

深圳市长盈精密技术股份有限公司

住所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区3区3号厂



首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO., LTD.

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司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资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)和中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>)的本公司招股说明书全文。

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

公司控股股东深圳市长盈投资有限公司（以下简称“长盈投资”）和实际控制人陈奇星承诺：自发行人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直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

公司其他股东杨振宇、深圳市长园盈佳投资有限公司(以下简称“长园盈佳”)、胡胜芳、任项生、孙业民、张炜、丁加斌、刘明生、丁俊才、李春、叶和兵、高国亮、苏强、胡琦、邱宇晖、陈杭、余鹏、周国义、吕汉林、赵生武、周泉、武小有、钟发志、朱守力、周俊、朱清兵、陈明志、王青、叶孟春、陈振彪、吴忠、洪大虎、汪世臣、陈勇军、李成立、李克志均承诺：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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东杨振宇、任项生、孙业民、张炜、丁加斌、刘明生、丁俊才、陈杭承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

法人股东国信弘盛投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）承诺：自对长盈

精密增资的工商变更登记日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司收购该部分股份。此外，根据国家财政部等《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保险基金实施办法》的规定和本次发行上市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，将 139.965 万股股份在公司发行上市时转由全国社会保险基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条，国信弘盛投资有限公司转由全国社会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金会理事会将承继国信弘盛投资有限公司的禁售期义务。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市暂行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“长盈精密”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1105 号文核准，本公司公开发行 2,150 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 430 万股，网上定价发行为 1,720 万股，发行价格为 43.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2010]277 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创业板上市，股票简称“长盈精密”，股票代码“300115”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1,720 万股股票将于 2010 年 9 月 2 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资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网 (<http://www.secutimes.com>)、中国证券网 (<http://www.cnstock.com>) 中证网 (<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网

(<http://www.ccstock.cn>) 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市情况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2010年9月2日

3、股票简称：长盈精密

4、股票代码：300115

5、首次公开发行后总股本：8,600万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,150万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：

详见本上市公告书第一节。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,720万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间：

		持股数(股)	持股比例(%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
一、本次公开发行前已发行的股份				
1	长盈精密	44,387,460	51.6133	2013年9月2日
2	杨振宇	8,100,000	9.4186	2011年9月2日
3	国信弘盛	3,100,350	3.6051	2012年12月23日
4	长园盈佳	3,000,000	3.4884	2011年9月2日
5	胡胜芳	2,549,880	2.9650	2011年9月2日
6	任项生	150,000	0.1744	2011年9月2日
7	孙业民	150,000	0.1744	2011年9月2日
8	张炜	150,000	0.1744	2011年9月2日
9	丁加斌	150,000	0.1744	2011年9月2日

10	刘明生	129,960	0.1511	2011年9月2日
11	丁俊才	120,000	0.1395	2011年9月2日
12	李 春	120,000	0.1395	2011年9月2日
13	叶和兵	100,020	0.1163	2011年9月2日
14	高国亮	100,020	0.1163	2011年9月2日
15	苏 强	100,020	0.1163	2011年9月2日
16	胡 琦	100,020	0.1163	2011年9月2日
17	邱宇晖	100,020	0.1163	2011年9月2日
18	陈 杭	60,000	0.0698	2011年9月2日
19	余 鹏	28,020	0.0326	2011年9月2日
20	周国义	28,020	0.0326	2011年9月2日
21	吕汉林	28,020	0.0326	2011年9月2日
22	赵生武	28,020	0.0326	2011年9月2日
23	周 泉	28,020	0.0326	2011年9月2日
24	武小有	27,360	0.0318	2011年9月2日
25	钟发志	26,760	0.0311	2011年9月2日
26	朱守力	25,500	0.0297	2011年9月2日
27	周 俊	24,540	0.0285	2011年9月2日
28	朱清兵	24,540	0.0285	2011年9月2日
29	陈明志	24,000	0.0279	2011年9月2日
30	王 青	24,000	0.0279	2011年9月2日
31	叶孟春	21,960	0.0255	2011年9月2日
32	陈振彪	19,980	0.0232	2011年9月2日
33	吴 忠	19,980	0.0232	2011年9月2日
34	洪大虎	14,340	0.0167	2011年9月2日
35	汪世臣	11,520	0.0134	2011年9月2日
36	陈勇军	11,040	0.0128	2011年9月2日
37	李成立	9,000	0.0105	2011年9月2日
38	李克志	7,980	0.0093	2011年9月2日
39	全国社会保障基金理事会	1,399,650	1.6275	2012年12月23日
	小计	64,500,000	75.00	-
二、本次公开发行的股份				
10	网下询价发行的股份	4,300,000.00	5.00	2010年12月2日
11	网上定价发行的股份	17,200,000	20.00	2010年9月2日
	小计	21,500,000	25.00	-
	合计	86,000,000	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、发行人名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Evenwin Precision Technology Co., Ltd

