

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.

(江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号)

KEEB

首次公开发行股票招股说明书摘要



保荐人（主承销商）



(深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦)

二〇一〇年七月

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 <http://www.szse.cn>、<http://www.cninfo.com.cn> 网站。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、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、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资料真实、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者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、本次发行前公司总股本 10,000 万股，本次拟发行 3,500 万股流通股，发行后总股本为 13,500 万股，均为流通股。公司股东萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC. 承诺自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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司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所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

二、经 2010 年 1 月 26 日本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司至本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润均由发行后新老股东共享。

三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

1、经营业绩下滑风险

由美国次贷危机引发的全球性金融危机已对实体经济产生了较大影响，宏观经济形势严峻，3C、家电以及汽车行业面临着不同程度的需求疲软，进而影响了上游外观件产品的需求。2008 年 3 季度以来，公司来自 3C 行业的收入大幅下滑，一定程度上影响了公司的经营业绩。

为应对上述影响，公司凭借着自身在外观件行业内的领先优势，密切关注市场情况的变化，灵活调整自身的产品结构，积极开拓医疗、运动等产品应用领域。2009 年以来，公司来自医疗等领域的收入大幅增长，成为公司业务新的增长点。在世界各国纷纷出台各种推动经济复苏政策的前提下，世界经济复苏前景良好。我国也采取了包括四万亿投资、家电下乡、汽车补贴等在内的一揽子经济刺激政策，经济增长逐渐恢复。但是，目前世界经济增长的基础尚不稳固，如果宏观经济形势出现再次波动，公司仍将面临下游行业需求减少，从而导致经营业绩下滑的风险。

2、汇率波动的风险

本公司国外销售收入占比较大，2007 年至 2009 年，本公司国外销售收入分别为 17,934.71 万元、17,306.40 万元、19,720.40 万元，分别占当期营业收入的 59.43%、61.50%、72.56%。自 2005 年人民币汇率形成机制改革以来，人民币

持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2007年至2008年，公司分别产生233.01万元、458.40万元的汇兑损失，占同期净利润的比例分别为4.63%、9.76%，占同期利润总额的比例分别为3.90%、7.99%。2009年，公司产生37.16万元的汇兑收益，占同期净利润和利润总额的比例分别为0.86%和0.69%。随着公司出口规模的扩大，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的影响。

3、客户相对集中的风险

公司的客户相对集中，近三年，公司前五名客户合计的销售额占销售总额的比例分别为52.58%、50.15%、46.83%；近年来，公司凭借领先的表面材料应用技术综合运用能力，根据市场环境变化积极调整产品结构，拓宽产品的应用领域，开发新客户。2007年以来，公司前五名客户的销售收入占比逐渐降低，有效降低了客户集中度。但公司客户仍然相对集中，若主要客户的市场竞争地位发生了变化，或者因为相关整合或并购活动的影响而改变原有的采购策略，这将对公司的经营业绩产生一定影响。

4、实际控制人控制的风险

中国台湾廖氏家族合计持有公司第一大股东萨摩亚SONEM INC. 77.88%的股权，萨摩亚SONEM INC. 持有本公司发行前90%的股权，达到绝对控股地位，因此廖氏家族为本公司实际控制人，公司存在实际控制人控制的风险。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，除关注以上风险因素外，请投资者关注“风险因素和其他重要事项”一节中的全部内容及其他章节的资料。

第二节 本次发行概况

本次发行的基本情况

1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	人民币 1.00 元
3	发行数量	3,500 万股，占发行后总股本的比例为 25.92%
4	发行价格	15.50 元
5	发行前每股净资产	1.84 元（按截至 2010 年 3 月 31 日经审计的净资产计算）
6	发行后每股净资产	5.08 元（按截至 2010 年 3 月 31 日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额计算）
7	发行前市盈率	37.80 倍 [每股收益按照 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前总股本计算]
8	发行后市盈率	51.67 倍 [每股收益按照 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]
9	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或中国证监会核准的其它方式
10	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（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象
11	承销方式	余额包销
12	预计募集资金总额	54,250.00 万元
13	预计募集资金净额	50,187.55 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

- 1、公司名称：（中文）昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
（英文）KEE EVER BRIGHT DECORATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、法定代表人：方幼玲
- 4、成立日期：1993 年 4 月 2 日
- 5、住 所：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号
- 6、邮政编码：215300
- 7、电 话：0512-57901098
- 8、传 真：0512-57710393
- 9、公司网址：<http://www.kebdt.com>
- 10、电子信箱：securities@kebdt.com

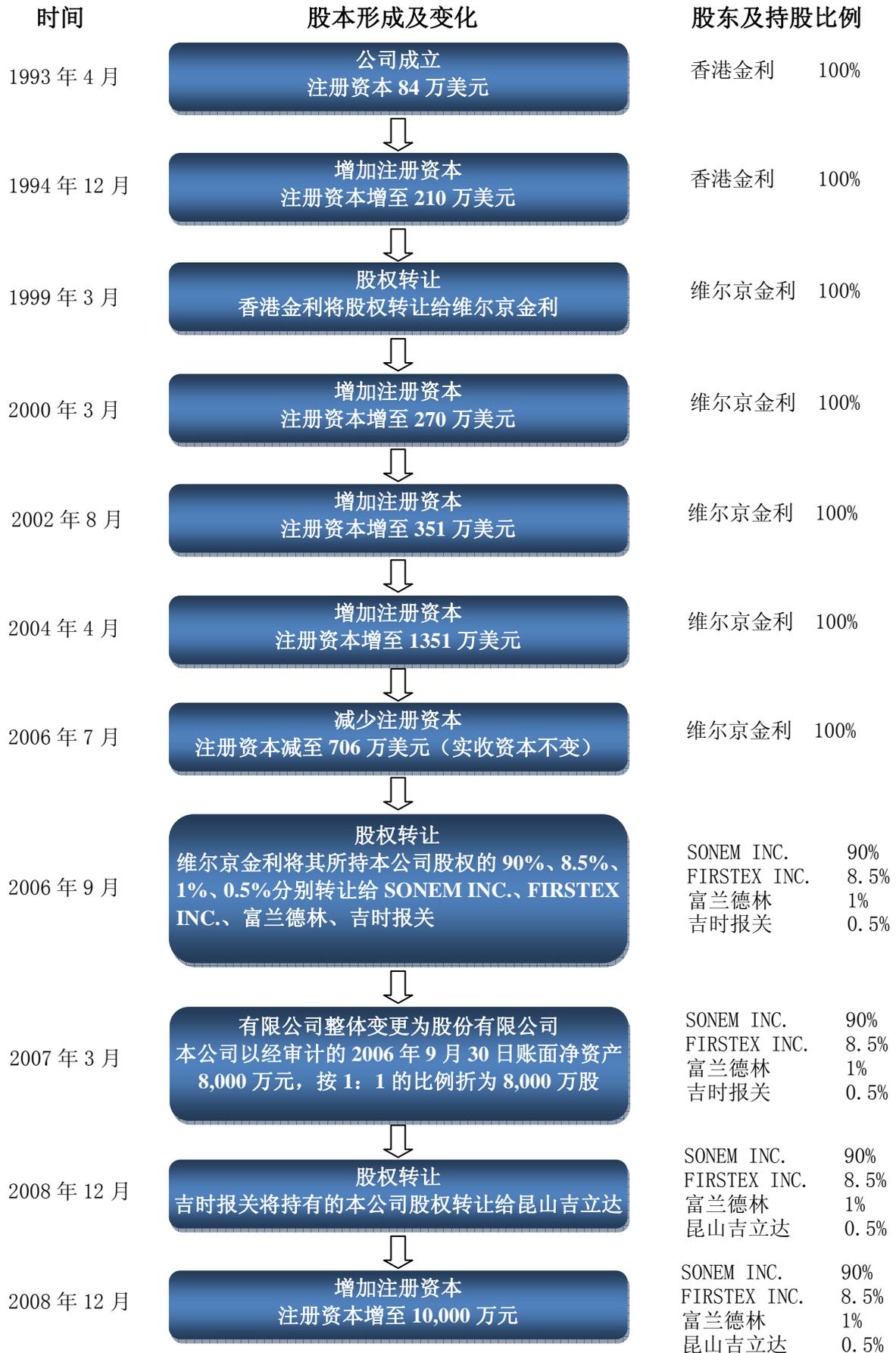
二、发行人设立方式

本公司是经中华人民共和国商务部《关于同意昆山金利商标有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批[2007]468 号）批准，由原昆山金利商标有限公司整体变更设立的外商投资股份有限公司。原昆山金利商标有限公司全体股东萨摩亚 SONEM INC.、萨摩亚 FIRSTEX INC.、富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉时报关有限公司等四方共同作为公司的发起人，将其持有昆山金利商标有限公司经审计的 2006 年 9 月 30 日账面净资产 8,000 万元按 1:1 的比例折为 8,000 万股发起人股份，发起设立本公司。

