

与巨人同行 成为巨人

——上海紫江企业集团股份有限公司2009年公司债券发行网上路演精彩回放

上海紫江企业集团股份有限公司 总经理郭峰先生致辞



尊敬的各位来宾、各位投资者：

大家下午好！欢迎各位光临本公司2009年公司债券发行网上路演活动。在此，我谨代表紫江企业对长期以来大力支持和热情关注公司发展的各位朋友和投资者表示衷心的感谢。

本公司于1999年8月24日在上海证券交易所上市，主营生产和销售各种PET瓶及瓶坯、瓶盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、BOPET薄膜等包装材料以及OEM饮料、房地产领域。公司自1990年拿到百事可乐的第一张认可证书以来，一直紧跟世界饮料工业的发展脚步，开拓创新，精益求精，在“与巨人同行”的过程中把自己也修炼成包装业的巨人。凭借着先进的生产设备、强劲的技术力量

和完善的质量管理体系，在同行业中保持着相当明显的经营管理优势。在长期的经营过程中，公司积累了广泛的客户资源，与可口可乐、百事可乐、统一、强生、肯德基、麦当劳、柯达、青啤、雀巢、联合利华、宝洁等多家跨国公司与知名品牌建立了紧密的客户关系和合作伙伴关系。本着“为客户提供更优质的产品、更便捷的服务”的原则，公司建立了20余家区域企业，在国内构筑起了饮料包装的产销网络，赢得了良好的社会声誉。目前公司已成为目前国内规模最大、产品种类最齐全、资本实力最雄厚、盈利能力最强的包装材料类上市公司之一。

公司在未来的发展过程中，将继续坚持以包装材料为主业，借助食品饮料市场快速发展的良好契机，充分利用与可口可乐、百事可乐和统一企业等饮料品牌企业稳定的客户关系和战略合作伙伴关系，贯彻“与巨人同行，成为巨人”的战略，坚持技术创新和管理创新，实现包装材料市场份额的逐步提高，扩大在市场上的领先优势。在做好包装材料主业的基础上，加强与客户在资本层面的紧密合作关系，探索新的管理与销售模式，最大程度地降低投资和经营风险。

截至2009年9月30日，本公司资产总额为82.64亿元，归属于母公司所有者权益31.20亿元；在金融危机的背景下，2009年1-9月份公司营业收入为39.73亿元，归属于母公司所有者的净利润为5.27亿元，较去年同期增长了156%以上，预计全年净利润较上年同期增长200%以上，实现了紫江企业历史上前所未有的辉煌业绩，体现了紫江企业良好的抗风险能力和成长性。此外，公司的经营活动现金流量净额逐年稳步增长，2009年1-9月份公司经营活动现金流量净额为9.08亿元，为本期公司债券的偿还提供了有利保障。为了调整公司负债结构，补充业务经营所需流动资金，公司通过股东大会决议，发行本期公司债券，金额为10亿元，期限5+3年（第5年末投资者有权将债券回售给发行人，发行人有权上调票面利率）；本次公司债券经鹏元资信进行信用评级，主体信用评级为AA，债券信用评级为AA，由上海紫竹科学园区发展有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保，本期公司债券能够进行上交所新质押式回购。本次公司债券的发行有助于进一步优化公司财务结构，加快公司发展。

今天，很高兴借公司债券发行网上路演的机会与各位投资者坦诚沟通，我们真诚地希望能够通过这次机会，充分听取各位投资者对公司经营和发展的意见与建议，获得大家对本次公司债券发行方案的理解、认可与支持。广大投资者的鼎力支持，将是紫江企业持续健康发展的重要保证。我相信，紫江企业一定能创造更加优良的经营业绩，来回报各位投资者、回报社会！

谢谢大家！



公司嘉宾合影

债券发行篇

问：请问公司为什么要发行公司债券？

郭峰：这次公司发行公司债的主要目的，是为拓宽直接融资渠道，增加新的融资品种；有利于优化财务结构，增强经营和财务的稳健性，降低风险；降低利率变动的风险，进一步降低融资成本；有利于提高公司资信评级，增强低成本融资能力。谢谢！

问：本期公司债券的发行规模是多少？

郭峰：10亿元。谢谢！

问：公司债发行募集资金的使用用途具体是什么？

秦正余：募集资金使用计划：不超过人民币9亿元用于偿还短期银行借款，剩余用于补充流动资金。谢谢！

问：公司在银行的授信额度较高，且利率基本都是下浮10%的，而公司债利率相对较高，公司为何要发公司债？

秦正余：截至今年三季度末，公司的债务当中短期债务比例偏高，约占75%，长期债务的比例明显偏低，不利于公司的财务风险控制 and 稳健发展，同时也可能会影响公司长期持续发展。因此，本次发行公司债券主要

目的是调整和优化财务结构，提高长期债务比例，降低财务和经营风险。同时，发行公司债券也有利于进一步拓宽公司的直接融资渠道，增强资本市场直接融资能力，减少对银行等间接融资的依赖，降低利率波动的风险，为公司的长期稳定发展提供充分的保障。谢谢！

