江苏常宝钢管股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

特别提示

江苏常宝钢管股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告【2009】13号）的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网下发行电子平台实施，请参与网下申购的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《资金申购上网公开发行股票实施办法》（2009年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1、江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"常宝股份"或"发行人"）首次公开发行6,950万股人民币普通股（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【2010】1138号文核准。本次发行的股票将在深交所上市。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。保荐机构（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（以下简称"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"或"中投证券"）将分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。

3、本次发行数量为6,950万股，占发行后总股本的17.37%。其中，网下发行1,390万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。本次发行股票申购简称为"常宝股份"，申购代码为"002478"，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

4、本次发行的初步询价工作已于2010年9月3日完成。发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.78元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）38.14倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）31.07倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为39,880万股，为本次网下发行股数的28.69倍。

5、招股意向书披露的拟募集资金数量为77,381.60万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为116,621万元，超出发行人拟募集资金数量39,239.4万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2010年9月7日在《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，招股说明书全文可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。

6、网下发行重要事项：

（1）在初步询价期间提交有效报价（指申报价格≥16.78元/股的报价）的配售对象，方可参与网下申购。提交有效报价的配售对象应按初步询价时有效报价对应的申报数量参与网下申购。

（2）本次网下发行申购缴款时间为：2010年9月8日（T日，周三）9:30~15:00。参与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注格式为："B001999906WXFX002478"。

申购资金的有效到账时间为2010年9月8日（T日，周三）15:00之前，该日15:00 之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的配售对象注意资金到账时间。

（3）不同配售对象共用银行账户时，应于发出申购资金划付指令后与托管银行进行有效确认，督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。

（4）在划拨申购资金当日，配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由配售对象自负。

（5）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。若提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款，将被视为违约，主承销商将在网下配售结果公告中披露违约情况，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（6）配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深交所上市交易之日起锁定3个月。

7、网上发行重要事项：

（1）本次网上申购时间为：2010年9月8日（T日，周三）9:30~11:30、13:00~15:00。

（2）持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次网下初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行申购和网上发行申购的，网上发行申购部分为无效申购。

（3）参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过55,000股。

（4）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年9月8日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

8、本公告仅对本次发行的有关事宜进行说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2010年8月31日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（www.cninfo.com.cn）查询。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/常宝股份	指江苏常宝钢管股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/主承销商/中投证券	指中国建银投资证券有限责任公司
本次发行	指江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行6,950万股人民币普通股（A股）的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售1,390万股人民币普通股（A股）的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行5,560万股人民币普通股（A股）的行为
询价对象	符合《证券发行与承销管理办法》规定，且已在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象	指询价对象所管理的自营业务或证券投资产品（主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象除外）
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（法律、法规禁止者除外）
有效报价	指初步询价中配售对象申报价格不低于最终确定的发行价格对应的报价部分
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2010年9月8日，为本次发行网下申购缴款日、网上发行申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

在2010年9月1日至2010年9月3日的初步询价期间，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年9月3日15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由61家询价对象统一申报的131家配售对象的初步询价申报信息。

发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为16.78元/股。确定方法为：对股票配售对象的有效报价对应的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计，相同价格的将按数量由高到低进行排序累计，当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过1,390万股的28.69倍时，按上述有效报价对应的累计拟申购数量的最低价格确定本次发行价格。

二、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为6,950万股，其中网下发行数量为1,390万股，网上发行数量为5,560万股。

3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为16.78元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）38.14倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）31.07倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、本次发行的重要日期安排

日期	工作安排
T-6 （2010年8月31日，周二）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 （2010年9月1日，周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳）
T-4 （2010年9月2日，周四）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
T-3 （2010年9月3日，周五）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京） 初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2 （2010年9月6日，周一）	确定发行价格、确定有效配售对象及其有效申报数量 刊登《网上路演公告》
T-1 （2010年9月7日，周二）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T （2010年9月8日，周三）	网下申购缴款日（截止时间为15:00） 网上发行申购日
T+1 （2010年9月9日，周四）	网下、网上申购资金验资
T+2 （2010年9月10日，周五）	刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 摇号抽签 网下申购多余款项退还
T+3 （2010年9月13日，周一）	刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻及多余款项退还

注：（1）T 日为网上发行申购日（网下申购缴款日）。

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

三、网下发行

1、有效配售对象

经主承销商确认，参与了初步询价报价且其报价不低于本次发行价格的有效报价的配售对象为62个，其对应的有效报价总量为39,880万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

2、网下申购缴款

参与网下申购的配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金。

（1）申购资金=发行价格×有效申报数量

（2）配售对象的申购数量应与有效报价数量一致

（3）配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金

（4）配售对象应确保资金在2010年9月8日（T日，周三）15:00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户

中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

开户行	开户名称	银行账号
工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	810100838438024001
招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
深圳发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	19009893059705
华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
广东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
渣打银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0000000501510209064
上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
花旗银行（中国）有限公司深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821

注：以上账户信息以中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表为准，请登录中国证券登记结算有限责任公司网站：http://www.chinaclear.cn ，在"业务规则-深圳市场-清算与交收"栏目中进行查询。

