

广东东方精工科技股份有限公司

GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(佛山市南海区狮山大道北段)



首次公开发行股票 招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）



中信建投证券有限责任公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站（<http://www.szse.cn/>）和巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向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意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向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意向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

公司提请投资者注意以下重大事项：

1、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

(1) 公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

(2) 公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

(3) 公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。

2、市场需求增长放缓的风险

公司主导产品瓦楞纸箱多色印刷成套设备应用于瓦楞纸箱的生产。瓦楞纸箱作为绿色环保、经济适用的纸包装产品，广泛应用在食品、饮料等快速消费品、电子、家电、医药、轻工等行业的包装。受2008年全球性金融危机对实体经济影响，瓦楞纸箱印刷机械行业景气度下滑，对公司业务开拓造成一定的影响。在当前世界经济形势复杂多变的情况下，公司未来存在市场需求增长放缓的风险。

3、海外销售风险

公司产品远销美国、德国、意大利、印度、南非、南美洲等30多个国家和地区。2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司海外销售收入分别为10,401.12万元、8,965.12万元、9,569.21万元、6,238.24万元，占主营业务收入的比例分别

为53.16%、43.59%、35.30%、36.30%。随着印度、巴西、南非等新兴经济体的快速发展以及欧美发达国家市场的恢复增长，公司将在立足国内市场的前提下，充分利用产品的性价比优势，积极拓展利润空间更高的海外市场。虽然公司产品已通过了欧盟CE认证，国际机械设备市场的贸易壁垒较小，且公司已积累了一定的国际市场经营经验，海外销售区域也比较分散，但是公司在拓展海外市场可能存在多项风险，包括当地政治经济局势是否稳定、法律法规和市场环境是否发生变化以及公司在海外业务的管理、售后服务上可能遇到的困难。

4、规模快速扩张导致的管理风险

随着公司业务的继续发展，特别是股票发行上市及本次募集资金投资项目投产后，公司资产规模将迅速扩大，人员也会快速扩充，销售分支机构也将日益增加，从而对公司的组织结构和管理体系提出了更高的要求。公司虽然已建立健全了完善的法人治理结构，努力培养一支高素质的职业经理人队伍，最大限度地降低因经营规模的扩张而可能产生的管理风险。但是，如果公司相关管理措施不能适应公司规模快速扩张，管理水平、人才储备不能适应公司内外部环境变化的发展变化，则公司将可能面临经营规模迅速扩大导致的管理风险。

5、技术风险

公司核心竞争优势之一是领先的设计理念、长期的技术积累和持续的技术创新能力，但也存在着被新技术替代的风险及公司现有技术、生产诀窍失密的风险。此外，公司前瞻性地开展了宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机、固定式的瓦楞纸箱多色印刷成套设备等顶级产品的研发、试制及产业化，但是技术创新和新产品开发受各种客观条件的制约，存在失败的风险。此外，公司也存在新产品研发成功后不能得到市场的认可或者新产品投放后的经济效益与预期差距的不确定性风险。

6、本次发行前未分配利润的处理

2011年1月21日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过：本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。截至2011年6月30日，公司未分配利润为6,140.53万元。

第二节 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元
发行股数:	拟发行 3,400 万股, 占发行后总股本的 25%
每股发行价格:	【 】元 (通过向询价对象询价确定发行价格区间, 综合询价结果和市场情况确定发行价格)
发行市盈率:	(1) 【 】倍 (每股收益按经审计 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前股本) (2) 【 】倍 (每股收益按经审计 2010 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后股本)
发行前每股净资产:	1.74 元 (以 2011 年 6 月 30 日经审计净资产值为基础)
发行后每股净资产:	【 】元 (按实际募集资金量全面摊薄计算)
发行市净率:	(1) 按本次发行前每股净资产计算的发行市净率为【 】倍 (以 2011 年 6 月 30 日经审计净资产值为基础) (2) 按本次发行后每股净资产计算的发行市净率为【 】倍 (以 [] 年 [] 月 [] 日公司净资产加上本次发行预计募集资金净额计算)
发行方式:	采用网下向配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他新股发行方式
发行对象:	符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者 (国家法律法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排:	(1) 公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺: 自东方精工股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份, 也不由东方精工回购该等股份。 (2) 公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺: 自东方精工股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份, 也不由东方精工回购该等股份。

(3) 公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

除前述锁定期外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。

(4) 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月

承销方式： 余额包销

预计募集资金总额和净额： 募集资金总额为【 】万元，扣除发行费用以后的募集资金净额为【 】万元

发行费用概算： 约【 】万元，主要包括：承销、保荐费用【 】万元，申报会计师费用【 】万元，律师费用【 】万元，上网发行费用【 】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	广东东方精工科技股份有限公司
英文名称	GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.
注册资本	10,200.00 万元
法定代表人	唐灼林
有限公司成立日期	1996 年 12 月 9 日
住 所	佛山市南海区狮山大道北段
邮政编码	528225
电 话	0757-86695482
传 真	0757-86695471
互联网网址	http://www.vmtdf.com/
电子信箱	securities@vmtdf.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

广东东方精工科技股份有限公司是由东方机械依法整体变更设立的股份有限公司，根据天健会计师事务所有限公司出具的“天健审[2010]3-120号”《审计报告》确认的2010年5月31日为基准日的净资产112,595,603.44元，按1: 0.9059比例折合为10,200万股，余额10,595,603.44元计入资本公积金。东方机械的全部资产、负债和权益由股份公司承继。2010年7月15日，天健会计师事务所有限公司出具了天健验（2010）3-47号《验资报告》，对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资情况进行了审验。

2010年8月18日，佛山市工商行政管理局向公司核发了注册号为440682000040868的企业法人营业执照，公司名称变更为广东东方精工科技股份有限公司，注册资本10,200万元，法定代表人唐灼林。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司发起人为唐灼林、唐灼棉、邱业致等 31 位自然人和达晨创世、达晨盛世两家有限合伙制股东以及法人股东中科岳麓。发行人系东方机械依法整体变更设立，东方机械所有的业务、资产、负债、人员等全部由发行人承继。

三、发行人股本情况

(一) 本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构

公司本次发行前总股本 10,200.00 万股，本次发行股份为 3,400 万股，占公司发行后总股本的 25%，发行后总股本为 13,600.00 万股。具体情况如下表所示：

股东类别（股东名称）	发行前		发行后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股				
唐灼林	49,508,144	48.5374	49,508,144	36.4030
唐灼棉	27,121,853	26.5900	27,121,853	19.9425
中科岳麓	5,886,088	5.7707	5,886,088	4.3280
何劲松	4,956,196	4.8590	4,956,196	3.6443
达晨创世	3,879,932	3.8039	3,879,932	2.8529
达晨盛世	3,382,544	3.3162	3,382,544	2.4872
邱业致	2,937,585	2.8800	2,937,585	2.1600
刘武才	991,239	0.9718	991,239	0.7289
徐震	922,512	0.9044	922,512	0.6783
王少惠	461,256	0.4522	461,256	0.3392
唐瑞琼	153,752	0.1507	153,752	0.1131
唐瑞枝	153,752	0.1507	153,752	0.1131
陈海洲	123,001	0.1206	123,001	0.0904
吴小明	123,001	0.1206	123,001	0.0904
蔡德斌	123,001	0.1206	123,001	0.0904
欧阳家艳	76,876	0.0754	76,876	0.0565
谭永彪	76,876	0.0754	76,876	0.0565
何宝华	76,876	0.0754	76,876	0.0565
陈道忠	76,876	0.0754	76,876	0.0565
冯国臣	76,876	0.0754	76,876	0.0565
蒋昌林	76,876	0.0754	76,876	0.0565
张红江	76,876	0.0754	76,876	0.0565
杨俊	61,501	0.0603	61,501	0.0452
林慧泓	61,501	0.0603	61,501	0.0452
邓根燕	61,501	0.0603	61,501	0.0452
岑明贵	61,501	0.0603	61,501	0.0452
邓晓玲	61,501	0.0603	61,501	0.0452
张力行	61,501	0.0603	61,501	0.0452
叶贵芳	61,501	0.0603	61,501	0.0452
彪满堂	61,501	0.0603	61,501	0.0452
蒋林	61,501	0.0603	61,501	0.0452
熊自亮	61,501	0.0603	61,501	0.0452

