公司	北京市东城区青龙胡同 35 号	010-65881818	010-65882651	张丽哲、蒋镇叶
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	深圳深南中路 1093 号中信大厦 18 层	0755-259380000	0755-25988122	-
收款银行： 中国建设银行北京三里河支行	户名：宏源证券股份有限公司北京承销保荐分公司	账号：11001085200059261117		
申请上市的证券交易所： 深圳证券交易所	深圳深南东路 5045 号	0755-82083333	0755-82083190	-

二、本次发行的时间安排

招股意向书刊登日期：	2010 年 4 月 20 日
询价推介时间：	2010 年 4 月 21 日—2010 年 4 月 23 日
发行公告刊登日期：	2010 年 4 月 27 日
网下发行缴款日期：	2010 年 4 月 28 日
网上发行申购日期：	2010 年 4 月 28 日
预计上市日期：	2010 年 月 日

第七节 附录和备查文件

招股说明书全文及附件在中国证监会指定的网站上全文披露，投资者可在中国证监会指定的网站查阅。本招股说明书摘要的备查文件，投资者可以在发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅。

浙江爱仕达电器股份有限公司

2010年3月10日