（上接B9版）

2、安徽鸿翔的基本情况

公司名称	安徽鸿翔建材有限公司	成立时间	2005年10月28日
注册资本	3,000万元	实收资本	3,000万元
注册地址	合肥市双凤工业区	法定代表人	商晓波
主要生产经营地	合肥市双凤工业区		
经营范围	热轧钢板、冷轧钢板、新型建材（不含粘土砖）生产、销售；钢结构、彩板制作、安装；起重机械的制造、安装、改造、维修；房屋建筑工程施工		
主营业务	钢结构、彩板制作、销售		
股权结构	股东名称		持股比例
	本公司		100%
主要财务数据(元)（经天健正信审计）		2010年6月30日（2010年1-6月）	2009年12月31日（2009年度）
	总资产	208,625,594.19	215,140,712.22
	净资产	36,362,593.71	33,690,709.01
	营业收入	184,646,641.08	386,107,919.77
	净利润	2,671,884.70	10,272,795.80

3、江西鸿路的基本情况

公司名称	江西鸿路钢结构有限公司	成立时间	2005年11月21日
注册资本	500万元	实收资本	500万元
注册地址	南昌市小蓝工业园	法定代表人	商晓波
主要生产经营地	南昌市小蓝工业园		
经营范围	钢结构制造、新型墙体材料生产、销售。		
主营业务	钢结构制造、销售		
股权结构	股东名称		持股比例
	本公司		100%
主要财务数据(元)（经天健正信审计）		2010年6月30日（2010年1-6月）	2009年12月31日（2009年度）
	总资产	75,892,075.25	65,067,386.83
	净资产	2,958,531.96	2,513,987.32
	营业收入	25,425,074.58	45,144,993.27
	净利润	444,544.64	-611,775.37

4、湖北鸿路的基本情况

公司名称	湖北鸿路钢结构有限公司	成立时间	2007年7月21日
注册资本	5,000万元	实收资本	5,000万元
注册地址	湖北省团风经济开发区	法定代表人	商晓波
主要生产经营地	湖北省团风经济开发区		
经营范围	钢结构生产、加工、安装及销售；彩板生产、安装、销售；钢材贸易。		
主营业务	钢结构生产、加工、安装及销售		
股权结构	股东名称		持股比例
	本公司		96.00%
	安徽鸿翔		4.00%
主要财务数据(元)（经天健正信审计）		2010年6月30日（2010年1-6月）	2009年12月31日（2009年度）
	总资产	456,187,919.55	278,136,166.03
	净资产	54,384,180.03	51,391,834.03
	营业收入	189,498,964.76	194,067,753.67
	净利润	2,992,346.00	1,173,185.06

5、鸿翔翔宇的基本情况

公司名称	安徽鸿翔翔宇建设工程有限公司	成立时间	2008年11月19日
注册资本	1,000万元	实收资本	1,000万元
注册地址	长丰县三十头镇三元产业园	法定代表人	商晓波
主要生产经营地	长丰县三十头镇三元产业园		
经营范围	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制作、安装、改造、维修；门、建筑外窗生产、安装、销售；金属标准件、机械配件、五金件、电器配件、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）生产、销售。房屋建筑工程施工。		
主营业务	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售；起重机械的制作、安装、改造、维修		
股权结构	股东名称		持股比例
	本公司		60.00%
	安徽华申		40.00%
主要财务数据(元)（经天健正信审计）		2010年6月30日（2010年1-6月）	2009年12月31日（2009年度）
	总资产	4,273,118.57	12,120,845.86
	净资产	9,470,311.41	9,873,796.70
	营业收入		
	净利润	-403,485.29	-126,203.30