股东类别（股东名称）	发行前		发行后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
张慧群	61,501	0.0603	61,501	0.0452
周文峰	61,501	0.0603	61,501	0.0452
二、本次发行的流通股	--	--	34,000,000	25.0000
合计	102,000,000	100	136,000,000	100

（二）公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数（股）	发行前持股比例（%）
1	唐灼林	49,508,144	48.5374
2	唐灼棉	27,121,853	26.5900
3	中科岳麓	5,886,088	5.7707
4	何劲松	4,956,196	4.8590
5	达晨创世	3,879,932	3.8039
6	达晨盛世	3,382,544	3.3162
7	邱业致	2,937,585	2.8800
8	刘武才	991,239	0.9718
9	徐震	922,512	0.9044
10	王少惠	461,256	0.4522
合计		100,047,349	98.09

（三）公司前十名自然人股东在公司任职情况

序号	姓名	发行前持股数(股)	发行前持股比例(%)	在公司任职情况
1	唐灼林	49,508,144	48.5374	董事长
2	唐灼棉	27,121,853	26.5900	副董事长
3	何劲松	4,956,196	4.8590	董事
4	邱业致	2,937,585	2.8800	董事、总经理、董事会秘书
5	刘武才	991,239	0.9718	无
6	徐震	922,512	0.9044	无
7	王少惠	461,256	0.4522	营销中心销售经理
8	唐瑞琼	153,752	0.1507	财务部经理助理
9	唐瑞枝	153,752	0.1507	无
10	陈海洲	123,001	0.1206	研发中心部长

（四）发行前股东间的关联关系及其持股比例

发行人股东中，唐灼林先生、唐灼棉先生、唐瑞琼女士、唐瑞枝女士为兄弟姐妹关系，何宝华先生为唐瑞枝女士之子，上述股东分别持有公司发行前总股本的 48.5374%、26.5900%、0.1507%、0.1507%、0.0754%；达晨创世、达晨盛世为同一控制下的有限合伙企业，分别持有公司发行前总股本的 3.8039% 和 3.3162%。

除以上关联股东之外，公司其他股东之间均不存在关联关系。

（五）发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

公司其余自然人股东承诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。

此外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺：上述承诺期满后，本人在东方精工担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。

（六）国家股、国有法人股、外资股股东

公司无国家股、国有法人股和外资股股东。

四、发行人的主营业务情况

（一）主营业务

公司主营业务为瓦楞纸箱多色印刷成套设备的研发、设计、生产、销售及售后服务，是全球少数具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一。公司成立以来主营业务未发生变化。

公司成立于 1996 年，是国内最早从事瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产的公司之一，也是最早获得欧盟 CE 认证的国内瓦楞纸箱印刷机械制造商之一。作为国内处于龙头地位的大型瓦楞纸箱多色印刷成套设备供应商，公司是行业技术革新的引领者，率先进行伺服数控、机电一体化印刷成套设备的设计、研发以及

产业化生产；目前拥有 20 项专利及一系列关键的非专利技术、工艺。公司持续的技术创新能力和快速反应的市场意识，能够领先竞争对手持续开发出前瞻性的创新性产品，以满足瓦楞包装产业升级转型、快速发展的需要。

公司产品主要按照欧洲标准设计和生产，生产流程和产品品质已经完全可以满足全球大型纸箱生产企业的要求，产品已远销欧美、东南亚及印度等三十多个国家和地区，已成为全球最具实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一。国际前十大纸箱包装集团如“爱生雅”（SCA）、“国际纸业”（IP）、“曼迪”（Mondi）都已成为公司的客户，国内众多大型的纸箱企业如合兴包装、正隆纸业等也是公司多年来的客户，蒙牛、伊利、美的、青岛啤酒、索尼等多个国内外知名品牌都是公司设备印刷成品的忠实用户。

（二）主要产品

公司目前进行市场推广的瓦楞纸箱多色印刷成套设备主要有两种系列产品，包括：亚太之星系列（APSTAR）和拓来宝系列（TOPRA），公司两种系列产品具备设计理念领先、功能高度集成、自动化程度较高、人力投入较少、劳动强度较低、整体性能先进、节能环保等特点，在印刷品质、印刷效率、套印精度、印刷幅宽等整体性能及产品性价比方面显著领先，核心竞争优势突出。此外，在跟踪国外顶尖设备生产商的发展方向并结合瓦楞纸箱的消费升级趋势、人工成本的提升、国内瓦楞纸箱包装机械升级换代进程中潜在的市场空间等因素的基础上，公司前瞻性地开展了宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机、固定式的瓦楞纸箱多色印刷成套设备等顶级产品的研发、试制及产业化，围绕瓦楞纸箱包装机械持续进行自主创新。通过不断的产品升级、拓展、延伸，公司在产品结构方面已形成多种类、多规格的产品体系，成为能够满足客户各种需求的瓦楞纸箱机械整体解决方案供应商。

（三）行业竞争情况及地位

面对瓦楞纸箱印刷机械市场的广阔前景，公司率先研发成功“高速水性纸箱印刷开槽机”，并获国家新产品称号，占据瓦楞纸箱多色印刷成套设备国产化、现代化的先机。

目前国内大部分竞争对手仅仅在低端产品、在局部地区与公司形成竞争关系。公司的主要竞争对手主要为国外厂商，与国外竞争对手相比，公司的亚太之

星系列产品在性价比方面优势明显，具有很强的市场竞争力，公司是国内瓦楞纸箱印刷机械设备出口最多的企业。

公司在国内瓦楞纸箱印刷机械市场占有率（按成套设备销售收入计算）近三年持续提高，其中，2008 年为 2.89%，2009 年为 3.50%，2010 年预计为 4.59%。本次募集资金投资项目达产后，公司生产规模、营销能力、产品技术水平将进一步提高，预计未来 5 年内，公司在瓦楞纸箱印刷机械市场的占有率将持续上升。

（四）公司荣誉

近年来，公司及公司产品获得如下荣誉：

序号	所获奖项	授予/批准单位	时间
1	广东省科学技术奖励三等奖	广东省人民政府	2011 年
2	国家火炬计划项目	中华人民共和国科学技术部	2010 年
3	2010 中国包装科技创新二等奖	中国包装联合会	2010 年
4	广东省著名商标	广东省工商行政管理局	2010 年
5	南海区“雄鹰计划”重点扶持企业	佛山市南海区人民政府	2010 年
6	南海区 2009 年度科技进步一等奖	佛山市南海区人民政府	2010 年
7	南海区 2009 年度科技工作先进单位	佛山市南海区人民政府	2010 年
8	科学技术研究成果（伺服驱动数控全自动高速多色纸箱印刷开槽模切成套设备）	佛山市科学技术局	2010 年
9	佛山市南海区 2009 年度工伤保险、安全生产先进单位一等奖	佛山市南海区安全生产监督管理局 佛山市南海区社会保险基金管理局	2009 年
10	广东省名牌产品	广东省质量监督管理局	2008 年
11	广东省高新技术产品证书（TOPRA MD）	广东省科学技术厅	2008 年
12	广东省高新技术产品证书（APSTAR）	广东省科学技术厅	2008 年
13	南海区科学技术进步三等奖	佛山市南海区人民政府	2006 年
14	2005 年度佛山市南海科技工作先进单位	佛山市南海区人民政府	2006 年
15	广东省民营科技企业	广东省科学技术厅	2004 年
16	科学技术研究成果（YESX1224、YKSX1628A 柔性版纸箱印刷开槽（模切）机）	佛山市科学技术局	2004 年
17	佛山市科技进步奖励证书（二等奖）	佛山市人民政府	2004 年
18	广东省重点新产品 （柔性版印刷开槽模切机）	广东省科学技术厅	2004 年
19	南海区科学技术进步一等奖（YKSX1224、YKSX1628A 柔性版纸箱印刷开槽（模切）机）	佛山市南海区人民政府	2003 年
20	2003 年度佛山市南海科技工作先进单位	佛山市南海区人民政府	2003 年
21	国家重点新产品证书 （高速水性纸箱印刷开槽机）	中国科技部 国家税务总局 中国对外贸易经济合作部	1999 年

