江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

（南通市通州区四安镇庵东村）

上市保荐机构

中国平安 保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

（深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明"（1）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；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

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）的本公司招股说明书全文。

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人股东风云际会、红土创新、平安财智和羌志培等43名自然人股东承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起12个月内，本企业/本公司/本人不转让或者委托他人管理本企业/本公司/本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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2010年度和2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，2010年年度财务数据已经审计、2011年第一季度财务数据未经审计），敬请投资者注意。

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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、或"通达动力"）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［2011］456号"文核准，本公司公开发行不超过3,200万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,200万股。本次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为640万股，网上发行数量为2,560万股，发行价格为19.00元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏通达动力科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上2011［125］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"通达动力"，股票代码"002576"；其中本次公开发行中网上定价发行的2,560万股股票将于2011年4月28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

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年4月28日

3、股票简称：通达动力

4、股票代码：002576

5、首次公开发行后总股本：12,700万股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,200万股

7、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交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见"第一节 重要声明与提示"）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开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。

10、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2,560万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	股东名称	数量（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	姜煜峰	45,487,059	35.817	2014年4月28日
	羌志培	13,065,883	10.288	2012年4月28日
	上海风云际会投资中心(有限合伙)	6,352,941	5.002	2012年4月28日
	王岳	6,056,471	4.769	2012年4月28日
	季京祥	5,294,118	4.169	2012年4月28日
	平安财智投资管理有限公司	5,000,000	3.937	2012年4月28日
	南通红土创新资本创业投资有限公司	2,964,706	2.334	2012年4月28日
	袁贵华	2,117,647	1.667	2012年4月28日
	言骅	1,482,353	1.167	2012年4月28日
	胡浩	1,058,824	0.834	2012年4月28日
	金志炎	847,059	0.667	2012年4月28日
	彭进杰	847,059	0.667	2012年4月28日
	刘华	847,059	0.667	2012年4月28日
	成志明	423,529	0.333	2012年4月28日
	张巍	254,118	0.200	2012年4月28日
	何建忠	254,118	0.200	2012年4月28日
	陆永坚	169,412	0.133	2012年4月28日
	刘建林	127,059	0.100	2012年4月28日
	吴志刚	127,059	0.100	2012年4月28日
	季小敏	127,059	0.100	2012年4月28日
	褚邵华	127,059	0.100	2012年4月28日
	杨玮洋	127,059	0.100	2012年4月28日
	戴志强	105,883	0.083	2012年4月28日
	王金莲	105,883	0.083	2012年4月28日
	毛俊义	105,883	0.083	2012年4月28日
	陈忠	105,883	0.083	2012年4月28日
	黄佳林	105,883	0.083	2012年4月28日
	姚之良	105,883	0.083	2012年4月28日
	周小东	63,529	0.050	2012年4月28日
	管杨	63,529	0.050	2012年4月28日
	芦小明	63,529	0.050	2012年4月28日
	羌志清	63,529	0.050	2012年4月28日
	徐斌	63,529	0.050	2012年4月28日
	张学华	63,529	0.050	2012年4月28日
	葛汉斌	63,529	0.050	2012年4月28日
	宋智锋	63,529	0.050	2012年4月28日
	王素琴	63,529	0.050	2012年4月28日
	王红梅	63,529	0.050	2012年4月28日
	严锦云	63,529	0.050	2012年4月28日
	施建新	63,529	0.050	2012年4月28日
	陈霞	63,529	0.050	2012年4月28日
	吴美	63,529	0.050	2012年4月28日
	魏玉兰	63,529	0.050	2012年4月28日
	任金荣	63,529	0.050	2012年4月28日
	姜晓锋	63,529	0.050	2012年4月28日
	王欣炎	63,529	0.050	2012年4月28日
	葛建兵	63,529	0.050	2012年4月28日
	小计	95,000,000	74.803	——
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	6,400,000	5.039	2011年7月28日
	网上发行的股份	25,600,000	20.157	2011年4月28日
	小计	32,000,000	25.197	——
合计		127,000,000	100.000	——

12、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

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：江苏通达动力科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd.