三、发行人股本形成及变化情况

（一）股本形成概览

本公司系由昆山金利商标有限公司整体变更设立。自成立以来，公司股本形成及变化的简要情况如下图所示：



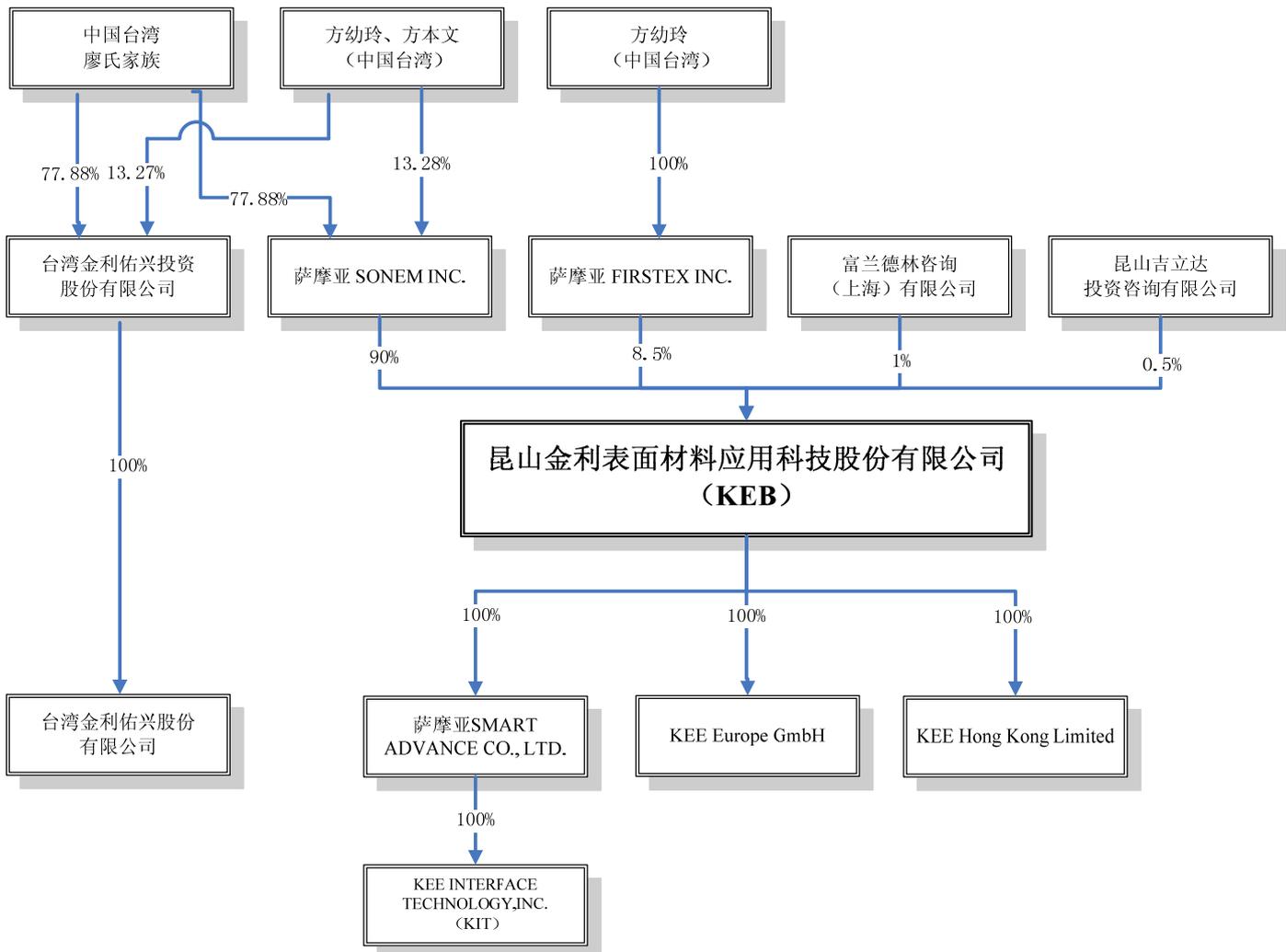
(二) 公司目前股本的情况

目前，公司的股东及持股情况如下：

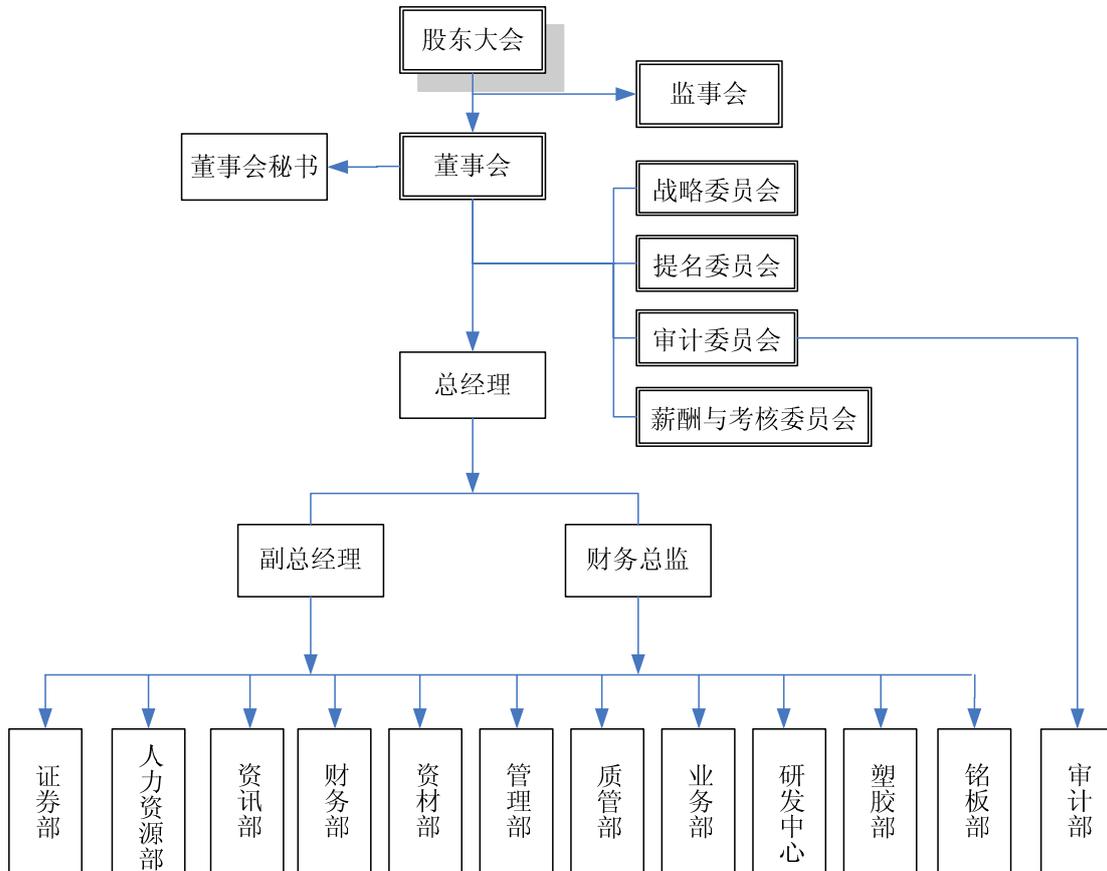
股东名称	持股数（万股）	持股比例
萨摩亚 SONEM INC.	9,000	90.00%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	850	8.50%
富兰德林咨询（上海）有限公司	100	1.00%
昆山吉立达投资咨询有限公司	50	0.50%
合计	10,000	100%

四、发行人组织结构图

(一) 发行人本次发行前的外部股权结构图



(二) 发行人内部组织结构图



五、发行人控股子公司情况

1、萨摩亚 SMART ADVANCE CO., LTD

成立日期：2007 年 1 月 3 日

注册资本：2,553,268 美元

认缴资本：2,553,268 美元

负责人：方幼玲

注册地址：Equity Trust Chambers, P.O. Box 3269, Apia, Samoa

主营业务：一般投资业

2、KEE INTERFACE TECHNOLOGY, INC.

