

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



南京三寶科技股份有限公司

NANJING SAMPLE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

主板股份代號：1708

創業板股份代號：8287

由創業板
轉至主板上市

財務顧問



國泰君安融資有限公司

茲提述本公司日期為二零零九年八月二十日、二零零九年九月四日、二零零九年十月二十七日、二零一零年四月十四日、二零一零年七月十二日及二零一零年七月三十日的公佈以及日期為二零零九年九月七日的通函。於二零一零年七月三十日，本公司已就轉板上市向聯交所提出申請。本公司已申請已發行H股以轉板上市方式於主板上市及買賣。於二零一零年七月五日，中國證監會已正式批准轉板上市。上市委員會已於二零一零年十一月二十二日原則上批准H股於主板上市並解除於創業板的上市地位。

H股於創業板買賣(股份代號：8287)的最後一個交易日為二零一零年十一月三十日。H股預期將於二零一零年十二月一日上午九時三十分起開始在主板買賣(股份代號：1708)。

董事會確認，於本公佈日期，主板上市規則第9A.02條載列的有關本公司及股份轉板上市的所有適用先決條件已達成。

轉板上市不會對H股的現有股票有任何影響，有關股票將繼續作為法定所有權的良好憑證，並作買賣、交收及登記之用。概不會建議更改股票、H股每手買賣單位(每手1,000股股份)及H股的交易貨幣(港元)以及H股過戶登記處(香港中央證券登記有限公司)。

H 股由創業板轉至主板上市

茲提述本公司日期為二零零九年八月二十日、二零零九年九月四日、二零零九年十月二十七日、二零一零年四月十四日、二零一零年七月十二日及二零一零年七月三十日的公佈以及日期為二零零九年九月七日的通函。本公司已於二零零九年十月二十七日舉行股東特別大會及類別股東大會，並於會上批准(其中包括)：(i)就轉板上市向中國證監會及聯交所提出有關申請；(ii)轉板上市；(iii)公司章程的修訂；及(iv)授權董事作出彼等認為屬必要、適宜或權宜的該等行動及事宜及採取該等步驟，以進行及／或使上述事項生效。於二零一零年七月三十日，本公司已就轉板上市向聯交所提出申請。本公司已申請已發行H股以轉板上市方式於主板上市及買賣。於二零一零年七月五日，中國証監會正式批准轉板上市。上市委員會已於二零一零年十一月二十二日原則上批准H股於主板上市並解除於創業板的上市地位。

董事確認，於本公佈日期，主板上市規則第9A.02條載列的有關本公司及股份轉板上市的所有適用先決條件已達成。此外，轉板上市的下列條件亦已達成：

1. 本公司達成中國有關法律、規則及法規及主板上市規則訂明的所有適用的主板上市要求；
2. 中國證監會就轉板上市授出有關批准；
3. 上市委員會批准現有已發行H股於主板上市及買賣；及
4. 獲得有關轉板上市的所有其他相關必要同意或批准(如有)，並達成該等同意或批准可能附帶的所有條件。

轉板上市的原因

本集團是中國視頻安防系統解決方案主要開發商及供應商，以政府機構為服務對象。目前，旗下產品及系統解決方案專門用於中國的(i)城市交通監控業務；(ii)海關物流監控業務；及(iii)高速公路監控業務。考慮到盈利的可持續性，本集團已自二零零八年起承擔高速公路信息系統的大型機電工程項目。營業額雖大幅增長，但毛利率因成本大幅增加而下滑。為實現可持續發展，本集團亦將業務領域拓展至食品安全行業及醫藥流通領域的信息化。自H股於二零零四年六月九日在創業板上市以來，本集團業務穩步增長，其公眾知名度亦有所提升。過去六年，本集團的純利由截至二零零四年十二月三十一日止年度的人民幣17,973,000元大幅增長至截至二零零九年十二月三十一日止年度的人民幣89,487,000元，並進一步增長至截至二零一零年九月三十日止九個月的