2、法定代表人：姜煜峰

3、注册资本：9,500万元（发行前）；12,700万元（发行后）

4、成立日期：1988年6月24日（股份公司于2008年7月29日设立）

5、住所及邮政编码：南通市通州区四安镇庵东村；226352

6、经营范围：电动机、发电机定转子铁心产品的研发、制造、销售、服务；电动机、电气控制设备、电动工具的研发、制造、销售、服务；风力、柴油、水轮、汽轮发电机设备及配件的研发、制造、销售、服务；专用设备、专用模具的研发、制造、销售、服务；电机制造专用材料的采购、加工、销售、配送、仓储、服务；金属切削加工；经营本企业自产产品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（经营范围中国家有专项规定的从其规定）

7、主营业务：电机定转子冲片和铁心的研发、生产、销售和服务

8、所属行业：C7601 电机制造业

9、电 话：0513-86213861 传 真：0513-86213965

10、互联网址：www.tdchina.com

11、电子信箱：tongda@tdchina.com

12、董事会秘书：张巍

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持股数量（股）
姜煜峰	董事长	2008年7月29日至2011年7月28日	45,487,059
言 骅	董事、总经理	2008年7月29日至2011年7月28日	1,482,353
羌志培	董事、副总经理	2008年7月29日至2011年7月28日	13,065,883
王 岳	董事、副总经理	2008年7月29日至2011年7月28日	6,056,471
葛晶平	董事	2008年7月29日至2011年7月28日	注
盛 波	董事	2008年7月29日至2011年7月28日	——
傅丰礼	独立董事	2008年7月29日至2011年7月28日	——
贺小勇	独立董事	2008年7月29日至2011年7月28日	——
张晓荣	独立董事	2008年7月29日至2011年7月28日	——
何建忠	监事会主席 国内业务部部长	2008年7月29日至2011年7月28日	254,118
褚邵华	监事 生产计划部部长	2008年7月29日至2011年7月28日	127,059
朱 斌	职工代表监事 南一车间车间主任	2008年7月29日至2011年7月28日	——
张 巍	董事会秘书	2008年7月29日至2011年7月28日	254,118
胡 浩	副总经理 财务负责人	2008年7月29日至2011年7月28日	1,058,824

注：葛晶平是公司股东上海风云际会投资中心（有限合伙）有限合伙人之一。上海风云际会投资中心（有限合伙）持有公司6,352,941股股份，葛晶平的出资额占上海风云际会投资中心（有限合伙）出资总额的50.50%。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）公司控股股东和实际控制人

公司控股股东和实际控制人为姜煜峰先生，姜煜峰先生持有公司45,487,059股股份，占公司发行后股份总额的35.817%。姜煜峰先生的基本情况如下：男，中国国籍，出生于1969年，身份证号：320602196909＊＊＊＊＊＊，大专学历。1993年3月进入江苏通达动力科技股份有限公司工作，历任通州市通达电力设备厂董事长、厂长，南通通达矽钢冲压有限公司执行董事、经理、董事长兼总经理。现任江苏通达动力科技股份有限公司董事长、南通富华机电制造有限公司执行董事、天津滨海通达动力科技有限公司执行董事，兼任上海电机行业协会理事。

（二）公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况

公司控股股东和实际控制人姜煜峰先生除投资本公司外，无其他对外投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：38,563户。

公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	姜煜峰	45,487,059	35.817
2	羌志培	13,065,883	10.288
3	上海风云际会投资中心（有限合伙）	6,352,941	5.002
4	王岳	6,056,471	4.769
5	季京祥	5,294,118	4.169
6	平安财智投资管理有限公司	5,000,000	3.937
7	南通红土创新资本创业投资有限公司	2,964,706	2.334
8	袁贵华	2,117,647	1.667
9	言骅	1,482,353	1.167
10	胡浩	1,058,824	0.834
	合计	88,880,002	69.984

第四节 股票发行情况

1、发行数量：3,200万股

2、发行价格：19.00元/股，对应的市盈率为：

（1）76.00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）55.88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、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售与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向股票配售对象询价配售的股票为640万股，有效申购股数为2,320万股，中签率为27.586207%，认购倍数为3.625倍。本次网上定价发行2,560万股，有效申购股数为1,450,057,500股，中签率为1.7654472323%，超额认购倍数为57倍。本次网上定价发行和网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：60,800万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年4月25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，并出具信会师报字［2011］第12443号《验资报告》。

5、发行费用总额：60,800万元，明细如下：

项 目	金额（万元）
保荐费用	400.00
承销费用	4,414.00
审计费用	235.00
律师费用	160.00
信息披露费	383.50
其他费用	46.70
合 计	5,639.20

