(山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路22号)

# 山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO.,LTD

(住所:上海市静安区新闸路1508号)

**第一节 重要声明与提示**

山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下简称"齐峰股份"、"公司"、"本公司"、"股份公司"或"发行人")及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。

本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司控股股东、实际控制人李学峰及其儿子李安宗、李安东、股东周淑玲承诺:"本人于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份,也不由股份公司回购其直接或间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。

其他股东王镭、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、耿庆民、李安乐、李文海、王洪俊、李贤明、王辉、淄博留余经贸有限公司、淄博巴森经贸有限公司、上海福源智业投资集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、江苏鼎鸿创业投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司承诺:"本人/本公司于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内,不转让本人/本公司直接或间接持有的股份公司的股份"。

同时,持有公司股份的董事、监事、高级管理人员李学峰、李安东、张祥增、穆守敬、李炳全、朱洪升、李安乐、李文海承诺:"在股份可流通期间每年转让的股份不得超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五,离职后6个月内不出售自己所持有的股份公司股份"。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本上市公告书已披露公司2010年1-9月财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中,2010年1-9月财务数据,2010年7-9月财务数据,对比表中2009年7-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

**第二节 股票上市情况**

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等有关规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关山东齐峰特种纸业股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1663号"文核准,本公司公开发行3,700万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售740万股,网上定价发行为2,960万股,发行价格为41.50元/股。经深圳证券交易所《关于山东齐峰特种纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]404号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"齐峰股份",股票代码"002521";其中本次公开发行中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年12月10日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

(一)上市地点:深圳证券交易所

(二)上市时间:2010年12月10日

(三)股票简称:齐峰股份

(四)股票代码:002521

(五)首次公开发行后总股本:14,725万股

(六)首次公开发行股票增加的股份:3,700万股

(七)本次发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

(八)发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺:详见"第一节重要声明与提示"部分相关内容。

(九)本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,960万股股份无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易时间:

| 项目 | | 持股数(股) | 比例(%) | 可上市交易时间(非交易日顺延) |
|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行前已发行的股份 | 李学峰 | 45,926,650.00 | 31.19 | 2013年12月10日 |
| | 淄博巴森经贸有限公司 | 16,527,700.00 | 11.22 | 2011年12月10日 |
| | 淄博留余经贸有限公司 | 10,614,975.00 | 7.21 | 2011年12月10日 |
| | 上海福源智业投资集团有限公司 | 6,125,000.00 | 4.16 | 2011年12月10日 |
| | 上海天亿资产管理有限公司 | 5,250,000.00 | 3.57 | 2011年12月10日 |
| | 江苏鼎鸿创业投资有限公司 | 5,250,000.00 | 3.57 | 2011年12月10日 |
| | 周淑玲 | 3,500,000.00 | 2.38 | 2013年12月10日 |
| | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,625,000.00 | 1.78 | 2011年12月10日 |
| | 王镭 | 2,138,675.00 | 1.45 | 2011年12月10日 |
| | 张祥增 | 1,744,750.00 | 1.18 | 2011年12月10日 |
| | 穆守敬 | 1,688,400.00 | 1.15 | 2011年12月10日 |
| | 耿庆民 | 1,632,225.00 | 1.11 | 2011年12月10日 |
| | 李炳全 | 1,632,225.00 | 1.11 | 2011年12月10日 |
| | 朱洪升 | 1,181,950.00 | 0.80 | 2011年12月10日 |
| | 李安乐 | 1,080,625.00 | 0.73 | 2011年12月10日 |
| | 王洪俊 | 1,080,625.00 | 0.73 | 2011年12月10日 |
| | 李文海 | 844,200.00 | 0.57 | 2011年12月10日 |
| | 王辉 | 788,025.00 | 0.54 | 2011年12月10日 |
| | 李安东 | 225,050.00 | 0.15 | 2013年12月10日 |
| | 李安宗 | 225,050.00 | 0.15 | 2013年12月10日 |
| | 李贤明 | 168,875.00 | 0.11 | 2011年12月10日 |
| | 小计 | 110,250,000.00 | 74.86 | -- |
| 首次公开发行的股份 | 网下配售发行的股份 | 7,400,000.00 | 5.03 | 2011年3月10日 |
| | 网上定价发行的股份 | 29,600,000.00 | 20.10 | 2010年12月10日 |
| | 小计 | 37,000,000.00 | 25.13 | -- |
| 合计 | | 147,250,000.00 | 100.00 | -- |