成立日期：1995 年 12 月 13 日

注册资本：98,000 美元

认缴资本：98,000 美元

董事：蔡丽英

总经理：方幼玲

注册地址：21011 S. VAN DEENE AVE. TORRANCE, CA90502

办公地址：580 W. CENTRAL AVE. STE C BREA, CA92821

主营业务：电子零件制造和销售业务

3、KEE Europe GmbH

成立日期：2008年10月8日

注册资本：10万欧元

实缴资本：10万欧元

法定代表人：方幼玲

注册地址：Richard-Klinger-StraBe 3 65510 Idstein, Germany

为进一步开拓欧洲市场，本公司在德国出资设立全资子公司金利（欧洲）有限公司（KEE Europe GmbH），将其作为本公司持续开发欧洲市场的业务平台，主要业务为在欧洲市场从事外观件的销售、客户开发及售后服务。

4、金利表面材料应用科技有限公司（KEE Hong Kong Limited）

注册日期：2009年5月5日

注册资本：10万美元

实收资本：10万美元

董 事：方幼玲

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 2702-03 室

经营范围：电子元器件的贸易、咨询与售后服务

为了更好的发展国际市场，公司在香港设立金利表面材料应用科技有限公司，以其作为从事外观件的销售、客户开发及售后服务的平台。

六、实际控制人情况

截至本招股说明书签署日，中国台湾廖氏家族持有本公司控股股东萨摩亚 SONEM INC. 77.88%的股权，通过持有萨摩亚 SONEM INC. 股权间接控制本公司 90%的股权，达到绝对控股地位，为本公司实际控制人。

七、公司股本情况

截至本招股说明书签署之日，本公司股本总额为 10,000 万股。公司本次拟

公开发行不超过 3,500 万股社会公众股。以发行 3,500 万股计算，本次发行股份占发行后总股本比例约为 25.92%，本次发行前后发行人的股本结构如下：

单位：万股

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
萨摩亚 SONEM INC.	9,000	90%	9,000	66.67%
萨摩亚 FIRSTEX INC.	850	8.5%	850	6.30%
富兰德林咨询（上海）有限公司	100	1%	100	0.74%
昆山吉立达投资咨询有限公司	50	0.5%	50	0.37%
社会公众股	-	-	3,500	25.92%
合计	10,000	100%	13,500	100.00%

八、公司业务及产品

本公司成立于 1993 年，自成立以来一直专注于各种表面材料应用科技的创新运用，引导和实现客户的外观设计及功能需求，把消费者带进环保且鲜活多样的生活。公司是表面材料应用技术领域内工艺体系最完整、应用材料最多样的专业厂家，也是全球 IMD 技术全方位解决方案的实践与领导者。公司提供应用领域宽广的外观件产品，应用于 3C、家电、汽车、运动和医疗等行业。

公司的外观件产品按照材料和用途的差别，分为铭板、薄膜开关、传统塑胶件和 IMD 产品。

1、铭板

铭板 (Nameplate)，通常指载有企业标识 (LOGO) 的片状外观件，向消费者传递特有的品牌价值、企业形象和产品品质。公司的铭板产品主要应用于 3C、家电、汽车、运动、医疗等行业。

2、薄膜开关

薄膜开关是在多层塑胶片材上印刷导电及绝缘油墨，然后贴装发光二极管 (LED)、电阻、电容等零件，并最终组装成为具有触控控制、显示视窗、保护和连接电线功能的一体化外观零部件。公司的薄膜开关产品主要应用于家电、医疗行业。

3、传统塑胶件

塑胶外观件是指以塑胶粒子为主要原料，制成的塑胶材质的外观件产品。公司的传统塑胶件产品主要应用于家电、汽车、医疗等行业。

4、IMD 产品

IMD (In-Mold Decoration) 产品是指以塑胶材料为基础, 通过模内装饰工艺 (IMD) 而制成的外观件产品。公司的 IMD 产品主要应用于 3C、医疗等行业。

九、外观件行业的竞争格局

1、外观件行业竞争格局的特点

- (1) 生产企业数目众多、定位不一
- (2) 产能及竞争向中国大陆集中
- (3) 行业竞争层次分明

2、市场占有情况

外观件种类繁多, 应用领域广泛, 几乎所有的消费品和大部分工业产品均有数目不一的外观件。在外观件行业的市场容量以及市场占有情况方面, 缺乏权威的统计数据。

3、进入本行业高端竞争层次的主要障碍

- (1) 严格的供应商认证
- (2) 较强的技术研发和材料应用能力
- (3) 多年的经验积累和技术储备
- (4) 研发设计和工艺调整的快速反应能力
- (5) 足够的规模

十、公司的固定资产和无形资产

(一) 公司主要固定资产

截止 2010 年 3 月 31 日, 本公司固定资产情况如下:

项目	固定资产原值	累计折旧	净值
房屋、建筑物	55,241,582.18	9,104,549.65	46,137,032.53
机器设备	91,653,414.50	37,469,442.61	54,183,971.89
运输设备	3,111,672.97	1,655,591.14	1,456,081.83
电子设备及其他	20,504,915.44	13,040,022.34	7,464,893.10
合计	170,511,585.09	61,269,605.74	109,241,979.35

(二) 公司主要无形资产

截止 2010 年 3 月 31 日, 本公司的主要无形资产情况如下:

种类	取得方式	原始金额(元)	期末摊余价值(元)	剩余摊销时间(月)
ERP 软件	购买	2,034,316.39	1,457,926.80	43
software 服务器整合软件	购买	185,832.13	133,179.73	43
办公软件 officeproplus2007snglmv1	购买	251,270.00	180,076.89	43
工程部 NX 软件系统	购买	232,674.02	155,116.02	40
土地使用权 1	出让	803,250.00	579,702.79	436
土地使用权 2	出让	1,357,822.00	988,892.21	437
土地使用权 3	转让	533,328.00	388,003.56	437
土地使用权 4	出让	5,327,390.00	4,901,198.96	552

(三) 公司的商标、专利和非专利技术

1、商标

2007 年 6 月 11 日，公司与台湾佑兴投资签订《注册商标转让合同》，台湾佑兴投资将其合法持有的以下注册商标无偿转让给本公司：

序号	商标注册号	类别	注册有效期限
1	3869869	6	2005 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 6 日
2	3870552	6	2005 年 12 月 7 日至 2015 年 12 月 6 日
3	3869867	12	2006 年 2 月 21 日至 2016 年 2 月 20 日
4	3869865	40	2006 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月 6 日
5	3869870	40	2006 年 4 月 7 日至 2016 年 4 月 6 日
6	3869866	16	2006 年 5 月 7 日至 2016 年 5 月 6 日
7	3869871	16	2006 年 5 月 7 日至 2016 年 5 月 6 日

国家工商行政管理总局商标局已于 2008 年 3 月核准本次商标转让。

2、专利

截至本招股说明书签署日，本公司拥有发明专利 1 项和实用新型专利 5 项，具体情况如下：

专利名称	专利号	专利类型	专利申请日
披覆有彩色薄膜的镁合金产品	ZL 00 2 53886.5	实用新型	2000 年 10 月 10 日
以模内射出成型结合薄膜开关与塑料基座的方法及射出成型成品	ZL 2007 1 0078991.5	发明	2007 年 2 月 16 日
一种压力成型模装置	ZL 2009 2 0073822.7	实用新型	2009 年 4 月 22 日

一种玻璃贴膜	ZL 2009 2 0073818.0	实用新型	2009年4月22日
一种笔记本电池	ZL 2009 2 0073817.6	实用新型	2009年4月22日
一种感温餐具	ZL 2009 2 0073816.1	实用新型	2009年4月22日

(四) 公司土地使用权和主要经营性房产取得和使用情况

公司拥有的土地使用权、房产等物业产权均属本公司所有，为本公司生产经营使用的厂房及办公用房。其中土地使用权4处，合计面积48,733.30平方米；房屋所有权4处，合计面积6,543.82平方米，具体产权证书如下：

1、土地使用权

序号	产权证书	地点	使用面积 (平方米)	准用年限	取得情况
1	昆国用(2007)第120071001138号	昆山开发区青阳路东、昆嘉路北	6,700.00	2043-1-3	工业出让
2	昆国用(2007)第120071001140号	昆山经济技术开发区青阳南路	6,700.00	2043-1-3	工业出让
3	昆国用(2007)第120071001139号	昆山开发区源清金属有限公司北侧	3,333.30	2049-7-29	工业转让
4	昆国用(2007)第120071001134号	昆山开发区南河路北、夏驾河路西	32,000.00	2056-4-8	工业出让