序号	所获奖项	授予/批准单位	时间
		国家质量技术监督局 国家环保总局	
22	1999 年度科技工作先进单位	南海市人民政府	1999 年

（五）公司竞争优势

公司自成立以来，一直专注于瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发、生产与销售，在自主创新、产品质量及性能、整体解决方案、产品梯队、品牌、市场、性价比、服务等方面形成了较强的竞争优势。

1、持续自主创新优势——领先的设计理念和整体研发实力，增强了公司持续自主创新的能力

公司十分重视对行业前沿发展趋势的把握，具有快速反应的市场意识。在成立之初，就树立了面向未来需求、前瞻性的开展产品研发工作的理念。1998年，公司就针对全球市场进行调查，确定了产品的初始发展方向；1999年，公司成功设计并研发“高速水性纸箱印刷开槽机”并获国家新产品称号。随后，公司通过对欧美发达国家瓦楞纸箱印刷机械设计理念的消化吸收，确立了以中高端产品为主、重点设计研发伺服数控、一体化成套设备的发展思路。依靠前瞻性的设计理念，公司产品迅速在国内中高端市场占据领先地位，并成功打入国际市场。

公司是我国最早从事瓦楞纸箱印刷机械的研发、生产、销售和服务的专业化公司之一。自1996年开始，公司涉足瓦楞纸箱印刷机械领域；2004年，公司被评为广东省民营科技企业，柔性版印刷开槽模切机被评为广东省重点新产品；从2005年起，公司一直是广东省科学技术厅（广东省科学技术委员会）认定的“广东省高新技术企业”；2008年12月29日，根据新实施的《高新技术企业认定管理办法》，公司被广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合评定为国家“高新技术企业”。2009年，公司在国内同行业率先成功研制并推出的亚太之星（APSTAR HS）系列产品通过了由广东省科技厅组织的科技成果鉴定，鉴定结果认为该设备是“当前国际上水平较高的产品，国内暂无同档次的产品”。

通过多年发展，公司已经形成了稳定的研发团队，公司研发技术人员在瓦楞纸箱多色印刷成套设备领域具有多年从业经验，具有雄厚的技术实力，公司共有研发人员68名，研发人员占公司员工总数12.74%。近年来，公司承担了多项国

家、省、市级计划项目。经过十余年的努力，公司创建了集研发、设计、制造于一体、具有完全自主知识产权的瓦楞纸箱多色印刷成套设备生产技术体系。作为行业标准《瓦楞纸板印刷机》的负责起草单位，公司承担了行业标准的制定工作，目前该行业标准正在制定过程中。

2、产品质量、性能优势——标准化的全过程质量管理体系以及领先的生产工艺水平、系统集成能力、环保节能技术，塑造国际先进、国内领先的产品

在质量控制方面，公司将设计、供应、生产、销售、服务等各个环节纳入其中，按照国际标准建立了质量控制体系。

公司具有领先的精密零件精加工、装配工艺。公司经过反复的试制、研究、探索，不断的“微调”尝试，终于掌握了轴、辊、齿轮、墙板等非标准机械加工件的精加工工艺，形成了核心技术，产品的性能稳定性有了较大幅度的提高。公司还引进了一批先进的加工设备和进口的数控加工中心，生产设施配套完善。

公司具备了很强的系统集成能力，伺服数控、机电一体化、数控软件开发应用技术领先，是国内少数致力于研发、生产中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备的厂商，既掌握了送纸、印刷、开槽、模切等各个工艺环节单体设备的生产核心技术，又在伺服数控技术、机电一体化技术、成套设备装配环节的核心技术方面具备较强的实力。公司还拥有专业的数控软件编程和测试团队，所有成套设备的自动化控制程序由公司自主开发，保证了设备与控制的有效结合。

此外，通过紧密跟踪国际瓦楞纸箱多色印刷成套设备的前沿技术，加强环保、节能、减耗、人性化、模块化等领域的研发创新，公司已掌握了一系列节能、环保关键技术，形成了自主知识产权，使得公司产品更具市场竞争力。

3、整体解决方案优势——个性化设计、柔性化生产、专业化服务



公司是全球少数具备向客户提供瓦楞纸箱机械研发设计、精密制造、安装调试及技术服务等整体解决方案的企业之一：（1）公司拥有领先的设计理念以及较强的研发实力，能够针对客户的具体需求，利用自身的设计创新能力，研发适合客户需求的个性化成套设备；（2）公司的非标准零件精加工、装配工艺比较成熟，能够进行产品的个性化处理和柔性化生产；（3）公司建立了完善的售前、售中、售后客户服务体系，能够向客户提供包括技术咨询、设备选型、操作技能培训在内的专业服务。整体解决方案使得公司更具满足大型、高端客户需求的能力。

4、产品链优势——完整的产品梯队、不断延伸的产品链拓展了公司盈利空间，是公司未来成长的有力保障

公司紧密跟踪国内外市场需求的发展，结合国内产业政策动向，抓住瓦楞纸箱行业快速增长、瓦楞纸箱印刷机械行业产业升级等契机，已经形成了以伺服数控机电一体化成套设备为重点，中高端产品相结合的产品梯队。

目前，公司的产品链已延伸至固定式成形成箱一体化成套设备，通过研发宽幅高速自动智能型瓦楞纸板生产线、宽幅高速多色伺服驱动预印机、高速全自动粘箱机等高端、大型、高附加值设备，公司一体化产品链优势得到进一步拓展。

5、品牌和市场优势——知名的自主品牌、先发的市场优势是公司快速发展的保障

公司在设立之初就树立了创一流国际品牌的长远目标，2008年10月，公司的  牌印刷开槽模切机被认定了广东省名牌产品，2010年3月，  被认定为广东省著名商标，知名的自主品牌加快了公司市场拓展和新产品推广的速度。

此外，公司建立了完善的市场跟踪机制，紧跟国外最新的印刷设备市场动向，不断调整和优化市场布局，产品已远销到北美、欧洲、东南亚、中东、印度、非洲等全球三十多个国家和地区，公司已成为全球最具实力的瓦楞纸箱印刷设备制造商之一，国际前十大的纸箱包装集团如“爱生雅”（SCA）、“国际纸业”（IP）、“曼迪”（Mondi）以及国内众多大型的纸箱企业如合兴包装、正隆纸业等都已成为公司的稳定客户，公司已经具备了较为深厚、稳定增长的客户基础。

6、性价比优势——成熟、高效的管理体系实现了产品极具竞争力的性价比

公司作为国内最早从事瓦楞纸箱印刷机械行业的企业之一，积累了成熟、丰富的生产管理经验。公司已建立了高效的管理体系，生产经营各环节的全面信息化管理已初见成效，整体运营效率较高。一方面，公司整体技术实力达到国内领先、国际先进的水平；另一方面，我国制造业较欧美发达国家具有低成本优势，因此，公司可以较低的成本生产出性能较高的瓦楞纸箱印刷机械产品，从而增强了公司产品定价的灵活性，性价比优势显著。以发达国家市场为例，发达国家的高端瓦楞纸箱印刷机械的销售单价主要在1,000万元以上，而同规格、同性能的公司产品仅为其价格的50%。性价比优势增加了公司产品在国际市场的竞争实力，并帮助公司成功打入了欧美发达国家高端市场。

7、服务优势——以客户为中心的全过程服务体系

公司在业内较早建立了客户关系管理系统，关注于满足包括售前、售中、售后在内各个关键节点的客户需求，形成了以客户为中心的全过程服务体系，进一步加深了公司与客户之间的合作关系，提高了客户的忠诚度、满意度，并为公司产品升级、创新提供了明确有效的市场指导。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）公司土地使用权和主要经营性房产情况

1、土地使用权

公司拥有以下土地使用权，具体情况如下：

序号	土地 使用权人	土地 使用证号	终止日期	使用权 类型	使用权面积 (平方米)	土地座落位置
1	东方精工	佛府南国用(2010) 第0606471号	2047-4-30	出让	35,584.2	佛山市南海区 狮山大道北段
2	东方精工	佛府南国用(2011) 第0601835号	2056-11-21	出让	112,352.4	南海区狮山镇狮 北村委会

