

(上接D8版)

通过本次交易,公司拟进行资产置换和公开发行股份购买资产... 通过本次交易,公司拟进行资产置换和公开发行股份购买资产...

本次交易的审计、评估报告自各方协商一致约定为2009年12月31日... 本次交易的审计、评估报告自各方协商一致约定为2009年12月31日...

一、上市公司发行股份的价格及定价原则... 本次公开发行股份的价格基准日为本公司章程第三版董事会第十次会议决议公告日(即2009年11月9日)...

二、上市公司发行股份的种类、面值... 本次公开发行股份为境内上市人民币普通股A股,股票每股面值人民币1元。

三、上市公司发行股份的数量、占发行后总股本的比例... 本次交易拟非公开发行股份为76,736,634股,发行后公司总股本为218,292,634股,发行股份数量占发行后总股本的35.15%。

Table with 3 columns: 交易对方名称, 认购股数(股), 认购金额(元). Lists shareholders like 煤化集团, 陕煤集团, etc.

注:煤化集团认购的股份=建设集团除专项储备后净资产评估值x煤化集团持有建设集团的股权比例(置出资产评估值)7.22,并取整。

除煤化集团外的其他交易对方各自认购的股份=建设集团除专项储备后净资产评估值x各自持有建设集团的股权比例7.22,并取整。

四、特定对象所持股份的转让... 煤化集团承诺,自本公司认购的上市公司新增股份发行登记至本公司账户之日和国有股权无偿划转至本公司账户之日起6个月内,本公司不转让其所持有的上市公司权益或股份。

五、上市公司发行股份后主要财务数据... 本次交易前后主要财务数据及主要财务指标对比情况如下表:

Table with 4 columns: 指标, 发行前2009年度审计数, 发行后2009年度审计数, 发行后2010年度盈利预测数. Shows financial metrics like 每股净资产, 每股收益, etc.

六、本次发行股份后上市公司的股权结构... 本次重大资产重组和发行股份完成后,相应股东持股比例变动如下:

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数(股), 持股比例(%) before, 持股比例(%) after, 持股比例(%) predicted. Lists shareholders like 陕西建设机械集团, etc.

七、本次重大资产重组和发行股份完成后,煤化集团仍为公司实际控制人,煤化集团及一致行动人合计持有本公司112,049,517股,约占本次发行前总股本的51.33%。

一、上市公司财务会计信息... 公司通过本次交易对公司全部资产负债置出,希格玛会计师事务所已对公司2009年相关财务数据已经审计,并出具了希会审字[2010]0268号审计报告。

一、2009年度上市公司资产负债表... 资产负债表

Balance Sheet table for 2009, showing assets and liabilities with columns for 期末余额 and 年初余额.

注:2009年末合并范围仅为建设集团下属4个子公司:铜川建设、天工公司、华瑞公司、机电实业;2009年末合并范围上述4个子公司之外,还包括建设集团新设的10个分公司以及2个子公司:铜洛物资公司、大秦置业。

二、2009年度上市公司利润表... 利润表

Income Statement table for 2009, showing revenue, expenses, and profit with columns for 2009年金额 and 上期金额.

注:2009年末合并范围仅为建设集团下属4个子公司:铜川建设、天工公司、华瑞公司、机电实业;2009年末合并范围上述4个子公司之外,还包括建设集团新设的10个分公司以及2个子公司:铜洛物资公司、大秦置业。

三、2009年度上市公司现金流量表... 现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年金额 and 上期金额.

二、2009年度上市公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 本期金额 and 上期金额.

三、2009年度建设集团利润表

Income Statement table for 2009, showing revenue, expenses, and profit with columns for 2009年度 and 2008年度.

四、2009年度建设集团母公司资产负债表

Balance Sheet table for 2009, showing assets and liabilities with columns for 2009年12月31日和 2008年12月31日.

五、2009年度建设集团母公司利润表

Income Statement table for 2009, showing revenue, expenses, and profit with columns for 2009年度 and 2008年度.

六、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

二、2009年度建设集团利润表

Income Statement table for 2009, showing revenue, expenses, and profit with columns for 2009年度 and 2008年度.

三、2009年度建设集团母公司资产负债表

Balance Sheet table for 2009, showing assets and liabilities with columns for 2009年度 and 2008年度.

四、2009年度建设集团母公司利润表

Income Statement table for 2009, showing revenue, expenses, and profit with columns for 2009年度 and 2008年度.

五、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

六、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

七、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

Table with 3 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Shows financial metrics like 营业收入, 营业成本, etc.

二、上市公司备考利润表

Table with 3 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Shows financial metrics like 营业收入, 营业成本, etc.

三、上市公司备考现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

四、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

五、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.

六、2009年度建设集团母公司现金流量表

Cash Flow Statement table for 2009, showing operating, investing, and financing activities with columns for 2009年度 and 2008年度.