公司所有4项土地使用权均未设置抵押、质押等第三方的权益限制。

2、房产及建筑物

序号	房屋所有权证书号	房产及建筑物名称	坐落	建筑面积 (平方米)
1	昆房权证开发区字第301080278号	三期厂房	开发区昆嘉路1098号3号房	3,084.00
2	昆房权证开发区字第301080279号	二期厂房	开发区昆嘉路1098号4号房	3,092.00
3	昆房权证开发区字第301080276号	配电房	开发区昆嘉路1098号2号房	128.47
4	昆房权证开发区字第301058291号	配电房	开发区昆嘉路1098号1号房	239.35

上述4处房产未设置抵押、质押等第三方的权益的限制。另外，公司四期厂房和一期办公楼的产权证书正在办理之中。

十一、同业竞争及关联交易情况

(一) 实际控制人对其控制的公司进行解散及业务转型承诺的实际履行及进展情况

根据廖氏家族对未来发展的战略规划,同时为了有效避免潜在的同业竞争风险,廖氏家族已对金利佑兴实施业务转型,注销台湾金利和佑兴联合,停止了在台湾地区的外观件生产、销售业务。

(二) 泰国 TTP 公司股权转让履行情况

2008年10月20日,廖氏家族将其合计持有的39%股权全部转让给TTP原股东Somboon并办理完毕股权转让手续。股权转让完成后,廖氏家族不再持有泰国TTP任何股权,TTP与公司之间不存在同业竞争情形。实际控制人已按照出具的承诺函有关内容履行了承诺。

(三) 关联方应收应付款项余额

2007年末至2010年1季度末公司对关联方应收应付款项的余额情况如下表所示:

单位:元

关联方名称	2010-3-31		2009-12-31		2008-12-31		2007-12-31	
	金额	占该账项比例	金额	占该账项比例	金额	占该账项比例	金额	占该账项比例
应收账款								
昆山佑兴	-	-	-	-	-	-	265,603.01	0.33%
应付账款								
昆山佑兴	-	-	-	-	-	-	1,086,084.71	2.19%
其他应付款								
维尔京金利	-	-	-	-	482,977.58	6.26%	482,977.58	7.40%
维尔京又欣	-	-	-	-	2,386,359.44	30.92%	4,562,461.42	69.89%
SONEM INC.	2,730,520.00	42.72%	2,731,600.00	49.19%	-	-	-	-
小计	2,730,520.00	42.72%	2,731,600.00	49.19%	2,869,337.02	37.18%	5,045,439.00	77.29%

(四) 报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内,本公司与关联方发生的关联销售及采购金额及比例均很小。2007年8月开始,昆山佑兴不再是本公司关联方,此后,本公司与昆山佑兴之间继续签订的委托加工及模具加工协议系本公司根据实际生产需要签订,不会对公司产生不利影响;2008年度开始,公司与关联方不再发生关联采购。因此,本公司已经消除与关联方之间的关联采购及销售,关联交易对本公司经营成果没有影响。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司对关联方的应收应付余额较小，不会对公司财务状况产生不利影响。报告期内，公司与关联方发生的偶发性关联交易也未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事会成员

1、方幼玲女士：董事长兼总经理，1959 年 12 月出生，中国国籍，籍贯台湾，美国杜兰大学（TULANE UNIVERSITY）MBA。曾任台湾佑兴投资营运长，昆山佑兴、台湾佑兴投资、金利佑兴及佑兴联合总经理、昆山金利商标有限公司副总经理。

2、廖日昇先生：董事，1938 年 2 月出生，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。曾任金利工业有限公司负责人、台湾金利董事长。现任台湾佑兴投资、金利佑兴荣誉董事长。

3、方本文先生：董事，1964 年 2 月出生，中国国籍，籍贯台湾，澳洲国立南澳大学 MBA。现任台湾台裕股份有限公司处长、上海实茂公司总经理。

4、高进龙先生：董事，1953 年 10 月出生，中国国籍，籍贯台湾，初中学历。曾任台湾金信实业公司厂长、台北展钰工业有限公司总经理、金利科技总经理。

5、Li Wenming 先生：董事兼技术暨营销副总经理，1966 年 6 月出生，美国国籍，籍贯台湾，大学学历。曾任金利科技薄膜开关部门经理、KIT 业务、开发工程经理、金利佑兴研发部经理，台湾佑兴投资、金利佑兴及佑兴联合研发协理、昆山金利商标有限公司技术协理。

6、蔡丽英女士：董事，1959 年 12 月出生，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。

7、孙彤女士：独立董事，1933 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。曾任中国人民解放军炮兵速成中学数学教师，就职国家计划委员会综合局，北京大学经济系教师，中国人民大学工业经济管理系讲师、副教授，中国人民大学劳动人事学院副教授，现任中国人民大学劳动人事学院教授。

8、袁淳先生：独立董事，1976 年 1 月出生，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士。曾任北京兴华会计师事务所审计师，中国人民大学工商研修中心

MBA 培训项目会计学讲师，北京博诚企业管理研究中心高级咨询师、董事。现就职于中央财经大学会计学院，任会计与财务研究中心副主任。

9、徐凤兰女士：独立董事，1945年1月出生，中国国籍，大学本科学历，曾任清华大学电机系讲师，新加坡金点电器公司工程师，清华大学电机系副教授，新加坡 Sys-Tech 电脑公司北京办事处首席代表，现任清华大学电机系教授。

上述董事会成员任期自2010年3月23日至2013年3月22日为止。

（二）监事会成员

1、廖莹玲女士：监事，1966年3月出生，中国国籍，籍贯台湾，专科毕业；曾任职于贸易公司及会计师事务所，台湾金利财务助理、管理部经理，台湾佑兴投资管理协理；现任台湾佑兴投资、金利佑兴监事会主席及管理部经理。

2、张华盛先生：监事，1956年9月出生，中国国籍，籍贯台湾，大学学历；曾任职于 Eli Lilly（美商台湾礼来公司）、Eastman Kodak/Winthrop（美商伊士曼柯达/温莎大药厂）、SmithKline Beecham/Sterling（荷商史克美占/施德龄公司）及 GlaxoSmithKline（英商葛兰素史克公司）之部门和地区负责人，台湾佑兴投资地区经理、金利佑兴质量部协理；现任台湾外商质量联谊会副会长。

3、张志宏先生：职工代表监事，1975年5月出生，中国国籍，籍贯台湾，大专学历；曾任台湾金利厂务部主管、品保部主管、总经理室专员；现任金利科技铭版部经理。

上述监事会成员任期自2010年3月23日至2013年3月22日为止。

（三）高级管理人员

1、方幼玲女士：详见“（一）董事会成员”介绍。

2、Li Wenming 先生：详见“（一）董事会成员”介绍。

3、陈宇征先生：营运副总经理，1966年12月出生，中国国籍，籍贯台湾，硕士研究生学历，主修企业管理。1992年进入美国氰氨公司担任业务代表，1995年进入台湾巴斯夫公司担任营销专员，2000年进入美国 TBCommerce Network Corporation 担任业务经理。

4、张溪植女士：财务总监，1968年8月出生，中国国籍，籍贯台湾，高职学历。曾任台湾金利财务人员，同时兼任总务以及人事工作、金利科技管理部经

理、金利佑兴管理部经理、金利科技财务经理。

5、蔡金卿女士：董事会秘书，1967年5月出生，中国国籍，籍贯台湾，大学学历。曾任台湾佑兴车业股份有限公司业务经理，台湾佑兴投资、金利佑兴及佑兴联合资材部经理。

（四）核心技术人员

1、Li Wenming 先生：详见“（一）董事会成员”介绍。

2、张志宏先生：详见“（二）监事会成员”介绍。

3、吴星明先生：1969年9月出生，中国国籍，籍贯台湾，大专学历。曾任台湾六和机械开发工程师、台湾汉源技研模型及检具设计工程师、台湾合鑫模具总工程师、台湾六丰机械研发部特助、金利佑兴研发部经理、台湾六和精密模具经理，现任本公司工程部协理。

十三、财务会计信息

（一）财务报表审计意见

天健正信会计师事务所有限公司接受公司全体股东的委托，对公司近三年一期的财务报表进行了审计，并出具了“天健正信审（2010）GF字第010103号”标准无保留意见审计报告。

