(上接 A 9 版)

仁)2005-2008年母公司会计报表

母公司资产负债表

				Ĕ
资 产	2008-12-31	2007-12-31	2006-12-31	2005-12-31
流动资产	3,258,672,055.73	3,809,214,709.22	2,427,692,092.44	2,611,304,258.96
非流动资产	5,271,740,984.45	2,616,624,194.60	2,355,404,362.12	2,131,501,307.73
资产总计	8,530,413,040.18	6,425,838,903.82	4,783,096,454.56	4,742,805,566.69
流动负债	5,311,239,619.01	3,395,921,316.60	2,081,977,005.93	2,118,248,554.84
非流动负债	-	-	-	41,685,602.95
负债合计	5,311,239,619.01	3,395,921,316.60	2,081,977,005.93	2,159,934,157.79
股本	1,891,069,929.00	1,260,713,286.00	630,356,643.00	630,356,643.00
资本公积	305,419,043.34	305,127,080.94	935,483,723.94	909,799,756.37
盈余公积	550,374,800.35	495,432,503.99	444,885,286.47	393,366,210.13
未分配利润	472,309,648.48	968,644,716.29	690,393,795.22	649,348,799.40
股东权益合计	3,219,173,421.17	3,029,917,587.22	2,701,119,448.63	2,582,871,408.90
负债和股东权益总计	8,530,413,040.18	6,425,838,903.82	4,783,096,454.56	4,742,805,566.69

母公司利润表	
	単位:ラ

				+
项 目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
一、营业收入	323,660,282.09	258,889,913.69	207,715,814.97	144,103,303.47
二、营业利润	723,114,687.96	618,481,505.14	261,281,460.36	378,840,534.46
三、利润总额	694,712,480.09	606,330,793.58	250, 153, 232.91	374,533,903.25
四、净利润	693,249,185.95	549,422,963.64	250, 153, 232.91	374,533,903.25
归属于母公司所有者的净利润	693,249,185.95	549,422,963.64	250,153,232.91	374,533,903.25
少数股东损益	_	-	_	_

母公司现金流量表

				- 早
项目	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
一、经营活动产生的现金流量净额	730,027,695.55	159,456,530.17	135,718,787.28	-2,991,769.49
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,021,332,233.15	274,670,876.68	-46,670,375.05	345,782,320.33
三、筹资活动产生的现金流量净额	760,704,685.60	-243,218,097.28	-279,807,627.22	86,192,584.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-	-	-	-
五、現金及現金等价物净增加額	-530,599,852.00	190,909,309.57	-190,759,214.99	428,983,135.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,047,039,788.98	856,130,479.40	1,046,889,694.39	617,906,558.92
六、期末现金及现金等价物余額	516,439,936.98	1,047,039,788.97	856,130,479.40	1,046,889,694.39

二、公司 2005-2008 年主要财务指标

司 2005–2008 年主要财务指标如下:				
财务指标	2008年度	2007年度	2006年度	2005年度
流动比率	0.86	1.07	1.02	1.12
速动比率	0.54	0.48	0.48	0.54
资产负债率 (母公司)	62.26%	52.85%	43.53%	45.54%
应收账款周转率(欠)	20.49	27.53	23.46	18.57
存货周转率 (欠)	6.13	4.86	4.57	5.22
每股经营活动的现金流量净额 6元股)	1.98	1.30	1.65	2.89
每股净现金流量 (元般)	0.087	0.30	-0.31	0.68
研发费用占营业收入的比例	4.05%	3.93%	3.77%	3.16%

三、公司 2009 年第一季度财务信息

公司于 2009 年 4 月 30 日召开了第六届董事局第二十五次会议,审议通过了 2009 年第一季度报 告》。2009 年第一季度、公司实现营业收入88.24 亿元,比去年同期的125.06 亿元下降29.44%;实现争利润总额2.80 亿元,比去年同期的4.66 亿元下降39.91%,其中归属于母公司股东的净利润1.87 亿元,比去年

投资者欲知公司 2009 年第一季度财务信息详情,请查阅巨潮网 www.eninfo.com.en)网站。 投资者欲知公司 2009 年第一季度阿罗厄亚巴巴尔公司 2009 年第一季度简要会计报表如下所示: 资产负债表

	2009年 3 月 31	链 pha
母公司	合并数	94)-
3,543,44	16,214,488	
5,521,29	9,687,143	 流动资产
9,064,73	25,901,631	安产总计
5,892,49	18,458,868	
	75,797	F流动负债
5,892,49	18,534,665	负债合计
1,891,07	1,891,070	と 本
305,41	400,684	日本公积
619,70	676,480	皇余公积
356,04	1,887,720	 分配利润
3,361,34	7,366,966	2东权益合计
9,064,73	25,901,631	负债和股东权益总计

项 日	合并数	母公司
	8,824,099	71,165
	296,404	142,811
	315,736	142,171
	200,000	140, 171

TEL 12	2009 [±]	F 1-3 月
		单位
现金流	量表	
少数股东损益	92,591	-
归属于母公司所有者的净利润	187,489	142,171
四、净利润	280,080	142,171
三、利润总额	315,736	142,171
二、营业利润	296,404	142,811

項目	2009年 1-3	月
-	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量净额	782,389	504,016
二、投资活动产生的现金流量净额	-231,989	-198,029
三、筹资活动产生的现金流量净额	-462,114	-66,907
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	88,285	239,080
加:期初现金及现金等价物余额	1,571,987	516,440
六、期末现金及现金等价物余额	1,660,272	755,520

第四节 管理层讨论与分析

-、财务状况分析 一)资产结构分析 1、总资产结构分析

2、流动资产分析

公司最近三年资产结构较为稳定,主要由流动资产和固定资产构成,2008年流动资产及固定资产。 总资产的比重为80.45%,其中流动资产比例较2007年下降12.98个百分点,固定资产比例较2007年上升