问：请问本次发行公司债券的发行期限5+3具体是什么意思啊？

王峰：5+3的意思是，第五年末投资者拥有将债券回售给发行人的权利，发行人有上调票面利率的选择权。谢谢！

问：公司的评级情况如何？

秦正余：经鹏元资信评估有限公司评级，公司的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA，谢谢！

经营发展篇

问：公司PET瓶包装业务的前景如何？

高军：PET瓶作为一种新型的包装材料，由于其价格便宜、透明性、气密性、耐压强度高、环保以及易回收等特性，目前已经在软饮料包装方面得到广泛应用。从世界各饮料大国的市场份额看，目前PET瓶在碳酸饮

出席嘉宾

- 上海紫江企业集团股份有限公司 副董事长、总经理-----郭峰先生
- 上海紫江企业集团股份有限公司 副总经理、财务总监-----秦正余先生
- 上海紫江企业集团股份有限公司 副总经理、董事会秘书-----高军先生
- 华泰证券投资银行部 副总经理-----都晨辉先生
- 华泰证券固定收益部 副总裁-----李轶先生
- 华泰证券投资银行机械装备制造行业部 高级副总裁-----方一苗先生
- 华泰证券投资银行机械装备制造行业部 项目经理-----王峥女士

料、果汁饮料、茶饮料以及瓶装水等软饮料细分市场所占市场份额都超过了70%以上，在北美市场甚至超过了90%。在果汁饮料、茶饮料以及功能性饮料市场的带动下，目前国内PET饮料瓶消费增长保持在15%-20%左右，PET瓶在软饮料包装中的比重也在逐渐上升。同时，在乳制品、食用油、啤酒、日化产品等包装领域中，PET瓶的使用也在迅速增大，市场潜力巨大。谢谢！

问：请简要介绍公司的房地产业务。

郭峰：紫都佘山公司开发的“紫都·上海晶园”位于上海唯一国家4A级度假区和顶级高档别墅的聚集地——上海佘山国家旅游度假区核心区域内，区位优势明显。该项目总占地面积1208.9亩，总建设用地面积1026.1亩，容积率0.2，规划总户数381户，分四期开发。其中一期建设用地面积244.2亩，总计开发63套别墅，已销售完毕。目前二期已建成现房62套，销售已接近尾声。随着房地产市场的回暖，高端别墅市场也呈现热销的局面。目前三期已开工建设，为2010年提供了房源销售的保障。谢谢！

问：请问公司的喷铝纸包材主要应用于哪些领域？

郭峰：适用于烟草、啤酒、食品、药品和礼品等行业的包装，耗用资源明显小于铝箔复合纸，而且容易回收、燃烧，废弃后容易氧化降解，属于“绿色环保材料”的环保型产品，已逐步取代成本较高、易污染的铝箔卡纸。谢谢！

问：公司在行业中的地位是怎样的？



郭峰：目前，公司在国内碳酸饮料、热灌装饮料PET瓶市场上合计已经占据了40%以上的市场份额，目前处于领先地位。公司已成为目前沪深两市规模最大、产品种类最齐全、资本实力最雄厚、盈利能力最强的包装材料类上市公司之一。谢谢！

问：公司为什么在金融危机的背景下，还有这么好的抗风险和经济周期能力？

郭峰：在国家拉动内需的大环境下，紫江包装产品主要是服务于国内的消费品市场，作为快速移动消费品的供应商，在市场的包装业务中不仅没有明显的下降，而且还有一定幅度的增长。同时，紫江很好的把握了市场在原材料波动的时机，较大幅度的降低了原材料的采购成本。并通过资本市场的融资手段，大幅度的降低了财务费用。另外，公司的房地产业务，受益于上海房地产市场的回暖，也得到了较大幅度的提升。谢谢！

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

重要提示

1.北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1336号文核准。

2.本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。本次网下配售由招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)负责组织实施。

3.根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为26.00元/股，发行数量为2,300万股，其中，网下配售数量为460万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为1,840万股，占本次发行总量的80%。

4.本次发行的网下配售工作已于2009年12月25日结束。元信德会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行了验证，并出具了验证报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

5.根据2009年12月23日公布的《北京梅泰诺通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况
本次发行的保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号)的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，招商证券做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效申报的61家配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为586,820.00万元，有效申购数量为22,570万股。

二、网下申购获配情况
本次发行最终通过网下配售向配售对象配售的股票为460万股，有效申购数量为22,570万股，有效申购获得配售的配售比例为2.0381%，认购倍数为49.07倍。

三、网下配售结果
所有获得配售的配售对象、获配数量列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
2	长江证券超越理财灵活配置资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日)	100	2.0381
3	东北证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
4	东海证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
5	东吴证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
6	国泰君安证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
7	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)	460	9.3752

