

兄弟科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 D8 版) 4、合并现金流量表

Table with 4 columns: Item, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]43号》,本公司非经常性损益如下:

Table with 4 columns: Item, 2010年度, 2009年度, 2008年度. Rows include non-recurring gains/losses from asset disposal, government subsidies, etc.

(三) 主要财务指标

Table with 4 columns: Item, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Rows include debt ratio, liquidity ratio, etc.

(四) 管理层讨论与分析 1、发行人的财务状况分析

(1) 资产构成 报告期内公司各类资产金额及占总资产的比例如下:

Table with 6 columns: Asset, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Rows include total assets, non-current assets, etc.

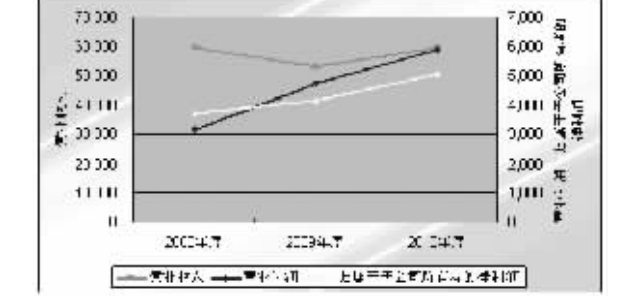
报告期内,公司总资产由 2008 年末的 52,310.78 万元增加到 2010 年末的 59,434.44 万元。公司资产主要为货币资金、应收账款、存货、固定资产和在建工程等。

(2) 负债构成 报告期内,公司负债结构情况如下:

Table with 6 columns: Liability, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日. Rows include total liabilities, current liabilities, etc.

公司流动负债占公司负债总额的比例平均达到 90%以上。2、盈利能力分析

报告期内,公司营业收入和归属于母公司股东的净利润逐年上升,受原材料采购价格和产品销售价格波动的影响,公司营业收入出现一定程度的波动,如下图所示:



公司最近三年的营业收入分别为 59,681.14 万元、53,039.92 万元、59,694.00 万元。公司 2009 年度营业收入较 2008 年度良好,主要原因系公司产品销售价格出现不同程度的下降。

三、募集资金投资项目市场发展前景 本次募集资金拟投资项目均用于公司主营业务及新产品研发,其中“年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂扩产项目”和“年产 20,000 吨皮革助剂扩产项目”均扩产现有产品。

Table with 4 columns: Product, Current Production, Projected Production, New Production. Rows include Vitamin K3, Leather Additive, etc.

(一) 维生素 K3 1、维生素 K3 的国内外市场前景广阔,项目建成后新增 1,300 吨/年产能完全能够被巨大的市场需求所消化。

2、发行人是全球维生素 K3 领域的龙头企业,市场占有率处于全球领先地位,根据小品种维生素产品的产业发展趋势,维生素 K3 的市场份额还有进一步向优势企业集中的趋势。

3、公司维生素 K3 的市场占有率有进一步提高的较大空间。4、通过本项目的实施,公司将充分利用产品的成本优势、品质优势,进一步加大市场的开拓力度,提高市场占有率。

5、通过本次项目实施,公司拓展北美洲、南美洲市场的技术问题得以解决,公司产品竞争力将获得较大提升,市场前景广阔。

6、获得三年公司产销率维持较高水平,未来维生素 K3 市场需求将持续上升,市场前景良好。7、通过本次项目实施,公司将利用维生素 K3 作为中间体进一步合成维生素 K1、K2、K4 等衍生物,进一步扩展维生素 K3 的应用范围。

(二) 皮革助剂 1、皮革化学品行业发展前景广阔,皮革助剂市场容量不断扩大。2、随着国内市场中高档皮革制品需求的日益扩大,极大提升了我国中高档皮革助剂的产业发展空间。

3、发行人拥有明显的竞争优势,在国内皮革化学品领域处于领先地位,项目建成后,公司将凭借综合竞争优势持续保持行业领先地位,并积极与欧美大型跨国公司展开市场竞争,不断提升市场占有率。

4、皮革助剂扩产项目产销率维持较高水平,未来公司将充分利用现有铬鞣剂产品的大量客户资源,迅速占领国内皮革助剂的中高端市场。

5、皮革助剂将是公司中长期发展的重要利润增长点,本项目的建设将为公司持续稳定发展奠定坚实的基础。

第五节 风险因素及其他重要事项

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有连带责任。

重要提示: 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 524,619,421 股。2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 2 月 28 日。