人民幣83,606,000元。鑒於本集團的財務表現並考慮到轉板上市之潛在影響後，董事認為，H股於主板上市將有助進一步提升本公司的知名度及企業形象，吸引行業分析師關注本公司，進一步加強本公司於大型機構投資者之間的聲譽，擴大本公司的股東基礎，並提高H股的交易流動性。董事亦相信，轉板上市將有利於本公司的集資能力、日後增長、融資靈活性及業務發展。

於本公佈日期，董事並無考慮在緊隨轉板上市後對本集團業務活動的性質作出任何重大改變。轉板上市將不會涉及本公司配售任何H股或發行任何新H股。

H股於主板買賣

H股已獲香港結算接納為合資格證券，由二零零四年六月九日(H股在創業板上市之首日)起，於中央結算系統內寄存、結算及交收(股份代號：8287)。待持續符合香港結算的股份收納規定後，H股將繼續獲香港結算接納為合資格證券，可於H股開始於主板買賣起在中央結算系統內寄存、結算及交收。中央結算系統下的一切活動必須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

H股於創業板買賣(股份代號：8287)的最後一個交易日為二零一零年十一月三十日。H股預期將於二零一零年十二月一日上午九時三十分起開始在主板買賣(股份代號：1708)。

轉板上市不會對H股的現有股票有任何影響，有關股票將繼續作為法定所有權的良好憑證，並作買賣、交收及登記之用。轉板上市將不會涉及任何轉換或交換現有股票之事宜。就轉板上市而言，概不會更改股票、H股每手買賣單位(每手1,000股股份)及H股的交易貨幣(港元)以及H股過戶登記處(香港中央證券登記有限公司)。於轉板上市後，H股將會按於主板的新股份代號1708以買賣單位每手1,000股H股以港元買賣。

內資股為本公司股本的普通股，在所有方面與H股享有同等地位，並平等享有宣派、派付或作出的所有股息或分派。然而，內資股不會於聯交所上市，且僅可由中國法人或自然人以人民幣認購及買賣。

購股權計劃

於本公佈日期，除下文所披露的購股權計劃外，本公司並無將轉至主板的任何購股權、認股權證或類似權利或已發行可換股股本證券。

購股權計劃詳情

根據購股權計劃，本公司可授出購股權予董事會認為對本集團作出貢獻的本集團任何全職僱員、董事（包括非執行董事及獨立非執行董事）及每周工作時間在十小時及以上的兼職僱員以及任何顧問（專業或其他）或專業顧問、分銷商、供應商、代理、客戶、合營夥伴及服務供應商，以按所授出的每批購股權代價1港元認購本公司H股。

購股權計劃自二零零四年四月二十四日起生效，為期十年。所授出的購股權可於董事會知會各受讓人的期間內任何時間行使，惟自授出購股權日期起須行使購股權的期間由授出購股權日期起計不超過十年。

根據購股權計劃，H股認購價將不得低於以下三者中的較高者：(i) 聯交所每日報價表於授出日期（須為營業日）所報H股的收市價；(ii) 聯交所每日報價表於緊接授出日期前五個營業日所報H股的平均收市價；及(iii) H股面值。

然而，作為中國公民或於中國成立的企業且已接納任何購股權以認購H股的參與者不得行使購股權，直至：

- (i) 限制中國公民或於中國成立的企業認購及買賣H股的有關中國法律及法規或具有類似效力的法律及法規所實施的現有限制已廢除或解除；及
- (ii) 中國證監會或其他中國有關政府機構已批准因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行新H股。

根據購股權計劃將予發行的H股亦將根據主板上市規則第9A.10條轉至主板上市。自採納購股權計劃起至本公佈日期，本公司並無據此授出任何購股權。

發行及購回股份的一般授權

根據主板上市規則第9A.12條，於二零一零年五月十九日舉行的股東週年大會上由股東授予董事配發、發行及處理新H股以及購回H股的一般授權將繼續有效及具有效力，直至以下各項最早發生之日為止：