3、网下配售

发行人和主承销商根据配售对象的网下申购结果确定获配名单及获配股数。确定原则如下：

（1）如果提供有效报价的配售对象最终有效申购总量小于本次网下发行数量1,390万股，则本次发行中止。

（2）如果有效申购总量等于本次网下发行数量1,390万股，则所有有效申购股份足额获得配售。

（3）有效申购总量大于本次网下发行数量1,390万股时，发行人和主承销商根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的股数按以下公式计算：

配售比例=网下发行数量÷有效申购总量

某一配售对象获配股数=该配售对象全部有效申购数量×配售比例

（4）配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。

发行人与主承销商将在2010年9月10日（T+2日，周五）刊登的《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中发布配售结果，内容包括有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

4、多余款项退回

2010年9月8日（T日，周三），中国结算深圳分公司于15:00后对配售对象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）的规定进行有效性检查，并于2010年9月9日（T+1日，周四）9:00前发出电子付款指令，要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日应付申购金额，将多余划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格，当日划付的金额无效，将全部来款退回。

2010年9月9日（T+1日，周四），中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额，并将配售对象T日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于2010年9月10日（T+2日，周五）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

5、其他重要事项

（1）网下发行股份锁定期：配售对象的获配股票自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

（2）验资：深圳南方民和会计师事务所将于2010年9月9日（T+1日，周四）对获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。

（3）律师见证：北京市中伦律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。

（4）违约处理：如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将把违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

（5）若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上（含5%），需自行及时履行信息披露义务。

（6）本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行

本次网上发行通过深交所交易系统进行，主承销商在2010年9月8日（T日，周三）9:30~11:30，13:00~15:00期间将5,560万股"常宝股份"股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一"卖方"，以16.78元/股的发行价格卖出。持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购，但参与了本次初步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下申购和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

（1）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

（2）如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购500股。

中签率=网上发行总量÷网上有效申购总量×100%

1、申购数量和申购次数的确定

（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过55,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年9月8日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

2、申购程序

（1）办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即2010年9月8日（T日，周三，含当日）前办妥证券账户开户手续。

（2）存入足额申购资金

参与本次网上申购的投资者，应在网上申购日2010年9月8日（T日，周三，含当日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。

（3）申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

3、配号与抽签

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

（1）申购配号确认

2010年9月9日（T+1日，周四），各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。

2010年9月9日（T+1日，周四）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算深圳分公司及深圳南方民和会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。

2010年9月10日（T+2日，周五）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

（2）公布中签率

主承销商于2010年9月10日（T+2日，周五）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2010年9月10日（T+2日，周五）上午在公证部门的监督下，由主承销商和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。主承销商于2010年9月13日（T+3日，周一）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

（4）确认认购股数

申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

4、结算与登记

（1）2010年9月9日（T+1日，周四）至2010年9月10日（T+2日，周五），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

（2）2010年9月10日（T+2日，周五）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。

（3）2010年9月13日（T+3日，周一），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券公司返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（4）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

五、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

六、发行人和保荐机构（主承销商）

发 行 人：	江苏常宝钢管股份有限公司
住　　所：	江苏省常州市延陵东路558号
法定代表人：	曹坚
联 系 人：	赵旦
电　　话：	0519-88813911
传　　真：	0519-88812052
保荐机构（主承销商）：	中国建银投资证券有限责任公司
住　　所：	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层
法定代表人：	杨明辉
联 系 人：	王淼、云雄康
电　　话：	010-63222948
传　　真：	010-63222946

发行人：江苏常宝钢管股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年9月7日

江苏常宝钢管股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行6,950万股人民币普通股（A股）将于2010年9月8日分别通过深圳证券交易所交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

2、投资者须认真阅读2010年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏常宝钢管股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的"特别风险提示"及"风险因素"章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况和收益可能会发生变化，发行人应自行负责，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由询价对象基于真实认购意图报价，发行人和主承销商根据初步询价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如果参与网上申购，均视为其接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和确定的发行价格，建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

5、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

6、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

7、本次发行有可能出现实际募集资金金额超过招股意向书披露的项目投资所需金额的情形，虽然发行人已建立募集资金存储、使用和管理的内控制度，将严格遵守相关规定，规范使用募集资金，提高资金使用效率，但资金如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响，请投资者务必关注发行人大额募集资金闲置的风险。

8、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购，任何怀疑发行人是纯粹"圈钱"的投资者，应避免参与申购。

9、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：江苏常宝钢管股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司

2010年9月7日

证券代码：000815　证券简称：美利纸业　公告编号：2010－031

中冶美利纸业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2010年9月6日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010年8月26日分别以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，表决截止时间为2010年9月6日中午12点。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下事项：

1、中冶美利纸业股份有限公司关于2010年度补充日常关联交易的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

中冶美利纸业股份有限公司

董事会

2010年9月7日

证券代码：000815　证券简称：美利纸业　公告编号：2010－032

中冶美利纸业股份有限公司 2010年度补充日常关联交易公告

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。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