6、芜湖鸿路的基本情况

公司名称	芜湖鸿路钢结构工程有限公司	成立时间	2010年9月15日
注册资本	100万元	实收资本	100万元
注册地址	芜湖市九华中路福达园3-1-202	法定代表人	汪胡能
经营范围	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售。		
主营业务	钢结构、彩板制作、安装；新型建材生产、销售。		
股权结构	股东名称		持股比例
	本公司		95.00%
	汪胡能		5.00%
主要财务数据(元)		2010年6月30日（2010年1-6月）	2009年12月31日（2009年度）
	总资产	-	-
	净资产	-	-
	营业收入	-	-
	净利润	-	-

第四节 募集资金运用

公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,400万股，募集资金总额将根据询价结果最终确定。

本次募集资金投资项目分别为：年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目、年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目、年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目、年产50万m2聚氨酯复合板生产线技术改造项目。

募集资金投资具体安排如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	项目备案情况	投资金额
1	年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目	鸿纬翔宇	合肥市发改备[2009]448号	18,938
2	年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目	鸿路钢构	合肥市发改备[2009]449号	9,180
3	年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目	鸿路钢构	合肥市发改备[2009]451号	7,220
4	年产50万m²聚氨酯复合板技术改造项目	鸿路钢构	合肥市发改备[2009]450号	4,460
合计		-		39,798

上述项目预计投资总额为39,798万元，其中项目固定资产投资35,498万元，项目铺底流动资金4,300万元。若募集资金不足时，缺口部分将由公司自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金将用于补充公司流动资金。募集资金到位以前，公司将根据项目需要，适当自筹资金安排项目建设，如果自筹资金未能于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前项目的银行借款。

公司将对募集资金专款专用，按照投资计划完成项目，并按规定严格执行《募集资金管理办法》，保障资金的安全。

本次募集资金投资项目均已取得有权部门的备案同意，并经过本公司2009年11月18日召开的2009年第五次临时股东大会审议通过。

1、年产3.6万吨特重钢结构生产建设项目

本公司拟以募集资金18,938万元对子公司鸿纬翔宇增资，由鸿纬翔宇组织实施本项目。项目总投资为18,938万元，其中固定资产投资17,438万元，铺底流动资金1,500万元。

本项目建设期为1年，目前已开始项目的前期建设工作，截至2010年6月末该项目已投入土地出让金770.78万元及前期建设费用1,287.97万元。公司计划2010年利用银行贷款先行建设该项目，2009年计划投资4,800万元，预计2011年下半年达产。

本项目实施以后，公司将新增3.6万吨特重设备及桁梁钢结构的产能，达产后预计新增年均销售收入24,308万元（不含税），新增年均利润总额为4,072万元，项目平均投资利润率为18.15%，项目投资内部收益率17.37%（税后），投资回收期6.80年（税后，含建设期1年）。项目综合效益状况良好。

二、年产5万吨管形钢结构自动化生产线技术改造项目

本项目由本公司组织实施，项目总投资为9,180万元，其中固定资产投资7,980万元，铺底流动资金1,200万元。项目建设期6个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。

本项目实施以后，公司将新增5万吨管形钢结构的产能，达产后预计新增年均销售收入24,359万元（不含税），新增年均利润总额为2,423万元。项目平均投资利润率为17.58%，投资内部收益率14.42%（税后），投资回收期6.36年（税后，含建设期0.5年）。项目综合效益状况良好。

三、年产5万吨H型钢结构自动化生产线技术改造项目

本项目由本公司组织实施，项目总投资为7,220万元，其中固定资产投资6,020万元，铺底流动资金1,200万元。项目建设期6个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。

本项目是在原有的φ354型钢生产线基础上进行的技术改造，原有产能约1万吨/年，项目建成后将新增4万吨/年、实现5万吨/年的轻型H型钢产能，达产后预计年均销售收入24,573万元（不含税），年均利润总额为2,431万元。项目平均投资利润率为15.18%，投资内部收益率15.40%（税后），投资回收期6.86年（税后，含建设期0.5年）。项目综合效益状况良好。

四、年产50万m²聚氨酯复合板技术改造项目

本项目由本公司组织实施，项目总投资为4,460万元，其中固定资产投资4,060万元，铺底流动资金400万元。项目建设期6个月，目前已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响评估等前期准备工作。

