

上海丰华圆珠笔股份有限公司招股说明书
上海万国证券公司代理发行

经中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第 27 号文批准,上海丰华圆珠笔股份有限公司发行股票 5672 万元,其中:丰华圆珠笔厂以其原有资产折股 3872 万元,向社会法人公开发行 1200 万元,向社会个人公开发行 600 万元(包括公司职工优先认购 120 万元),每股面值 10 万元,计 567.2 万股,发行价格为每股 55 元。

本招股说明书是根据《上海市证券交易管理办法》及国家和上海市政府的有关规定,在上海丰华圆珠笔股份有限公司首次向社会发行股票时,为投资者提供的公司各项法定及一般资料,包括本次股票发行细则,公司董事会愿就本招股说明书内容承担全部责任。

本招股说明书已分送达下列单位:

中国人民银行上海市分行
上海市经济委员会
上海市人民政府经济体制改革办公室
上海市工商行政管理局
上海证券交易所

一、释义

下列简称适用于整份文件内容

公司:上海丰华圆珠笔股份有限公司。

公司职工:指上海丰华圆珠笔股份有限公司的在册职工。

承销机构:指上海万国证券公司。

证券交易所:指上海证券所。

元:指人民币单位。

股票:指公司本次发行的每股面值为 10 元人民币的普通记名股票。

一、公司基本情况

1、公司:上海丰华圆珠笔股份有限公司

地址:上海市文登路 3601 号

董事长:蔡瑞兴(法定代表人)

总经理:蔡瑞兴(兼)

2、公司性质

公司是经上海市人民政府有关部门批准,由原全民所有制性质的丰华圆珠笔厂改制成立的股份制企业,公司经上海市工商行政管理局注册登记后,具有独立的法人资格。公司实行自主经营、独立核算,并以全部资产对债务承担有限经济责任。

3、原丰华圆珠笔厂情况简介:

丰华圆珠笔厂是我国圆珠笔的诞生地,是国内圆珠笔行业创建最早、规模最大、经济效益最好的制笔骨干企业,主经生产圆珠笔、圆珠笔芯、活动铅笔、水性笔、自来水笔、彩色水笔等六大类产品。年工业总产值、销售收入均逾亿元,年利税总额近 2500 万元;人均利税突破 2 元,是全国最佳经济效益的 500 家企业之一。

丰华圆珠笔厂行产的圆珠笔产量占国内圆珠笔总产量的三分之一,出口量占全国圆珠笔出口量的三分之二以上,产品远销欧、亚、美、非等九十多个国家和地区。年出口创汇 300 多万美元,是国家二级企业,荣获上海市质量管理奖,轻工业部质量管理奖。

由于生产发展的需要,丰华圆珠笔厂今年 6 月份将全厂由中山东二路 22 号迁往浦东新区,并已在新址附近投资,建设圆珠笔出口产品基地,公司享受浦东新区有关优惠政策,拥有自营进出口权,所得税为 15%。

三、公司资本构成和经营范围

1、资本构成:

公司注册资本(股份总额)5672万元,每股面值10元,计567.2万元,其股份构成;

国家持股3872万元,计387.万股,占股本总额68.28%;

法人持股1200万元,计120万股,占股本总额21.16%;

个人持股600万元,计60万股,占本总额10.58%。

2、经营范围:

(1)生产经营各种笔类产品、文化用品及相关的礼品;

(2)从事与上述产品相关的自营进出口业务;

(3)对外投资、参股、承包、租赁其他企业;

(4)开展技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询等业务。

四、公司资产经营状况

1、经营状况 (单位: 万元)

项目/时间	1989年	1990年	1991年
销售收入	8536	9225	10005
成本税金及其它支出	5855	6600	7008
利润总额	1317.4	1524.6	940.3
税后利润	647.4	554.6	940.3

2、资产负债状况 (单位: 万元)

项目/时间	1989年	1990年	1991年
资产总额	7192.6	8302.2	10625.2
负债总额	4826.9	5700.5	6753.2
资产净值	2365.7	2601.7	3872

以上财务状况,均由上海会计师事务所第六分所注册会计师葛亮民、李文学进行查帐验证,并出肯资产净值及经营状况鉴证报告。

3、资产重估情况:

1991年12月31日,公司资产帐面净值为3872万元,经上海会计师事务所第六分所重估,净资产总额升值6477万元,增值2605万元,增值率为67.26%,该评估结果已由上海市国有资产管理局确认。

五、资金投向及经济效益预测

1、资金投向:公司本次发行股票所筹集的资金主要用于以下项目:

(1)建议出口产品生产基地;

(2)引进成套开模设备;

(3)引进系列笔类产品表面处理设备;

(4)开发与生产水性笔、高档系列礼品笔;

(5)开发第三产业。

2、经济效益预测:

以上项目建成投产后,公司生产的圆珠笔品种和产量都有大幅度提高,年产圆珠笔从近1.4亿支增加到2亿支,以及增产水性圆珠笔等产品,新增销售收入5180万元,增加出口创汇500多万美元。

公司未来三年经济效益预测 (单位: 万元)

项目	92年1-4月	1992年	1993年	1994年
销售收入	3876	11005	12655	15185
成本税金及其它支出	3169.4	9574.9	10779	12813

利润总额	706.6	1430	1876	2373
所得税(15%)	106	214.5	2814.4	335.8
税后利润	600.6	1215.6	1594.6	2016.2

以上效益预测由上海市会计师事务所第六所注册会计师葛良民、李文学进行验证,并出具鉴证报告。

六、股票发行

1、股票种类:

公司发行的股票名称为“上海丰华圆珠笔股份有限公司股票”,为记名式普通股股票,以人民币计值。

2、股票总额:

公司股票总额为 5672 万元,每股面值 10 元,计 567.2 万股,其中原丰华圆珠笔厂以国有资产的帐面净值折股 3872 万元计 387.2 万股,法人参股 1200 万元,计 120 万股,向社会个人公开发行 600 万元,计 60 万股(包括公司职工优先认购 120 万元,计 12 万股)。

3、股票面值:

- (1) 票面金额 1000 元,每张股票含股数 100 股;
- (2) 票面金额 100 元,每张股标含股数 10 股;
- (3) 国有资产折股按 3872 万元出具股权证书。

4、发行价格:

公司本次向社会法人和个人发行的股票,均采用溢价发行方式,每股发行价格为 55 元。

5、股票收益分配:

公司股票实行只计红利不计股息 收益分配方式,同股同利,红利率由公司董事会根据国家有关规定及公司当年经营状况决定。

七、承销机构和承销方式

1、承销机构:上海万国证券公司。

地址:南京西路 1728 号

法定代表人:管金生

2、承销方式:

公司委托承销机构采用代销的方式向社会公众公开发行股票。

3、对承销中尚未被认购的社会个人股和公司职工股剩余股票,由承销机构通过上海证券交易所出售。

八、投资者范围及股东权利和义务

1、投资者范围:

持有 1992 年上海股票认购证的社会公众和社会法人。

2、股东权利和义务:

凡公司股票持有者,均为本公司股东,股东按其持有股份,享有相应的权利和义务。

股东权利:

- (1) 出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权;
- (2) 按公司规定的条件担任股东代表并有选举和被选举为公司董事或监事的权利;
- (3) 按公司章程和有关规定享有转让股份,分得红利或接受无偿配股,以及优先认购新股等权利;

(4) 监督公司经营,并查阅财务报告;

(5) 公司清算后按股份比例取得公司剩余财产。

股东义务:

(1) 遵守公司章程;

- (2) 按规定缴纳股金, 不得退股;
- (3) 承担公司经营亏损或破产的有限经济责任;
- (4) 不从事危害公司利益的活动。

九、股票认购办法

1、社会个股认购办法:

凡需认购本公司股票者必须持有“1992年上海股票认购证”(以下简称认购证)。本次发行由承销机构按“认购证”数量及可中签人数的比例, 根据“认购证”号码公证抽签, (抽签方法及中签公告另定) 中签后按有关规定办理认股手续(另见公告)。

2、公司职工股实行优先认购的办法。

3、法人股实行公开发行的办法。

十、股票的上市交易

本公司股票发行结束后, 将按有关规定提出上市申请, 经上海证券交易所同意, 证券主管机关核准后, 在上海证券交易所上市交易, 公司职工股自股票上市之日起一年半内不得上市转让, 股票将全部交由上海证券交易所代保管。

本招股说明书的解释权属公司董事会。

上海丰华圆珠笔股份有限公司

一九九二年五月二十八日