为了进一步优化融资结构，防范公司融资方式单一的风险，解决公司目前因商业银行借款不足带来的资金紧张状况，确保公司的正常生产经营，同时由于向中冶纸业集团有限公司借款的利率比商业银行实际执行利率低，降低了公司财务费用，公司决定将根据实际生产经营需求向中冶纸业集团有限公司借款，公司预计全年向中冶纸业集团有限公司借款金额将不超过12亿，用于偿还到期商业银行借款及补充流动资金，支付资金使用费将不超过6000万元。

由于中冶纸业集团有限公司是公司的控股股东，因此上述交易行为构成关联交易。

上述议案已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需公司2010年度第一次临时股东大会审议批准，中冶纸业集团有限公司及相关关联股东将放弃在股东大会对本议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称：中冶纸业集团有限公司

经济性质：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：徐向春

注册资本：162200万元

与本企业关系：控股母公司

注册地址：北京市海淀区高梁桥斜街11号

办公地址：北京市朝阳区曙光里28号中冶大厦

公司成立日期：2009年8月28日

主营业务：各类机制纸、板纸、加工纸、包装用纸的生产、科研开发、销售；化工产品（危险化学品除外）的生产、科技开发、销售；造纸原料林种植，原料竹、苇及草浆、竹浆、木浆的生产、销售；建筑工程施工装饰，机械设备安装，房地产开发与工程承包，工业工程设计；进出口业务；项目投资及管理。

三、定价政策和定价依据

公司支付中冶纸业集团有限公司资金使用费的利率参考同期银行借款基准利率执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

鉴于商业银行借款不足已严重影响公司正常生产经营的情形，公司向中冶纸业集团有限公司借款，有利于公司进一步优化融资结构，对解决公司融资方式单一、流动资金紧张、保证公司未来的正常生产经营具有重大意义。支付中冶纸业集团有限公司资金使用费的利率参考同期银行借款基准利率执行，没有损害公司及广大股东的利益。

本公司与中冶纸业集团有限公司发生的关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

五、独立董事认可和发表的独立意见

公司独立董事事前认为：股份公司向集团公司借款支付资金使用费，有利于公司进一步优化融资结构，对解决公司融资方式单一、保证公司的正常生产经营具有重大意义，支付中冶纸业集团有限公司资金使用费的利率参考同期银行借款基准利率执行，没有损害公司及广大股东的利益。同意将议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

公司独立董事关于表决程序及公平性的意见：公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司向中冶纸业集团有限公司支付资金使用费的关联交易行为符合相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意提交2010年第一次临时股东大会进行审议。

六、审议程序

根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2010年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程序，本关联交易的议案已经本公司五届董事会第四次会议审议通过。尚需经本公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

七、备查文件

1、独立董事意见书

2、中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

中冶美利纸业股份有限公司

董事会

2010年9月7日

证券代码：000815　证券简称：美利纸业　公告编号：2010—033号

中冶美利纸业股份有限公司 2010年第一次临时股东大会 会议通知

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。

一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年9月24日（星期五）上午10:00 2、召开地点：公司二楼会议室 3、召集人：董事会 4、召开方式：现场投票 5、出席对象： 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员 2、2010年9月17日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。 3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、中冶美利纸业股份有限公司关于2010年度补充日常关联交易的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭证、本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2010年9月23日前收到的方视为办理了登记手续。 2、登记时间：2010年9月23日上午9:00—下午5:00 3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部 4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间： 2、投票代码与投票简称： 3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间： 2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式： 联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇中冶美利纸业股份有限公司证券部 邮政编码：755000 联 系 人：史君丽 联系电话：0955—7679334 传　真：0955—7679339　7679216 2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式：无 **中冶美利纸业股份有限公司** 2010年9月7日
七、授权委托书
授权委托书 兹全权委托　先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对下列事项代为行使表决权： 1、中冶美利纸业股份有限公司关于2010年度补充日常关联交易的议案。 委托人签名（盖章）：　身份证号码： 持股：　股　股东帐号： 受托人签名：　身份证号码： 有效期限： 日期：　年　月　日

证券代码：002137　证券简称：实益达　公告编号：2010-035

深圳市实益达科技股份有限公司 股东股份减持公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司于2010年9月3日接到第二大股东深圳市冠德成科技发展有限公司（截止2010年7月20日持有实益达股份52,650,000股，占公司总股本的20.24%）通知，该公司从2010年7月21日至2010年9月2日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计出售所持公司股票7,500,000股（其中2010年7月21日出售2,500,000股，占公司总股本26,013万股的0.96%，2010年9月2日出售5,000,000股，占公司总股本26,013万股的1.92%），合计出售股票占公司总股本26,013万股的2.88%，目前尚持有公司股票45,150,000股，占公司总股本的17.36%。同时深圳市冠德成科技发展有限公司承诺从首次减持公司股票起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

2010年9月6日

证券代码：600498　证券简称：烽火通信　公告编号：临2010-015

烽火通信科技股份有限公司 关于大股东减持本公司股份的