2、注册资本：8,600 万元（本次公开发行后）

3、法定代表人：陈奇星

4、设立日期：2001 年 7 月 17 日

5、住所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂

6、邮政编码：518103

7、公司董事会秘书：黑美军

8、电话号码：0755-27347334（转 8068）

传真号码：0755-29912057

9、发行人电子信箱：mjhei2001@ewpt.cn

10、公司网址：www.ewpt.cn

11、经营范围：生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件（以上不含国家限制项目）。自营进出口业务（按深贸管登记证字第 2004-0433 号文经营）

12、主营业务：生产并销售精密电磁屏蔽件类、精密连接器类、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架等

13、所属行业：其他电子设备制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职期限	持股数量 (股)	持股比例 (%)
陈奇星	董事长、总经理	男	51	2008 年 4 月 18 日 ~2011 年 4 月 17 日	44,387,460	51.6133
丁加斌	董事、财务总监	男	43	2008 年 4 月 18 日 ~2011 年 4 月 17 日	150,000	0.1744
杨剑松	董事	男	39	2008 年 4 月 18 日 ~2011 年 4 月 17 日	0	0
詹伟哉	独立董事	男	46	2010 年 7 月 24 日 ~2011 年 4 月 17 日	0	0

刘继	独立董事	男	59	2008年4月18日 ~2011年4月17日	0	0
陈杭	监事会主席	男	34	2008年4月18日 ~2011年4月17日	60,000	0.0698
占敏	监事	女	25	2008年4月18日 ~2011年4月17日	0	0
文乐平	监事	女	27	2008年4月18日 ~2011年4月17日	0	0
杨振宇	副总经理	男	52	2008年4月18日 ~2011年4月17日	8,100,000	9.4186
孙业民	副总经理	男	40	2008年4月18日 ~2011年4月17日	150,000	0.1744
任项生	副总经理	男	43	2008年4月18日 ~2011年4月17日	150,000	0.1744
张炜	副总经理	男	41	2008年4月18日 ~2011年4月17日	150,000	0.1744
丁俊才	副总经理	男	44	2008年4月18日 ~2011年4月17日	120,000	0.1395
刘明生	副总经理	男	33	2008年12月8日 ~2011年12月7日	129,960	0.1511
黑美军	董事会秘书	男	37	2009年10月1日 ~2011年12月7日	0	0

注：陈奇星通过深圳市长盈投资有限公司间接持有本公司股份，其他董事、高管、监事均为直接持有本公司股份。

三、公司控股股东及实际控制人情况

1、公司控股股东及实际控制人情况简介

本公司控股股东为深圳市长盈投资有限公司。长盈投资持有本公司4,438.7460万股股份，占公司本次发行前总股本的68.82%，本次发行后总股本的51.61%。

长盈投资成立于2001年4月19日，注册资本为1,000万元，公司住所为深圳市南山区荔湾路4号二号楼234房，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）、项目投资及管理咨询业务（不含特批的项目）。

