

江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接B6版) 1、母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2010年1-6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

2、母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2010年1-6月30日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, etc.

3、母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

Table with columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

3、母公司现金流量表

Table with columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二) 会计政策核算的非经常性损益明细表

Table with columns: 项目, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

(三) 主要财务指标

Table with columns: 主要财务指标, 2010年1-6月, 2009年度, 2008年度, 2007年度. Rows include 流动比率, 资产负债率, etc.

(四) 偿债能力分析

截至2010年6月30日,公司资产总额为43,769.02万元,主要由流动资产、固定资产、在建工程和无形资产构成...

报告期内,持续经营公司经营风险的扩张,资产总额也呈现出不断上升趋势...

近三年及一期,与公司资产总额增长趋势一致,负债也呈增长趋势...

截至2010年6月30日,公司资产总额为43,769.02万元,主要由流动资产、固定资产、在建工程和无形资产构成...

例逐年下降,相应流动负债占全部负债的比例逐年上升,负债结构逐步趋于合理,财务风险逐年降低。

公司管理层认为:公司资产结构符合公司所处行业的实际情况,货币资金、应收账款及固定资产金额虽增长较快,但均与主营业务增长规模匹配,处于合理范围内并得到有效管理。

2、盈利能力分析

报告期内公司营业收入增长迅速,2008年营业收入较上年增长31.30%,2009年较上年增长11.75%。

公司目前利润主要来自防护用品和可控硅的生产、销售。这两类产品实现的毛利合计占公司近三年及一期毛利总额分别为82.63%、86.24%、88.27%和83.16%。

(五)股利分配政策

1、股利分配政策

公司的股利分配遵循同股同利的原则,按各股东所持股份数额分配股利。

3、提取任意公积金

4、支付股利

公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

根据《公司法》和公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的利润,按下列顺序和比例分配:

1、弥补以前年度亏损;

2、提取法定公积金10%;

3、提取任意公积金;

4、支付股利。

本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致。股利的具体分配方式和比例,董事会将根据实际情况和公司发展对资金的潜在需求进行决策,由股东大会审议通过后再执行。

1、本次募集资金投资项目安排和计划

本次发行募集资金投资项目总投资额为18,082万元,如本次募集资金不能满足拟投资项目所需资金要求,不足部分由公司通过银行贷款及其它方式筹集。

2、本次募集资金投资项目的风险分析

1、行业周期性风险

2、应收账款回收风险

3、存货跌价风险

4、汇率波动风险

5、原材料价格波动风险

6、人才流失风险

7、技术更新风险

8、知识产权风险

9、环保政策风险

10、汇率波动风险

11、行业周期性风险

12、应收账款回收风险

13、存货跌价风险

14、汇率波动风险

15、原材料价格波动风险

16、人才流失风险

17、技术更新风险

18、知识产权风险

19、环保政策风险

20、汇率波动风险

21、行业周期性风险

22、应收账款回收风险

23、存货跌价风险

24、汇率波动风险

25、原材料价格波动风险

26、人才流失风险

27、技术更新风险

28、知识产权风险

29、环保政策风险

30、汇率波动风险

31、行业周期性风险

32、应收账款回收风险

33、存货跌价风险

34、汇率波动风险

35、原材料价格波动风险

36、人才流失风险

37、技术更新风险

38、知识产权风险

39、环保政策风险

40、汇率波动风险

41、行业周期性风险

42、应收账款回收风险

43、存货跌价风险

44、汇率波动风险

45、原材料价格波动风险

46、人才流失风险

47、技术更新风险

48、知识产权风险

49、环保政策风险

50、汇率波动风险

51、行业周期性风险

52、应收账款回收风险

53、存货跌价风险

54、汇率波动风险

55、原材料价格波动风险

56、人才流失风险

57、技术更新风险

58、知识产权风险

59、环保政策风险

60、汇率波动风险

61、行业周期性风险

62、应收账款回收风险

63、存货跌价风险

64、汇率波动风险

65、原材料价格波动风险

66、人才流失风险

67、技术更新风险

68、知识产权风险

69、环保政策风险

70、汇率波动风险

四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票A股网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司

重要提示:1、四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,000万股人民币普通股(A股)...

2、本次发行采用网下向询价对象(以下简称“询价对象”)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式...

3、本次发行的网下询价工作已于2010年10月28日(即T+1日)结束。深圳市鹏城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,并出具了验资报告...

4、根据2010年10月26日公布的《四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》(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股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况及缴款情况 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,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售资格进行了核查和确认...

二、网下配售结果 本次网下发行总股数为不超过800万股,有效申购获配比例为3.33611343%,申购倍数为29.98倍,最终向股票配售对象配售股数为800万股,股票配售对象如下:

Table with columns: 序号, 股票配售对象名称, 有效申购数量(万股), 最终获配股数(万股). Rows include 1 东风5号集合资产管理计划, 2 东昊证券投资有限公司自营账户, etc.

注:1、上表中的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《发行公告》确定的零股处理原则进行后的最终配售数量。

2、如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持续督导期限

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“发行人”)于2010年10月27日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“雅化集团”3,200万股A股股票,保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公司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,并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为258,831户,有效申购股数为2,978,117,000股,配号总数为5,956,234个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000005956234。本次网上定价发行的中签率为1.0745044604%,超额认购倍数为93倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2010年10月29日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2010年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:四川雅化实业集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司 2010年10月28日

无锡百川化工股份有限公司网下配售股票上市流通的提示性公告

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2010-011

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次限售股份可上市流通数量为440万股; 2、本次限售股份可上市流通日为2010年11月3日。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准,无锡百川化工股份有限公司(以下简称“公司”),采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A股)12200万股,每股面值1.00元,发行价格20.00元/股,其中网下配售440万股,网上发行1760万股。网下配售公告已于2010年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,网下配售的股票自上市发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起2010年8月3日起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期满,该部分股票将于2010年11月3日起开始上市流通。

Table with columns: 股份类型, 本次变动前, 本次变动, 本次变动后. Rows include 一、有限售条件流通股, 1. IPO首发限售股, etc.

北国国际医院集团西南合成制药股份有限公司二〇一〇年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:000788 证券简称:西南合成 公告编号:2010-42

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。

一、重要提示 本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况 本次会议于2010年10月29日在重庆市长寿区洪湖东路9号财富大厦B座18楼名湖会议厅以现场投票方式召开,会议由公司董事长黄平先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况 出席本次股东大会的股东(代理人)共2人,代表股份148,325,078股,占公司总股本的35.63%。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

四、提案及表决情况 本次大会以记名投票方式投票表决,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,根据

四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票A股网下配售结果公告

保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司

重要提示:1、四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,000万股人民币普通股(A股)...

2、本次发行采用网下向询价对象(以下简称“询价对象”)询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式...

3、本次发行的网下询价工作已于2010年10月28日(即T+1日)结束。深圳市鹏城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,并出具了验资报告...

4、根据2010年10月26日公布的《四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行股票A股发行公告》(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股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况及缴款情况 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,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的股票配售资格进行了核查和确认...