本项目实施以后，公司将新增50万m²聚氨酯复合板的产能，达产后预计新增年均销售收入7,692万元（不含税），新增年均利润总额为1,377万元。项目平均投资利润率为19.16%，项目投资内部收益率18.47%（税后），投资回收期5.93年（税后，含建设期0.5年）。项目综合效益状况良好。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

在前述重要事项已披露的风险在此不再赘述。

1、市场竞争风险

在我国，钢结构制造业是一个新兴的产业，发展空间广阔，促使该行业不断有新的厂家涌入，既有新建厂商，也有从相关行业转产过来的生产企业。目前，国内大大小小的钢结构企业已达到数千家，但绝大部分企业规模很小，年产10万吨以上的企业比较少，行业集中度较低，主要原因是行业进入的门槛不是很高，随着市场竞争的日趋激烈，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模，提高品牌影响力，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

2、销售区域相对集中的风险

安徽省是地处泛长三角地区的中部省份，受益于“中部崛起战略”、皖江城市带承接产业转移示范区规划”等因素，安徽省经济尤其是固定资产投资近年来发展较快，报告期内安徽省国内生产总值复合增长率为16.98%，全社会固定资产投资复合增长率为34.69%。安徽钢结构市场容量较大，且市场容量扩展较快，前景较好。作为起步于安徽省的钢结构制造企业，公司坚持稳健经营、精心耕耘安徽市场的发展战略，目前在安徽市场的品牌与成本优势突出、具备相当的竞争力。公司与合肥水泥研究设计院、安徽省外经建设（集团）有限公司、中国中铁四局集团有限公司等国内知名专业建筑设计机构、建筑总承包及施工机构形成了长期稳定的合作关系或客户关系。报告期内，公司钢结构生产规模、在安徽省内的市场份额均位居前列，在安徽省内销售收入比例均在50%左右，呈现一定程度的区域集中性特点。

公司分别于2005年11月和2007年7月成立了江西鸿路和湖北鸿路两个异地全资子公司，通过建设生产基地、营销网络等形式逐步向周边省份扩张，在省外市场开拓方面取得了较好成果，随着江西鸿路和湖北鸿路产能的进一步扩大，公司在安徽省内销售收入的比例将有所下降。

尽管如此，由于公司目前销售区域主要集中于安徽省，如果安徽省经济发展尤其是固定资产投资增速减缓，公司未来的经营业绩将受到不利影响。

3、快速增长的管理风险

自2002年成立以来，发行人资产规模、产销量及利润均保持快速发展的态势。以报告期为例，2007年—2009年，公司营业收入分别89,595.50万元、110,841.75万元、161,303.19万元，年均增长34.62%，净利润分别为3,703.82万元、4,670.07万元、8,126.21万元，年均增长50.05%；2010年1-6月，公司实现营业收入99,934.05万元，净利润5,602.90万元，继续保持较快增长。

随着业务规模的快速增长，公司管理的复杂程度相应会显著提高，且本次股票发行募集资金投资项目的陆续达产、设备技术水平的提升、生产规模扩大也要求公司经营管理水平大幅提高。在最近几年发展过程中，公司已经大量引入了各个层面、来自全国各地的专业人才，该等人才大都成为了公司生产、经营、管理的中坚力量，但是上市公司规范运作的要求、日益激烈的市场竞争以及快速发展的企业规模对公司的管理层，尤其是决策层提出了更高的要求。

如果公司管理体系和组织模式不能适应业务规模的扩大，公司将存在较大的管理风险。

4、异地经营风险

为开拓省外市场，实施全国化、规模化发展战略，并降低物流成本，公司分别于2005年11月和2007年7月成立了江西鸿路和湖北鸿路两个异地全资子公司，目前均已投产。异地子公司的投入运营使公司的产能和竞争优势进一步增强，但同时也增加了管理的难度，公司管理层面临如何对异地子公司实施有效控制的经营风险。