- (a) 通過該決議案的下屆股東週年大會日期；
- (b) 通過該特別決議案後十二個月期間屆滿；或

(c) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤銷或修訂該決議案所載該項授權之日。

競爭權益

於本公佈日期，據董事所悉，概無本公司董事、監事或控股股東根據主板上市規則第9A.09(10)條於任何與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務中直接或間接擁有任何業務或權益。

持續關連交易

本公司已與三寶集團訂立若干持續關連交易，其詳情已根據創業板上市規則適用申報規定於本公司有關申報期間的已刊發年度報告中披露。

公眾持股量

董事確認，公眾股東(定義見主板上市規則)於二零一零年十一月十八日交易結束時持有本公司全部已發行股本中的40.96%。三寶集團、江蘇紅石科技實業有限公司及Active Gold Holding Limited於二零一零年十一月十八日交易結束時分別持有本公司已發行股本約29.33%、7.00%及22.11%，而本公司並無控股股東。沙先生連同與其一致行動的人士(包括祁同林先生、孫懷東先生、常勇先生、郭亞軍先生及戴曉玉先生)於二零零九年一月一日合共於三寶集團的註冊資本中持有約58.52%權益，並進一步增至66.37%(附註)。因此，最低公眾持股量維持在25%以上，符合主板上市規則第8.08條的規定。

附註：於二零零九年六月十日，戴曉玉先生將其所持有0.3%三寶集團的註冊資本轉讓，其餘五人合共於三寶集團的註冊資本中持有約66.37%權益。

本公司董事及監事的履歷資料

本公司披露本公司各現任董事及監事的履歷資料如下：

執行董事

沙敏先生，45歲，本公司執行董事兼董事長，負責訂立本集團的整體策略及政策。沙先生於一九九零年取得東南大學工程學碩士學位。沙先生曾分別於二零零零年及二零零一年獲得「江蘇省優秀青年企業家」及「南京十佳青年經營管理者」榮譽稱號。沙先生於二零零三年一月當選為中國人民政治協商會議南京市委員會委員，於二零零七年十二月當選為中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員。沙先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初於一九九九年十二月獲委任為執行董事。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何

其他重大委任或專業資格。此外，除下文披露者外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

沙先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為執行董事。董事會將參考其付出的時間、精力及專業知識釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣364,000元。董事會將於考慮本集團經營業績及董事表現後酌情支付花紅。

於本公佈日期，彼於本公司1,350,000股內資股(相當於本公司全部已發行股本0.6%)中擁有直接權益。此外，彼於本公司唯一最大股東三寶集團直接擁有47.91%股權。於二零一零年十一月十八日交易結束時，沙先生連同與其一致行動的人士(包括祁同林先生、孫懷東先生、常勇先生及郭亞軍先生)於三寶集團的註冊資本中合共持有約66.37%權益。彼亦根據證券及期貨條例被視為於三寶集團持有的內資股中擁有權益。除上述披露者外，彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他權益。彼曾為三寶集團的董事，並自二零一零年十一月一日起已辭去三寶集團的職務。

常勇先生，43歲，本公司執行董事兼總經理，負責實施本集團的策略及業務計劃。彼於一九九零年三月獲得哈爾濱工業大學計算機應用碩士學位。常先生於一九九零年至一九九二年期間曾任職於南京市財政局計算機中心。常先生於一九九三年六月起成為三寶集團副總經理，主要負責擴充、經營及管理三寶集團的業務。常先生於一九九七年十二月加入本公司，並最初獲委任為本公司執行董事兼總經理。常先生於一九九八年當選為中國人民政治協商會議南京市玄武區委員。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，除下文披露者外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

常先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為執行董事。董事會將參考其付出的時間、精力及專業知識釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣266,000元。董事會將於考慮本集團經營業績及董事表現後酌情支付花紅。

於本公佈日期，彼於本公司唯一最大股東三寶集團直接擁有4.67%股權。於二零一零年十一月十八日交易結束時，常先生連同與其一致行動的人士(包括祁同林先生、孫懷東先生、沙敏先生及郭亞軍先生)於三寶集團的註冊資本中合共持有約66.37%權益。彼亦根據證券及期貨條例被視為於三寶集團持有的內資股中擁有權益。除上述披露者外，彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。彼曾為三寶集團的董事，並自二零一零年十一月一日起已辭去三寶集團的職務。