每股发行费用：1.76元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：55,160.80万元。

7、发行后每股净资产：6.28元（按照2010年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.25元/股（以公司2009年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2010年度和2011年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（其中，2010年年度财务数据已经审计、2011年第一季度财务数据未经审计），并经过公司2011年4月23日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，敬请投资者注意。

一、2010年度主要财务数据及财务指标

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2010年末较2009年末增减
流动资产（元）	275,999,344.16	203,683,298.32	35.50%
流动负债（元）	230,224,714.48	183,806,054.52	25.25%
总资产（元）	492,686,403.40	382,106,404.03	28.94%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	262,461,688.92	198,300,349.51	32.36%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.76	2.20	25.39%
项目	2010年度	2009年度	2010年度较2009年度增减
营业总收入（元）	850,143,318.61	453,927,046.19	87.29%
营业利润（元）	65,507,728.04	37,616,907.61	74.14%
利润总额（元）	66,520,973.89	45,025,332.50	47.74%
归属于发行人股东的净利润（元）	57,661,339.41	38,190,040.08	50.99%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	56,800,897.96	31,950,629.81	77.78%
基本每股收益（元/股）	0.62	0.42	47.62%
净资产收益率（加权平均）	23.81%	21.31%	增加2.50个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	23.46%	17.83%	增加5.63个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,681,328.45	25,077,006.82	6.40%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.28	0.28	0.80%

二、2011年1-3月主要财务数据及财务指标

项目	2011年03月31日	2010年3月31日	2011年3月末较2010年3月末增减
流动资产（元）	359,520,901.76	228,804,197.24	57.13%
流动负债（元）	302,069,947.65	193,195,083.16	56.35%
总资产（元）	576,914,340.58	405,726,076.13	42.19%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	274,844,392.93	212,530,992.97	29.32%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.24	29.02%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月较2010年1-3月增减
营业总收入（元）	231,294,378.18	139,003,918.23	66.39%
营业利润（元）	14,513,662.31	8,931,044.67	62.51%
利润总额（元）	14,555,452.54	9,109,241.53	59.79%
归属于发行人股东的净利润（元）	12,382,704.01	7,730,643.46	60.18%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	12,347,182.31	7,579,176.13	62.91%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
净资产收益率（加权平均）	4.61%	3.82%	增加0.79个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）	4.60%	3.75%	增加0.85个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-101,506,561.98	-73,310,004.81	38.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.07	-0.77	38.46%

三、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩的简要说明

2010年度，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为85,014.33万元、6,550.77万元和5,766.13万元。其中，营业收入较2009年度增加39,621.63万元，增长幅度为87.29%；营业利润较2009年度增加2,789.08万元，增长幅度为74.14%；净利润较2009年度增加1,947.13万元，增长幅度为50.99%。2010年度公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为5,680.09万元，较2009年度增长77.78%。

2011年1-3月，公司实现营业收入、营业利润、净利润分别为23,129.44万元、1,451.37万元和1,238.27万元。其中，营业收入较去年同期增加9,229.06万元，增长幅度为66.39%；营业利润较去年同期增加558.26万元，增长幅度为62.51%；净利润较去年同期增加465.21万元，增长幅度为60.18%。2011年1-3月公司扣除非经常性损益后归属于股东的净利润为1,234.72万元，较上年同期增长62.91%。

公司经营业绩快速增长的主要原因为国际金融危机对本公司的影响在2010年已经消除，产销规模不断扩大，主营业务保持快速稳定增长态势。2011年1-3月公司毛利率为18.70%，2010年度公司毛利率为19.33%，较2009年略微下降的主要原因是公司主要原材料的矽钢片的价格持续上涨，从而推动成本上升，虽然公司采取"成本+一定增值额"的定价模式以保证盈利水平，但基于毛利率核算时基数提高的影响，导致毛利率均有所下降。

（二）财务状况和现金流量的简要说明

公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。

截至2011年3月31日，公司的流动资产为35,952.09万元，较上年同期增长57.13%，主要是由于随着公司生产销售规模的扩大，营业收入的增长，应收账款和存货储备增加所致。公司的流动负债为30,206.99万元，较上年同期增长56.35%，主要原因随着规模扩张，公司短期借款增幅较大。