公司已经制定了《子公司管理制度（试行）》、《财务管理制度》，统一规范各下属子公司的生产经营行为；并设立了审计部，通过内部审计对子公司的各类资产及各环节业务流程进行监督和控制，降低异地经营带来的风险。

5、资产抵押风险

与公司目前资本规模相比，公司贷款规模较大，为获得正常生产经营和项目投资建设的资金，公司以房产、设备及土地使用权等资产向银行抵押借款。截至2010年6月30日，公司分别以房产账面净值34,319.97万元、机器设备账面净值5,921.92万元、土地使用权账面净值8,947.07万元作为抵押，获得银行借款57,450.00万元。2010年6月30日，公司非流动资产合计76,738.24万元，抵押部分资产占公司非流动资产额的比例已经达到64.10%。

公司银行资信状况良好，所有银行借款、票据均按期偿还，无任何不良信用记录。但一旦发生未按合同约定偿付贷款情形，银行对资产抵押权的行使，将导致公司丧失部分经营性资产，从而影响正常生产和交货的及时性，对公司的持续、稳定发展造成不利影响。

6、存货跌价风险

2007年、2008年、2009年、2010年6月末公司的存货净额分别为20,527.84万元、33,728.05万元、56,907.60万元、64,886.58万元，占公司资产总额的比例分别为28.48%、28.22%、31.67%、31.31%。报告期内存货中原材料的占比平均为75%左右，2010年6月30日原材料占存货72.14%。公司的原材料主要为钢材，绝大部分均有对应的销售合同。同时公司为专业的钢结构制造商，公司必须储备一定规模的常用辅料，以保证日常生产经营所需。

但由于公司存货绝对金额较高，并且存货市场价格波动较大，若未来存货市场尤其是原材料市场价格出现回落，公司将面临一定的存货跌价风险。

7、客户违约风险

公司产品大多为个性化的定制产品，原材料主要为钢材，钢材成本占产品总成本80%以上，尽管公司产品定价主要采用“钢材价格×（1+合理毛利率）”的定价模式，可以适当将钢材价格波动风险转嫁给下游客户，但在公司与客户签订合同后，如果出现因钢材价格大幅下跌，钢结构产品市场价格显著下降的情况，可能会发生客户主动承担违约金而解除合同的情形，虽然公司通过客户支付一定的合同定金或预付款，保全履行合同的责任证据，但产品滞销等，且与客户沟通等措施防范客户违约风险，但仍无法完全避免客户违约的可能性，同时，违约责任的追究时间跨度较长，程序较为复杂，甚至有时违约的责任方取证困难，一旦出现客户违约，公司生产经营将受到一定不利影响。

8、募集资金投资项目的风险

本次公司募集资金投资项目为年产3.6万吨特重钢结构生产线建设项目、年产5万吨管形钢结构自动化生产技术改造项目、年产5万吨H型钢自动化生产线技术改造项目、年产50万m2聚氨酯复合板技术改造项目。项目投产后，公司的钢结构产品品种更加丰富、完整，产能进一步增加，行业竞争地位明显增强。

尽管本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析并经过行业专家严密论证，但项目建设有一定的周期，仍然存在项目建成投产后因宏观经济形势发生变化、下游用户的需求减少、原材料价格上涨、行业竞争加剧、市场营销措施不力等导致项目收益未达到预期目标的风险。

9、税收优惠政策变化风险

公司目前成立以来一直按国家有关税收政策依法纳税，先后执行33%、25%企业所得税税率。2007年11月11日公司被安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省国税局、安徽省地税局联合认定为高新技术企业，根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》，鸿路钢构《公司本部》自2009年1月1日起按15%的企业所得税税率享受3年所得税税收优惠政策。如果未来企业所得税优惠政策发生变化或本公司不再符合高新技术企业认定条件，公司净利润水平将因此受到影响。