一、一般股权分置改革方案的相关情况 1、光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“光明乳业”)股权分置改革于 2006 年 8 月 3 日经相关股东大会审议通过,以 2006 年 9 月 29 日作为股权登记日实施,于 2006 年 10 月 10 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺 1、参与改革的非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法规、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

2、“上海牛奶(集团)有限公司(以下简称“牛奶集团”)、上实食品控股有限公司(以下简称“上实食品”)、达能亚洲有限公司(以下简称“达能亚洲”)特别承诺:自获得上市流通股之日起,在二十四个月内不上市交易。上述期满后,十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司总股本的比例不超过百分之五,二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司总股本的比例不超过百分之二十。”

3、公司上述有限售条件的流通股股东均严格履行了其在股权分置改革方案中关于上市流通的有关承诺。三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况 (一) 股改实施后至今,公司股本结构变化情况 1、2007 年 10 月 10 日,东方希望持有的公司 40,094,627 股,占总股本 3.85% 的有限售条件的流通股上市流通。

2、2007 年 10 月 15 日,达能亚洲分别与牛奶集团和上实食品签订《股份转让协议》,牛奶集团、上实食品分别受让达能亚洲持有的 104,241,351 股、104,241,350 股共计 208,482,701 股,占总股本 20.01% 的光明乳业股份。转让完成后达能亚洲不再持有光明乳业股份。

上实食品受让的达能亚洲所持 104,241,350 股光明乳业股份已于 2008 年 6 月 3 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户手续,根据收购时所作相关承诺,上实食品所持的光明乳业股份于 2009 年 6 月 3 日锁定,其持有的公司 52,094,628 股,占总股本 5% 的有限售条件的流通股可上市流通。

光明乳业 5% 的有限售条件的流通股已于 2008 年 9 月 12 日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续;根据收购时所作相关承诺,牛奶集团所持的光明乳业股份于 2009 年 9 月 14 日锁定,其持有的公司 52,094,628 股,占总股本 5% 的有限售条件的流通股可上市流通。

3、2009 年 10 月 12 日,牛奶集团以及上实食品分别持有的 52,094,628 股,合计 104,189,256 股有限售条件的流通股上市流通。4、2010 年,光明乳业推进管理层股权激励计划,向共计 94 名符合相关规定的激励对象授予 7,300,800 股(占公司总股本总额的 0.700%) 限制性股票。2010 年 10 月 18 日,光明乳业收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股票变更登记证明》,公司限制性股票登记手续完成,公司总股本由 1,041,892,560 股上升为 1,049,193,360 股。

二、股改实施后至今,股东持股变化情况 1、牛奶集团于 2008 年 9 月 23 日通过二级市场增持光明乳业股份 1,000,000 股,并拟在首次增持之日起 12 个月内,通过二级市场买入,增持不超过光明乳业已发行股份的 2% (含首次增持)。同时承诺,在增持期间及法定期限内,不减持其持有的光明乳业股份。

北京启明星辰信息技术股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为优化公司组织结构,加强公司管控的需要,使公司在全国各地主要分公司、子公司(包括上海公司、广州分公司、成都分公司、华东研究开发中心、华南研究开发中心、西南研究开发中心等)均自用办公场所逐步由租赁型转变为自有型,公司于 2011 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名),由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案,同意公司以现金方式出资在北京投资设立全资子公司启明星辰科技发展有限公司(暂定名),作为公司自有型办公场所经营管理平台。详见刊登于 2011 年 1 月 29 日的指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。目前,该全资子公司名称经工商行政管理机关审查核准,为启明星辰企业管理有限公司。

近日,启明星辰企业管理有限公司已完成了设立的工商登记,并领取了营业执照,基本情况如下: 名称:启明星辰企业管理有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦 103 号 法定代表人姓名:王佳

注册资本:8600 万元 实收资本:8600 万元 经营范围:一般经营项目:企业管理 特此公告。 北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2011 年 2 月 21 日

北京启明星辰信息技术股份有限公司涉及筹划非公开发行股票购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 12 月 29 日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股票购买资产事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告为准。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2011 年 2 月 21 日

的原则,按照股东持有的股份比例分配,且公司持有的本公司股份不参与利润分配。股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。公司派发股利时,按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东应纳的应纳税金。本次发行前后,股利分配的一般政策将保持不变。