2、房产

（1）自有房产

序号	权属人	房地产权 证书号码	土地使用权 终止日期	取得 方式	建筑面积 (平方米)	房屋座落位置
1	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144088 号	2047-4-30	自建	1033.48	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（宿舍 2）
2	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144086 号	2047-4-30	自建	4164.95	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（宿舍 1）
3	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144090 号	2047-4-30	自建	6156	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（厂房 2）
4	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144091 号	2047-4-30	自建	3420	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（厂房 3）
5	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144089 号	2047-4-30	自建	8208	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（厂房 1）
6	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144085 号	2047-4-30	自建	2309.95	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（饭堂）
7	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144087 号	2047-4-30	自建	1033.48	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（宿舍 2B）
8	东方精工	粤房地权证佛字 第 0200144093 号	2047-4-30	自建	4294.17	佛山市南海区狮山镇狮 山大道北段（办公楼）

（2）租赁厂房情况

2008 年 5 月 23 日，公司前身东方机械与何裕威（何裕威受共有人彭润潮、

梁灿锋委托) 签订《厂房租赁合同》，约定将位于南海区狮山镇塘头村白北、白南村的工业厂房出租给公司作生产经营场所，租赁厂房面积 6,394 平方米；租赁期限为 6 年，自 2008 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日；2008 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日每月租金 66,055 元（未含税金），2011 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日，每月租金 71,339 元（未含税金）。目前该处厂房作为狮山分公司小零件的粗加工及材料仓储的经营场所，距离本部约 2 公里。

（二）注册商标

公司现有已获批准的、包括  在内的注册的商标 19 个，其中在我国注册的商标 12 个，在欧盟注册的商标 4 个，在美国注册的商标 3 个。

（三）专利

公司目前已经取得了包括“纸箱印刷开槽机自动或电动调整薄刀片式切槽机构”、“纸箱印刷开槽机印刷单元单刮刀装置”、“纸箱印刷开槽模切机的轮轴伺服驱动机构”等 7 项发明专利、11 项实用新型专利和 2 项外观设计专利。

六、同业竞争及关联交易

（一）同业竞争

公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生除持有公司股权并参与公司的生产经营管理外，未持有其它任何与公司经营相同或相似业务公司的股权，也未开展任何与公司相同或相似的生产经营活动，与公司不存在同业竞争。公司持股 5% 以上的股东中科岳麓及合计持股 5% 以上的股东达晨创世、达晨盛世从事的主营业务均与公司主业无关，不存在与公司经营相同或相似业务的情况，与公司不存在同业竞争。

2010 年 8 月 18 日，公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生以及其他持股 5% 以上的股东中科岳麓及合计持股 5% 以上的股东达晨创世、达晨盛世向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

公司向董事、监事和高级管理人员等关键管理人员支付报酬，未来，该关联交易仍将持续发生。除向关联方支付报酬外，报告期内，公司与关联方之间未发

生其他经常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，实际控制人为公司的银行贷款借款担保，2008年、2009年、2010年担保的金额均为2,140万元，2011年上半年担保金额为3,000万元。

3、公司独立董事对关联交易的意见

2011年7月27日，公司独立董事郝世明、李克天、黄滨对报告期内的关联交易协议及履行情况发表意见如下：“报告期内，广东东方精工科技股份有限公司已发生的重大关联交易履行了法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》规定的程序，审议程序合法有效。在报告期内发生的重大关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况。”

七、发行人董事、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年度 薪酬 (万元)	持有公司 股份的 数量(股)	与公司的 其他利益 关系
唐灼林	董事长、 总工程师	男	49	2010年7月 — 2013年7月	曾任南海桂城东二塑料纺织厂厂长、南海市桂城东二印刷机械厂厂长。自1996年以来，任东方机械董事长、总经理兼总工程师，2003年、2005年、2009年获评佛山市南海区优秀科技工作者。现任中国包装联合会第七届理事会常务理事、中国包装联合会纸制品包装委员会代表大会副主任、广东省食品和包装机械行业协会常务副会长。现任公司董事长兼总工程师，任期为2013年7月	威科东盟董事长 兼总经理	41.16	49,508,144	公司实 际控制 人
唐灼棉	副董事长	男	47	同上	自1996年以来，历任东方机械营销部经理、营销总经理。现任公司副董事长	威科东盟董事	34.32	27,121,853	公司实 际控制 人
何劲松	董事	男	43	同上	曾任佛山市威仕印刷材料有限公司行政经理、执行董事兼总经理	佛山市川岛锦鲤养殖有限公司董事长 兼总经理	未在公司 领薪	4,956,196	-
邱业致	董事、总 经理兼董 秘	女	40	同上	自1996年以来，历任东方机械总经理办公室主任、总经理助理、营运总经理。现任公司董事、总经理兼董事会秘书	威科东盟董事	34.08	2,937,585	-
蔡德斌	董事兼副 总经理	男	45	同上	自1999年以来，历任东方机械销售部业务经理、销售部副经理、营销部副经理、营销部副总经理	-	14.85	123,001	-
胡卫东	董事	男	45	同上	曾任职于中国兵工物资中南公司、湘财证券研究发展中心。自1999年以来，任职于深圳市达晨创业投资有限公司，现任公司董事	深圳市达晨创业投 资有限公司投资副 总监	未在公司 领薪	无	-

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	简要经历	兼职情况	2009年度 薪酬 (万元)	持有公司 股份的数量(股)	与公司的 其他利益 关系
李克天	独立董事	男	54	同上	任中国包装联合会包装教育委员会副秘书长、广东食品与包装机械行业协会常务理事、广东省机械工程学会高级会员。曾主持多项国家自然科学基金项目、省自然科学基金项目，现任公司独立董事	广东工业大学机电工程学院包装工程系主任、广东省CIMS重点实验室副主任、中山市松德包装机械股份有限公司独立董事	1.60	无	-
黄滨	独立董事	男	56	同上	历任广东省中药质量监测部副站长、广东省中药研究所科技科科长、所长助理、广州市香雪制药股份有限公司投资部经理，现任公司独立董事	广州市香雪制药股份有限公司董事兼董事会秘书	1.60	无	-
郝世明	独立董事	男	45	同上	曾任吉林省石油化学工业厅财务处副主任科员、深圳市会计师事务所项目经理、证券二部副经理。现任公司独立董事	深圳市鹏城会计师事务所有限公司合伙人	1.60	无	-
陈道忠	监事会主席、副总工程师	男	41	同上	曾任广东省二零二地质队机械厂技术员。自2000年以来，任东方机械副总工程师，现任公司监事会主席兼副总工程师	-	7.87	76,876	-
喻欣	监事	男	43	同上	曾先后担任广东广发期货清算公司总经理助理兼清算部部长、IDGVC投资经理、广州技术产权交易所项目部总监、广东万强投资有限公司副总经理。现任公司监事	广东中科招商创业投资管理有限责任公司总经理助理	未在公司 领薪	无	-
赵智琼	监事	女	30	同上	曾任东莞上声电子厂任业务部英文秘书、东方机械进出口部销售助理、销售主任、国际销售主管、营销中心部长助理，现任公司监事兼营销中心部长助理	-	12.75	无	-
杨俊	财务负责人	女	39	同上	历任广东省南海市友协国际贸易有限公司会计主管、佛山市诚信税务师事务所税务审计师、广东省京信有限公司会计核算部主管、佛山市中正远大税务师事务所合伙人兼审计部经理、珠海视界观影视制作有限公司财务经理。自2008年3月以来，任东方机械财务部部长，现任公司财务负责人	-	13.53	61,501	-