郭亞軍先生，50歲，執行董事、副總經理兼財務總監，負責監察本公司會計部門的運作及財政事宜。彼於一九八二年八月畢業於安徽農學院，獲得農業經濟學學士學位。郭先生亦於二零零四年畢業於東南大學，獲工商管理碩士學位。郭先生於一九八二年至一九九二年期間曾任職於安徽靈璧縣財政局，一九九三年至一九九六年期間曾任職於南京金台建材開發有限公司。郭先生於一九九六年十月擔任三寶集團的財務經理，並於二零零零年十二月起成為本公司的財務總監兼副總經理。彼現時主要負責本集團財務及行政管理。彼於一九九七年十二月加入本公司，並最初並於一九九九年十二月獲委任為執行董事。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，除下文披露者外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

郭先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為執行董事。董事會將參考其付出的時間、精力及專業知識釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣317,000元。董事會將於考慮本集團經營業績及董事表現後酌情支付花紅。

於本公佈日期，彼於本公司唯一最大股東三寶集團直接擁有2.27%股權。於二零一零年十一月十八日交易結束時，郭先生連同與其一致行動的人士(包括祁同林先生、孫懷東先生、常勇先生及沙敏先生)於三寶集團的註冊資本中合共持有約66.37%權益。彼亦根據證券及期貨條例被視為於三寶集團持有的內資股中擁有權益。除上述披露者外，彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何其他權益。彼曾為三寶集團的董事，並自二零一零年十一月一日起已辭去三寶集團的職務。

非執行董事

馬俊先生，45歲，本公司非執行董事。彼於一九九五年畢業於南京大學經濟管理專業，一九九八年任職於南京福申房地產開發有限責任公司。彼現任南京福申房地產開發有限責任公司董事長兼總經理。除於二零一零年五月最初獲委任為非執行董事外，彼獨立於本公司。董事相信，馬先生可凭借其於物業開發事業中的豐富經驗及關係網絡向本集團提供業務發展方面的策略意見及指導。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。在馬先生的指導下，董事相信馬先生適合擔任非執行董事。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

馬先生已於二零一零年五月十九日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為非執行董事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣10,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

獨立非執行董事

張展先生，42歲，本公司獨立非執行董事。彼於一九八九年獲武漢大學計算機學士學位，並於一九八九年至一九九八年任職於中國建設銀行南京分行，負責財務分析、會計事宜及管理。自一九九八年起，彼從事資本市場營運，如首次公開發售融資、併購及資產管理等。彼於財務管理、審閱及分析上市公司經審核財務報表方面擁有豐富經驗。彼於二零零零年獲委任為獨立非執行董事，現任建銀投資證券有限責任公司投資銀行部總經理。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

張先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣10,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

王煒先生，50歲，本公司獨立非執行董事。彼於一九八二年獲東南大學道路工程學士學位，於一九八五年獲東南大學碩士學位並留校任教。王先生於一九九零年獲東南大學結構工程學博士學位，並於一九九六年在德國魯爾大學(Ruhr-University)以客座教授身份任教，王先生於二零零一年獲委任為本公司獨立非執行董事。彼現任東南大學交通學院院長及城市道路暢通工程組國家專家組組長。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

王先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣10,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

劉石佑先生，62歲，本公司獨立非執行董事。彼於一九七一年畢業於香港大學。劉先生於一九七一年至一九八三年曾任英之傑洋行出入口有限公司董事，並於一九八五年成立華洋遠東貨運公司，於一九八六年成立海港貨櫃服務有限公司，於一九九零年成立宏光貨櫃碼頭有限公司，於一九九一年創辦嘉宏航運有限公司，之後於二零零三年獲委任為獨立非執行董事。劉先生為中國人民政治協商會議南京市委員會委員。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

劉先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為獨立非執行董事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣60,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