（二）最近三年一期财务报表

简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2010-3-31	2009-12-31	2008-12-31	2007-12-31
流动资产合计	170,679,341.27	169,467,461.50	121,349,529.98	157,400,276.90
非流动资产合计	121,897,169.83	119,029,488.03	125,282,731.71	103,584,820.29
流动负债合计	108,143,824.32	118,207,382.67	89,452,323.16	117,241,907.36
股东权益合计	184,432,686.78	170,289,566.86	157,179,938.53	143,743,189.83
资产总计	292,576,511.10	288,496,949.53	246,632,261.69	260,985,097.19

简要合并利润表

单位：元

项 目	2010年1季度	2009年度	2008年度	2007年度
一、营业收入	86,634,091.80	271,788,993.89	281,384,793.64	301,794,984.80
二、营业成本	54,602,201.89	164,753,829.43	169,073,075.02	190,191,091.21
三、营业利润	18,502,587.99	51,511,400.51	55,163,321.20	58,652,694.36
四、利润总额	18,523,570.42	54,006,893.83	57,381,361.89	59,793,395.91
五、净利润	14,228,466.46	43,090,918.19	46,946,999.38	50,335,487.75
其中：归属于母公司所有者的净利润	14,228,466.46	43,090,918.19	46,902,632.08	49,990,002.79
六、每股收益				
（一）基本每股收益（元/股）	0.14	0.43	0.47	0.50
（二）稀释每股收益（元/股）	0.14	0.43	0.47	0.50

简要合并现金流量表

单位：元

项 目	2010年1季度	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量				
现金流入小计	94,707,622.45	262,054,555.93	317,986,813.41	337,887,456.12
现金流出小计	70,425,786.72	214,742,467.18	254,304,477.92	280,728,168.02
经营活动产生的现金流量净额	24,281,835.73	47,312,088.75	63,682,335.49	57,159,288.10
投资活动产生的现金流量				
现金流入小计	-	105,000.00	105,386.18	404,920.00
现金流出小计	2,899,124.42	11,802,526.43	38,793,184.21	60,526,077.60
投资活动产生的现金流量净额	-2,899,124.42	-11,697,526.43	-38,687,798.03	-60,121,157.60
筹资活动产生的现金流量				
现金流入小计	44,851,405.00	31,732,400.00	28,000,000.00	92,853,219.46
现金流出小计	65,523,774.23	52,174,020.36	59,560,537.08	100,822,394.12
筹资活动产生的现金流量净额	-20,672,369.23	-20,441,620.36	-31,560,537.08	-7,969,174.66
现金及现金等价物净增加额	599,229.27	15,193,355.94	-7,108,981.71	-11,650,554.85

（三）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

以下非经常损益明细表以合并财务报表数据为基础，并经天健正信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告（天健正信审（2010）专字第010840号）审核。

单位：元

项目	2010年1季度	2009年度	2008年度	2007年度
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	-14,836.57	-30,685.93	-782,421.33	-344,700.42
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	-	-
计入当期损益的政府补助（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）	36,219.00	2,575,194.98	3,090,000.00	1,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-	-
非货币性资产交换损益	-	-	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-	-	-
债务重组损益	-	-	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-	-	2,833,552.87
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-	-	-
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	-	-	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-	-	-

项目	2010年1季度	2009年度	2008年度	2007年度
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400.00	-49,015.73	-89,537.98	485,401.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-	-
非经常性损益合计（影响利润总额）	20,982.43	2,495,493.32	2,218,040.69	3,974,254.42
减：所得税影响数	4,616.13	499,098.66	399,247.32	171,105.23
非经常性损益净额（影响净利润）	16,366.30	1,996,394.66	1,818,793.37	3,803,149.19
其中：影响少数股东损益	-	-	-	20,354.91
影响归属于母公司普通股股东净利润	16,366.30	1,996,394.66	1,818,793.37	3,782,794.28
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	14,212,100.16	41,094,523.53	45,083,838.72	46,207,208.51

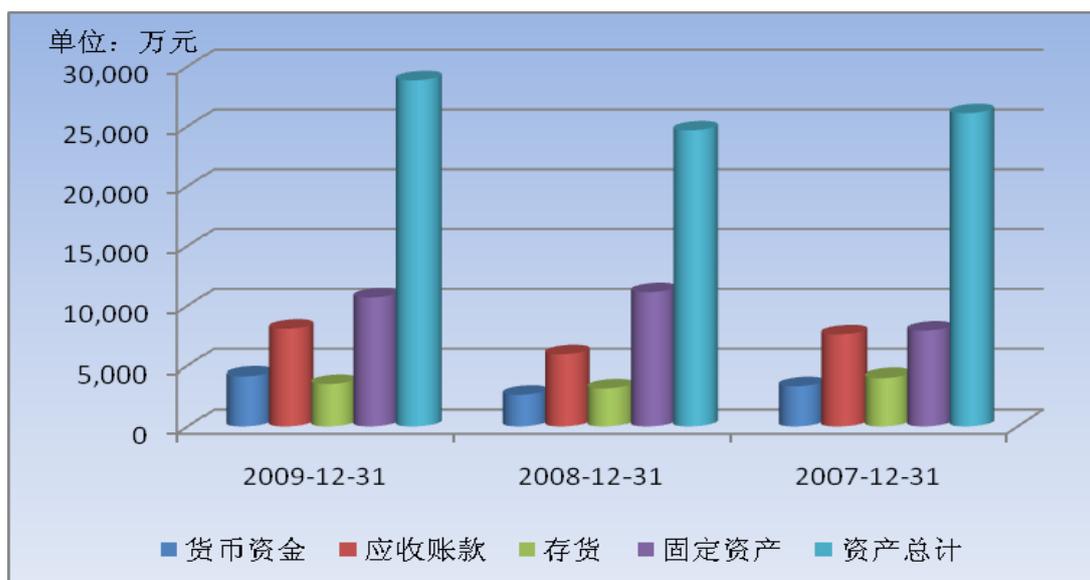
（四）主要财务指标

项目	2010年1季度	2009年度	2008年度	2007年度
流动比率（倍）	1.58	1.44	1.36	1.34
速动比率（倍）	1.23	1.13	1.00	1.00
资产负债率（母公司）	33.14%	37.95%	34.68%	43.25%
应收账款周转率（次/年）	1.01	3.68	3.94	4.13
存货周转率（次/年）	1.48	4.78	4.54	4.78
息税折旧摊销前利润（元）	22,133,318.20	68,421,564.44	69,886,560.39	70,691,648.94
利息保障倍数	54.57	35.17	26.06	24.31
每股经营活动现金流量净额（元）	0.24	0.47	0.64	0.57
每股净现金流量（元）	0.01	0.15	-0.07	-0.12
无形资产（土地使用权除外）占净资产比例	1.91%	1.42%	1.78%	0.18%

十四、管理层讨论与分析

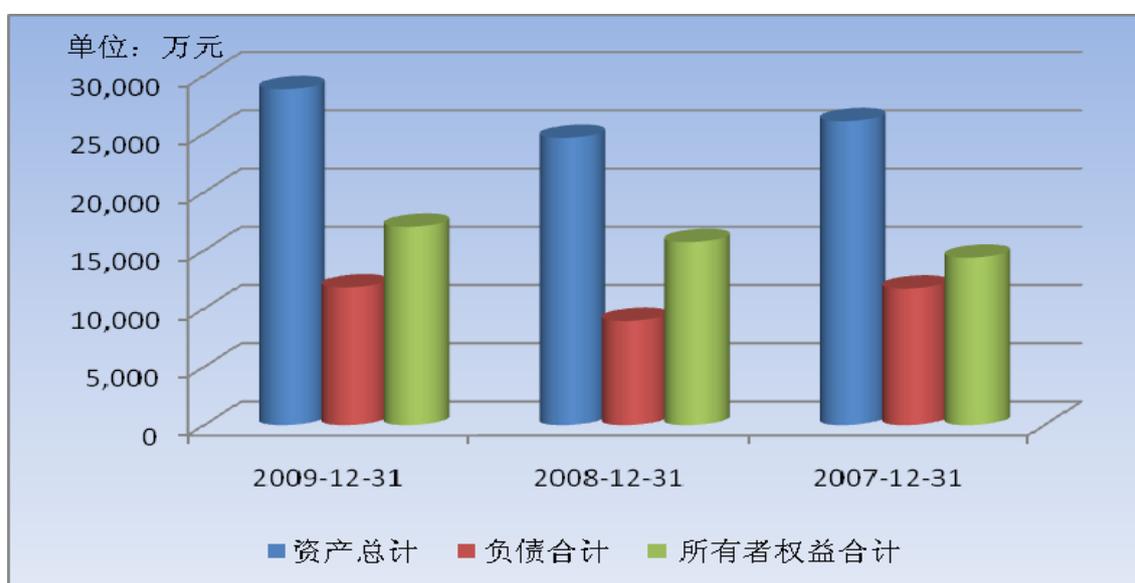
（一）资产负债分析

1、资产构成及资产质量分析



从资产规模来看，本公司资产总额、流动资产 2007 年-2009 年先降后升，非流动资产报告期内保持稳定，各类资产占总资产的比例相对稳定。其中，流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货，非流动资产主要为固定资产、在建工程和无形资产。