注：公司未实行认股权证制度，也未安排退休金计划及其它非薪酬待遇。

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

公司控股股东、实际控制人为唐灼林、唐灼棉兄弟，二人合计持有公司公开发行前 75.13% 的股份。

九、发行人经审计的简要财务报表

(一) 简要会计报表

1、资产负债表

单位：元

资产	2011-6-30		2010-12-31		2009-12-31	2008-12-31
	合并	母公司	合并	母公司		
流动资产：						
货币资金	42,702,906.57	42,410,099.04	60,156,485.55	58,885,726.83	35,607,528.42	28,642,369.06
应收票据	4,583,862.76	4,583,862.76	1,332,000.00	1,332,000.00	2,675,000.00	1,893,315.00
应收账款	23,611,551.25	23,611,653.97	18,756,638.05	18,881,082.57	21,240,523.45	19,012,006.00
预付款项	8,998,207.83	8,962,046.83	29,663,438.24	29,476,726.55	5,921,148.16	175,128.88
其他应收款	5,797,998.36	7,246,124.96	2,777,812.30	2,774,869.72	5,092,099.35	1,868,065.17
存货	97,212,829.70	94,551,094.68	87,846,862.94	85,988,881.27	54,503,127.86	35,012,204.02
流动资产合计	182,907,356.47	181,364,882.24	200,533,237.08	197,339,286.94	125,039,427.24	86,603,088.13
非流动资产：						
长期股权投资	-	1,543,108.67	-	1,543,108.67	-	-
固定资产	51,569,242.14	51,444,290.76	54,373,961.83	54,227,513.71	42,210,681.37	41,805,080.81
在建工程	635,183.95	635,183.95	756,057.73	756,057.73	-	933,840.00
无形资产	68,969,300.43	68,844,328.93	6,094,400.17	5,962,462.85	6,015,462.51	6,043,871.13
长期待摊费用	700,137.43	700,137.43	807,850.93	807,850.93	1,023,277.93	689,232.94
递延所得税资产	111,921.89	111,921.89	60,430.34	60,430.34	62,579.03	44,696.67
非流动资产合计	121,985,785.84	123,278,971.63	62,092,701.00	63,357,424.23	49,312,000.84	49,516,721.55
资产总计	304,893,142.31	304,643,853.87	262,625,938.08	260,696,711.17	174,351,428.08	136,119,809.68

资产负债表（续）

单位：元

负债和股东权益	2011-6-30		2010-12-31		2009-12-31	2008-12-31
	合并	母公司	合并	母公司		
流动负债：						
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00	8,300,000.00	21,400,000.00
应付账款	53,161,782.85	52,906,387.11	45,689,896.03	44,471,590.76	43,238,193.52	28,080,670.28
预收款项	35,266,461.68	35,266,461.68	50,531,752.43	50,531,752.43	28,191,889.75	24,368,009.60
应付职工薪酬	1,605,826.12	1,605,826.12	1,416,356.91	1,416,356.91	2,822,771.77	1,635.87
应交税费	3,953,350.47	4,275,852.93	-1,085,010.77	-947,366.22	865,761.82	-3,534,770.95
应付股利	-	-	-	-	525,497.38	8,000,497.38
其他应付款	2,918,164.80	2,911,119.95	445,206.02	439,218.92	1,883,815.32	3,066,096.84
流动负债合计	126,905,585.92	126,965,647.79	118,398,200.62	117,311,552.80	85,827,929.56	81,382,139.02
负债合计	126,905,585.92	126,965,647.79	118,398,200.62	117,311,552.80	85,827,929.56	81,382,139.02
所有者权益：						
实收资本（或股本）	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00	64,470,000.00	50,400,000.00
资本公积	10,595,603.44	10,595,603.44	10,595,603.44	10,595,603.44	1,407,000.00	-

负债和股东权益	2011-6-30		2010-12-31		2009-12-31	2008-12-31
	合并	母公司	合并	母公司		
减：库存股	-	-	-	-	-	-
盈余公积	3,078,955.49	3,078,955.49	3,078,955.49	3,078,955.49	7,037,649.86	3,706,767.07
未分配利润	61,405,292.56	62,003,647.15	27,384,191.53	27,710,599.44	15,608,848.66	630,903.59
归属母公司股东权益合计	177,079,851.49	177,678,206.08	143,058,750.46	143,385,158.37	88,523,498.52	54,737,670.66
少数股东权益	907,704.90	-	1,168,987.00	-	-	-
所有者权益合计	177,987,556.39	177,678,206.08	144,227,737.46	143,385,158.37	88,523,498.52	54,737,670.66
负债和所有者权益总计	304,893,142.31	304,643,853.87	262,625,938.08	260,696,711.17	174,351,428.08	136,119,809.68

2、利润表

单位：元

项目	2011年1-6月		2010年度		2009年度	2008年度
	合并	母公司	合并	母公司		
一、营业收入	172,570,881.42	172,617,311.95	272,044,333.96	272,320,207.92	206,143,219.36	195,963,059.23
减：营业成本	111,875,651.16	111,922,081.69	181,809,896.79	182,085,770.75	142,041,315.57	141,860,551.21
营业税金及附加	1,012,085.55	1,012,085.55	910,951.72	910,951.72	1,193,623.52	1,312,505.79
销售费用	8,407,294.08	8,385,967.89	9,192,735.75	9,192,735.75	7,153,842.53	5,779,300.32
管理费用	11,744,863.97	11,242,129.45	28,823,746.31	28,225,916.44	16,019,479.31	15,936,267.17
财务费用	829,508.32	820,064.59	1,069,671.48	1,027,485.84	1,364,520.26	718,753.37
资产减值损失	343,227.32	343,227.32	22,117.68	22,117.68	119,215.71	-765.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,358,251.02	38,891,755.46	50,215,214.23	50,855,229.74	38,251,222.46	30,356,446.98
加：营业外收入	1,585,664.73	1,585,389.07	1,621,875.88	1,621,875.88	823,404.07	781,727.81
减：营业外支出	200.75	200.75	32,986.85	32,986.85	119,806.24	531,066.83
其中：非流动资产处置损失	-	-	2,434.32	2,434.32	69,196.57	164,344.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	39,943,715.00	40,476,943.78	51,804,103.26	52,444,118.77	38,954,820.29	30,607,107.96
减：所得税费用	6,183,896.07	6,183,896.07	9,273,708.92	9,273,708.92	5,645,992.43	4,308,521.54
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	33,759,818.93	34,293,047.71	42,530,394.34	43,170,409.85	33,308,827.86	26,298,586.42
归属于母公司股东的净利润	34,021,101.03	34,293,047.71	42,844,001.94	43,170,409.85	33,308,827.86	26,298,586.42
少数股东损益	-261,282.10	-	-313,607.60	-	-	-
五、每股收益：						
(一) 基本每股收益	0.33	0.34	0.42	0.43	0.54	0.52
(二) 稀释每股收益	0.33	0.34	0.42	0.43	0.54	0.52
六、其他综合收益	-	-	-	-	-	-
归属母公司股东的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
七、综合收益总额	33,759,818.93	34,293,047.71	42,530,394.34	43,170,409.85	33,308,827.86	26,298,586.42
归属母公司股东的综合收益总额	34,021,101.03	34,293,047.71	42,844,001.94	43,170,409.85	33,308,827.86	26,298,586.42
归属少数股东的综合收益总额	-261,282.10	-	-313,607.60	-	-	-