2011年1-3月公司经营活动净现金流量为-10,150.66万元，较2010年1-3月减少38.46%，主要原因是①为满足客户日益增长的订单需求，公司加大了相关材料的备货，2011年3月末的存货较去年同期增加6520.64万元，导致购买商品的支付的现金大幅增加；②公司信用期内应收账款大幅增加。

公司2011年1-3月经营状况良好，财务状况稳定，报告期内没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

三、公司第一届董事会第十七次会议决议、第一届监事会第六次会议决议。

第一届董事会第十七次会议决议内容

江苏通达动力科技股份有限公司（以下称"公司"）第一届董事会第十七次会议（以下称"本次会议"）于2011年4月23日在公司科技楼三楼会议室召开。公司董事共计9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长姜煜峰先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度总经理工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度利润分配方案》。同意公司2010年度利润暂不分配，也不以公积金转增公司股本。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务预算报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事2010年度工作报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为2011年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度报告及其摘要和2011年一季度报告》。表决结果：9票同意，占有表决权董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

第一届监事会第六次会议决议内容

江苏通达动力科技股份有限公司（以下称"公司"）第一届监事会第六次会议（以下称"本次会议"）于2011年4月23日在公司科技楼二楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议并通过了如下决议：

1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2010年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2011年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议《公司2010年度报告及其摘要和2011年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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2011年4月12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，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）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，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

邮 编：518048

电 话：0755-22625640、22625472、22627926

传 真：0755-82434614

保荐代表人：朱军、崔岭

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏通达动力科技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，江苏通达动力科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江苏通达动力科技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12月31日资产负债表

2、2010年度利润表

3、2010年度现金流量表

4、2011年3月31日资产负债表

5、2011年1-3月利润表

6、2011年1-3月现金流量表

资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2010年12月31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	71,237,278.92	68,820,672.06	83,408,973.52	77,250,788.10
应收票据	7,298,398.19	1,986,389.19	4,573,615.66	4,573,615.66
应收账款	69,274,699.18	66,568,027.98	45,111,423.99	47,765,350.73
预付款项	28,919,907.42	21,658,430.44	19,474,199.59	9,094,279.60
应收利息				
应收股利				
其他应收款	713,474.53	9,939,612.95	517,304.12	493,517.58
存货	98,555,585.92	85,123,572.95	50,597,781.44	45,733,892.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	275,999,344.16	254,096,705.57	203,683,298.32	184,911,444.06
非流动资产				
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		84,712,543.33		84,712,543.33
投资性房地产				
固定资产	158,054,686.64	120,273,249.45	128,370,514.06	118,496,892.36
在建工程	12,885,388.36		3,526,867.30	2,770,920.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,246,067.42	15,485,242.55	45,124,869.23	15,848,133.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,500,916.82	1,425,291.20	1,400,855.12	1,393,516.46
其他非流动资产				
非流动资产合计	216,687,059.24	221,896,326.53	178,423,105.71	223,222,005.86
资产总计	492,686,403.40	475,993,032.10	382,106,404.03	408,133,449.92

资产负债表（续）

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2010年12月31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	142,000,000.00	132,000,000.00	122,911,079.05	122,911,079.05
交易性金融负债				
应付票据	6,500,000.00	6,500,000.00	9,050,400.00	9,050,400.00
应付账款	42,476,571.30	36,964,346.71	15,571,173.67	12,051,695.58
预收款项	6,571,300.20	6,571,300.20	3,417,540.09	3,397,540.09
应付职工薪酬	8,287,244.62	7,734,763.81	6,101,860.75	5,587,304.38
应交税费	1,999,041.98	1,912,467.21	5,283,590.04	5,074,995.00
应付利息				
应付股利				
其他应付款	22,390,556.38	19,966,230.28	21,470,410.92	51,344,181.12
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	230,224,714.48	211,649,108.21	183,806,054.52	209,417,195.22
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	230,224,714.48	211,649,108.21	183,806,054.52	209,417,195.22
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	95,000,000.00	95,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	65,550,505.94	67,263,049.27	50,550,505.94	52,263,049.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,558,087.47	11,558,087.47	5,645,320.55	5,645,320.55
未分配利润	90,353,095.51	90,522,787.15	52,104,523.02	50,807,884.88
所有者权益(或股东权益)合计	262,461,688.92	264,343,923.89	198,300,349.51	198,716,254.70
负债和所有者权益(或股东权益)合计	492,686,403.40	475,993,032.10	382,106,404.03	408,133,449.92