監事

仇向洋先生，54歲，本公司監事。仇先生為高級工商管理碩士(EMBA)。彼現任東南大學經濟管理學院教授，江蘇省城市發展研究院執行院長，南京市企業家協會副會長。一九九一年至二零零四年，彼曾任東南大學經濟管理學院副院長、院長等職，於一九九二年破格晉升為教授，並享受國務院特殊貢獻津貼。彼長期從事經濟管理方面的教學與科研工作，在現代企業管理和都市產業發展方面有較深入的研究。仇先生於二零零七年八月委任為本公司監事。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

仇先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為本公司監事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣10,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

顧群女士，43歲，本公司監事。彼於二零零四年畢業於南京財經大學經濟管理專業。彼於一九九五年十一月加入三寶集團，自二零零零年十二月起負責本公司財務核算工作，並最初於二零一零年五月獲委任為本公司監事。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

顧女士已於二零一零年五月十九日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為本公司監事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣103,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

戴建軍先生，39歲，本公司監事。彼於一九八八年九月至一九九一年七月於江蘇公安專科學校接受教育，並於一九九一年於東南大學工作。戴先生於一九九六年取得中國律師資格，自一九九六年起為江蘇致邦律師事務所的事務律師。彼於二零零三年八月獲委任為本公司監事。除上述披露者外，彼並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任或專業資格。此外，彼與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

戴先生已於二零一零年一月一日與本公司訂立服務合約，據此，彼已獲委任為本公司監事。董事會將參考市場情況以及其職務及責任釐定其酬金及津貼，而其現有酬金及津貼為每年人民幣10,000元。彼並無獲支付花紅。

彼並無於本公司及其聯營公司的任何股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

董事相信，並無涉及本公司上述董事及監事之事宜須提請股東注意，且並無資料須根據主板上市規則第13.51(2)(h)至(w)條所載任何規定予以披露。

公司秘書

黃禮玉女士，44歲，黃女士為英國特許秘書及行政人員公會會員及香港特許秘書公會會員。黃女士為香港普通居民，並於企業管理及公司秘書領域擁有逾十五年經驗。彼自二零一零年二月一日起獲委任為本公司的公司秘書，負責本公司的公司秘書職能。

業務回顧及發展

本集團主要從事提供視頻安防系統解決方案、銷售安防系統軟件及銷售相關電腦產品，並專注於物流、交通及高速公路管理等智能監控市場。

憑藉中國對國家高速公路的投資策略，本集團自二零零八年一月收購江蘇智運科技發展有限公司後便開始從事大型高速公路機電工程項目。自此之後，高速公路監控項目的銷售分別佔截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止年度以及截至二零一零年九月三十日止九個月總銷售約60.1%、59.9%及78.8%。就高速公路項目而言，其合約規模遠大於本集團從事的其他項目，其普通合約年期亦稍長於本集團從事的其他項目。由於高速公路項目的性質使然，本集團在完成項目、向客戶收取合約工程完工款項及確認銷售方面一般花時較長。由於為實施高速公路技術解決

方案的機電工程項目所致，原材料成本（包括電纜及鋼管）需要巨大投入，導致盈利下降。鑒於自二零零九年以來原材料成本不斷上漲，本集團增加了原材料的預付款項水平，通過大宗採購控制原材料成本。自二零零八年以來，本集團錄得大額合約工程客戶之欠款、預付款增加及盈利下降。

業務趨勢

鑒於市場環境近期變化及科技快速發展，董事相信，本集團將積極進行科技創新並維持其主要業務的核心競爭力，以滿足中國政府機構實施現有基礎設施計劃的需求。

城市交通監控業務

城市交通監控業務主要服務於中國的交通部門及公安部門。由於競爭日益加深，本集團的主要產品標清視頻電子警察系統自二零零八年起出現利潤率下滑。本集團決定自二零零九年十二月起逐步換代為基於射頻識別技術的更先進產品高清視頻電子警察系統，從而提供更高的利潤率。

海關物流監控業務

本集團的海關物流監控業務定位於使用多種物流系統的中國海關總署及各級海關機構。本集團已積極參與海關相關規劃及建設、維護、升級及開發，其中包括海關卡口設備集成、海關卡口聯網系統及跨境快速通關與卡口的聯調。