3、现金流量表

单位：元

项目	2011年1-6月		2010年度		2009年度	2008年度
	合并	母公司	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：						
销售商品、提供劳务收到的现金	168,837,753.39	169,008,525.72	328,245,650.74	328,521,524.70	226,681,724.64	195,124,747.64
收到的税费返还	2,287,266.56	2,287,266.56	6,898,083.13	6,898,083.13	2,986,816.44	3,706,423.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,742,229.53	1,721,636.86	2,444,953.71	2,377,165.24	3,015,422.98	3,017,537.10
经营活动现金流入小计	172,867,249.48	173,017,429.14	337,588,687.58	337,796,773.07	232,683,964.06	201,848,708.66
购买商品、接受劳务支付的现金	127,220,310.89	125,541,602.32	230,717,410.39	230,159,262.22	166,446,474.02	137,353,397.35
支付给职工以及为职工支付的现金	15,045,923.22	14,563,374.00	25,588,032.66	25,145,282.21	16,689,364.06	14,729,498.17
支付的各项税费	7,732,255.49	7,731,964.90	13,742,381.17	13,739,586.77	7,370,240.96	22,002,517.89
支付其他与经营活动有关的现金	7,657,827.00	8,993,821.80	14,247,478.85	14,013,341.01	8,813,873.10	18,463,282.91
经营活动现金流出小计	157,656,316.60	156,830,763.02	284,295,303.07	283,057,472.21	199,319,952.14	192,548,696.32
经营活动产生的现金流量净额	15,210,932.88	16,186,666.12	53,293,384.51	54,739,300.86	33,364,011.92	9,300,012.34
二、投资活动产生的现金流量：						
处置长期资产收回的现金净额	64,500.00	64,500.00	50,861.69	50,861.69	49,038.46	1,554,614.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-	-	1,614,693.00
投资活动现金流入小计	64,500.00	64,500.00	50,861.69	50,861.69	49,038.46	3,169,307.68
购建长期资产支付的现金	39,588,701.48	39,586,483.53	43,648,457.05	43,339,428.85	5,162,038.22	7,944,866.80
投资支付的现金	-	-	-	1,543,108.67	-	-
投资活动现金流出小计	39,588,701.48	39,586,483.53	43,648,457.05	44,882,537.52	5,162,038.22	7,944,866.80
投资活动产生的现金流量净额	-39,524,201.48	-39,521,983.53	-43,597,595.36	-44,831,675.83	-5,112,999.76	-4,775,559.12
三、筹资活动产生的现金流量：						
吸收投资收到的现金	-	-	4,101,434.60	2,618,840.00	15,477,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,482,594.60	-	-	-
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00	21,400,000.00	34,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,400,000.00	21,400,000.00	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	51,400,000.00	51,400,000.00	25,501,434.60	24,018,840.00	36,877,000.00	34,500,000.00
偿还债务支付的现金	21,400,000.00	21,400,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,365.88	881,365.88	1,517,490.86	1,517,490.86	23,662,852.80	1,765,860.90
支付其他与筹资活动有关的现金	858,944.50	858,944.50	22,230,775.76	22,230,775.76	-	-
筹资活动现金流出小计	23,140,310.38	23,140,310.38	32,048,266.62	32,048,266.62	58,162,852.80	36,265,860.90
筹资活动产生的现金流量净额	28,259,689.62	28,259,689.62	-6,546,832.02	-8,029,426.62	-21,285,852.80	-1,765,860.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响						
	-	-	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,946,421.02	4,924,372.21	3,148,957.13	1,878,198.41	6,965,159.36	2,758,592.32
加：期初现金及现金等价物余额	38,756,485.55	37,485,726.83	35,607,528.42	35,607,528.42	28,642,369.06	25,883,776.74
六、期末现金及现金等价物余额	42,702,906.57	42,410,099.04	38,756,485.55	37,485,726.83	35,607,528.42	28,642,369.06

(二) 发行人简要非经常性损益表

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	43,105.00	-1,676.62	-69,196.57	-164,344.88
计入当期损益的政府补助	1,519,295.71	1,538,071.02	691,498.31	737,284.94
除上述各项之外的其他营业外收支净额	23,063.27	52,494.63	81,296.09	-322,279.08
非经常性损益合计	1,585,463.98	1,588,889.03	703,597.83	250,660.98
减：所得税	237,778.25	238,333.35	105,539.67	76,785.00
少数股东损益	135.07	-	-	-
扣除所得税及少数股东损益后的非经常性损益	1,347,550.66	1,350,555.68	598,058.16	173,875.98
归属于母公司所有者的净利润	34,021,101.03	42,844,001.94	33,308,827.86	26,298,586.42
扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润	32,673,550.37	41,493,446.26	32,710,769.70	26,124,710.44
非经常性损益占归属于母公司股东净利润的比重	3.96%	3.15%	1.80%	0.66%

(三) 发行人主要财务指标

主要财务指标	2011年1-6月 /2011-6-30	2010年度 /2010-12-31	2009年度 /2009-12-31	2008年度 /2008-12-31
流动比率（倍）	1.44	1.69	1.46	1.06
速动比率（倍）	0.68	0.95	0.82	0.63
资产负债率（母公司）	41.68%	45.00%	49.23%	59.79%
应收账款周转率（次）	7.96	13.36	10.08	8.97
存货周转率（次）	1.21	2.55	3.17	3.39
息税折旧摊销前利润(万元)	4,505.74	5,896.40	4,550.38	3,730.75
利息保障倍数（倍）	46.32	53.22	33.79	18.33
归属于公司股东的每股净资产(元)	1.74	1.40	1.37	1.09
每股经营活动现金流量净额（元）	0.15	0.52	0.52	0.18
每股净现金流量（元）	0.04	0.03	0.11	0.05
无形资产(土地使用权除外)占净资产的比例	0.45%	0.58%	0.52%	0.32%
加权平均净资产收益率	21.25%	36.39%	41.36%	43.24%
基本每股收益（元/股）	0.33	0.42	0.54	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.42	0.54	0.52

(四) 管理层对公司报告期内财务状况和经营成果的讨论与分析

1、财务状况分析

(1) 资产分析

流动资产：截至2011年6月30日，公司流动资产为18,290.73万元，占总资产的比例为59.99%。整体来看，在公司资产结构中，流动资产占总资产的比例较高。流动资产主要是与公司主营业务密切相关的货币资金和存货。

固定资产：截至2011年6月30日，公司固定资产为5,156.92万元。公司固定资

产占总资产的比例为16.91%。

无形资产：截至2011年6月30日，公司无形资产为6,896.93万元，占总资产的比例为22.62%。

公司资产质量优良，流动资产变现能力强、速度快，非流动资产投入少、回收快，资产结构稳定、配置合理，为公司未来规模的扩张、业绩的增长奠定坚实基础。

（2）负债分析

公司负债均为流动性负债，主要包括短期借款、应付账款、预收账款。其中，应付账款、预收账款属于持续经营过程中自动产生的负债，随着经营规模的扩大而增加；在日期经营过程中，当公司面临暂时性资金需求时，公司主要通过银行借款予以解决。截至2011年6月30日，短期借款为3,000.00万元，占负债的比例为23.64%；应付账款为5,316.18万元，占负债的比例为41.89%；预收账款为3,526.65万元，占负债的比例为27.79%。

近年来，公司盈利能力增强，财务状况不断改善，资产质量较高；此外，公司经营稳健，销售商品等现金流入持续、稳定、充裕，为公司短期偿债能力提供较为可靠的保障。从财务稳健性出发，公司将通过利用股权融资、外部债务融资等方式筹措发展所需资金，在扩大经营规模的过程中保持稳健经营，注重增强公司可持续发展能力及抵抗财务风险的能力，在控制风险前提下回报股东。

2、盈利能力分析

（1）盈利分析

报告期内，公司营业收入分别为19,596.31万元、20,614.32万元、27,204.43万元、17,257.09万元。公司营业收入主要来源于瓦楞纸箱印刷机械成套设备销售收入：2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，印刷机械成套设备销售收入占营业收入的比重分别为94.58%、94.63%、95.60%、95.35%，是公司营业收入的主要组成部分。公司归属于母公司股东的净利润分别为2,629.86万元、3,330.88万元、4,284.40万元、3,402.11万元。

公司营业收入的构成情况符合公司最近几年的发展规划：公司以科研为主导，在瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、功能的集成、产品整体性能方面投入了大量科研资源，因此公司主导产品瓦楞纸箱多色印刷成套设备的竞争力较强，

为公司营业收入的增长奠定了良好的基础。

(2) 毛利率分析

2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司主营业务毛利率分别为27.50%、30.93%、32.94%、34.89%，营业毛利率分别为27.61%、31.10%、33.17%、35.17%。从公司主营业务毛利率、营业毛利率的变动幅度分析，报告期内，公司主营业务毛利率和营业毛利率呈稳步提升态势，每年增长幅度在3个百分点左右。

公司主营业务毛利率和综合毛利率的上升主要来源于瓦楞纸箱多色印刷成套设备对毛利率的贡献。2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司瓦楞纸箱多色印刷成套设备对主营业务毛利率的贡献分别为25.59%、28.87%、31.28%、33.22%，是公司主营业务毛利率提升的主要原因。

3、现金流量分析

报告期内，公司总体收益质量较高，经营活动现金流量较充足，现金支付正常。2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润之比分别为35.36%、100.17%、125.31%、45.06%。

4、财务状况和盈利能力的趋势分析

(1) 资产状况发展趋势

公司目前流动资产占总资产比例较高，主要包括货币资金、应收账款、存货，由于公司将在未来三年购置厂房、设备，扩大经营规模，因此预计公司的非流动资产规模将进一步增加，并将随着销售收入的增长而保持合理水平。

(2) 负债状况发展趋势

公司的短期借款、应付账款和预收款项一起构成了公司流动负债的主体，预计此种负债结构仍将保持。本次发行募集资金到位后将降低公司资产负债率，公司未来将根据生产经营需要，保持合理的资产负债结构。