利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2010年度		2009年度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	850,143,318.61	806,747,573.94	453,927,046.19	434,015,024.18
减：营业成本	717,101,547.03	677,488,875.90	369,442,707.19	350,297,791.39
营业税金及附加	1,828,964.28	1,738,681.40	1,762,898.09	1,681,322.65
销售费用	24,824,440.86	24,519,674.77	16,156,565.17	15,988,375.62
管理费用	29,535,299.04	25,544,747.93	22,388,870.02	20,804,780.97
财务费用	10,859,520.78	10,649,231.14	5,442,871.79	5,453,790.62
资产减值损失	485,818.58	211,831.61	1,122,150.69	1,195,162.67
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)			5,924.37	5,924.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以"-"填列)	65,507,728.04	66,594,531.19	37,616,907.61	38,599,724.63
加：营业外收入	1,135,526.26	1,127,351.07	7,517,252.97	6,889,386.97
减：营业外支出	122,280.41	122,280.41	108,828.08	108,828.08
其中：非流动资产处置损失	21,780.59	21,780.59	17,634.70	17,634.70
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	66,520,973.89	67,599,601.85	45,025,332.50	45,380,283.52
减：所得税费用	8,859,634.48	8,471,932.66	6,835,292.42	6,815,072.27
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,661,339.41	59,127,669.19	38,190,040.08	38,565,211.25
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.62		0.42	
(二)稀释每股收益	0.62		0.42	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	57,661,339.41	59,127,669.19	38,190,040.08	38,565,211.25

现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2010年度		2009年度	
	合并	母公司	合并	母公司
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	774,461,228.08	718,934,384.19	492,493,483.48	481,162,113.73
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,871.74	1,190,928.50	7,797,153.88	7,157,714.47
经营活动现金流入小计	775,681,099.82	720,125,312.69	500,290,637.36	488,319,828.20
购买商品、接受劳务支付的现金	625,464,653.28	566,132,699.27	379,726,231.82	381,059,712.76
支付给职工以及为职工支付的现金	53,063,323.00	46,815,709.14	41,049,848.16	37,884,389.31
支付的各项税费	34,376,066.16	32,488,146.13	28,447,627.98	26,828,204.78
支付其他与经营活动有关的现金	36,095,728.93	69,575,755.41	25,989,922.58	55,235,184.97
经营活动现金流出小计	748,999,771.37	715,012,309.95	475,213,630.54	501,007,491.82
经营活动产生的现金流量净额	26,681,328.45	5,113,002.74	25,077,006.82	-12,687,663.62
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金			73,000,000.00	73,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			5,924.37	5,924.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,568.37	89,260.68	73,557.69	73,557.69
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	156,568.37	89,260.68	73,079,482.06	73,079,482.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,172,772.13	15,015,291.28	60,242,337.07	25,211,141.94
投资支付的现金			73,000,000.00	73,000,000.00
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	50,172,772.13	15,015,291.28	133,242,337.07	98,211,141.94
投资活动产生的现金流量净额	-50,016,203.76	-14,926,030.60	-60,162,855.01	-25,131,659.88
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		
取得借款收到的现金	488,300,000.00	478,300,000.00	504,911,079.05	504,911,079.05
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	508,300,000.00	498,300,000.00	504,911,079.05	504,911,079.05
偿还债务支付的现金	469,211,079.05	469,211,079.05	501,000,000.00	501,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,181,362.80	23,961,631.69	5,291,597.08	5,291,597.08
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	493,392,441.85	493,172,710.74	506,291,597.08	506,291,597.08
筹资活动产生的现金流量净额	14,907,558.15	5,127,289.26	-1,380,518.03	-1,380,518.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,177.44	-239,177.44	-20,917.31	-20,917.31
五、现金及现金等价物净增加额	-8,666,494.60	-4,924,916.04	-36,487,283.53	-39,220,758.84
加：年初现金及现金等价物余额	77,263,773.52	71,105,588.10	113,751,057.05	110,326,346.94
六、期末现金及现金等价物余额	68,597,278.92	66,180,672.06	77,263,773.52	71,105,588.10