公司缴纳所得税后的利润弥补上一年度亏损后,按下列顺序分配:①提取法定公积金;②提取任意公积金;③支付股东股利。 1、公司当年税后利润时,应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金,公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的,可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润,且资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

2、最近三年股利分配情况 为满足生产经营需要,最近三年,公司未实施股利分配。 3、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序 公司 2010 年第一次临时股东大会决议,本次公开发行股票前的未分配利润由发行完成后的新老股东共享。

4、发行前后利润分配政策 本公司发行前后利润分配政策无变化。 (六) 控股子公司情况 截至至今,本公司拥有兄弟维生素、吉化化工 2 家控股子公司和兄弟化工进出口 1 家全资子公司。

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用的基本情况 经本公司 2010 年第一次临时股东大会批准,公司拟首次公开发行 2,670 万股 A 股,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

Table with 4 columns: No., Project Name, Investment Amount (万元), Preparation/Approval No. Rows include Vitamin K3 project, Leather Additive project, etc.

上述项目投资总额 28,607 万元。截至 2010 年 12 月 31 日,公司已投入自有资金和银行贷款共计 11,248.50 万元用于年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂扩产项目,其中购置土地使用权使用投入 1,382.26 万元,土建工程投入 2,995.96 万元,设备购买与安装工程 5,539.17 万元,公用设施和环保设施投入 1,181.76 万元,技术开发投入 149.35 万元。预计该项目将于 2011 年上半年全部建成,募集资金到位后,部分募集资金将根据实际情况用于置换项目先期投入或暂时补充公司流动资金。

二、募集资金超出项目需求或不足时的安排 如实际募集资金净额满足上述项目投资后尚有剩余,若剩余部分低于计划募集资金金额的 20%,公司拟将剩余资金用于补充流动资金;若剩余部分达到计划募集资金金额的 20% 或以上,由公司根据实际情况用于补充流动资金;若剩余部分达到计划募集资金金额的 20% 或以上,由公司根据实际情况用于补充流动资金;若剩余部分达到计划募集资金金额的 20% 或以上,由公司根据实际情况用于补充流动资金。

如本次发行的实际募集资金量少于项目的资金需求量,公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题,从而保证项目的顺利实施。 三、募集资金投资项目市场发展前景 本次募集资金拟投资项目均用于公司主营业务及新产品研发,其中“年产 3,000 吨维生素 K3 饲料添加剂扩产项目”和“年产 20,000 吨皮革助剂扩产项目”均扩产现有产品。

二、本次发行各方当事人 1、询价时间: 2011 年 2 月 23 日至 2011 年 2 月 25 日 2、定价公告刊登日期: 2011 年 3 月 1 日 3、申购日期和申购时间: 2011 年 3 月 2 日 4、预计股票上市日期: 根据中国证监会核准,尽快挂牌上市。

第七节 备查文件

- 一、备查文件 1、《招股意向书》全文 2、发行保荐书及发行保荐工作报告; 3、财务报表及审计报告; 4、内部控制鉴证报告; 5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6、法律意见书及律师工作报告; 7、公司章程(草案); 8、中国证监会核准本次发行的文件; 9、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和查阅地点 1、查阅时间 工作日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 5:00。 2、查阅地点 (1) 发行人:兄弟科技股份有限公司 地址:浙江省宁波市周庄镇联民村蔡家石桥 3 号 联系人:金建华、钱柳华 电话:0573-87537359 传 真:0573-87533384 (2) 保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司 地 址:上海市三泉路 1839-1847 号 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 联系人:郝群、刘元浩、王浩、梅明君、王雪莲、刘亚利、杜纯刚、包立平 电话:021-61735959,61735956,010-88086630 传 真:021-61735960,010-66411949

三、备查地点 1、中国证监会核准本次发行的文件; 2、其他与本次发行有关的重要文件。

四、查阅时间和查阅地点 1、查阅时间 工作日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 5:00。 2、查阅地点 (1) 发行人:兄弟科技股份有限公司 地址:浙江省宁波市周庄镇联民村蔡家石桥 3 号 联系人:金建华、钱柳华 电话:0573-87537359 传 真:0573-87533384 (2) 保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司 地 址:上海市三泉路 1839-1847 号 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 联系人:郝群、刘元浩、王浩、梅明君、王雪莲、刘亚利、杜纯刚、包立平 电话:021-61735959,61735956,010-88086630 传 真:021-61735960,010-66411949