注:上表"比例"一列合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,差异是由四舍五入造成的。

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐人:光大证券股份有限公司

**第三节 公司基本情况及股东简要情况**

一、公司的基本情况

1、公司名称:山东齐峰特种纸业股份有限公司

2、英文名称:SHANDONG QIFENG SPECIAL PAPER CO., LTD.

3、法定代表人:李学峰

4、注册资本:14,725万元(本次发行后)

5、成立日期:2007年12月29日

6、公司住所:山东省临淄朱台镇朱台路22号

7、邮政编码:255432

8、经营范围:造纸及纸制品加工、销售,板材销售,货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)

9、主营业务:公司主要从事高档装饰原纸研发、生产和销售业务,拥有素色装饰原纸、可印刷装饰原纸、表层耐磨原纸和平衡原纸四大系列产品、三百多个品种。

10、所属行业:造纸及纸制品业(行业代码:C31)

11、董事会秘书:孙文荣

12、电话:(0533)7785585

13、传真:(0533)7788998

14、互联网网址:http://www.qifeng.cn

15、电子信箱:qftzswr@163.com

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股票情况如下:

| 姓名 | 本公司任职 | 任职起止日期 | 直接持股数(股) |
|---|---|---|---|
| 李学峰 | 董事长 | 2007/12-2010/12 | 45,926,650.00 |
| 李安东 | 董事、总经理 | 2007/12-2010/12 | 225,050.00 |
| 李炳全 | 董事、副总经理 | 2007/12-2010/12 | 1,632,225.00 |
| 朱洪升 | 董事、副总经理 | 2007/12-2010/12 | 1,181,950.00 |
| 张祥增 | 董事 | 2007/12-2010/12 | 1,744,750.00 |
| 张仁福 | 董事 | 2008/12-2010/12 | - |
| 龚朴 | 独立董事 | 2008/12--2010/12 | - |
| 张少龙 | 独立董事 | 2008/12--2010/12 | - |
| 钱爱民 | 独立董事 | 2008/12--2010/12 | - |
| 穆守敬 | 监事会主席 | 2007/12--2010/12 | 1,688,400.00 |
| 杜力 | 监事 | 2008/12--2010/12 | - |
| 高冲平 | 监事 | 2008/12--2010/12 | - |
| 刘永刚 | 职工监事 | 2007/12--2010/12 | - |
| 杨志林 | 职工监事 | 2008/12-2010/12 | - |
| 李文海 | 副总经理 | 2007/12--2010/12 | 844,200.00 |
| 李安乐 | 财务总监 | 2007/12--2010/12 | 1,080,625.00 |
| 孙文荣 | 董事会秘书 | 2007/12--2010/12 | - |

此外,本公司控股股东、实际控制人李学峰的长子李安宗持有发行人225,050.00股的股份,李学峰配偶王树芬通过巴森经贸间接持有发行人110.82万股股份;董事张仁福持有上海福源智业投资集团有限公司93%的股权,该公司目前持有发行人612.50万股的股份;监事高冲平持有中国房地产开发集团南通有限公司52%的股权,持有上海盛高投资有限公司52%的股权,两家公司分别持有江苏鼎鸿创业投资有限公司80%、20%的股权,江苏鼎鸿创业投资有限公司目前持有发行人525.00万股的股份;董事会秘书孙文荣之配偶路林梅通过巴森经贸间接持有发行人5.62万股股份。