公司流动资产主要由货币资金、应收票据、应收账款、预付款项以及存货构成,且结构相对保持稳定。 最近三年公司货币资金和应收票据占流动资产的比重在30%左右,且应收票据中90%以上为银行承兑汇票。其中2007年末应收票据较2006年末增长36.87%,系公司经营规模扩大收到的银行承兑汇票增 的 多所致;而 2008 年末应收票据较 2007 年末增长 106.34%,系公司销售规模增长以及合并年内新 报表 如无锡小天鹅股份有限公司,以下简称 "小天鹅股份公司")所致。

公司应收帐款 2006 年至 2008 年年末余额占营业总收入的比重分别为 4.41%、4.46%、6.48%,占流动 资产的比重在 2006 年末及 2007 年末基本保持在 11% 左右, 在 2008 年末上升至 21.30%, 系公司销售规模 增长及合并年内新收购公司报表 如小天鹅股份公司等)所致。

2006年至2007年,公司存货年末余额随着生产销售规模的不断扩大,占流动资产的比重从53.04%上 升到 54.63%,存货中 60%以上为库存商品,主要原因系其时家电市场增长态势良好,公司从保证销售需 求、均衡产量、避免旺季过度使用而使生产设备加速损耗等角度出发,适度增加合理库存商品。2008年,全球金融危机对家电市场需求造成一定负面影响,为应对危机,谨慎经营。公司主动采取措施减少年末存货 余额,以降低经营风险,2008年末公司存货余额占流动资产的比重已下降至37.26%。 2008年末其他应收款余额较2007年末增加7.687.37万元,增长47.01%。主要原因是合并年内新收

购公司报表 如小天鹅股份公司等)所致;2007年末其他应收账款较2006年末增加6,466.52万元,增长

65.40%,主要原因是2007年公司出口销售规模增长导致应收出口退税款相应增加所致。

公司 2008 年末长期股权投资金额较 2007 年末增加 23,261.05 万元,增加 1,435.49%,主要原因是公 司 2008 年 12 月 31 日合并财务报表中增加了小天鹅股份公司对外投资所致。 公司 2008 年末固定资产净额较 2007 年末增加 179.857.49 万元,增长 55.76%,主要原因是合并年内

新收购公司报表 如小天鹅股份公司等)所致。

公司 2008 年末商誉金额较 2007 年末增加 138,248.62 万元,增长 1,518.53%,主要原因是公司对小天 鹅股份公司的股权并购所产生。本年增加的商誉系股权收购日的收购价格与被收购公司可辨认净资产公 允价值之间的差额。

4、资产减值准备分析 公司根据《企业会计准则》的要求制定了符合公司经营特点的资产减值准备计提政策,各项减值准备的计提政策稳健、公允;公司遵照各项资产减值准备计提政策计提了资产减值准备,与公司的资产质量状

1、总负债结构分析

从负债结构来看,美的电器的负债基本都是流动负债,流动负债占总负债的比重在99%以上。流动负 债又以无息负债分主,主要包括应付票据。应付帐款,预收款项等,其中预收款项方总负债的比重在来来 均保持在7%左右,应付票据和应付帐款合计占总负债的比重在60%左右,负债结构相对稳定。2008年末 公司短期借款余额较2007年末增长194.19%,主要原因是公司经营规模扩大,流动资金需求增加所致。 2、短期借款与营业成本

2006年以来,由于公司国内外业务规模急速扩张,采购规模随之扩大,再加上原材料价格波动加大公 司现金流转压力,公司为应对日常现金需求增加了短期银行借款,2008年末公司短期借款金额较2007年 末增长 194.19%。

3、应付票据、应付账款与营业成本

2006年以来,公司应付票据和应付账款余额较以前年度显著提高,2008年末较2006年末增长 56.66%,其主要原因是随着公司产品市场占有率逐年提高,产品生产规模持续快速扩张,购货交易额和以票据形式支付的购货款增加所致。2006-2008年间应付票据与应付账款占营业成本比例维持在较高水平 的主要原因是由于应付帐款周转速度较慢、付款平均账期较长所致。

4、预收款项 公司预收款项的形成主要与公司销售策略有关,公司在每年第三季度中后期都会以提供折扣的方式 鼓励客户淡季提前预付销售款,从而致使大批客户为享受折扣而向公司预付购货款。2006年以来,公司预收款项较以前年度增长明显。2008年末预收款项较2006年末增长216.96%,主要是随着公司销售规模的 大幅上升,公司从经销商处提前收取的销售款增加所致。

5、其他流动负债 公司 2007 年末其他流动负债较 2006 年末增加 43.205.46 万元,增长 50.18%:2008 年末其他流动负债较 2007 年末增加 74.040.67 万元,增长 57.26%。公司其他流动负债逐年上升的主要原因是随着营业收入的大幅上升,公司计提的销售费用如销售返利。安装维修费、技术提成和运输费等费用增加所致。

(三)偿债能力分析 近三年,公司合并报表资产负债率始终维持在60%-70%之间,从负债结构看,应付票据、应付帐款和 预收款项占到总负债的70%左右且相对稳定,银行借款较少,反映出公司凭借其在生产规模、市场占有率 品牌知名度、商业信用等方面的优势,充分利用上下游资金的经营策略。公司能够充分借用银行信用,通过 开具银行承兑汇票支付货款,减少营运资金的占用,提高资金使用效率,降低财务成本。

四)资产周转能力分析 公司近年应收帐款開转率和存货周转率均保持在较好水平,显示了公司在经营资金周转、货款回笼及存货管理等方面的良好管理能力。

伍 财务性投资分析 2008年4月,公司将小天鹅股份公司纳入合并财务报表,故将境外全资子公司Titoni Investme Development Ltd. 在二级市场购入的小天鹅股份公司 B 股股票,由交易性金融资产转至长期股权投资核

公司管理层认为:最近三年公司财务状况和资产质量良好,公司制定了稳健的会计估计政策,主要资 产的减值准备充分合理,公司未来不会因为资产突发减值导致财务风险。公司资产整体营运效率逐年提 高,应收帐款、存货周转率均高于同行业平均水平、经管现金流充足,偿债能力较强,但是公司目前资产负债率较高,并且以短期负债为主,充分利用直接融资渠道是公司未来发展的必然选择。 二、盈利能力分析