资产负债表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2011年3月31日		2010年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	26,383,473.72	22,956,524.09	22,423,253.37	20,617,781.95
应收票据	14,868,200.29	13,480,613.48	18,998,230.06	18,049,410.06
应收账款	120,808,329.43	112,551,569.83	73,579,172.99	75,017,263.54
预付款项	66,646,401.02	32,851,281.96	50,570,692.34	32,061,091.29
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,988,620.57	31,255,824.90	613,376.50	573,546.23
存货	127,825,876.73	105,602,713.46	62,619,471.98	55,205,674.07
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	359,520,901.76	318,698,527.72	228,804,197.24	201,524,767.14
非流动资产				
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		84,712,543.33		84,712,543.33
投资性房地产				
固定资产	155,621,039.73	118,294,735.87	129,267,247.64	119,598,732.07
在建工程	15,762,905.48	2,066,000.00	1,098,581.27	136,600.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	44,061,589.64	15,378,076.90	44,894,753.86	15,766,036.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,947,903.97	1,776,908.33	1,661,296.12	1,600,690.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	217,393,438.82	222,228,264.43	176,921,878.89	221,814,602.35
资产总计	576,914,340.58	540,926,792.15	405,726,076.13	423,339,369.49

资产负债表（续）

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2011年3月31日		2010年3月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	209,000,000.00	199,000,000.00	131,300,000.00	131,300,000.00
交易性金融负债				
应付票据	6,500,000.00	6,500,000.00	3,550,400.00	3,550,400.00
应付账款	42,883,605.48	25,971,206.56	17,511,137.12	13,027,473.27
预收款项	6,082,921.00	5,857,157.50	2,629,335.89	2,609,335.89
应付职工薪酬	6,710,086.66	6,397,352.80	5,984,038.22	5,583,168.68
应交税费	3,766,580.00	3,774,058.02	2,752,167.47	2,708,878.70
应付利息				
应付股利			13,500,000.00	13,500,000.00
其他应付款	27,126,754.51	16,787,297.08	15,968,004.46	38,068,078.55
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	302,069,947.65	264,287,071.96	193,195,083.16	210,347,335.09
非流动负债：				
长期借款				
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				
非流动负债合计				
负债合计	302,069,947.65	264,287,071.96	193,195,083.16	210,347,335.09
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
资本公积	65,550,505.94	67,263,049.27	65,550,505.94	67,263,049.27
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,558,087.47	11,558,087.47	5,645,320.55	5,645,320.55
未分配利润	102,735,799.52	102,818,583.45	46,335,166.48	45,083,664.58
所有者权益(或股东权益)合计	274,844,392.93	276,639,720.19	212,530,992.97	212,992,034.40
负债和所有者权益(或股东权益)合计	576,914,340.58	540,926,792.15	405,726,076.13	423,339,369.49

利润表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2011年一季度		2010年一季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	231,294,378.18	223,919,919.77	139,003,918.23	131,344,850.74
减：营业成本	195,908,866.29	190,402,864.36	116,856,204.75	109,897,975.53
营业税金及附加	364,625.63	360,315.45	237,786.08	237,786.08
销售费用	6,348,081.88	6,303,586.03	4,706,306.69	4,645,502.83
管理费用	8,439,817.57	7,239,934.16	5,276,233.87	4,806,358.48
财务费用	2,993,471.63	2,845,253.11	1,402,115.26	1,406,291.32
资产减值损失	2,725,852.87	2,344,114.18	1,594,226.91	1,381,157.25
加：公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				
投资收益(损失以"-"号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以"-"填列)	14,513,662.31	14,423,852.48	8,931,044.67	8,969,779.25
加：营业外收入	47,329.59	47,329.59	192,354.98	192,354.98
减：营业外支出	5,539.36	5,539.36	14,158.12	14,158.12
其中：非流动资产处置损失			14,158.12	14,158.12
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,555,452.54	14,465,642.71	9,109,241.53	9,147,976.11
减：所得税费用	2,172,748.53	2,169,846.41	1,378,598.07	1,372,196.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,382,704.01	12,295,796.30	7,730,643.46	7,775,779.70
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.13		0.09	
(二)稀释每股收益	0.13		0.09	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	12,382,704.01	12,295,796.30	7,730,643.46	7,775,779.70