2、负债构成



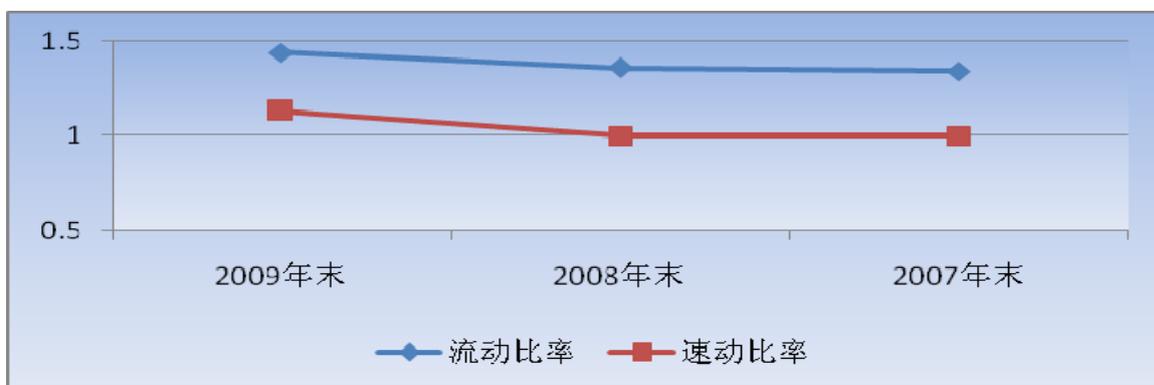
从负债规模来看，2008 年末比 2007 年末下降 23.70%，主要是短期借款和应付账款减少所致，2009 年末比 2008 年末增长 32.15%，主要原因为短期借款和应付账款增加所致。

从负债结构来看，公司报告期内流动负债主要包括短期借款、应付账款、应

付股利，公司报告期内无非流动负债。

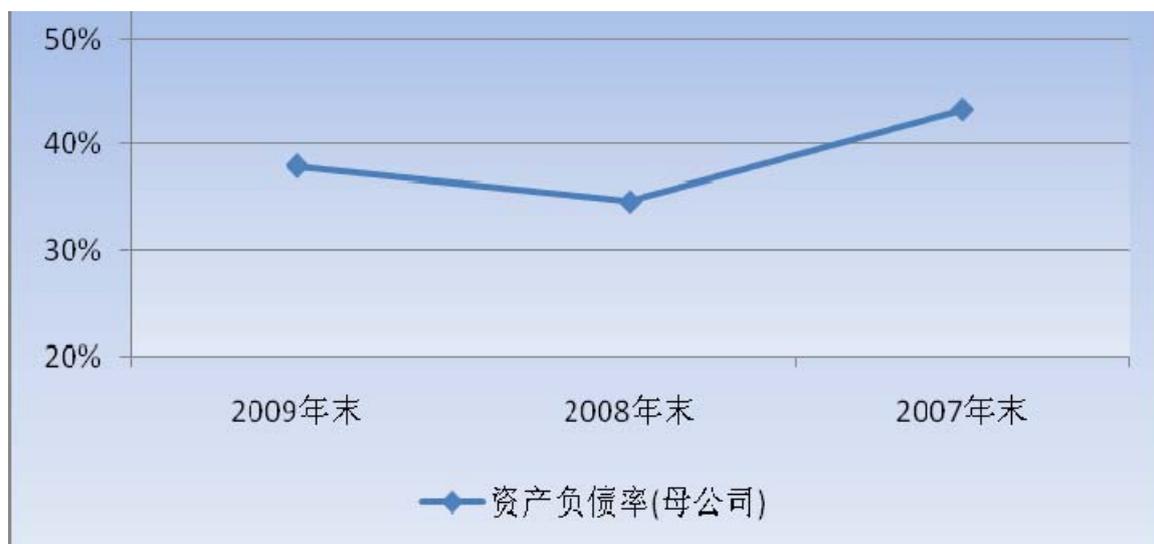
(二) 偿债能力分析

1、流动比率和速动比率分析



2007年-2009年末，本公司流动比率和速动比率稳定中有升；2009年末流动比率和速动比率分别为1.44和1.13，比率处在合理水平，短期偿债能力较强。

2、资产负债率分析



2008年末资产负债率较2007年末下降的主要原因为2008年公司偿还华一银行的全部4,700万元借款，短期借款下降，以及应付账款余额减少所致。

2009年末母公司资产负债率较2008年末略有上升，变动较小。

3、息税折旧摊销前利润和利息保障倍数分析

2007年度-2009年度，本公司息税折旧摊销前利润分别为7,069.16万元、6,988.66万元、6,842.16万元，利息保障倍数分别为24.31、26.06、35.17；公司两项指标均较高，公司经营情况良好，可以足额偿还借款利息，具有较高的

长期偿债能力。

报告期内，公司各项短期及长期偿债指标良好，具有较强的偿债能力。

（三）资产周转效率分析

报告期内，公司不存在产品积压的情况，同时，公司的客户主要为全球 500 强企业或知名企业，基本能在信用期回款，应收账款周转速度较快，公司存货周转率和应收账款周转率水平较高且保持稳定。

（四）现金流量分析

公司管理层认为，报告期内公司现金流情况良好，经营活动现金流稳定，不仅能够满足正常生产经营和偿还债务等对现金的需求，还能满足一定规模的研发活动和业务扩张。但当前公司为满足生产需求，投资活动支出需求较大，公司的债务融资与经营活动产生的现金流入不能完全满足公司未来发展需求，因此，公司需要相应拓宽融资渠道。

（五）营业收入分析

单位：万元

项 目	2010 年 1—3 月		2009 年度			2008 年度			2007 年度	
	销售金额	销售比例	销售金额	销售比例	增长率	销售金额	销售比例	增长率	销售金额	销售比例
铭 板	1,279.55	14.77%	6,843.13	25.18%	-49.96%	13,675.15	48.60%	-27.62%	18,894.58	62.61%
IMD 产品	1,326.01	15.31%	7,092.06	26.09%	35.29%	5,242.17	18.63%	480.14%	903.61	2.99%
传统塑胶件	4,328.03	49.96%	8,466.41	31.15%	46.98%	5,760.27	20.47%	-0.31%	5,778.40	19.15%
薄膜开关	424.92	4.90%	1,700.64	6.26%	-2.84%	1,750.35	6.22%	-38.02%	2,824.10	9.36%
其 他	7.74	0.09%	35.91	0.13%	-69.85%	119.09	0.42%	-44.42%	214.25	0.71%
制造业务收入小计	7,366.25	85.03%	24,138.15	88.81%	-9.07%	26,547.03	94.34%	-7.23%	28,614.94	94.82%
贸易收入	1,297.16	14.97%	3,040.75	11.19%	91.07%	1,591.45	5.66%	1.72%	1,564.56	5.18%
合 计	8,663.41	100.00%	27,178.90	100.00%	-3.41%	28,138.48	100.00%	-6.76%	30,179.50	100.00%

从收入规模上分析：

公司凭借创新的表面材料综合处理能力，不断推陈出新并引导和实现高端客户对外观件的需求，持续不断开发新产品。2008 年受全球金融危机影响，公司铭板产品销售收入下降，但 IMD 产品销售收入迅速增长，公司 2008 年度营业收入较 2007 年仅下降 6.76%。

公司 2009 年度营业收入较 2008 年度的下降 3.41%，主要原因为：受到金融危机的影响，公司 2009 年第一季度营业收入同比下降 3,181.70 万元。按照产品类别分析，2009 年度公司的铭板产品销售收入同比出现大幅下降。为应对金融危机下公司铭板产品大幅下降的事实，公司提前布局，加大新产品的研发力度以及开拓新的产品应用领域，实现了传统塑胶件和 IMD 产品销售收入的增加，再加上贸易收入也有所增加，因此 2009 年全年的销售收入仅较 2008 年度下降 3.41%。