(一)公司最近三年盈利状况 最近三年,公司主要盈利指标如下:

单位:万元

财务指标	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	4,531,346.19	3,329,655.26	2,117,051.09
营业收入增长率 66)	36.09	57.28	-5.30
毛利	864,035.26	617,391.74	373,932.38
毛利增长率 %)	39.95	65.11	-5.87
净利润	155,110.22	167,436.97	80,407.27
净利润增长率 %)	-7.36	108.24	18.97
毛利率 %)	19.07	18.62	17.70
净利润率 66)	3.42	5.03	3.80
全面推薄净资产收益率 %)	21.72	26.64	15.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 %)	24.01	23.51	15.51

仁)营业收入的结构及变动分析

公司最近三年营业收入保持高速增长,2006-2008年营业收入同比增长率达到-5.30%、57.28%和 36.09% 2006 年增长率为负的主要原因是 2005 年营业收入中包含了公司小家电业务出售前的当期收入,远远高于同期行业增长水平。在家电行业寡头垄断格局逐步形成的过程中,公司凭借其在质量、技术、 品牌、规模、信誉等方面的整体竞争优势,已稳居国内同行业前列。2008年公司空调的销量继续保持稳步增长,空调产品销售收入为3,075,135.70万元,其中家用空调出口量位居行业首位。公司2006年末通过 兼并收购进入冰洗行业,冰洗业务在 2007 年实现 422,006.82 万元销售收入,占公司总体营业收入的 12.67%,2008 年实现 923,118.82 万元销售收入,占公司总体营业收入的 20.37%,冰洗业务收入将逐步成 仨)主要利润来源分析

2008年公司实现营业收入 4,531,346.19 万元,较 2007年同比增长 36.09%;2008年公司实现净利润 155.110.22 万元,较 2007 年同比下降 7.36%,主要原因是 2007 年公司存在较大额度非经常性收益,而 2008 年公司无上述收益且确认了因主要产品原料波动及汇率波动造成的套保损失与远期结汇损益,若扣

除上述因素影响,公司净利润增长比率和公司营业收入的增长比率基本匹配。 空调业务是公司最主要的业务,最近三年公司空调产品的收入占营业收入的比重均在70%左右,公司 的主要利润来源也来自空调产品的利润,公司空调业务持续盈利能力较强且保持稳定。

四)毛利率分析 公司最近三年及一期毛利率水平较为稳定,在行业竞争激烈的环境下,公司主要是通过加大产品结构 调整力度、提高高端产品的销售比例,对部分终端产品进行提价等措施来保持产品的盈利能力。

伍 /净资产收益率分析

与同行业其他上市公司相比,公司的净资产收益率保持在较高的水平,说明公司具有良好的盈利能

公司近年来全面贯彻利润导向的经营方针,倡导精细化管理,加强对经营过程的管控。从总体趋势看, 在规模持续增长的情况下,公司最近三年期间费用占营业收入的比重较为稳定,年度增幅与营业收入增幅 基本匹配。 化 股资收益的变动分析

公司 2007 年度投资收益较 2006 年度大幅增长,主要原因是 2007 年度公司转让易方达基金管理有限 公司股权产生的股权转让收益增加所致。公司最近三年投资收益占净利润的比重较小,不会对公司经营情 况产生重大影响。

公司最近三年所得税费用情况加下:

-25	可放红二十分11年76000万月月70000 下:			单位	江:万元
	项目	2008年度	2007年度	2006年度]
	所得税费用	20,446.92	19,538.34	2,802.27	
	占利润总额比重	11.65%	10.45%	3.37%	
20	06-2008 年间 八司庇得殺婁田逐新增加	土更原田里小司	郊公子公司以2	007 年起逐步由	A A 出 抽

进入减半征收期所致

仇)非经常性损益及其影响

			4510	.:///
项目	2008年度	2007年度	2006年度	
非经常性损益金额	-10,891.18	16,789.23	-1,082.88	
占净利润比重	7.02%	10.03%	1.35%	
最近三年本公司非经常性损益金额及占净利	润的比重均较小	,因此非经常性	损益不会对公司的	的经营

三、现金流量分析

公司 2006-2008 年经营性现金流量的流人流出比分别为 1.11、1.08 和 1.14;经营活动产生的现金流量 净额与净利润的比率分别为 1.30、0.98 和 2.42;经营活动产生的现金流量净额与营业利润的比率分别为 1.24、0.90和2.17。

四、资本性支出分析 公司近三年重大资本性支出主要为扩大产能所增加的固定资产投资支出、完善公司的产业布局以及

解决同业竞争问题所增加的长期股权投资,主要投资项目如下:

2008年度		2007年度		2006年度	
项目名称	金额	项目名称	金额	项目名称	金额
无锡小天鹅股份有限公司 24.01%A 股股份	168,500.00	收购空调业务四家子 公司少数股东股权项 目	15,000.00	林港四期项目	20,013.00
收购合肥华凌股份有限公司 100%股权、中国雪柜实业有限公司 95%股权、广州华凌空调设备有限公司 100%股权	34,098.08	洗衣机工业园项目	18,369.00	武汉工业园厂建项目	23,400.00
收购重庆美的通用制冷设 备有限公司 30%股权	3,142.06	林港工业园四期项目	18,622.00	收购合肥荣事 达冰洗业务 50%股权项目	12,743.00
收购合肥荣事达洗衣设备制造有限公司、合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事达电冰箱有限公司及合肥荣事达美的电器营销公司25%股权	14,277.55	家用空调海外成品仓项目	8,887.00	材料仓储加工基地	4,372.00
通过全资子公司美的电器 BVI收购合肥荣事达洗衣 设备制造有限公司 25%股 权	6,816.26	商用空调技改扩能项 目	7,613.00	-	-
冰箱压缩机项目	30,875.00	冰箱荣事达工厂技改 扩能项目	5,500.00	-	-
公司总部综合楼项目	16,934.82	总部综合楼项目	6,312.00	-	-