(3) 所有者权益发展趋势

公司近年来业务发展较快，盈利能力稳步提高，随着自身积累的增加和募集资金的到位，公司所有者权益金额将大幅增长，但净资产收益率和每股收益等反映公司盈利能力的指标在短期内将降低。

(4) 发行人未来业绩预期

作为纸包装产业的重要组成部分，瓦楞纸箱是一种质地优良、绿色环保、可

回收再利用的包装材料。从短期来看，随着瓦楞纸箱应用范围的拓宽和瓦楞纸箱包装的消费升级、人工成本的提升，市场对于高品质、宽幅、高效率、多功能、低能耗环保的瓦楞纸箱多色印刷成套设备的需求不断增加，因此中高端瓦楞纸箱多色印刷成套设备制造行业具有良好的市场前景和较为广阔的发展空间。从中长期来看，我国正处于产业转型、产业升级的后工业化启动时机。随着人工紧张的加剧、务工观念的转变、节能环保需求的增强，传统的技术落后、劳动密集、高能耗的工业模式不可持续，面临转型或淘汰，技术密集、高度自动化、低人工投入、轻劳动强度、节能环保的产业和循环经济将是后工业化时代的发展主题。

多年来，公司一直专注于瓦楞纸箱多色印刷成套设备的设计、研发和生产，不断向市场推出设计理念领先、功能高度集成、自动化水平较高、整体性能先进的产品。一方面，凭借设计、工艺技术、品牌、产品性价比、售后服务等方面的竞争优势，公司在未来竞争中的有利地位将进一步强化；另一方面，公司主导产品顺应了我国后工业化时代产业发展的趋势，未来将会获得更长足的发展，预计公司财务状况和盈利能力将保持持续向好趋势。

（五）股利分配情况

1、报告期内公司实际分配股利情况和发行后的股利分配政策

公司于 2008 年 12 月 31 日召开股东会，决议按照各股东出资比例对公司净利润进行利润分配，分配股利 1,923 万元；公司于 2009 年 9 月 15 日召开股东会，决议按照各股东出资比例对公司净利润进行利润分配，分配股利 1,500 万元。

根据 2011 年 1 月 21 日通过的《广东东方精工科技股份有限公司章程（草案）》，公司发行后的股利分配政策如下：（1）公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持持续性和稳定性；（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（3）公司可以采取现金或股票方式分配股利；可以进行中期现金分红；（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其专用的资金；（5）年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，公司应当在定期报告中根据中国证监会和证券交易所的有关规定作出相关说明；独立董事应当对此发表独立意见。

2、本次发行完成前滚存利润的处置方案

2011年1月21日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过：本次公开发行股票前公司滚存的未分配利润由本次公开发行股票后的新老股东共享。截至2011年6月30日，公司未分配利润为6,140.53万元。

（六）发行人控参股子公司的基本情况

截至本招股意向书签署之日，公司拥有1家控股子公司——佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司，无参股子公司。威科东盟的基本情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	成立时间	法定代表人	股权结构	主营业务	2011年末/2011年1-6月		
							总资产	净资产	净利润
1	佛山市南海威科东盟铁工实业有限公司	300	2009-12-11	唐灼林	东方精工持股51%；益盟股份有限公司持股49%	研发、加工、制造、销售；瓦楞纸板生产线及配件，并提供售后服务	325.75	185.25	-53.32

十、募集资金运用

（一）本次募集资金投资项目的具体安排和计划

根据公司第一届董事会第五次会议决议并经2011年第一次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，发行募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	募集资金使用项目	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投资额（万元）	募集资金投入完成时间
1	瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目	37,100	37,100	24个月
2	研发中心建设项目	1,400	1,400	24个月
3	信息化建设项目	1,847	1,847	24个月
4	区域营销中心技术改造项目	2,200	2,200	24个月
	合计	42,547	42,547	——

根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前将利用自有资金和银行贷款进行募投项目前期建设，待募集资金到位后，将置换公司已经投入募投项目建设的自有资金和银行贷款。

（二）本次募集资金投资项目发展前景的分析

1、瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目

瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目达产后，预计每年将增加公司营业收入约5.98亿元，增加公司利润总额约1.19亿元，缓解公司产能不足的局面，为公

司行业地位的巩固和市场占有率的提高打下坚实的基础。

2、研发中心建设项目

研发中心建设项目属于研究开发类，建设完成后，不直接生产产品，而是进行产品和技术的研发，其“产品”的形式是科技成果和知识产权。公司研发中心不是独立法人，不自负盈亏，技术成果主要供公司生产产品使用，不直接产生经济效益。但是持续不断的研发投入对企业的经济效益贡献非常明显。本项目的建成将有效缩短新产品开发周期、改善生产工艺水平、提高产品质量，从而更好地适应市场的多样化和高质量的需求，增强产品的市场竞争力，提高公司产品的定价能力和公司的盈利能力。

3、信息化建设项目

信息化建设项目的实施将显著提高公司信息管理与运营水平，提升公司的运营效率，加强公司总部与各区域营销机构的沟通，提高客户服务水平，使企业的管理层次得到进一步提升，实现更高的管理和发展目标。

4、区域营销中心技术改造项目

区域营销中心项目属于营销渠道建设，建设完成后，通过全球性销售网络、客户关系维护、品牌管理、技术服务体系建设，将有力的促进公司全球品牌的建立，提升公司客户维护、开发能力，增强产品推广力度，为国内外市场的销售提供有力的技术服务支持，从而增强公司的市场竞争力，提高公司的盈利水平。

十一、风险因素和其他重要事项

（一）风险因素

除“重大事项提示”中披露的风险外，投资者还需关注下列风险：

1、市场竞争加剧的风险

随着国外极少数在技术实力、品牌影响力、服务能力等方面具有较强综合竞争实力的生产商参与国内市场的竞争，以及因瓦楞纸箱印刷机械行业政策扶持力度强、市场容量快速增长、竞争程度不激烈而对国内其他竞争对手具有很强的吸引力并致使其参与竞争，则瓦楞纸箱印刷机械行业的竞争格局将可能复杂化，公司可能面临市场竞争加剧的风险。

2、政策风险

(1) 高新技术企业税收优惠政策的变动风险

最近三年及一期，公司享受高新技术企业所得税优惠政策对公司净利润的影响分别为 287.82 万元、377.59 万元、618.10 万元、404.77 万元，分别占公司各年合并净利润的比例为 10.94%、11.34%、14.53%、11.99%。如果公司不能持续符合高新技术企业的相关标准，或国家调整高新技术企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度，公司所得税费用将增加，税后经营业绩将受到一定的影响。

(2) 增值税转型改革、出口退税、产业振兴政策的变动风险

近年来，国家出台了积极的财税和产业政策支持装备制造业的发展。但是，如果国家停止执行关于增值税转型的相关政策，或降低产品的出口退税税率，或取消关于装备制造业的产业振兴政策，公司面临的经营环境将发生不利变化，从而对公司未来业务的开拓、经营业绩和净利润水平产生一定的冲击。

3、经营风险

(1) 汇率波动风险

公司出口产品主要以美元、欧元作为结算货币，自 2005 年 7 月国家实施汇率改革以来，人民币对美元持续升值，公司存在汇兑损失的情况。在具体经营过程中，公司一方面密切关注外汇市场的发展趋势，合理选择结算货币及结算方式；另一方面公司正通过不断开发具有高附加值的新产品、提高原有产品售价、及时清收货款等措施，以减小汇率变动对公司经营成果的不利影响。此外，公司议价能力较强，产品售价仅为国外同类产品的 50% 左右，性价比优势显著，具有较高的提价空间抵御汇率波动的影响。2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-6 月，公司汇兑损失分别为 -104.05 万元、38.75 万元、47.34 万元、6.36 万元，对公司经营业绩影响相对较小，公司采取的措施有效应付了人民币汇率适度范围内的波动，但是若人民币汇率发生剧烈波动，公司面临汇兑损失进一步增加的风险。

(2) 主要产品结构单一的风险

公司主导产品为瓦楞纸箱多色印刷成套设备。2008 年、2009 年、2010 年、2011 年 1-6 月，公司瓦楞纸箱多色印刷成套设备销售收入占营业收入的比例分别为 94.58%、94.63%、95.60%、95.35%。这种相对集中的产品结构一方面反映公司主营业务突出、技术领先优势明显，但同时也降低了公司抵御市场的非系统风险的能力，如果瓦楞纸箱多色印刷成套设备的市场需求或价格发生较大幅度的下