高速公路監控業務

高速公路業務可分為兩類－實體基礎設施（涉及高速公路建設）及用於通訊、監控及收費的信息技術系統。本集團專注於高速公路信息技術系統，作為對本集團現有業務的補充，但並無涉足實體基礎設施。

於二零零八年一月，本集團收購江蘇智運科技發展有限公司的全部已發行股本，以從事高速公路信息系統大型機電工程項目。該信息系統可為高速公路管理提供數據收集及分析。本公司提供通訊、監控及收費解決方案。自此，本集團智能高速公路信息系統的銷售額一直大幅增長。

憑藉中國對國家高速公路的投資策略，本集團自二零零八年起持續發展高速公路監控業務，營業額及溢利因此能夠保持增長。該等項目擁有龐大合約規模及合約金額。根據合約條款，本集團將依據項目進展及所產生的成本向相關客戶收取款項。

銷售額及毛利率

自二零零八年起，來自高速公路監控業務的銷售額佔銷售總額約60%以上。於截至二零零九年止年度及截至二零一零年九月三十日止九個月，該業務的銷售額於有關期間分別約佔銷售總額的60%及80%。本集團主要業務於截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年九月三十日止九個月的銷售額及毛利率明細自管理賬目摘錄如下，以作分析用途(截至二零零九年十二月三十一日止三個年度及截至二零一零年九月三十日止九個月的銷售額及毛利率數據乃分別摘錄自本集團年報及第三季度報告)：

	截至十二月三十一日止年度						截至二零一零年	
	二零零七年		二零零八年		二零零九年		九月三十日止九個月	
	銷售額	毛利率	銷售額	毛利率	銷售額	毛利率	銷售額	毛利率
	(經審核)		(經審核)		(經審核)		(未經審核)	
	(人民幣		(人民幣		(人民幣		(人民幣	
	百萬元)	(%)	百萬元)	(%)	百萬元)	(%)	百萬元)	(%)
城市交通監控業務	114.5	67%	67.3	63%	39.9	30%	31.4	30%
海關物流監控業務	38.3	67%	56.8	64%	89.4	46%	54.1	46%
高速公路監控業務	-	-	199.4	24%	273.6	14%	330.0	24%
其他	-	-	8.2	67%	54.0	28%	3.1	74%
總計	<u>152.8</u>	<u>67%</u>	<u>331.7</u>	<u>40%</u>	<u>456.9</u>	<u>23%</u>	<u>418.6</u>	<u>28%</u>

由於為實施高速公路技術解決方案的機電工程項目所致，原材料成本(包括電纜及鋼管)需要巨大投入。高速公路監控業務中的相關配套軟件部分遠小於城市交通監控業務及海關物流監控業務。在此綜合作用下，二零零八年毛利率有所下滑。隨著中國政府大幅增加對高速公路的投資，董事相信，智能高速公路服務擁有遠大前景。董事相信，通過與相關供應商訂立本公司所需重要原料的大宗採購合約，本公司可不斷努力控制原材料成本，從而維持毛利率水平。

未來發展

本集團涉足射頻識別技術應用的智能交通市場。於二零零九年中國物聯網發展契機下，本集團不斷研究射頻識別核心技術，並將其應用於製藥供應鏈管理及食品安全行業，以此確保本集團在此

等新興市場的早期階段把握機會。就食品安全行業而言，本集團於二零一零年六月成功中標南京市及揚州市的「放心肉」工程。為著眼本集團的未來發展，本公司進一步在核心技術的應用方面投入研發人員。食品安全行業及醫藥流通領域信息化的研發工作仍在進行中。

上述披露乃作為年報及季度報告內管理層討論與分析的補充。

客戶

本集團的主要客戶包括中國多個省份的政府機構。城市交通業務及海關物流監控業務的主要客戶分別為公安部門及交通部門以及海關總署。高速公路監控業務的主要客戶為高速公路管理局。