总体而言,公司在产品质量和市场份额方面继续保持行业领先优势,毛利率水平基本稳定,表现出良好的持续盈利能力,并为股东带来合理回报。最近三年,公司全面摊薄净资产收益率平均为21.19%。

第五节 本次募集资金运用

经公司第六届董事局第九次会议审议通过,2007年度股东大会批准,公司拟向社会公开发行不超过 本招股意向书公告日公司总股本10%的人民币普通股,最终发行数量授权董事局与保荐人(住承销商)根 据相关规定及实际情况协商确定。

2009年2月19日、3回召开第六届董事局第二十一次会议,审议通过了《关于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、关于股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限的 议案》。2009年3月9日、公司召开2009年第一次临时股东大会,审议通过《长于公司公开增发A股股票方案有效期延期一年的议案》、《长于提请股东大会延长授权董事局全权办理公开增发A股股票事宜期限 的议案》,延长本次公开增发A股股票方案的决议有效期限一年,延长授权公司董事局全权办理本次公开 增发 A 股股票事宜的期限一年,期限延长均至 2010年3月10日。

本次增发所募集资金拟投入11个项目,项目投资总额为44.81亿元,公司拟投入募集资金35.56亿元 用于该等项目的开发建设。

本次募集资金投资情况如下:

			単位
项目名称	投资概算	募集资金投入	建设期
1、收购合肥荣事达电冰箱有限公司等三家公司各 25%股权项目	14,277.55	14,277.55	-
2、新建冰箱压缩机项目	49,214.00	30,875.00	9个月
3、电冰箱技改扩能项目	45,200.00	33,900.00	24个月
4、洗衣机工业园二期项目	72,100.00	54,075.00	24个月
5、中央空调技改扩能项目	60,000.00	43,800.00	24个月
6、新建家用空调越南基地项目	19,034.00	16,750.00	36个月
7、家用空调武汉基地扩能项目	37,050.00	27,046.50	24个月
8、家用空调顺德基地扩能项目	60,400.00	44,092.00	30个月
9、IT 数据中心建设项目	20,800.00	20,800.00	24个月
10、中央研究院建设项目	20,000.00	20,000.00	24个月
11、补充流动资金	50,000.00	50,000.00	-
会计	448.075.55	355,616.05	_

自公司确立以白色大家电为主营业务的发展战路后,已于2006年12月完成对荣事达洗衣设备公司 荣事达电冰箱公司以及荣事达营销公司等三家公司50%股权的购买,从而使公司拥有冰箱与洗衣机业务 的制造能力和销售渠道,完善公司产品类别,进一步完善公司的大家电业务布局,扩大公司业务规模,培育

2007年11月23日,荣事达集团召开四届八次董事会会议,审议并通过关于合肥荣事达集团有限责 任公司将持有的美的荣事达合资公司 25%股权对外转让的议案。同日荣事达集团召开股东会审议并通过

2007年12月21日,荣事达集团委托合肥市产权交易中心挂牌出售其持有的荣事达洗衣设备公司、荣事达电冰箱公司及荣事达营销公司25%股权。荣事达先衣设备公司、荣事达电冰箱公司及荣事达营销 公司 25%股权所对应的挂牌底价分别为 6,816.2625 万元、6,283.50 万元以及 1,177.7875 万元。

2008年1月23日、公司参与挂牌竞买中标、以14、277.55万元的竞价成为上述三家公司 25%股权的 受让方、公司的竞价与上述三家公司 25%股权所对应的底价总值一致,竞价的溢价比例为 0%。 合肥市产权交易中心出具了合产权鉴字 2008]第 04 号、合产权鉴字 2008]第 05 号及合产权鉴字 2008]第 03 号等三份鉴证书、经鉴证的成交价格分别为荣事达洗衣设备公司 25%股权 6.816.2625 万元、荣事达电冰箱公 司 25%股权 6,283.50 万元以及荣事达营销公司 25%股权 1,177.7875 万元。2008 年 2 月 4 日,公司与荣事 达集团签署了相关的股权转让协议书。 2008年2月21日,合肥市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同意转让美的荣事达合资公

司股权的批复》文件 给国资产权 [2008] 15号),同意本次股权转让事宜。

2008年3月18日、各肥高新技术产业开发区经济贸易局出具、关于同意合肥荣事达洗农设备制造有限公司股权变更的批复》文件 台高经贸 2008 [69 号]、同意荣事达洗衣设备公司本次股权转让事宜。2008 年4月1日,安徽省商务厅出具《关于同意合肥荣事达电冰箱有限公司股权变更的批复》文件《皖商资执字 [2008] 184号),同意荣事达电冰箱公司本次股权转让事宜。

截至 2008 年 4 月 10 日,公司已付清全部股权转让款,并在工商行政管理部门办理完毕了相关股权过 户登记手续。

仁)新建冰箱压缩机项目 1、合资情况

2008年2月18日,美的电器与东芝开利在广东顺德签署合资协议,合作投资设立中外合资企业安徽 美芝制冷设备有限公司.投资建设冰箱压缩机生产基地.该项投资已经本公司第六届董事局第九次会议审议通过。该项目总投资为49.214万元,其中建设投资44.214万元,流动资金5.000万元。截至2008年12 及同己完成初始资本投入30.875万元。 美的电器在安徽美芝制令公司中的持股比例为95%,出资额为30.875万元,计划利用本次募集资金

投入30,875万元;东芝开利持股比例为5%,出资额为1,625万元,合资双方均以货币 新建冰箱压缩机项目用地范围符合合肥市高新技术产业开发区的规划要求,并符合合肥市城市总体

规划,属于工业用地范畴。区域环境能够承载项目的实施,区域交通便利,因此项目选址合理可行。 新建冰箱压缩机项目位于安徽省合肥市高新技术产业开发区 312 国道以西、皖水路以南、文曲路以东、彩虹路以北地块。2008 年 7 月 29 日,安徽美芝制冷公司与合肥市国土资源局就项目用地签订土地出