现金流量表

编制单位：江苏通达动力科技股份有限公司　　单位：人民币元

项 目	2011年一季度		2010年一季度	
	合并	母公司	合并	母公司
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	208,993,336.96	200,282,258.71	111,956,585.35	110,498,373.22
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	749,880.21	60,776.50	256,066.27	250,520.11
经营活动现金流入小计	209,743,217.17	200,343,035.21	112,212,651.62	110,748,893.33
购买商品、接受劳务支付的现金	287,548,072.62	254,632,625.97	158,272,653.76	154,099,528.74
支付给职工以及为职工支付的现金	16,669,519.57	13,960,484.99	11,192,391.28	9,972,423.27
支付的各项税费	4,860,484.52	4,586,150.16	7,193,216.77	6,962,523.25
支付其他与经营活动有关的现金	2,171,702.44	31,260,552.73	8,864,394.62	16,483,972.95
经营活动现金流出小计	311,249,779.15	304,439,813.85	185,522,656.43	187,518,448.21
经营活动产生的现金流量净额	-101,506,561.98	-104,096,778.64	-73,310,004.81	-76,769,554.88
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,804.98	4,804.98
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			4,804.98	4,804.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,383,528.90	5,953,193.52	13,394,986.82	5,582,722.75
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				
投资活动产生的现金流量净额	7,383,528.90	5,953,193.52	13,394,986.82	5,582,722.75
三、筹资活动产生的现金流量	-7,383,528.90	-5,953,193.52	-13,390,181.84	-5,577,917.77
吸收投资收到的现金				
取得借款收到的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	136,000,000.00	136,000,000.00	146,300,000.00	146,300,000.00
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金	136,000,000.00	136,000,000.00	166,300,000.00	166,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,000,000.00	69,000,000.00	137,911,079.05	137,911,079.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,831,964.40	2,682,425.89	1,420,499.47	1,420,499.47
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额	71,831,964.40	71,682,425.89	139,331,578.52	139,331,578.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	64,168,035.60	64,317,574.11	26,968,421.48	26,968,421.48
五、现金及现金等价物净增加额	-131,749.92	-131,749.92	-3,954.98	-3,954.98
加：年初现金及现金等价物余额	-44,853,805.20	-45,864,147.97	-59,735,720.15	-55,383,006.15
六、期末现金及现金等价物余额	68,597,278.92	66,180,672.06	77,263,773.52	71,105,588.10

广东英纳拍卖行有限公司 拍卖公告

受委托，兹定于2011年5月13日下午3时在本公司拍卖厅举行第251期拍卖会，公开拍卖：南方证券股份有限公司持有的河南思达科技发展股份有限公司1.25%股权(100万股)，拍卖参考价：714700元，保证金：15万元。

有意竞买者自即日起至5月11日16时止交纳保证金，同时持合法有效的证件到本公司办理竞买手续。保证金汇入：广东英纳拍卖行有限公司，开户行：建行深圳市皇岗支行，账号：4420 1595 6000 5140 6910（以到账为准）。

标的展示时间：自公告之日起。

公司地址：深圳市福田区益田路皇都广场B座2904室

联系电话：（0755）25639109　网　址：www.szyingna.com

监督电话：南方证券股份有限公司破产清算组：0755-82138395

证券代码：600522　　证券简称：中天科技　　公告编号：2011-012

江苏中天科技股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（"本公司"）于2011年4月26日接到本公司控股股东中天科技集团有限公司（"中天科技集团"）通知，中天科技集团于2011年4月25日、26日通过上海证券交易所证券交易系统增持了本公司的部分境内上市人民币普通股（"A股"）股份，现将有关情况公告如下：

中天科技集团于2011年4月25日、26日通过上海证券交易所交易系统增持本公司A股股份3,245,590股（"本轮首次增持"），约占本公司已发行总股份的1.01%。本轮首次增持前，中天科技集团持有本公司股份82,952,931股，约占本公司已发行总股份的25.86%。本轮首次增持后，中天科技集团持有本公司股份86,198,521股，约占本公司已发行总股份的26.87%。

中天科技集团拟根据自身需要及市场情况，在未来12个月内（自2011年4月25日起算）将以自身名义可能继续通过二级市场增持本公司A股股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的4.14%（含本次已增持的股份）。中天科技集团承诺，中天科技集团在增持计划实施期间不减持其所持有的本公司股份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董　事　会