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东及实际控制人

本公司控股股东、实际控制人为李学峰。本次发行前,李学峰、长子李安宗、次子李安东分别持有发行人41.67%、0.20%和0.20%的股份,李学峰配偶王树芬通过巴森经贸间接持有发行人1.01%股份,李学峰家族直接和间接合计持有发行人股份的比例为43.08%,发行3,700万股股票后,控制公司32.25%的股份。

李学峰先生,61岁,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为37030519491209****,住所为山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路31号。现任公司董事长,研究生学历,经济师。曾任淄博第二纸厂党支部书记、厂长,淄博欧木纸厂董事长兼总经理;2001年6月至2004年12月,任本公司董事;2004年12月至今,任本公司董事长,同时兼任博兴欧华执行董事。目前,李学峰先生还担任淄博市第十三届人大代表、中国工商理事会常务理事、全国工商业联合会直属会员、山东省工商联常委、市工商联副主席、淄博市乡镇企业家协会常务理事。

(二)控股股东及实际控制人对外投资情况

截止目前,除持有发行人外,控股股东、实际控制人李学峰没有直接对外投资,李学峰家族成员控制的其他企业有淄博郡优化工有限公司(以下简称"郡优化工")和青岛润生投资担保发展有限公司(以下简称"青岛润生")。

1、郡优化工

郡优化工成立于1994年12月28日,前身为淄博市临淄齐峰化工厂。郡优化工注册资本为500万元,实收资本500万元,注册地及主要生产经营地均为淄博市临淄区朱台镇魏家村东,主营业务为生产、销售顺丁烯二酸酐。

郡优化工的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李安宗 | 400.00 | 80.00 |
| 2 | 荣庆云 | 100.00 | 20.00 |

注:荣庆云系李学峰次子李安东之妻。

郡优化工2009年和2010年1-6月主要财务数据如下:

| 项目 | 2009年(万元) | 2010年1-6月(万元) |
|---|---|---|
| 总资产 | 9,639.89 | 11,111.38 |
| 净资产 | -464.21 | -208.21 |
| 净利润 | -944.47 | 256.01 |

说明:以上数据未经审计

2、青岛润生

青岛润生成立于2007年6月4日,注册资本为2,000万元,实收资本2,000万元,注册地及主要生产经营地均为青岛市四方区海云北山小区兴隆路71号2单元,主营业务是为企业和个人提供贷款担保及自有资金对外投资。

青岛润生的股权结构如下:

| 序号 | 股东名称 | 出资金额(万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡优化工 | 1,970 | 98.50 |
| 2 | 李安宗 | 30 | 1.50 |

青岛润生2009年和2010年1-6月主要财务数据如下:

| 项目 | 2009年(万元) | 2010年1-6月(万元) |
|---|---|---|
| 总资产 | 2,020.83 | 2,020.71 |
| 净资产 | 2,020.83 | 2,020.71 |
| 净利润 | 23.92 | -0.12 |

说明:以上数据未经审计

四、本次上市前公司前十名股东

公司本次发行结束后上市前的股东总人数为58,752人,其中公司前十名股东具体情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数额(股) | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 李学峰 | 45,926,650.00 | 31.19 |
| 2 | 淄博巴森经贸有限公司 | 16,527,700.00 | 11.22 |
| 3 | 淄博留余经贸有限公司 | 10,614,975.00 | 7.21 |
| 4 | 上海福源智业投资集团有限公司 | 6,125,000.00 | 4.16 |
| 5 | 上海天亿资产管理有限公司 | 5,250,000.00 | 3.57 |
| 6 | 江苏鼎鸿创业投资有限公司 | 5,250,000.00 | 3.57 |
| 7 | 周淑玲 | 3,500,000.00 | 2.38 |
| 8 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2,625,000.00 | 1.78 |
| 9 | 王镭 | 2,138,675.00 | 1.45 |
| 10 | 张祥增 | 1,744,750.00 | 1.18 |
| 合计 | | 99,702,750.00 | 67.71 |

**第四节 股票发行情况**

(一)发行数量:3,700万股,其中,网下发行740万股,占本次发行总量的20.00%;网上发行2,960万股,占本次发行总量的80.00%。

(二)发行价格:41.50元/股,对应的市盈率分别为:

1、53.21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、39.52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)。

(三)发行方式:本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为740万股,有效申购数量为32,708万股,有效申购倍数为44.20倍。本次网上定价发行2,960万股,中签率为1.0703583422%,超额认购倍数为93倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

(四)募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:募集资金总额为1,535,500,000.00元;扣除发行费用95,580,509.75元后,募集资金净额为1,439,919,490.25元。

大信会计师事务有限公司已于2010年12月6日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具大信验字[2010]第3-0029号《验资报告》。

(五)本次发行费用总额为95,580,509.75元,具体明细如下:

| 发行费用明细 | 金额(元) |
|---|---|
| 承销及保荐费用 | 84,905,000.00 |
| 信息披露费用 | 4,720,000.00 |
| 审计评估费用 | 3,668,300.00 |
| 律师费用 | 1,390,000.00 |
| 上市初费 | 30,000.00 |
| 股份登记费用 | 147,250.00 |
| 印花税 | 719,959.75 |
| 合计 | 95,580,509.75 |

每股发行费用为2.58元,(每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量)。

(六)募集资金净额:1,439,919,490.25元

(七)发行后每股净资产:12.92元(按照2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额,按发行后的股本全面摊薄计算)。

(八)发行后每股收益:0.78元/股(按公司2009年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算)。

**第五节 财务会计资料**

本上市公告书已披露2010年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表,对比表中2010年第三季度财务数据未经审计,2009年年度财务数据已经审计,敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 比上年度期末增减 |
|---|---|---|---|
| 流动资产(元) | 619,172,905.99 | 565,821,909.79 | 9.43% |
| 流动负债(元) | 484,856,600.08 | 420,710,604.65 | 15.25% |
| 总资产(元) | 1,091,038,411.19 | 908,044,446.07 | 20.15% |
| 归属于发行人股东的所有者权益(元) | 502,193,477.75 | 382,940,508.06 | 31.14% |
| 归属于发行人股东的每股净资产(元/股) | 4.56 | 3.47 | 31.14% |
| **项目** | **2010年1-9月** | **2009年1-9月** | **比上年同期增减** |
| 营业总收入(元) | 984,912,875.23 | 704,477,916.77 | 39.81% |
| 营业利润(元) | 130,643,669.50 | 109,581,620.59 | 19.22% |
| 利润总额(元) | 131,019,210.86 | 112,523,445.37 | 16.44% |
| 归属于发行人股东的净利润(元) | 119,252,969.69 | 92,419,459.09 | 29.03% |
| 扣除非经常损益后归属于发行人股东的净利润(元) | 109,217,197.09 | 89,934,481.86 | 21.44% |
| 基本每股收益 | 1.08 | 0.84 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 26.95 | 24.55 | 增加2.4个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 24.68 | 23.89 | 增加0.79个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 143,246,443.10 | 171,298,980.18 | -16.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 1.30 | 1.55 | -16.18% |
| **项目** | **2010年7-9月** | **2009年7-9月** | **比上年同期增减** |
| 营业总收入(元) | 353,540,172.46 | 241,914,185.31 | 46.14% |
| 营业利润(元) | 35,952,040.72 | 27,110,206.19 | 32.61% |
| 利润总额(元) | 35,717,485.43 | 30,543,124.66 | 16.94% |
| 归属于发行人股东的净利润(元) | 39,703,046.93 | 25,682,113.79 | 54.59% |
| 扣除非经常损益后归属于发行人股东的净利润(元) | 30,034,230.85 | 22,784,053.97 | 31.82% |
| 基本每股收益 | 0.36 | 0.23 | 56.52% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.23 | 6.35 | 增加1.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.29 | 5.66 | 增加0.63个百分点 |

二、经营业绩和财务状况的变动说明

(一)经营业绩说明

随着公司年产5万吨装饰原纸生产线的正式投产,销售规模不断扩大,2010年1-9月,公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为98,491.29万元、13,064.37万元和13,101.92万元。其中,营业收入较去年同期增加28,043.50万元,增长幅度为39.81%;营业利润较去年同期增加了2,106.20万元,增长幅度为19.22%;利润总额较去年同期增加了1,849.58万元,增长幅度为16.44%。