让合同,土地面积为244,421.44平方米,土地用途为工业,出让年限为50年,出让价格为每平方米384 元,总价为93,857,833元。公司已于2008年7月31日获得国有土地使用权证(合高新国用2008)第32 新建冰箱压缩项目投产后, 预计年均销售收入将达到 91.873 万元, 年均税后利润将达到 10.258 万

元,所得税后的财务内部收益率为20.81%,静态投资回收期为3.97年 含建设期),动态投资回收期为4.65

电冰箱技改扩能项目由美的电器控股子公司荣事达电冰箱公司完成,计划投资总额45.200万元,其 中固定资产投资38,200万元,辅底流动资金7,000万元。该项目所需资金共计45,200万元,由美的电器 和 MAYTAG IV 同比例增资投入,美的电器按持股比例投资 33,900 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,已完 成项目投入 29,640 万元。

荣事达电冰箱公司将新建生产厂房,并对已有生产厂房进行设备改造升级,新增法式、欧式冰箱生产 线设备各2条。电冰箱技改扩能项目完成后,荣事达电冰箱公司将新增环保节能冰箱生产能力450万台/ 2008年2月13日,电冰箱技改扩能项目获得安徽省发展和改革委员会《关于合肥荣事达电冰箱有限 公司技改扩能项目的核准批复》发改外资 [2008]123号)予以核准。 电冰箱技改扩能项目投产后,预计年均销售收入将达到632,500万元,年均税后利润将达到21,277

万元,所得税后的财务内部收益率为34.00%,静态投资回收期为3.16年 (含建设期),动态投资回收期为

3.46年(含建设期)。

(四)洗衣机工业园二期项目 洗衣机工业园二期项目由美的电器控股子公司荣事达洗衣设备公司完成,计划投资总额72,100万 元,其中项目建设投资 61,300 万元,辅联流动资金 10,800 万元。该项目角需设金块计 72,100 万元,由于美的 BVI 公司已受让荣事达冼衣设备公司 25%股权,则该项目由美的电器和美的 BVI 公司同比例增资投

人,美的电器按持股比例投资 54,075.00 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,已完成项目投入 39,522 万元。 卖事达先衣设备公司权在台肥高新技术产业开发区新建生产厂房,新增全自动洗衣机生产线 4 条,双桶洗衣机生产线 2 条,滚桶洗衣机生产线 1 条及配套公用设施。洗衣机工业园二期项目完成后,荣事达洗衣设备公司将新增洗衣机生产能力 580 万台年。2008 年 3 月 11 日,洗衣机工业园二期项目获得安徽省发 展和改革委员会 关于合肥荣事达洗衣设备制造有限公司美的洗衣机工业园二期扩能项目申请报告的核 准批复》发改外资 [2008] 187号)予以核准。 美的洗衣机工业园二期项目投产后,预计年均销售收入将达到 491,120 万元,年均税后利润将达到

15,977 万元,所得税后的财务内部收益率为29.04%,静态投资回收期为4.69年(含建设期),动态投资回 收期为 5.75 年 (含建设期)。

伍 沖央空调技改扩能项目 中央空调技改扩能项目由美的电器控股子公司美的商用空调公司完成,计划投资总额 60,000 万元, 其中项目建设投资 52,100 万元、辅能流动资金 7,900 万元。该项目所需资金共计 60,000 万元,由美的电器和美的商用空调公司另外股东—沃特公司以及东芝开利同比例增资投入,美的电器按持股比例投资 43, 800 万元。截至 2008 年 12 月 31 日, 巳完成项目投入 17,125 万元

中央空调技改扩能项目将对美的工业城第三工业区进行整体规划,对多联机,单元机,热水机,室内机 生产厂房布局按照产品集群,就近配套的生产原则进行改造,购置总装线设备,部装生产设备、钣金车间设

备,并对生产厂房进行配套改造及公用辅助工程水、电、气进行扩容改造。 2008年1月31日,中央空调技改扩能项目获得广东省经济贸易委员会 关于广东美的商用空调设备

有限公司中央空调技术改造项目核准的函》。傳经贸函 2008 [194号] 予以核准。 中央空调技改扩能项目投产后,预计年均销售收入将达到 165.998 万元,年均税后利润将达到 14, 689 万元,所得税后的财务内部收益率为 32.34%,静态投资回收期为 4.84 年 含建设期),动态投资回收期 为 5.84 年 (含建设期)。

新建家用空调越南基地项目由美的电器全资子公司美的 BVI 公司组织实施, 计划投资总额 2,500 万 美元,折合人民币19,034万元(按该项目报国家发展和改革委员会核准时人民币对美元汇率折算)。其中 解决。美的BVI公司所需筹集的16.750万元人民币,由美的电器通过本次公开发行股票募集并兑换成等额美元以增资方式投入,美的BVI公司获得美的电器该笔增资后,随即向美的越南公司增资,由美的越南 公司具体建设家用空调越南基地

美的越南公司系成立于 2007 年 5 月 25 日的一人有限责任公司,单一股东为美的 BVI 公司,注册资本 为800万美元,注册地址为越南平阳省槟吉县美福3工业区D_5A_CN,D_5C_CN,D_5E_CN地号,法人代 表李东来,经营范围为专门生产加工各项家电产品及相关零组件,经营期限为49年。

美的越南公司获得美的BVI公司增资后,拟在越南平阳省美福工业园组织建设家用空调越南生产基 地,用于生产美的电器自有品牌空调,争取在3年时间内形成100万台年的生产能力。越南生产基地所生 产的空调产品主要满足越南本地及其周边国家的市场需求。

新建家用空调越南基地项目已经国家发展和改革委员会出具发改外资 [2008]122号批复文件予以核准;美的电器对美的BVI公司实施增资事宜亦经国家商务部出具商合批 [2007]881号批复文件予以同意, 并通过国家外汇管理局佛山市中心支局对其增资资金的外汇资金来源审查 佛汇复 2007 [13号]。 本项目总投资 19,034 万元,其中固定资产投资 16,750 万元,流动资金 2,284 万元。截至 2008 年 12