10、公司法人治理风险

商晓波、郑婷芳夫妇为公司实际控制人，直接持有公司6,090万股，占总股本的90.90%，另有商晓波夫妇的直系亲属合计持有公司590万股，占总股本的8.90%。因此商晓波夫妇及其亲属合计持有公司的股份比例达96.80%。本次发行后，商晓波夫妇及其亲属合计持有公司的股权比例下降至72.24%（假定本次发行3,400万股）。但仍处于绝对控股地位。商晓波夫妇可能利用其实际控制人的地位，通过行使表决权、对本公司发展战略、生产经营、财务预算、对外投资、利润分配、人事任免等产生重大的影响。如果本公司法人治理结构不够健全、内部控制体系不够完善，有可能导致公司决策权过于集中，进而有可能产生损害公司和中小股东利益的风险。

公司已通过建立《公司章程》、《会议规则规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、内部审计制度、独立董事工作制度》，规定了主要股东、董事、高管的诚信义务、关联股东和关联董事的回避表决制度，建立了独立董事的监督制约机制，以防止上述法人治理风险的发生。

商晓波先生及其关联股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。

11、汇率波动风险

自我国2005年推行汇率改革以来，人民币对美元汇率持续升值。对于产品出口的企业来说，人民币升值将导致汇兑损失及公司利润下降等风险。

报告期内公司为国外工程项目提供的钢结构制作或钢结构工程安装业务，主要方式是国内大型总承包单位承接国外项目后，通过参与该企业在国内的招投标获取订单，同时向海外市场提供产品，公司直接承接的海外钢结构项目较少。

2007年—2009年公司未发生直接出口业务，2010年1-6月直接出口销售额为1,491.68万元，占公司同期营业收入的比例为1.49%，因此，报告期内人民币升值对公司利润的影响很小。但随着直接出口业务量的逐步增长，外汇结算金额的增加，公司未来将面临一定程度的汇率波动风险。

二、其他重要事项

（一）重大合同

截至2010年6月末公司总资产为20.72亿元，500万元以上合同较多，因此公司披露标的金额在1,000万元以上的合同。截至2010年11月20日，本公司现行有效、正在执行的重要商务合同如下：

1、重大销售合同

序号	订立时间	购货方	标的物	合同金额（万元）
1	2009-12-04	中国京冶工程技术有限公司	上海浦东新区陆家嘴软件园11号研发楼钢结构	2,000.00
2	2010-02-06	Lanco Enterprise Pte.Ltd.（印度兰科有限责任公司）	2×660Amarkantak3号、4号机组电站机械设备和厂房钢构件	US$2,034.93
3	2010-03-30	中国电工设备总公司	博茨瓦纳4X150MW项目输煤、石灰石建筑物钢结构	3,341.89
4	2010-04-08	南通建工集团股份有限公司	上海大众汽车有限公司南京分公司产能提升辅助设施项目	1,041.50
5	2010-04-26	山东电力基本建设总公司	印度WPCL6X600MW亚临界燃煤电站项目1#、4#机组主厂房钢结构	7,910.40
6	2010-05-27	上海宝冶集团有限公司	南京德基广场二期钢结构	2,774.94
7	2010-05-29	宁波飞龙空间结构有限公司台州分公司	湖南吉利汽车部件有限公司涂装车间钢结构厂房	1,894.75
8	2010-06-06	中国化学工程第三建设有限公司	钢结构	1,368.00
9	2010-08-07	中国建筑第四工程局有限公司	重庆环球金融中心钢结构	3,700.00
10	2010-08-07	Nagarjuna construction compang Ltd.	印度KVK火电厂一期1号机组（1X 350 MW）BTG岛工程	US$402.96
11	2010-08-12	浙江西子重工钢构有限公司	湖北华融物流华中钢铁物流基地仓库、商铺工程钢构件	1,987.31
12	2010-08-23	山东电力建设第三工程公司	印度APL电站3×660MW超临界机组脱硫工程钢结构	1,320.00
13	2010-08-30	中国电子科技集团公司第二十九研究所	853分所灾后重建1#会议培训中心钢结构	2,011.28
14	2010-09-29	上海山钢实业有限公司	钢结构	4,900.00
15	2010-10-13	star plus Global Ltd.	印度兰科Vidharba 2 X 660 MW电站设备	US$2,182.50
16	2010-10-13	star plus Global Ltd.	印度兰科Babandh 2 X 660 MW电站设备	US$2,182.50
17	2010-10-18	上海宝冶集团有限公司	上海三一重机有限公司临港下料中心工程钢构件	1,357.96