2010年7-9月份,受年产5万吨装饰原纸生产线投产及公司提高产品价格等因素的影响,营业收入、营业利润和利润总额较去年同期分别上升46.14%、32.61%和16.94%;最终导致归属于发行人股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于发行人股东的净利润、基本每股收益较去年同期分别大幅上升54.59%、31.82%、56.52%。

(二)财务状况说明

截至2010年9月30日,公司资产质量良好,流动性强,财务状况稳定。

截至2010年9月30日,公司归属于发行人股东的所有者权益为50,219.35万元,较2009年末增加了11,925.30万元,增长幅度为31.14%,增长原因主要是:①产品供不应求,本公司提高了销售价格,②年产5万吨三聚氰胺浸渍装饰原纸清洁生产示范项目的竣工投产增加了产能,③本期收到了技术改造国产设备投资应抵免的企业所得税8,522,197.48元。

总体看来,公司2010年三季度经营状况良好,财务状况稳定,没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

**第六节 其他重要事项**

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2010年11月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项:

(一)本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常;

(一)公司所处行业或市场未发生重大变化;

(二)原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;

(三)公司未发生重大关联交易;

(四)公司未发生重大投资;

(五)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

(六)公司住所没有变更;

(七)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;

(八)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

(九)公司未发生对外担保等或有事项;

(十)公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

(十一)公司无其他应披露的重大事项。

**第七节 上市保荐人及其意见**

一、上市保荐人情况

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

法定代表人:徐浩明

住所:上海市静安区新闸路1508号

联系地址:上海市静安区新闸路1508号11楼

电话:021-22169999

传真:021-22169334

保荐代表人:伍仁瓞、李建

项目协办人:孙丕湖

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于山东齐峰特种纸业股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:

光大证券股份有限公司认为山东齐峰特种纸业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年修订)等国家有关法律、法规的有关规定,山东齐峰特种纸业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司愿意推荐山东齐峰特种纸业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

附件:1、2010年9月30日与2009年12月31日比较式资产负债表

2、2010年1-9月、7-9月与上年同期的比较式利润表

3、2010年1-9月与上年同期的比较式现金流量表

山东齐峰特种纸业股份有限公司

2010年12月9日

资产负债表

会合01表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司 单位:元

| 项目 | 2010年9月30日 | | 2009年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 112,433,030.47 | 55,568,107.85 | 107,214,264.53 | 55,287,716.38 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 173,888,588.01 | 171,089,937.65 | 56,714,856.91 | 43,034,856.91 |
| 应收账款 | 97,169,653.11 | 97,169,653.11 | 86,763,271.44 | 86,542,269.33 |
| 预付款项 | 94,474,150.79 | 40,925,993.28 | 60,387,766.91 | 101,387,042.32 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 1,215,741.93 | 349,083.35 | 966,590.17 | 378,613.53 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 139,991,741.68 | 5,450,062.85 | 253,775,159.83 | 33,568,632.04 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 619,172,905.99 | 370,552,838.09 | 565,821,909.79 | 320,199,130.51 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 46,865,235.43 | | 46,865,235.43 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 398,256,822.31 | 10,861,116.47 | 216,248,401.31 | 12,289,864.99 |
| 在建工程 | 2,234,059.56 | | 47,633,496.37 | |
| 工程物资 | 3,529,114.01 | 4,880.00 | 9,428,271.53 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 63,281,079.90 | 706,438.50 | 64,215,891.04 | 647,299.26 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 2,319,539.54 | | 2,319,539.54 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 2,244,889.88 | 1,353,591.71 | 2,376,936.49 | 1,307,943.15 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 471,865,505.20 | 59,791,262.11 | 342,222,536.28 | 61,110,342.83 |
| 资产总计 | 1,091,038,411.19 | 430,344,100.20 | 908,044,446.07 | 381,309,473.34 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人