合約工程客戶之欠款指(i)迄今產生的合約成本及(ii)已確認盈虧淨額之和超出項目進度款項的金額。收入按已收或應收代價的公平值計量。合約的結果可以可靠地估計時，定價合約的收入則按照每項合約至今產生的成本對估計總成本的比例，以完成方法的百分比確認。合約結果不可以可靠地估計時，而所產生合約成本很可能可以收回時，收入方予確認。

自二零零八年起，應收賬款及合約工程客戶之欠款一直增長，與本集團高速公路業務營業額大幅增長一致，而高速公路業務的一般合約規模較為龐大，且其一般合約期限(約一年至一年半)略長於城市交通業務及海關物流業務的合約期限(約六個月至一年)。各項目的結算期限因合約期限及項目進度而有所不同。一般而言，結算過程涉及四個階段：(1)簽訂合約後，預付合約金額10%至20%的按金；(2)設備運抵後，支付合約金額的20%至30%；(3)完工後，支付合約金額的40%至45%；及(4)擔保期(城市交通業務及海關物流監控業務為一至兩年，而高速公路業務則為兩至三年)後，結算餘額。本集團在結算過程的第2及3個階段中向在所有業務擁有良好信貸歷史的國有企業(包括政府機構)授出六至九個月的較長信貸期。通過對項目進度進行持續監控及與客戶就項目進行溝通，董事相信，鑒於本集團過往收款記錄及客戶背景，應收賬款結餘及合約工程客戶之欠款可以收回。於二零一零年十一月十五日，於二零一零年九月三十日的應收貿易賬款已結清約28.5%，而應收賬款的餘額仍在合約信貸期內。

其他應收賬款及預付款項

(人民幣百萬元)	於二零零九年 十二月三十一日	於二零一零年 九月三十日
已付供應商按金 ^(附註1)	120.5	132.3
保證金及表現按金	66.1	79.2
其他	30.7	2.2
	<u>217.3</u>	<u>213.7</u>

附註1：隨著高速公路項目的大幅增加，原材料（包括電纜及鋼管）成本自二零零九年起持續上升。鑒於交易的一般性質，本集團同意與若干主要供應商作出大宗採購安排以穩定本集團應付的最高年度單位採購價。根據該安排，按合約款計算的若干按金款項會預付予供應商，而採購成本將於實際採購後從中扣除。

充裕營運資金

隨著行業環境及本集團於機械及電機工程項目中市場地位的持續變化，原材料的資本需求日益增長。雖然一定時期內經營活動所得現金流入量一直減少，憑藉本集團穩健的財務狀況（於二零一零年九月三十日的銀行結餘及現金為人民幣135,300,000元）及來自第三方金融機構的資金（於二零一零年九月三十日的未動用銀行融資為人民幣71,000,000元），董事相信，本集團可維持本集團自本公佈日期起計未來十二個月營運所需的充裕營運資金。於二零一零年九月三十日並無逾期應收賬款結餘。隨著不斷追索未償還應收款項及致電催款以及拜訪客戶而令賬款追收持續改善，董事相信，本集團的營運資金狀況將於日後持續改善。

銀行融資

於二零一零年九月三十日，短期銀行貸款總額人民幣225,000,000元中，人民幣115,000,000元乃通過三寶集團提供的擔保獲得。三家獨立金融機構已確認按單獨基準向本公司提供總額為人民幣124,000,000元的融資，從而在毋須獲得三寶集團的擔保或其他財務支持的情況下為三寶集團現時擔保的短期貸款進行再融資，惟本公司須提供相關金融機構規定的證券。本公司亦承諾在短期銀行貸款於二零一一年七月十日或之前到期後解除三寶集團提供的擔保。

備查文件

以下文件副本於本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 及聯交所之網站 <http://www.hkexnews.hk> 可供查閱：