月 31 日.已完成项目投入 4,068 万元。 新建家用空调越南基地项目投产后,预计年均销售收入将达到 169,045 万元,年均税后利润将达到

7,468万元,所得税后的财务内部收益率为20.27%,静态投资回收期为4.30年 含建设期),动态投资回收 期为 5.21 年 (含建设期)。

(七)家用空调武汉基地扩能项目

家用空调武汉基地扩能项目由美的电器挖股子公司武汉制冷公司完成、计划投资总额 37,050 万元,其中项目建设投资 35,350 万元,轴底流动资金 1,700 万元。该项目所需资金共计 37050 万元,由美的电器 展平明过越议效式 3,330 万元, 抽账流必过或 1,700 万元。该项目所而致蓝头甲 3/000 万元, 由夹的电器 和东芝开利以及沃特公司同比例增资投入, 美的电器按持般比例投资 27,046.50 万元。 武汉制令公司拟在武汉经济技术开发区二工业圆定新建产厂房, 新增落地式分体空调, 挂壁式分体空调总装生产线 4条, 并购置两器生产线、电子生产线、钣金喷塑生产线、塑料件设备生产线等配套设施。家用空调武汉基地扩能项目完成后, 武汉制冷设备将新增空调生产能力 450 万台/年, 其中落地式分体空

调 150 万台年,挂壁式分体空调 300 万台年。家用空调武汉基地扩能项目已经武汉市发展和改革委员会 出具武发改核经字 [2008]1号批复文件予以核准。 本项目建设总投资37,050万元,其中固定资产投资35,350万元,流动资金1,700万元。截至2008年

12 月 31 日,已完成项目投入 16,623 万元。 家用空调武汉基地扩能项目投产后,预计年均销售收入将达到 579,389 万元,年均税后利润将达到 15,790万元,所得税后的财务内部收益率为25.08%,静态投资回收期为6.28年(含建设期),动态投资回

收期为8.26年(含建设期)。 (八)家用空调顺德基地扩能项目 家用空调顺德基地扩能项目由美的电器控股子公司广东制冷公司完成,计划投资总额60,400万元,

其中项目键设投资 53,700 万元. 锦底流动资金 6,700 万元。该项目所需资金块计 60,400 万元, 由美的电器和东芝开利以及沃特公司同比例增资投入,美的电器按特股比例投资 44,092 万元。 本项目建设总投资 60,400 万元,其中建设投资 53,700 万元,流动资金 6,700 万元。截至 2008 年 12

月31日,已完成项目投入39,428万元。 家用空调顺德基地扩能项目投产后,预计年均销售收入将达到461,896万元,年均税后利润将达到 16,882 万元, 税后的财务内部收益率为 35.33%, 静态投资回收期为 4.63 年 含建设期), 动态投资回收期

为 5.25 年 (含建设期)。 . UT 数据中心建设项目 为满足美的电器未来业务发展需要,美的电器拟投资 20.800 万元建设 IT 数据中心,在满足美的电器 未来 5 年基本 IT 运营需要的同时,重点加强公司的信息安全管理,实现全公司的办公智能化。 IT 数据中心位于美的电器新总部大楼 12-16 层,每层建筑面积约为 1000 平方米,有效使用面积比

例在 70%-80%之间。 IT 数据中心主要包括小型机主机房、PC 服务器主机房、网络主机房、测试机房 监控室、消防气瓶间等 6 大功能分区,共 16 个区域,UPS、发电机、配电室等配套功能分区分布在其中 8 个区域。项目建设内容主要是 Γ T 数据中心内部环境和配套环境建设,包括装修、配电、暖通、结 构化布线、消防、环境监控等系统工程,以及后备发电系统、IT设备运输电梯、机房专用冷冻水管道 等配套系统工程

通过实施 IT 数据中心建设项目,美的电器的内部管理水平和管理效率得到极大的提高,有利于美的 电器公司总部对海外机构经营运作的监控,大大降低海外机构与公司总部之间的沟通成本,有利于美的电 器实施全球化发展战略。 该项目总投资估算为20,800万元,其中安装工程投资4,200万元,系统集成投资7,900万元,设备购

置费用 2,200 万元, 软件购买及实施费用 6,000 万元, 频备费 500 万元。 截至 2008 年 12 月 31 日,该项目已累计签订投资合同 13,500 万元,累计支付资金 10,600 万元。

(十)中央研究院建设项目 建立中央研究院是国内外知名企业构建技术研究体系普遍采用的成功做法,由中央研究院承担共性

学科交叉、前沿或基础的长期技术研究,由经营单位承担与其自身业务相关的、相对短期的专有技术研究, 这样既能保证更好的长期技术研究投入,又能保证研究有利于产品经营。 该项目总投资估算为 20.000 万元, 其中实验室设备投资 9.500 万元, 工程建设投资 3.500 万元, 项目 研究费用 5,000 万元,流动资金 2,000 万元。截至 2008 年 12 月 31 日,已完成项目投入 1,751 万元。中央研究除建成后,公司每年将向国内外市场推出自主研发的新产品 300 项以上,专利技术 100 项以

上,从而形成具有竞争优势的产品结构,进一步巩固提升公司在空调产业链、冰洗产品的市场地位。中央研 穷院的组建,还可以推动公司的产品结构由家用向商用拓展,推出诸如集中式空调,制冷制热水机组等技 术含量高、发展前景广阔的商用产品,有利于公司形成未来新的利润增长点。