五、备查地点 1、中国证监会核准本次发行的文件; 2、其他与本次发行有关的重要文件。

六、查阅时间和查阅地点 1、查阅时间 工作日上午 9:00 至 11:30,下午 1:00 至 5:00。 2、查阅地点 (1) 发行人:兄弟科技股份有限公司 地址:浙江省宁波市周庄镇联民村蔡家石桥 3 号 联系人:金建华、钱柳华 电话:0573-87537359 传 真:0573-87533384 (2) 保荐人(主承销商):日信证券有限责任公司 地 址:上海市三泉路 1839-1847 号 北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层 联系人:郝群、刘元浩、王浩、梅明君、王雪莲、刘亚利、杜纯刚、包立平 电话:021-61735959,61735956,010-88086630 传 真:021-61735960,010-66411949

七、股本变动情况表

Table with 4 columns: Unit: Share, Current Share, Change Share, Previous Share. Rows include total shares, shares held by limited selling conditions, etc.

特此公告。 光明乳业股份有限公司董事会 二零一一年二月十五日

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2011-011 北京启明星辰信息技术股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为优化公司组织结构,加强公司管控的需要,使公司在全国各地主要分公司、子公司(包括上海公司、广州分公司、成都分公司、华东研究开发中心、华南研究开发中心、西南研究开发中心等)均自用办公场所逐步由租赁型转变为自有型,公司于 2011 年 1 月 27 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了关于设立启明星辰科技发展有限公司(暂定名),由启明星辰科技发展有限公司投资设立上海子公司并以新设上海子公司购置上海办公场所的议案,同意公司以现金方式出资在北京投资设立全资子公司启明星辰科技发展有限公司(暂定名),作为公司自有型办公场所经营管理平台。详见刊登于 2011 年 1 月 29 日的指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。目前,该全资子公司名称经工商行政管理机关审查核准,为启明星辰企业管理有限公司。

近日,启明星辰企业管理有限公司已完成了设立的工商登记,并领取了营业执照,基本情况如下: 名称:启明星辰企业管理有限公司 住所:北京市海淀区东北旺西路 8 号 21 号楼启明星辰大厦 103 号 法定代表人姓名:王佳

注册资本:8600 万元 实收资本:8600 万元 经营范围:一般经营项目:企业管理 特此公告。 北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2011 年 2 月 21 日

北京启明星辰信息技术股份有限公司涉及筹划非公开发行股票购买资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年 12 月 29 日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项。目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,审计、评估机构正在抓紧对涉及非公开发行股票购买资产事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次非公开发行股票购买资产的相关议案。公司股票继续停牌,本公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告为准。

北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会 2011 年 2 月 21 日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 编号:2011-001 青岛东方铁塔股份有限公司 2010 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载 2010 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2010 年度主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Report Period, Last Report Period, Change (Increase/Decrease). Rows include operating income, profit, etc.

二、经营业绩和财务状况情况说明 (一) 经营业绩 1、2010 年度,公司实现营业总收入 1,700,827,840.89 元,较去年同期增长 15.04%。其主要原因是公司优化产能结构,努力提高产销量,进一步扩大产品出口销售收入所致。

2、2010 年度,公司实现营业利润 283,174,171.08 元,较去年同期增长 73.81%;利润总额为 283,117,886.05 元,较去年同期增长 65.19%。其增长的主要原因是:公司主动调整产品结构,优先承接并安排生产毛利率高的订单,例如新增结构出口项目、核电厂房钢结构项目、风电塔筒项目等 2010 年收入增加所致。

3、2010 年度,公司净资产收益率为 44.94%,比去年同期增长了 3.67 个百分点,其主要原因是本年度公司净利润增长所致。 (二) 财务状况 2010 年末总资产余额为 1,744,996,367.17 元,比上年末增长 16.91%;2010 年末归属于上市公司股东的所有者权益余额为 662,940,578.63 元,比上年末增长 58.72%。其增长的主要原因是 2010 年实现利润增加所致。 三、备查文件 1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的较式合并资产负债表和利润表。 2、内部审计部门负责人的内部审计报告。 青岛东方铁塔股份有限公司董事会 2011 年 2 月 21 日