- (a) 本公司日期為二零一零年十一月十二日的截至二零一零年九月三十日止九個月的第三季度報告；
- (b) 本公司日期為二零一零年八月六日的截至二零一零年六月三十日止六個月的中期報告；
- (c) 本公司日期為二零一零年五月十二日的截至二零一零年三月三十一日止三個月的第一季度報告；
- (d) 本公司日期為二零一零年三月十二日的截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事會報告及年度賬目；
- (e) 公司章程；
- (f) 本公司日期為二零一零年五月三日有關重選及委任董事及監事的日期為二零一零年三月二十九日的股東週年大會通告的補充通函及股東週年大會的經修訂通告；
- (g) 本公司日期為二零零九年九月七日有關建議由創業板轉至主板上市及建議修訂公司章程的通函；
- (h) 本公司日期為二零零九年六月十九日有關認購新 H 股及建議修訂公司章程的通函；
- (i) 本公司於本公佈日期前按創業板上市規則及主板上市規則規定作出的各份公佈及其他公司通訊副本。

釋義

「公司章程的修訂」	指	建議對公司章程作出的修訂，以遵守主板上市規則的有關規定及中國及香港有關轉板上市的適用法律、規則及法規，於完成轉板上市及H股開始於主板買賣當日，該等修訂將告生效
「公司章程」	指	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	香港結算設立及管理的中央結算及交收系統
「類別股東大會」	指	於二零零九年十月二十七日上午十時三十分及十一時正分別召開及舉行的H股及內資股的類別股東大會，以批准(其中包括)：(i)就轉板上市向中國證監會及聯交所提出有關申請；(ii)轉板上市；(iii)公司章程的修訂；及(iv)授權董事就執行上述事項作出彼等認為屬必要、適宜或權宜的該等行動及事宜及採取該等步驟，以進行及／或使上述事項生效
「本公司」	指	南京三寶科技股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其已發行H股於本公佈日期在創業板上市(股份代號：8287)，前身為南京三寶計算機系統工程有限公司，該公司於二零零零年二月二十八日更名為南京三寶計算機科技有限公司，並於二零零零年十二月二十九日更名為本公司現有名稱
「控股股東」	指	具有主板上市規則所賦予之涵義
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會，負責監督及管理中國國內證券市場的監管機構
「董事」	指	本公司董事

「內資股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通內資股，以人民幣認購，而所有該等股份均並無於聯交所上市
「股東特別大會」	指	本公司於二零零九年十月二十七日上午十時正召開及舉行的股東特別大會，以批准(其中包括)：(i)就轉板上市向中國證監會及聯交所提出有關申請；(ii)轉板上市；(iii)公司章程的修訂；及(iv)授權董事就執行上述事項作出彼等認為屬必要、適宜或權宜的該等行動及事宜及採取該等步驟，以進行及／或使上述事項生效
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，於本公佈日期於創業板上市，並以港元認購及買賣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所董事會有關上市事宜的上市小組委員會
「主板」	指	聯交所主板
「主板上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「射頻識別」	指	射頻識別，集成電磁或靜電應用準確識別物體、動物或人的技術
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「三寶集團」	指	南京三寶科技集團有限公司，為本公司的主要股東
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）
「股份」	指	內資股及H股
「股東」	指	股份持有人，除另有聲明外，包括內資股及H股持有人
「購股權計劃」	指	本公司根據股東於二零零四年四月二十四日通過的決議案而採納的購股權計劃，並經不時修訂
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有主板上市規則所賦予之涵義
「轉板上市」	指	建議H股根據主板上市規則第9A章的簡化轉板上市程序由創業板轉至主板上市
「%」	指	百分比

承董事會命
南京三寶科技股份有限公司
董事長
沙敏

香港，二零一零年十一月二十三日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事

沙敏先生
常勇先生
郭亞軍先生

非執行董事

馬俊先生

獨立非執行董事

張展先生
王煒先生
劉石佑先生

本公佈乃遵照主板上市規則提供有關本公司的資料，各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均為準確完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何其他事實致使本公佈或其所載任何陳述有所誤導。

本公佈將由登出日期起計為期最少七日於創業板網址 <http://www.hkgem.com> 的「最新公司公告」網頁及由刊發之日起於聯交所網站 <http://www.hkexnews.hk> 的「上市公司公告」網頁及本公司網站 <http://www.sampletech.com.cn> 內登出。

* 僅供識別