(十一)补充流动资金

近年来,公司凭借先进高效的管理体制、强大的产业链整合能力及财务杠杆的灵活运用,销售规模从 1999年(上一次以配股方式实施直接脑资时间)的 58 亿元增长到 2008 年的 453 亿元,9 年內增长了681%。随着公司规模的快速增长,公司的负债规模也不断扩张,截止 2008 年 12 月 31 日,公司负债总额达 到 160 亿元,与 2007 年末相比增长 37%。与之对应,公司贷款规模从 2006 年以来一直维持在较高水平, 2008年底已达到23.60亿元。虽然银行贷款在公司规模发展及重大投资项目的实施方面提供了良好的支 将对公司整体利润起到积极的促进作用。因此,通过公开增发募集资金补充流动资金,调整过高的资产负 债率,将有利于公司稳健经营,并实现持续发展。 其次,补充流动资金对于公司实施大完原材料集中采购,继续发挥成本领先的战略优势,有着极其重

要的作用。2008年以来由于受到全球金融危机影响,原材料价格急剧波动,对公司成本造成不确定性影 响,因此公司若希望能以较低价格购买原材料,实现成本控制目标,则必须强化自身的资金优势。 再者,受全球金融危机影响,自2008年以来中国家电行业面临增速放缓的行业调整局面,在此背景

下,通过公开增发进一步补充流动资金,将有助于公司平稳渡过金融危机、增强公司抵御行业调整风险的

广东美的电器股份有限公司

(上接 A 9 版)

本次发行将向公司原 A 股股东优先配售。公司原 A 股股东最大可按其股权登记日 2009 年 7 月 29 日 (T-1 日)收市后登记在册的持股数量以 10:1 的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约 189,106,922 股,约占本次增发最高发行数量的100%。 7、承销方式

本次增发的社会公众股采取余额包销方式,由保荐人 住承销商 产头组成的承销团包销剩余股票。 8、发行地点

国所有与深交所交易 本次发行日程安排	易系统联网的各证券交易网点。		
日期	发行安排	停牌安排	
T-2 7月28日)	刊登招股意向书摘要、网上网下发行公告及网上路演 公告	正常交易	
T-1 7月29日)	网上路演,股权登记日	正常交易	
T 7月30日)	网上、网下申购日,网下申购定金缴款日 (申购定金到 账截止时间为当日下午17:00),刊登发行提示性公告	全天停牌	
T+1 7月31日)	网下申购定金验资	全天停牌	
T+2 8月3日)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,计算除公司原A股股东优先认购外的网上、网下配售比例	全天停牌	
T+3 8月4日)	刊登发行结果公告,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款 (到账截止时间为 T+3 日下午 17:00),网上配售股票发售	正常交易	
T+4	网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资,募集资	正常交易	

(8月5日) 金划入发行人指定账户 上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人 住承销商 将及时公告,修改发行日程。

10、除权安排 本次发行不做除权处理,增发股份上市流通首日美的电器股票不设涨跌幅限制

11、上市时间 本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购 包括网下及网上申购)将按照如下原则获得配售: 1、有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额发售。投资者认购后的余

2.有效申购总量大于总发行量 伊超额认购的情况 时: 扣除公司原 A 股股东优先认购获得足额配售的股票后,其他有效申购将按以下方法进行配售

在本次发行申购结束后,发行人和保荐人(住承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根

网下申购

网上通过 070527" 申购代码进行申购的配售比例趋于一致,即 a ~ b。 配售股数只取计算结果的整数部分,网上发行和网下发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。

原 A 股股东行使优先认购部分外,剩余部分将依照以下原则进行发行:网下配售比例与

三、原 A 股股东优先认购部分配售的安排 (一)优先配售数量及安排

公司原 A 股股东最大可按其股权登记日 2009 年 7 月 29 日 (r-1 日 \(\mu\) 市后登记在册的 A 股持股数量 以 10:1 的比例行使优先认购权,即最多可优先认购约 189.106.922 股,约占本次增发最高发行数量的 2、股权登记日

2009年7月29日 (Г-1日)。

优先认购时间为 2009 年 7 月 30 $(\Gamma$ 日)深交所交易系统的正常交易时间,即上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00

2、优先认购日 (Г日):2009年7月30日。逾期视为自动放弃优先认购权。

(二)有关优先认购的重要日期 1、股权登记日 (F-1 日): 2009 年 7 月 29 日。

仨)优先认购发行方式 1、公司原 A 股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码通过网上申购行使优先认购权。优先认 购代码为 070527",认购名称为 美的增发"。

3、公司原 A 股股东通过申购代码进行申购的数量最低为 1 股,最高不得超过其可优先认购的股数 6十算结果取整数部分精确到1股),若有效申购数量超出其可优先认购总额,则其超出部分与其他网上申 购的部分一起参加比例配售,参与本次申购的每个投资者的网上(含优先认购权部分)申购上限为94, 553,461股。 4、每个股票账户只能申购一次,一经申报不能撤单,同一账户的多次申购除首次申购外,其余申购视

-家营业部报价申购,优先认购权按其拥有的全部美的电器股票合并计算 6、公司原A股股东各自具体的申购数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行 承担相应的法律责任。 7、公司持股职工应遵照相关规定参与优先配售,持股的公司董事、监事及高级管理人员参与优先配

5. 若公司原 A 股股东持有的美的电器 A 股股票托管在两个或两个以上的证券营业部,则只能在其中

售,其持股变动应遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定执 四、网下机构投资者申购安排

(一) 冷格的认定 本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者是指证券投资基金和法律法规允许参与股票申购的境 内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 除行使优先认购权部分的申购以外, 机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发 行。参加网下申购的机构投资者若同时为原 A 股股东,其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的

参与网下申购的机构投资者,每张《广东美的电器股份有限公司公开增发 A 股申购表》的申购下限为 50 万股,否则视为无效申购。超过 50 万股的必须是 10 万股的整数倍。每个投资者的申购数量 不含优先认购权部分)上限为9,450万股。 投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金 及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定,并自行承担相应