8	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)	460	9.3752
9	华泰证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
10	华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日)	460	9.3752
11	南京证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
12	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月4日)	400	8.1524
13	平安证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
14	上海证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
15	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月29日)	460	9.3752
16	国都证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
17	国金证券股份有限公司自营账户	460	9.3752
18	华鑫证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
19	光大证券股份有限公司自营投资账户	260	5.299
20	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	460	9.3752
21	西南证券股份有限公司自营投资账户	460	9.3752
22	兵器财务有限责任公司自营账户	460	9.3787
23	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	460	9.3752
24	上汽汽车集团财务有限责任公司自营账户	460	9.3752
25	中航重工财务有限责任公司自营账户	460	9.3752
26	中航证券有限责任公司自营账户	460	9.3752
27	大成价值增长证券投资基金	460	9.3752
28	富国天瑞精选地区精选混合型开放式证券投资基金	400	8.1524
29	富国天利增长债券证券投资基金	400	8.1524
30	德盛增利债券证券投资基金	100	2.0381
31	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)	460	9.3752
32	全国社保基金四零九组合	100	2.0381
33	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	460	9.3752
34	全国社保基金一一组合	180	3.6685
35	全国社保基金一零九组合	180	3.6685
36	中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月25日)	100	2.0381
37	华宝兴业多策略增长证券投资基金	460	9.3752
38	华夏成长证券投资基金	400	8.1524
39	华夏平稳增长混合型证券投资基金	150	3.0571
40	全国社保基金五零四组合	460	9.3752
41	全国社保基金四零六组合	460	9.3752
42	马钢企业年金计划(网下配售资格截至2010年9月17日)	120	2.4457

43	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	460	9.3752
44	全国社保基金七零六组合	460	9.3752
45	中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年3月26日)	460	9.3752
46	全国社保基金五零三组合	460	9.3752
47	普天债券投资基金	400	8.1524
48	鹏华丰收债券型证券投资基金	400	8.1524
49	全国社保基金五零二组合	460	9.3752
50	全国社保基金四零七组合	200	4.0762
51	全国社保基金七零七组合	300	6.1143
52	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	460	9.3752
53	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	460	9.3752
54	交银施罗德保本混合型证券投资基金	460	9.3752
55	上海国际信托有限公司自营账户	100	2.0381
56	云南国际信托有限公司自营账户	160	3.2609
57	中诚信托投资有限公司自营账户	230	4.6876
58	结构化新股投资集合资金信托计划6期(网下配售资格截至2010年6月13日)	110	2.2419
59	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	460	9.3752
60	安信国元信托有限责任公司自营账户	100	2.0381
61	安信信托有限责任公司自营投资账户	200	4.0762

注：

1.上表中的“获配股数”是以本次发行网下配售的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行后的最终配售数量。
2.配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网下发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

配售对象申购款冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资基金投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]178号)的规定处理。

六、保荐人(主承销商)联系方式

联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
邮编：518026
联系电话：010-88087049 0755-83734796
联系人：刘彤、廖国、王建功、徐锦、孟祥友、李袁、袁新增、刘晓晨

发行人：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2009年12月28日

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“梅泰诺”)于2009年12月24日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“梅泰诺”1,840万股人民币普通股(A股)股票，保荐人(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐人(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经元信德会计师事务所验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为592,470户，有效申购股数为3,282,064,000股，配号总数为6,564,128个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006564128。本次网上定价发行的中签率为0.5606228276%，认购倍数为178倍。

保荐人(主承销商)与发行人定于2009年12月28日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2009年12月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：北京梅泰诺通信技术股份有限公司
主承销商：招商证券股份有限公司
2009年12月28日

云南锡业股份有限公司

关于所属子公司变更贷款银行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第四届董事会第八次会议以及公司二零零九年第二次临时股东大会分别于2009年10月17日、2009年11月18日审议通过了《关于为所属子公司贷款提供担保的预案》。(详见公司2009年10月20日、2009年11月19日公告)

公司控股子公司柳州云湘矿冶有限责任公司由于锡冶炼技改项目资金的需要，向中国民生银行柳州支行申请一年期项目贷款人民币5,000万元，以保证其锡冶炼技改项目的正常进行，股东大会同意公司为该项贷款提供担保。

现由于柳州本地银行年底放假，中国银行柳州健康路支行无放贷额度，经柳州云湘矿冶有限责任公司向中国民生银行昆明分行申请，中国民生银行昆明分行同意在本公司授信额度内为柳州云湘矿冶有限责任公司提供项目贷款人民币5,000万元，贷款期限为一年。鉴于此，公司控股子公司柳州云湘矿冶有限责任公司向中国民生银行柳州健康路支行申请的一年期项目贷款事项变更为向中国民生银行昆明分行申请办理。除此外，该担保事项无其他实质内容的变更。

特此公告。

云南锡业股份有限公司
二零零九年十二月二十八日

吉林敖东药业集团股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司(简称“延边公路”)股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。

本公司作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日(星期一)起开始停牌。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好公司信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。

吉林敖东药业集团股份有限公司
董事会
二〇〇九年十二月二十八日

安徽华茂纺织股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年10月30日，延边公路建设股份有限公司(简称“延边公路”)股权分置改革方案已经临时股东大会暨相关股东会议审议通过。为了落实其股权分置改革方案，推进延边公路用新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)重组工作，广发证券拟与延边公路就本次交易有关事宜进一步进行沟通。

本公司作为广发证券的股东之一，为了切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2009年12月28日(星期一)起开始停牌。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好公司信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
2009年12月28日