资产负债表(续)

会合01表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司 单位:元

| 项目 | 2010年9月30日 | | 2009年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 303,291,012.86 | 3,291,012.86 | 308,134,128.45 | 3,357,191.60 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 7,380,000.00 | 7,750,000.00 |
| 应付账款 | 88,501,578.37 | 18,581,264.65 | 36,261,396.78 | 744,818.59 |
| 预收款项 | 28,359,999.54 | 28,359,999.54 | 50,453,695.08 | 50,447,920.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,753,714.79 | 2,342,005.46 | 7,854,518.35 | 3,185,444.74 |
| 应交税费 | 10,297,994.52 | 2,802,983.11 | -6,343,020.01 | 8,889,920.69 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 652,300.00 | | 1,969,886.00 | |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 484,856,600.08 | 104,377,265.62 | 420,710,604.65 | 74,375,295.70 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 3,988,333.36 | | 4,393,333.36 | |
| 非流动负债合计 | 103,988,333.36 | | 104,393,333.36 | 40,000,000.00 |
| 负债合计 | 588,844,933.44 | 104,377,265.62 | 525,103,938.01 | 114,375,295.70 |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 | 110,250,000.00 |
| 资本公积 | 126,397,844.88 | 120,500,258.14 | 126,397,844.88 | 120,500,258.14 |
| 减:库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 11,171,577.50 | 11,171,577.50 | 11,171,577.50 | 11,171,577.50 |
| 未分配利润 | 254,374,055.37 | 84,044,998.94 | 135,121,085.68 | 25,012,342.00 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 502,193,477.75 | 325,966,834.58 | 382,940,508.06 | 266,934,177.64 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 股东权益合计 | 502,193,477.75 | 325,966,834.58 | 382,940,508.06 | 266,934,177.64 |
| 负债和股东权益总计 | 1,091,038,411.19 | 430,344,100.20 | 908,044,446.07 | 381,309,473.34 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润表

会合02表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司 单位:元

| 项目 | 2010年1-9月 | | 2009年1-9月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 984,912,875.23 | 1,017,329,968.87 | 704,477,916.77 | 823,598,838.86 |
| 其中:营业收入 | 984,912,875.23 | 1,017,329,968.87 | 704,477,916.77 | 823,598,838.86 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 854,269,205.73 | 952,398,047.25 | 594,896,296.18 | 802,738,066.99 |
| 其中:营业成本 | 756,984,574.00 | 970,484,405.50 | 505,925,519.63 | 779,799,669.56 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,137,494.98 | 1,202,555.46 | 2,721,436.21 | 456,786.76 |
| 销售费用 | 28,422,330.54 | 2,597,649.19 | 26,925,740.79 | 1,810,900.81 |
| 管理费用 | 53,863,719.63 | 13,968,253.55 | 40,700,698.38 | 12,945,363.58 |
| 财务费用 | 12,041,745.82 | 1,679,494.33 | 14,984,306.39 | 5,137,591.93 |
| 资产减值损失 | 819,340.76 | 465,689.22 | 3,638,594.78 | 2,587,754.35 |
| 加:公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 | | 38,000,000.00 | | |
| 三、营业利润 | 130,643,669.50 | 64,931,921.62 | 109,581,620.59 | 20,860,771.87 |
| 加:营业外收入 | 2,450,650.86 | 1,658,613.46 | 3,690,413.20 | 268,678.36 |
| 减:营业外支出 | 2,075,109.50 | 500,722.33 | 748,588.42 | 123,940.04 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | 556,442.92 | | 624,648.38 | |
| 四、利润总额 | 131,019,210.86 | 66,089,812.75 | 112,523,445.37 | 21,005,510.19 |
| 减:所得税费用 | 11,766,241.17 | 7,057,155.81 | 20,103,986.28 | 6,591,671.91 |
| 五、净利润 | 119,252,969.69 | 59,032,656.94 | 92,419,459.09 | 14,413,838.28 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 119,252,969.69 | 59,032,656.94 | 92,419,459.09 | 14,413,838.28 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 1.08 | 0.54 | 0.84 | 0.13 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.08 | 0.54 | 0.84 | 0.13 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 119,252,969.69 | 59,032,658.02 | 92,419,459.09 | 14,413,838.28 |
| 其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,252,969.69 | 59,032,658.02 | 92,419,459.09 | 14,413,838.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