滑，将对公司的收入和盈利水平带来不利影响。

(3) 非标准机械加工件的外协生产风险及标准零件和电气元件的采购风险
 公司生产所需的部分非标准机械加工件由外协厂加工生产，报告期内，公司主营业务成本中由外协厂生产的非标准机械加工件的金额分别为 3,422.12 万元、3,382.40 万元、4,285.87 万元、2,858.85 万元，占主营业务成本的比例分别为 24.12%、23.81%、23.57%、25.56%。如果外协加工的部件不能按期到货，将影响公司的生产进度和交货，公司存在非标准机械加工件外协生产的风险。

此外，在报告期内的主营业务成本中，标准零件金额分别为 3,210.60 万元、3,191.06 万元、4,406.22 万元、2,802.64 万元，占主营业务成本的比例分别为 22.63%、22.47%、24.23%、25.05%；电气元件的金额分别为 2,512.80 万元、2,556.48 万元、3,567.01 万元、2,291.12 万元，占比为 17.71%、18.00%、19.62%、20.48%。如果采购的标准零件、电气元件不能按期到货或质量不符合公司要求，则公司产品的生产进度将受到影响，因此公司存在标准零件和电气元件的采购风险。

(5) 钢材价格、人工成本大幅上涨风险

公司主要采购电气元件、标准零件、非标准机械加工件、钢材，其中，标准零件、非标准机械加工件的采购价格受钢材价格波动的影响。近年来，由于钢材价格、人工成本的上涨，公司产品生产成本略有所上升，公司面临钢材价格、人工成本持续大幅上涨引致的风险。

(6) 狮山分公司厂房租赁的风险

狮山分公司主要业务为小零件的粗加工及材料仓储，租赁经营场所的面积占公司目前经营场所总面积的 15.23%。公司目前租赁厂房用于生产经营仍存在一定的不确定性。

4、管理风险

(1) 实际控制人控制风险

本次股票发行前，唐灼林、唐灼棉兄弟合计持有公司 75.13% 的股份；本次发行后，唐灼林、唐灼棉兄弟将持有公司 56.35% 的股份，仍为公司的实际控制人。企业上市后，可能存在唐灼林、唐灼棉兄弟利用自己的控股和控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营、人事、财务、管理等方面进行控制，做出损害中小投资者利益的决策和行为的风险。

(2) 专业人才引进不足及流失风险

近年来，随着瓦楞纸箱印刷机械行业的快速发展和产业升级客观需求，行业内人才匮乏的局面开始出现。一方面，随着各项业务的发展，公司对于高素质、专业化的优秀技术人才和管理人才的需求将增加，因此公司在一定程度上将面临人才引进不足的风险；另一方面，优秀人才的匮乏也加剧了各经营企业对人才的争夺，若公司各类人才出现流失而无法在合理时间内填补空缺，则公司业务经营可能会因此而在短期内受到不利影响。

5、财务风险

(1) 净资产收益率下降的风险

2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司加权平均净资产收益率分别为43.24%、41.36%、36.39%、21.25%。公司本次股票发行成功后，公司的净资产规模将大幅增加，而募集资金投资项目从开始实施至产生预期效益需要一定时间，如果在此期间公司的盈利能力没有大幅提高，公司未来的净资产收益率可能下降。公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。

(2) 主要产品毛利率下降的风险

2008年、2009年、2010年、2011年1-6月，公司综合毛利率分别为27.61%、31.10%、33.17%、35.17%。如果未来有强劲的竞争对手进入公司盈利能力突出的主要产品市场，竞争的加剧有可能导致产品售价的调整。此外，近几年来，由于原材料价格的上涨、人力资源成本的增长，以及公司本次募投项目新增固定资产折旧等因素的影响，公司未来的产品可能存在销售毛利率下降的风险。

(3) 公司及除中科岳麓外的其他股东存在被追缴历次转增资本对应的个人所得税的风险

2007年12月，东方机械以未分配利润转增股本，但公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生未根据《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定申报并缴纳本次转增资本涉及的个人所得税；2010年8月，东方机械以2010年5月31日为基准日整体变更为股份有限公司，但除中科岳麓外的其他发起人股东未申报并缴纳本次折股涉及的个人所得税，公司及除中科岳麓外的其他股东存在被追缴历次转增资本对应的个人所得税的风险。在历次转增资本过程中，未申报并缴纳个人所得税的股东已向公司出具了包括补偿公司损失等内容的相关承诺，因此，

公司及除中科岳麓外的其他股东存在被追缴历次转增资本对应的个人所得税的风险最终不会对公司利益产生实质性影响。

6、募集资金投资项目风险

(1) 募集资金项目实施的风险

本次募集资金将主要用于扩大产能、增强公司研发能力、加强公司的营销网络建设、提升信息化水平等方面。由于瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目从设计到竣工投产有较长时间的建设和试生产周期，工程组织和协调能力、项目建设进度、预算控制、设备购进、项目建成后其设计生产能力与技术工艺水平是否达到设计要求等因素都可能影响项目如期竣工投产，建设期内的不确定因素也相应加大。如果投资项目仍不能顺利实施，会导致公司无法按照既定计划实现预期的经济效益，从而对公司募投项目的投资回报和预期收益产生不利的影响。

(2) 新增产能消化的风险

本次募集资金投资项目“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”建成后，公司瓦楞纸箱多色印刷成套设备的生产能力从目前的 100 台/年增加到 330 台/年，一旦市场需求出现短期的波动或公司营销能力下降，则公司可能存在新增产能消化的风险。

(3) 固定资产新增折旧对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金中约有 28,148 万元用于固定资产投资。募投项目建成后，公司固定资产规模将大幅增加，按照公司目前的设备折旧政策，项目达产后公司年新增折旧费用预计为 2,080 万元。由于设备的磨合、市场的开发等因素的影响，公司募投项目建成至完全达产需要一定的过程，因此在募投项目建成投产后的一个时间内固定资产新增折旧将对公司的经营业绩构成一定的影响。

(二) 其他重要事项

公司目前正在履行的重大合同主要有：借款合同；质押合同；土地受让合同；对公司有重大影响的销售合同；采购协议等。

十二、本次发行各方当事人及发行时间安排

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人：广东东方精工科技股份有限公司	佛山市南海区狮山大道北段	(0757) 86695482	(0757) 86695471	邱业致

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
保荐机构(主承销商): 中信建投证券有限责任公司	北京市朝阳区安立路 66号4号楼	(0755) 25919057	(0755) 25919086	邱平、李波、王庆华、 王万里
律师事务所: 北京市邦 盛律师事务所	北京市海淀区彩和坊路 11号首都科技中介大厦	(010) 82870288	(010) 82870299	姚以林、杨霞、许艳 娜
会计师事务所: 天健会 计师事务所有限公司	深圳市福田区滨河大道 5020号证券大厦16层	(0755) 82903401	(0755) 82990751	张云鹤、朴永华
资产评估机构: 广东联 信资产评估土地房地 产估价有限公司	广州市越秀区越秀北路 222号16楼	(020) 83642107	(020) 83642103	熊钻、李迟
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	深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	(0755) 25938000	(0755) 25988122	
拟上市的证券交易所: 深圳证券交易所	深圳市深南东路 5054 号	(0755) 82083333	(0755) 82083190	
收款银行: 工商银行北 京东城支行营业室				

(二) 本次发行的重要日期

事项	日期
询价推介时间	2011年8月8日至2011年8月12日
定价公告刊登日期	2011年8月16日
申购日期	2011年8月17日
预计股票上市日期	发行结束后尽快安排上市

十三、备查文件

本次股票发行期间,投资者可在公司或保荐机构(主承销商)办公地址查阅招股说明书全文及备查文件,查阅时间为每个工作日上午9:00-11:30和下午13:30-16:30。

投资者也可通过深圳证券交易所指定网站(<http://www.szse.cn/>)和巨潮网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查阅招股说明书全文以及发行保荐书、保荐工作报告、审计报告和财务报表全文、法律意见书以及律师工作报告等备查文件。