受到金融危机的影响，公司营业收入从 2008 年第四季度开始大幅下降，2009 年度第一季度营业收入下降至谷底。公司积极拓展产品应用领域、加大客户和产品开发力度的努力在 2009 年第二季度开始收到效果，当季度营业收入开始回升，并在 2009 年第三、四季度实现了营业收入的持续上升。2009 年第三和第四季度公司的营业收入已超过金融危机前的正常水平。

2008、2009 年度各季度营业收入情况如下：

单位：万元

营业收入	第四季度	第三季度	第二季度	第一季度	合计
2008 年度	5,352.75	7,546.89	8,069.58	7,169.26	28,138.48
2009 年度	8,837.17	8,282.77	6,071.41	3,987.55	27,178.90
同比增长	3,484.42	735.88	-1,998.17	-3,181.71	-959.58
同比增长率	65.10%	9.75%	-24.76%	-44.38%	-3.41%

从收入结构来看：

2007、2008 年度制造业务收入比例约为 95%，贸易类收入（主要是子公司美国 KIT 公司为销售本公司产品而采购的配套产品）占比较小，约为 5%；2009 年较 2008 年贸易收入增加 1,449.30 万元，增幅为 91.07%，主要原因为：公司 2009 年 5 月设立的香港子公司实现贸易收入 1,633.51 万元。

2007、2008 年度，公司铭板产品收入占营业总收入的比例较高，分别为 62.61%、48.60%。受到金融危机的影响，2009 年度公司铭板产品营业收入大幅下降，占营业总收入的比例为 25.18%；

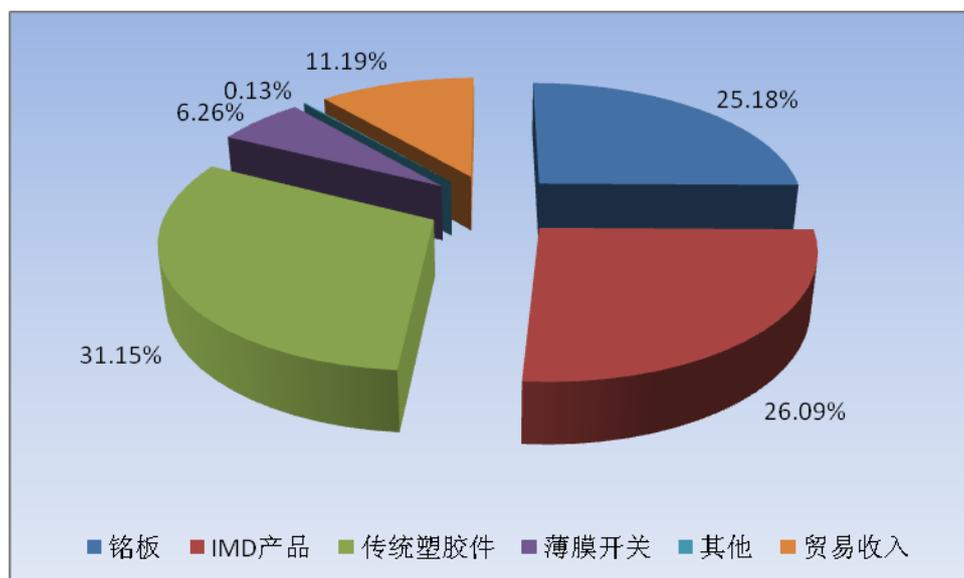
报告期内，IMD 产品营业收入逐年增长且占总营业收入的比例逐年提高。2007、2008、2009 年度，公司 IMD 产品实现销售收入分别为 903.61 万元、5,242.17 万元、7,092.06 万元，占营业总收入的比例分别为 2.99%、18.63%、26.09%。基

于 IMD 技术的外观件产品逐渐成为外观件行业的发展趋势，未来市场前景广阔，对 IMD 产品的持续研发创新和销售已经成为公司重点发展的领域。2008 年公司的 IMD 产品主要为 IML 笔记本电脑外壳销售收入 4,792.88 万元。2009 年度，在基于 IML 技术的笔记本电脑外壳销售大幅下降的情况下，公司的 IMD 产品已从 3C 拓展至医疗、家电、汽车等领域，形成了多领域并重发展的局面。2009 年度 IMD 产品销售收入为 7,092.06 万元，较 2008 年度增长 1,849.89 万元，增幅 35.29%。

2007、2008 年度，公司传统塑胶件营业收入保持稳定，2009 年传统塑胶件实现的营业收入较 2008 年增长 2,706.14 万元，增幅 46.98%，主要原因为来自于汽车行业和医疗领域的传统塑胶件销售收入增幅较大。

薄膜开关产品销售呈逐年下降趋势，2009 年度占营业收入比例 6.26%，主要原因是近年来国内薄膜开关产品生产企业竞争激烈，薄膜开关产品毛利率较公司其他产品低，本公司不将其作为未来重点发展的产品。

报告期内，公司实现了收入结构由铭板为主向铭板、传统塑胶件及 IMD 产品三足鼎立的转变。目前，公司铭板、传统塑胶件及 IMD 产品销售规模相当。2009 年度，铭板、IMD 产品、传统塑胶件、薄膜开关、其他等产品及贸易收入占营业收入比例分别为 25.18%、26.09%、31.15%、6.26%、0.13%及 11.19%。如下图：



第四节 募集资金运用

一、募集资金投资项目

按照项目的轻重缓急，公司本次公开发行募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划募集资金	建设投资	新增流动资金	项目备案和核准情况
1	年产 360 万件 10 寸注塑件、300 万件 15 寸注塑件、60 万件 18 寸注塑件生产线扩建项目（以下简称大型注塑件生产线扩建项目）	14,485.2	14,485.2	9,960.8	4,524.4	昆发改工[2009]字第4号文
2	年产 3200 万件铭板外观件生产线新建项目（以下简称铭板外观件生产线新建项目）	8,163.2	8,163.2	7,400.1	763.1	昆发改工[2009]字第5号文
合计		22,648.4	22,648.4	17,360.9	5,287.5	

根据本公司 2010 年度第一次临时股东大会的决议，本公司计划向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）不超过 3,500 万股。如果本次公开发行募集资金不能满足上述资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果本次公开发行募集资金超过上述资金需求，超过部分将用于补充流动资金。

二、募集资金投资项目进展情况

截至 2010 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	已发出设备采购订单（不含税）	实际支付价款	实际支付税金	其他合同
大型注塑件生产线扩建项目	2,337.04	2,094.47	348.98	2.95 万元的厂房设计合同并已全额支付合同款
铭板外观件生产线新建项目	90.95	81.32	7.58	已签订价值 69.13 万元的厂房设计、土地测绘、规划报批、厂房设计规划和配电安装工程合同，实际支付价款 41.10 万元
合计	2,427.99	2,175.79	356.56	-

截至 2010 年 3 月 31 日，公司已通过银行借款投入资金共计 1,109.51 万元；

本次发行完成后，公司拟用募集资金置换以上借款。

三、募集资金投资项目相关情况简介

(一) 大型注塑件生产线扩建项目

1、项目概况

本项目将在公司多年从事外观塑胶件产品生产的基础上，利用本公司 IML 工艺在外观件产品量产经验的优势，优先生产基于 IML 工艺的 IMD 产品，同时可生产中大型注塑件产品。

本项目已经昆山市发展和改革委员会昆发改工[2009]字第 4 号文核准。

2、项目的组织方式与实施进展

本项目的实施由公司总经理领导下项目管理办公室负责，本项目达产后定员 497 人，其中利用公司内部现有人员 347 人，新增 150 人。

本项目建设期 1 年，截至本招股说明书签署之日，该项目已发出采购订单共 2,337.04 万元用于设备采购（不含税价格），实际支付价款 2,094.47 万元（不含税金）。上述投资均为自筹资金。

3、投资项目的效益分析

项目建设期完成后，未来三年的经济效益情况如下表：

		第 1 年	第 2 年	第 3 年
产量 (万件)	10 寸	252.00	288.00	324.00
	15 寸	210.00	240.00	270.00
	18 寸	42.00	48.00	54.00
营业收入 (万元)		15,248.10	17,426.40	19,604.70
利润总额 (万元)		3,547.09	4,305.39	4,756.33

4、项目实施进度计划

序号	工作内容	时间	建设期											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	设备采购定货		■	■										
2	工程设计及审查		■	■	■									
3	厂房改造				■	■	■	■	■	■				
4	生产设备安装、调试							■	■	■	■	■	■	
5	人员培训										■	■	■	