2、重大采购合同

序号	合同订立时间	供货方	标的物	合同金额（万元）
1	2010-06-10	中国铁路物资武汉公司	中厚板	4,550.64
2	2010-07-31	中国铁路物资武汉公司	中厚板	2,382.28
3	2010-10-11	安徽安粮国际发展有限公司	热卷	1,014.50
4	2010-10-11	淮矿现代物流有限责任公司合肥分公司	钢卷	1,049.47
5	2010-11-17	中国铁路物资武汉公司	热卷	2,429.04
6	2010-11-17	中国铁路物资武汉公司	热卷	1,935.82
7	2010-11-17	中国铁路物资武汉公司	中厚板	3,630.31
8	2010-11-17	中国铁路物资武汉公司	中厚板	1,435.76

3、重大工程承包合同

序号	订立时间	发包方	工程名称	合同金额（万元）	其中钢结构加工部分金额（万元）
1	2009-06-03	中交二航局三公司南京港西坝港区二期工程项目经理部	南京港西坝港区二期工程皮带机栈桥及转运站工程	1,998.04	1770.57
2	2009-11-10	南京建工集团有限公司	南京宝供高新仓储配送中心B1、B2、B3库房钢结构工程	1,020	612.00
3	2010-01-13	成都市福来房地产开发有限公司	成都银石广场钢结构工程	1,295.70	906.99
4	2010-01-20	中国十七冶建设有限公司城建工程公司	成都海螺型材年产8万吨项目工程	1,500.00	970.04
5	2010-02-26	中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司	石家庄枢纽货运系统迁建综合修车库	1,445.46	930.18
6	2010-04-06	安徽海螺创业投资有限责任公司	海创戈江装备制造基地（二期）【标段厂房钢结构	2,680.00	1,511.66
7	2010-08-28	重庆中达正建筑工程有限公司	重庆美盈森环保包装工程有限公司钢结构厂房工程	1,230.00	685.57
8	2010-09-03	东风设计研究院有限公司黄樊分公司	东风汽车股份有限公司新LCV项目涂装车间钢结构及屋面系统工程	1,310.07	630.45
9	2010-09-08	河南蓝天物流有限公司	驻马店市顶津饮品有限公司矿物质水生产车间钢结构工程	1,365.00	887.25
10	2010-09-07	化学工业第二设计院宁波工程有限公司	吉林博海生化有限责任公司环氧乙烷烷精项目	1,359.84	1092.64
11	2010-11-1	重庆市海昆实业有限公司	重庆安全科技园A区工程	12,936.09	6,995.85
12	2010-11-2	天津第三市政公路工程有限公司	山东滕州市解放路跨荆河大桥钢结构工程	4,653.11	3,619.54
13	2010-11-12	中建六局土木工程有限公司体育中心项目经理部	胶州市体育中心钢桁架及幕墙钢架工程	2,580.00	1,832.97
14	2010-11-13	中国核工业华兴建设有限公司	宿迁金鹰天地钢结构工程	1,840.00	1,461.70

注1：公司业务以钢结构制造为主、工程承包为辅。一般单个合同额超过1,000万元的钢结构制造销售合同较少，而工程承包项目合同金额常常超过1,000万元。

注2：公司部分合同名称为工程承包合同，但实际上是将钢结构加工合同与工程安装合同的合并。按合同中载明的结算方式，上述工程承包合同中钢结构加工合同金额可以单独列示并结算。