利润表

会合02表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司 单位:元

| 项目 | 2010年7-9月 | | 2009年7-9月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 353,540,172.46 | 355,071,495.38 | 241,914,185.31 | 261,986,579.05 |
| 其中:营业收入 | 353,540,172.46 | 355,071,495.38 | 241,914,185.31 | 261,986,579.05 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 317,588,131.74 | 346,605,873.56 | 214,803,979.12 | 254,706,085.47 |
| 其中:营业成本 | 282,839,172.43 | 340,702,043.65 | 181,582,749.19 | 246,346,937.60 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,308,721.19 | 389,414.14 | 819,055.52 | 240,398.80 |
| 销售费用 | 10,475,307.81 | 759,077.61 | 12,326,156.51 | 868,039.33 |
| 管理费用 | 18,206,834.78 | 4,222,340.70 | 16,576,077.95 | 6,421,815.93 |
| 财务费用 | 4,911,725.66 | 708,511.18 | 4,689,392.74 | 2,016,646.31 |
| 资产减值损失 | -153,630.13 | -175,513.72 | -1,189,452.79 | -1,187,752.50 |
| 加:公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益 | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益 | | | | |
| 三、营业利润 | 35,952,040.72 | 8,465,621.82 | 27,110,206.19 | 7,280,493.58 |
| 加:营业外收入 | 166,664.50 | 31,664.50 | 3,463,317.61 | 222,582.86 |
| 减:营业外支出 | 401,219.79 | 400,029.65 | 30,399.14 | 23,374.04 |
| 其中:非流动资产处置净损失 | | | 624,648.38 | |
| 四、利润总额 | 35,717,485.43 | 8,097,256.67 | 30,543,124.66 | 7,479,702.40 |
| 减:所得税费用 | -3,985,561.50 | 1,964,486.77 | 4,861,010.87 | 2,221,111.06 |
| 五、净利润 | 39,703,046.93 | 6,132,769.90 | 25,682,113.79 | 5,258,591.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,703,046.93 | 6,132,769.90 | 25,682,113.79 | |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.06 | 0.23 | 0.05 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.06 | 0.23 | 0.05 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 39,703,046.93 | 6,132,769.90 | 25,682,113.79 | 5,258,591.34 |
| 其中:归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,703,046.93 | 6,132,769.90 | 25,682,113.79 | 5,258,591.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

现金流量表

会企03表

编制单位:山东齐峰特种纸业股份有限公司 单位:元

| 项目 | 2010年1—9月 | 2009年1—9月 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028,597,429.51 | 1,132,573,475.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,166,663.68 | 689,729.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,030,764,093.19 | 1,133,263,205.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 998,998,651.78 | 1,031,403,849.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,291,541.51 | 6,890,008.54 |
| 支付的各项税费 | 28,840,466.13 | 10,558,680.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,759,776.57 | 9,162,781.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,890,435.99 | 1,058,015,320.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,126,342.80 | 75,247,884.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,275,780.00 | 375,188.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,275,780.00 | 375,188.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,724,220.00 | -375,188.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,357,584.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,357,584.93 |
| 偿还债务支付的现金 | | 108,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,561,800.00 | 12,180,507.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,561,800.00 | 120,780,507.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,561,800.00 | -20,422,922.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155,685.73 | -195,201.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,880,391.47 | 54,254,572.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,687,716.38 | 35,906,114.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,568,107.85 | 90,160,686.28 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