的法律责任。最终的配售结果确定后,投资者须根据相关法律、法规及时履行信息披露义务。 1、办理开户手续

仁)申购方式

凡申购本次增发股票的投资者,申购时必须持有深交所的股票账户。尚未开户登记的投资者,必须在 申购日 (Г日)前(含该日)办妥开户手续。

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人 住承销商)传真申购表进行申购,以其他方式传送、送达一 概无效,传真号码为:010-84683700 投资者须于 2009 年 7 月 30 日 (Г 日)15:00 前将以下文件传真至保荐人 住承销商)处: ①《广东美的电器股份有限公司增发 A 股申购表》可从 www.cs.ecitic.com 网站下载)

② 法人营业执照复印件 伽盖单位公章) ③ 深交所证券账户卡复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(住承销商)处,即被视为向保荐人(住承销商)

⑤ 法定代表人授权委托书 申购表中法定代表人本人签章的无须提供) ⑥ 支付申购定金的划款凭证复印件

参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金,且须在网下申购日2009年7月30日

发出的正式申购要约,具有法律效力。

申购定金=申购款×20%

(1日)15:00 前向保荐人 住承销商)指定账户划出申购定金,并于当日 15:00 前向保荐人 住承销商)传真 划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2009年7月30日(1日)17:00前汇至保荐人住承销商)指定 账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时 申购款=申购股数×15.75 元般

联行行号:711021 人行大额支付系统号:302100011026

申购定金请划至如下收款银行账户

· 宁:中信银行北京京城大厦支行

本次增发不作除权安排,增发股份上市流通首日美的电器股票不设涨跌幅限制。 3、申购款的补缴或多余定金的退还 ①2009年8月4日 (T+3日),保荐人 住承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊 登发行结果公告,内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、原 A 股股东优先认购数量、网下 和网上配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一名

售的机构投资者应及时补缴申购款 ②投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款,则获得配售的机构投资者 须在 2009 年 8 月 4 日 (1+3 日)17;00 以前 (借资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐人 (主承销商)指定的银行账户(司上述缴付申购定金账户),同时向保荐人 住承销商)传真划款凭证。若获得配售的 机构投资者未能在2009年8月4日 (1+3日)17:00之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定 金将不予退还,归保荐人 住承销商 所有,其所放弃部分的股票将由承销团包销。 若定金大于申购款,多余定金将统一在 2009 年 8 月 4 日 (1+3 日)退款。

刊出,即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售及缴款(塔定金不足以缴付申购款)的通知,获配

③所有申购冻结资金的利息由保荐人 住承销商 胺《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 征监发行字 2006 78号)的规定处理。

④天健光华 (北京)会计师事务所有限公司将分别于 2009 年 7 月 31 日 (Γ +1 日)对机构投资者网下申 购定金、2009年8月5日 (T+4日)对机构投资者补缴申购款(若有)的到账情况进行审验,并出具验资报

⑤广东中信协诚律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。 五、发行费用

六、网上路演安排 为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,2009年7月29日 (T-1日)发行人拟就本次 发行在全景网 (www.p5w.net)上进行网上路演,敬请广大投资者关注。

七、发行人和保荐人(主承销商) 1、发行人:广东美的电器股份有限公司 办公地址:广东省佛山市顺德区北滘镇蓬莱路 联系人:李飞德、俞炎树、江鹏

电话:0757-26338779

本次发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

传真:0757-26651991 2、保荐人 住承销商):中信证券股份有限公司 地址:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

联系人:郑淳、陈石磊、胡为敏、郭盟、幺博 电话:010-84683900 传真:010-84683700

> 发行人:广东美的电器股份有限公司 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 2009年7月28日

广东美的电器股份有限公司公开增发 A 股申购表 重要提示 本表由希望申联股数为 50 万股或以上的机构投资者填写。填表前请详细阅读《何下发行公告》、填表 15 社会事质 本表一经完整填写、由其法定代表人(载授权代表)签字章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后 」成中购人发出的要约,具有法律效力。 申购传真:010-84683700 咨询电话:010-8468390 股票账户名称 (架圳 股票账户号码 (深圳 宁大额支付 勾金额 (申购数量×15.75 称 证券投资基金和 OFII 不需增 栏。其他投资者未填写视为认可主承销商的 1.以上提写内容真实,准确、完整、有效。 2.求之中则或项来源符合有关法律法规及中国证监会的有关规定。 法定代表人 钺焚权代表 签字章: 单位盖拳: 年 月 日

填表说明及注意事项:

1、申购表可从 www.cs.ed 2、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名,退款银行信息。包括开户行、账号及户名)应

(1)一般机构投资者:每张申购表的申购股数不得低于50万股,超过50万股的必须是10万股的整数 倍。每个投资者的申购数量上限为9,450万股。 6)在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数

量,并自行承担相应的法律责任。 4、岡下申時的机构投资者须按其申购款的 20%缴纳申购定金,定金缴纳不足视为无效申购。投资者须于 2009 年 7 月 30 日 (T 日) 15:00 前划出申购定金,同时将划款凭证传真至保荐人 住承销商)处,并确保申购定金于当日 (T 日) 17:00 时前到达保荐人 住承销商)指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效

5、投资者填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实或未按时提交的印象。 购报价表将可能被认定为无效。如因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他 后果,由投资者自行负责。 6.凡参加申购的机构投资者,请将此表填妥后于2009年7月30日 (f 日)15:00 时前连同法人营业执

照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书 申购表中法定代表人 本人签章的无项提供以及支付定金或申购资金的划款凭证复印件传真至保荐人 任承销商 处。为保证上 述文件的完整性,请在每一页传真上写明 公司名称"、页码、总页数"和 经办人,服系电话"等。 7、保荐人 住承销商 粹别提醒投资者 2009 年 7 月 30 日 (1 日 1) 15:00 之后的申购恕不接受,请注意 发送传真时间;以其他方式特选递送的一律无效;申购表一经传真至上述传真号码即视为向保荐人 住承 销商 泼出的正式申购要约,具有法律效力。

人 住承销商 消定的银行账户,申购资金未能及时到账或到账不足的申购为无效申购

8、投资者应尽早安排汇缴申购款项,以保证申购款项能在2009年7月30日(1日)17:00前汇到保荐 9、本次发行的咨询电话为 010-84683900, 传真为 010-84683700。