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

(一) 出口退税政策变化的风险

公司出口销售执行国家有关出口退税的“免、抵、退”政策，2007年至2010年1季度，公司享受出口免抵退税金额分别为1,690.20万元、1,728.00万元、1,829.57万元、568.00万元。

近年来国家开始对出口退税政策进行调整，对部分商品调整了出口退税率，报告期内，由于出口退税率的调整使公司享受出口退税优惠合计增加127.88万元，公司净利润未因出口退税率的变化而受到严重不利影响。但是随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。

(二) 募集资金投资项目风险

1、募集资金实施风险

本次募集资金投资项目结合公司未来3年的发展计划规划设计，若建设期间下游行业发生重大不利变化，公司将可能面临调整项目产品定位的风险；同时，由于本次投资项目实施过程中涉及新厂房建设以及新员工培训等，组织工作量大，因此存在一定的实施风险。

2、净资产收益率下降的风险

2007年至2010年1季度，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为35.96%、26.96%、23.06%、8.01%。本次发行后，本公司净资产将比报告期末有显著提升，由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期，因此本公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。

3、产能扩张对发行人管理、销售等方面带来的风险

本次募集资金投资项目达产后，公司生产规模大幅增加，产能扩张对公司的人才、管理、销售提出了更高的要求，同时也需要公司大力维持和开发客户，发行人可能面临管理和市场开发及销售的风险。

（三）技术风险

1、核心技术失密和依赖核心技术人员的风险

截至本招股说明书签署日，公司拥有发明专利1项和实用新型专利5项。公司的核心技术均为公司专有技术，该等核心技术表现为工艺诀窍、关键技术控制条件等，均为公司自主研发，属于本公司独家所有。公司研发的各种产品的技术文件和材料等也均归公司所有。公司制定了严格的技术保密制度，公司与全体员工签订了《竞业限制合同》与保密协议，以确保相关人员在岗及离岗后仍负有保密义务和责任。

公司的非专利技术不受专利法的保护，尽管公司自成立以来从未发生过核心技术泄密的情形，但不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的风险。若发生该等情形，公司虽能通过司法救济得到法律保护，但也必须为此付出大量人力、物力及时间，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。

2、技术开发及生产流程控制风险

公司主要依靠表面材料应用技术的综合运用和创新来引导客户的外观设计需求，并凭借新产品的快速量产能力，持续不断地获取订单。公司虽然目前拥有优秀的技术研发团队、生产管理团队以及大量熟练技术工人，但如果公司不能在研发技术方面推陈出新，或者不能迅速确定合理的新产品生产流程并保持稳定的产品合格率，将会影响公司的核心竞争力。

（四）应收账款回收风险

本公司对主要客户提供60天至90天的信用期。报告期各期末，应收账款余额分别为8,018.48万元、6,258.13万元、8,498.22万元、8,600.15万元，占公司总资产的比例分别为30.72%、25.37%、29.46%、29.39%。公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备，同时公司客户大多属于国际知名企业，信用状况良好，通常情况下能够按期回款，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。

（五）境外经营风险

本公司在美国、德国和香港拥有全资子公司，分别负责美洲、欧洲和亚洲市

场的外观件销售、客户开发及售后服务。

作为公司重要的销售和服务平台，境外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于开拓市场并为境外客户提供及时的售后服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度，对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，并且子公司雇佣的员工均有着多年的境外销售经验，很大程度降低了境外资金风险和经营风险。但是，由于子公司属境外经营，公司管理的难度相对较大；而美国和德国在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在差异，也可能会给本公司的管理带来一定的风险。

（六）环保风险

本公司一贯注重环境保护和治理工作，本着发展生产与环境保护并重的原则，按照环保要求对生产进行全过程控制，改进生产工艺和生产设备，将生产过程中的“三废”控制到最低限度，发挥企业在环保方面的社会责任，同时避免环保要求趋于严格给公司带来的不利影响。公司通过了ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，为公司进一步提升环境保护管理水平提供了组织和制度保障。尽管如此，本公司在生产过程中仍会有一些数量的“三废”排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。特别是随着社会发展对环保要求的不断提高，如果国家进一步出台环境保护法规及规章、或提出更为严格的环保要求，公司今后将可能进一步加大环保的投入，由此可能会导致产品成本的增加。

（七）主要股东住所地、总部所在地向中国大陆投资的法律、法规可能发生变化的风险

公司控股股东为萨摩亚SONEM INC.，实际控制人为中国台湾廖氏家族。萨摩亚SONEM INC.为廖氏家族控制的转投资公司。根据台湾当局制定的《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》及具体细则，廖氏家族对本公司的投资属于一般类项目投资，为台湾当局所允许的产业范围。但如果将来台湾经贸政策发生不利变化，如对台湾企业和居民在大陆的投资采取更加严格的限制措施，则可能对公司经营带来不利影响。

二、其他重要事项

对本公司的经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同主要包括：

1、公司与中国农业银行昆山开发区支行签订《借款合同》1份，借款金额为65万美元，公司与中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签订《人民币借款合同》1份，借款金额为700万元。

2、保险合同1份。

3、委托加工协议1份。

4、保荐协议、A股主承销协议书与A股主承销协议书之补充协议各1份。

三、重大诉讼或仲裁事项

2007年8月22日，华宇电脑（江苏）有限公司就采购模具向本公司发出采购订单，订单中约定模具的未税总价为5,088,570元，公司完成全部模具后，华宇电脑（江苏）有限公司拒绝支付相关货款。公司经多次协商未果，为维护自身权益，遂于2008年8月5日向吴江市人民法院提起诉讼，要求华宇电脑支付模具定作费共计5,953,626.90元（含税）。截至招股说明书签署之日，本案正在审理过程中。

本公司委托昆山市源泰工程建设有限公司对本公司办公楼做装饰装修工程，合同总金额为1,344,675.00元，已经支付1,173,166.25元，因本公司认为该装饰工程存在严重质量问题，故未对剩余171,508.75元与其进行结算。2009年5月，昆山市源泰工程建设有限公司向昆山市人民法院提起诉讼，诉求本公司支付工程款534,683.27元及相关违约金625,579.00元。截至招股说明书签署日止，此案尚未审结，本公司对工程款进行了暂估但并未付款。

除此之外，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

截至招股说明书签署之日，公司的控股股东或实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关当事人

(一) 发行人：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

- 1、法定代表人：方幼玲
- 2、注册地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号
- 3、联系人：张澐楦、蔡金卿
- 4、电话：0512-57901098
- 5、传真：0512-57710393

(二) 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

- 1、法定代表人：马昭明
- 2、住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦
- 3、办公地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 层
- 4、保荐代表人：白岚 赵明
- 5、项目协办人：任长雨
- 6、电话：010-68085588
- 7、传真：010-68085808

(三) 律师事务所：北京市国枫律师事务所

- 1、负责人：张利国
- 2、地址：北京市西城区金融大街 1 号写字楼 A 座 12 层
- 3、经办律师：张利国、马哲
- 4、电话：010-66090088
- 5、传真：010-66090016

(四) 会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司

- 1、法定代表人：梁青民
- 2、地址：北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
- 3、经办注册会计师：李东昕、王淮
- 4、电话：010-59535588
- 5、传真：010-58256633

(五) 资产评估机构：上海立信资产评估有限公司

- 1、法定代表人：张美灵
- 2、地址：上海市肇嘉浜路 301 号 23 楼
- 3、经办注册评估师：邱梅芬、徐勤
- 4、电话：021-64871125
- 5、传真：021-64871128

(六) 股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

- 1、住所：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层
- 2、电话：0755-25938000
- 3、传真：0755-25988122

二、本次发行上市重要日期

询价推介时间：	2010年8月11日-2010年8月13日
定价公告刊登日期：	2010年8月17日
申购日期和缴款日期：	2010年8月18日
预计上市日期：	发行结束后，本公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所尽快挂牌交易。

第七节 备查文件

一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，查阅时间：工作日上午 9:00-11:30；下午 13:30-16:00。

二、文件查阅地址

1、发行人：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 1098 号

联系人：张漾楦、蔡金卿

电话：0512-57901098

传真：0512-57710393

2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦 A 座 5 层

联系人：白岚、李纪元、任长雨、田雨、杜海涛、陆音音

电话：010-68085588

传真：010-68085808

（此页无正文，为昆山金利表面材料应用科技股份有限公司招股说明书摘要之盖章页）

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司



2010年7月20日