# 广东汤臣倍健生物科技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摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

根据《广东汤臣倍健生物科技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》,本次股票发行的主承销商广发证券股份有限公司于2010年10月8日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东汤臣倍健生物科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|---|---|
| 末"3"位数 | 363 488 613 738 863 988 113 238 |
| 末"4"位数 | 9166 1666 4166 6666 |
| 末"5"位数 | 35621 55621 75621 95621 15621 |
| 末"6"位数 | 575626 700626 825626 950626 075626 200626 325626 450626 |
| 末"7"位数 | 2134492 |

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,960个,每个中签号码只能认购500股广东汤臣倍健生物科技股份有限公司A股股票。

发行人:广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

2010年12月9日

# 广州市香雪制药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摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

根据《广州市香雪制药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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司于2010年12月8日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了广州市香雪制药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摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告如下:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|---|---|
| 末"3"位数: | 885 085 285 485 685 |
| 末"4"位数: | 1750 6750 |
| 末"6"位数: | 314066 814066 |
| 末"7"位数: | 8301199 1841971 2339850 4430199 9007398 6444519 0054349 |

凡参与网上定价发行申购广州市香雪制药股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有49,680个,每个中签号码只能认购500股广州市香雪制药股份有限公司A股股票。

发行人:广州市香雪制药股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券有限责任公司

2010年12月9日

证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2010-029

# 广州市浪奇实业股份有限公司董事会关于投资项目进展情况的公告

**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、关于参股公司广州市奇宁化工有限公司的脂肪酸甲酯磺酸钠(MES)项目的进展情况:

广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年10月与金希望海外资产公司及科宁油脂化学(香港)有限公司合资成立广州市奇宁化工有限公司(以下简称"奇宁公司"),投资MES项目。奇宁公司注册资本为10800万元人民币,本公司占该公司注册资本的49%。

经了解,奇宁公司目前已完成厂房等主体的土建工程,设备的安装工程也已进入后期阶段,计划可在本年底开始进行阶段性的调试,但由于新的设备在调试过程中,可能面临新的技术问题,产出合格的MES(脂肪酸甲酯磺酸钠)产品尚需一段时日,具体时间存在不确定性。

该项目的情况详见本公司于2006年10月13日、2006年10月17日、2007年1月6日、2007年3月1日、2007年8月3日和2009年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

二、关于控股子公司广州浪奇日用品有限公司的进展情况:

本公司于2007年5月31日与控股子公司韶关浪奇有限公司合资成立广州浪奇日用品有限公司(以下简称"浪奇日用品公司"),该公司注册资本8000万元人民币,本公司占该公司注册资本的95%。

浪奇日用品公司目前已进入全面施工状态,但受广州市政府有关2010年广州亚运会亚残运会期间(2010年9月30日至2010年12月22日)控制建设工地扬尘和噪声措施影响,虽然该公司获批准在广州亚运会亚残运会期间不停工,但也只能做部分工程的施工,因而拖延了施工进度,预计在2011年三季度开始进行部分生产线的调试。

该项目的情况详见本公司于2007年6月2日、2007年7月14日和2009年2月19日在《中国证券报》、《证券时报》和网址:http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月八日

# 长城基金管理有限公司关于恢复旗下基金所持中华企业股票市价估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自2010年7月28日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中的指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中华企业(代码600675)进行估值(详见本管理人2010年7月29日的有关公告)。

为了维护基金持有人利益,更加合理地反映中华企业股票(代码600675)的公允价值,本管理人与托管人协商一致,自2010年12月8日起对旗下基金所持有的中华企业股票恢复按市价估值法进行估值。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

客户服务电话:400-8868-666

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

长城基金管理有限公司

二〇一〇年十二月九日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2010-018

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

**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。**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文批准,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公开发行人民币普通股(A股)5,200万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币10.90元。经深圳证券交易所深证上[2010]329号文同意,公司发行的人民币普通股股票于2010年10月15日在深圳证券交易所挂牌上市。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》并办理工商变更登记事宜。2010年12月2日,公司完成相关工商变更登记手续并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司注册资本由人民币15,600万元变更为人民币20,800万元;公司实收资本由人民币15,600万元变更为人民币20,800万元;公司类型由股份有限公司(中外合资、未上市)变更为股份有限公司(中外合资、上市)。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日