4、重大银行借款合同

①公司与中国建设银行股份有限公司合肥瀵溪路支行签订的《借款合同》。

序号	借款合同编号	借款金额（万元）	借款用途	借款利率	利息结算	借款期限	担保
1	20091230008	3,000	流动资金周转	起息日基准利率；每12个月根据基准调整利率一次	按月结算，结息日为每月的第20日	2009-04-30至2011-04-29	公司以其拥有的厂房以及土地使用权提供抵押担保。（最高额抵押合同编号：额抵2010002-1、额抵2010002-2、额抵2010002-3）
2	20091230013	2,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2009-11-23至2010-11-22	
3	20101230001	1,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2010-01-11至2011-01-10	
4	20101230003	2,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2010-04-06至2011-04-05	
5	20101230004	2,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2010-04-22至2011-04-21	
6	20101230005	2,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2010-04-23至2011-04-22	
7	20101230007	3,000	流动资金周转	起息日基准利率	按月结算，结息日为每月的第20日	2010-05-26至2011-05-25	
8	20091270003	15,000	桥梁钢结构和特殊钢结构生产项目建设	浮动利率，起息日基准利率；每12个月根据基准调整利率一次	按月结算，结息日为每月的第20日	2009-10-9至2014-10-8	公司以其拥有的房地权证长丰字第10001037号厂房及长丰县国用（2009）第0227号国有土地使用权为借款抵押担保。

②2009年9月2日，公司与中国银行股份有限公司安徽省分行签订编号为“2009年司贷字09A147号”的《民币借款合同》约定：公司向中国银行股份有限公司安徽省分行借款4,000万元，借款期限自实际提款日起算12个月，2009年9月2日起60日内提前借款，借款用途为经营周转和购置辅助耗料，借款利率为5.31%，利息按季结算，结息日为每季末月的第20日、21日为付息日。安徽省信用担保集团有限公司、商晓波与郑婷芳分别为借款提供连带责任保证，保证合同编号分别为2009年司贷字09A147号、2009年司贷字09A147号。

③2009年10月19日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订编号为090962号《借款合同》约定：公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款1,500万元用于资金周转，借款期限自2009年10月23日至2010年10月23日，借款利率按每年5.841%人民币固定利率执行，结息日为每季末月的第20日，2009年10月23日银行发放1,500万元借款给公司。安徽省信用担保集团为借款提供无限连带责任保证担保，保证合同号为090961。

④2009年10月19日，公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订编号为090962号《借款合同》约定：公司向交通银行股份有限公司安徽省分行借款1,500万元用于资金周转，借款期限自2009年10月23日至2010年10月23日，借款利率按每年5.841%人民币固定利率执行，结息日为每季末月的第20日，2009年10月23日银行发放1,500万元借款给公司。安徽省信用担保集团为借款提供无限连带责任保证担保，保证合同号为090962。

⑤2010年4月22日，公司与徽商银行合肥大湖路支行签订编号为流借字第201004022号的《流动资金借款合同》约定：公司向徽商银行合肥大湖路支行借款1,800万元，借款用途为流动资金周转，借款利率为5.31%固定利率利息按季结算，结息日为每季末月的20日，借款期限从2010年4月22日至2011年3月22日。公司以自有房产和土地使用权提供了最高额抵押担保（抵押合同编号为2008年抵字第080325003号、2010年抵字第04001号）。

⑥2010年3月18日，公司与徽商银行合肥大湖路支行签订编号为2010年借字第10315号的《人民币借款合同》约定：公司向徽商银行合肥大湖路支行借款1000万元，借款用途为流动资金周转，借款利率为发放贷款时中国人民银行公布的人民币贷款同期同档次基准利率。利息按季结算，结息日为每季末月的20日，借款期限从2010年3月至2011年3月。合肥市中小企业信用担保有限公司、商晓波、郑婷芳为上述借款提供连带责任保证（保证合同编号：2010年保字第10315号）。