经深圳鹏盛会计师事务所审计，长盈投资截止2009年12月31日的总资产为26,178.12万元，净资产为23,922.75万元，2009年净利润为4,520.00万元。

陈奇星先生出资占长盈投资注册资本的90.00%，为其第一大股东。因此，陈奇星先生为长盈精密的实际控制人，其简介如下：

陈奇星先生，公司董事长，1959 年出生，中国国籍，大专学历，身份证号码 3408119591125XXXX。历任安徽省安庆毛纺厂办公室副主任；安庆市经济贸易委员会宣传干部；深圳市南山区粤海实业公司部门经理；深圳市长盈投资有限公司总经理、执行董事；深圳市海鹏信电子股份有限公司董事；深圳市长盈精密技术有限公司董事长，现任本公司董事长兼总经理。

2、公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

除本公司外，控股股东、实际控制人控制的其他企业还有深圳市海鹏信电子股份有限公司（以下简称“海鹏信电子”）。

海鹏信电子成立于 1999 年 11 月 16 日，注册资本为 2,400 万元，公司法定代表人为陈清，主要产品为电源防雷器、信号防雷器、天馈防雷器、防雷箱等产品，应用于铁路、电力、电信等。经天健会计师事务所审计，海鹏信电子 2009 年 12 月 31 日总资产为 6,005.81 万元，净资产为 4,431.40 万元，2009 年度净利润为 1,571.41 万元。目前，长盈投资持有海鹏信电子 63.14% 的股权，陈奇星为海鹏信电子的实际控制人。

四、本次发行后上市公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为 33,767 户。

本次发行后公司前十名股东持有股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例(%)
1	长盈投资	44,387,460	51.6133
2	杨振宇	8,100,000	9.4186
3	国信弘盛	3,100,350	3.6051
4	长园盈佳	3,000,000	3.4884
5	胡胜芳	2,549,880	2.9650
6	全国社会保障基金理事会	1,399,650	1.6275
7	任项生	150,000	0.1744
8	孙业民	150,000	0.1744
9	张 炜	150,000	0.1744
10	丁加斌	150,000	0.1744
	合计	63,137,340	73.4155

第四节 股票发行情况

1、本次公开发行股票数量为 2,150 万股。其中，网下配售数量为 430 万股，

占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 1,720 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：43.00 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 70.49 倍（每股收益按照 2009 年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) 53.09 倍（每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 430 万股，有效申购数量为 33,960 万股，有效申购获得配售的比例为 1.266196%，认购倍数为 78.98 倍。本次发行网上定价发行 1,720 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.6401797267%，超额认购倍数为 156 倍。本次网上定价发行和网下配售都不存在余股。

4、募集资金总额：92,450 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 7,246.13 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	6,863.75
审计费用	180
律师费用	120
信息披露费	132.37
合计	7,296.12

每股发行费用 3.39 元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：85,153.88 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 8 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2010]3-60 号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：13.58 元（按 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.61 元（按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润除以本次发行后总股本计算）。

9、关于募集资金的承诺

公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资

金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 8 月 13 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：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、公司未发生重大关联交易；

5、公司未发生重大投资；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、公司住所没有变更；

8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、公司未发生对外担保等或有事项；

11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐机构(主承销商)	国信证券股份有限公司
法定 代 表 人	何如
住 所	深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼
联 系 地 址	深圳市红岭中路 1012 号国信大厦 20 楼

电 话 0755—82130833
传 真 0755—82133415
保 荐 代 表 人 李天宇、徐峰
项 目 协 办 人 蒋猛
项 目 联 系 人 周浩、胡滨、徐学文

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐机构国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券股份有限公司认为深圳市长盈精密技术股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，深圳市长盈精密技术股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐深圳市长盈精密技术股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相应保荐责任。

（本页无正文，为《深圳市长盈精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》签章页）

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2010年8月30日