⑦2010年3月4日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行签订编号为013133201003109的《借款合同》约定：公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行借款3,250万元，借款用途为购货，借款利率为发放借款日中国人民银行公布的基准利率上浮10%执行，利息按季结算，结息日为每季末月的第20日，借款期限从2010年4月30日至2011年3月24日。公司控股子公司安徽华申以其房产及土地使用权为公司借款提供最高额抵押担保，最高额抵押合同编号分别为013133200803027和013133201003054。

5、最高额抵押合同

①2010年3月19日，公司与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为额抵2010002-1的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积93,853.6平方米国有土地使用权（长丰县国用（2008）第4180号）、位于合肥市双凤工业区面积41,468.43平方米厂房（房地权长字第016973号、第016977号、第016978号）抵押给中国建设银行股份有限公司合肥瀵溪路支行，为公司自2009年3月19日起至2013年3月19日期间在6,400万元最高贷款额内与中国建设银行股份有限公司合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

②2010年3月19日，公司与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为额抵2010002-2的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积123,356.8平方米国有土地使用权（长丰县国用（2006）第3804号）、位于合肥市双凤工业区面积65,728.12平方米厂房（房地权长字第001306号）抵押给中国建设银行股份有限公司合肥瀵溪路支行，为公司自2009年3月19日起至2013年3月19日期间在12,300万元最高贷款额内与中国建设银行股份有限公司合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

③2010年3月19日，公司与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为额抵2010002-3的《最高额抵押合同》约定：公司将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积25,636.71平方米国有土地使用权（长丰县国用（2005）第3740号）、位于合肥市双凤工业区面积14,625.39平方米厂房（房地权长字第008850号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为公司自2009年3月19日起至2013年3月19日期间在2,300万元最高贷款额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同（以下简称“主合同”）提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

④2010年2月9日，发行人与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为抵2009127003-3的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积71,677.83平方米厂房（房地权证字第：房地权长字第10001037号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为发行人自2009年10月9日起至2014年12月31日期间在9534万元最高限额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

⑤2009年10月9日，发行人与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为抵2009127003-4的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积71,677.83平方米厂房（房地权证字第：房地权长字第10001037号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为发行人自2009年10月9日起至2014年12月31日期间在6,400万元最高限额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

⑥2009年10月9日，发行人与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为抵2009127003-5的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积71,677.83平方米厂房（房地权证字第：房地权长字第10001037号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为发行人自2009年10月9日起至2014年12月31日期间在4,000万元最高限额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

⑦2009年10月9日，发行人与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为抵2009127003-6的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积71,677.83平方米厂房（房地权证字第：房地权长字第10001037号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为发行人自2009年10月9日起至2014年12月31日期间在2,000万元最高限额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

⑧2009年10月9日，发行人与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订编号为抵2009127003-7的《最高额抵押合同》约定：发行人将其拥有的位于合肥市双凤工业区面积71,677.83平方米厂房（房地权证字第：房地权长字第10001037号）抵押给中国建设银行合肥瀵溪路支行，为发行人自2009年10月9日起至2014年12月31日期间在2,000万元最高限额内与中国建设银行合肥瀵溪路支行签订的所有借款合同提供抵押担保。抵押担保的范围包括主合同项下全部借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用。

6、最高额抵押反担保合同

2009年9月，公司与安徽省信用担保集团有限公司签订编号“最高抵保字研发部（2009）第08-1号”《最高额抵押反担保合同》约定：安徽省信用担保集团有限公司在2009年9月至2012年9月期间向公司、安徽鸿翔提供最高本金余额为4,500万元的连续融资担保，公司、安徽鸿翔为此笔融资担保向安徽省信用担保集团有限公司提供抵押反担保，反担保抵押物为公司与安徽鸿翔拥有的评估价值为7,043万元的机器、设备。

7、最高额保证合同

①2009年2