2011年4月26日

·证券代码：002167　·证券简称：东方锆业　·公告编号：2011-010

广东东方锆业科技股份有限公司关于举行2010年年度报告网上说明会的通知

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。

广东东方锆业科技股份有限公司《2010年年度报告》全文及其摘要于2011年4月15日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。本公司《2010年年度报告》全文及其摘要已于2011年4月15日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2010年年度报告摘要》同时刊登在当日的《中国证券报》、《证券时报》上，供全体股东和投资者查阅。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2011年4月29日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈潮钿先生、董事会秘书兼副总经理陈恩敏先生、财务负责人姚澄光先生、独立董事陈潮雄先生、广州证券保荐代表人李祥俊先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2011年4月26日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2011-029号

宁夏东方钽业股份有限公司关于公开转让宁夏东方钽业房地产开发有限公司100%股权进展公告

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。

经本公司2011年第二次临时股东大会批准，本公司在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司（以下简称"钽业房地产公司"）100%的股权，挂牌价格为净资产评估值27,921.99万元。（具体内容详见公司2011-007号公告，2011-018号公告）。

现就本次股权转让的进展情况公告如下：

本公司于2011年3月22日在北京产权交易所公开挂牌转让钽业房地产公司100%股权，至挂牌有效期满，产生一个受让方：中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称"集团公司"）。交易双方按照有关规定以协议方式转让相关股权。2011年4月20日，本公司与集团公司签署了《产权交易合同》，转让价格为挂牌价格27,921.99万元。2011年4月25日钽业房地产公司完成工商变更。至此，本公司公开挂牌转让钽业房地产公司100%股权事项已办理完毕。

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

2011年4月26日

证券代码：600196　　股票简称：复星医药　　编号：临2011-026

上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次非公开发行限售流通股上市数量为42,957,000股
- 本次非公开发行限售流通股上市流通日期为2011年5月4日
- 本次上市后，非公开发行限售流通股剩余数量为4,773,000股

一、非公开发行的相关情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］334号文《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发售方式向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星集团"）在内的7名特定投资者发行人民币普通股（A股）共计3,182万股。本次非公开发行完成后，公司总股本由1,237,774,909股增至1,269,594,909股。本次发行新增股份已于2010年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行各发行对象认购的数量及限售期如下：

单位：股

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期（月）
1	复星集团	3,182,000	36
2	西部证券股份有限公司	4,600,000	12
3	兵器财务有限责任公司	7,000,000	12
4	华夏基金管理有限公司（见注）	4,600,000	12
5	北京双鹭药业股份有限公司	4,600,000	12
6	百年化妆护理品有限公司	4,600,000	12
7	华泰资产管理有限公司	3,238,000	12
	合计	31,820,000	/

注：系中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金持有

二、非公开发行限售流通股上市的有关承诺：

本次非公开发行的股票中，公司控股股东复星集团认购的股票限售期为三十六个月，其他6名发行对象认购的股票限售期为十二个月。

三、非公开发行至今，公司股本结构变化和股东持股变化情况：

2010年6月9日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以总股本1,269,594,909股为基数，以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每10股送红股1股、派发现金红利1.00元（含税），并以总股本1,269,594,909股为基数，以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每10股转增4股的比例转增股本；该方案实施的股权登记日为2010年7月23日，除权除息日为2010年7月26日，新增无限售条件流通股份上市流通日为2010年7月27日。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本增至1,904,392,364股；各非公开发行对象所持非公开发行限售流通股占公司总股本的比例保持不变。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金之情形。

五、本次非公开发行限售流通股上市情况

1、本次非公开发行限售流通股上市数量为42,957,000股。

2、本次非公开发行限售流通股上市流通日为2011年5月4日。

3、本次非公开发行限售流通股上市明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例	本次上市数量	剩余限售流通股数量
西部证券股份有限公司	6,900,000	0.36%	6,900,000	0
兵器财务有限责任公司	10,500,000	0.55%	10,500,000	0
华夏基金管理有限公司（见注）	6,900,000	0.36%	6,900,000	0
北京双鹭药业股份有限公司	6,900,000	0.36%	6,900,000	0
百年化妆护理品有限公司	6,900,000	0.36%	6,900,000	0
华泰资产管理有限公司	4,857,000	0.26%	4,857,000	0
合计	42,957,000	2.26%	42,957,000	0

注：系中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金持有

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
限售流通股	非公开发行限售流通股	47,730,000	-42,957,000	4,773,000
	小计	47,730,000	-42,957,000	4,773,000
无限售条件流通股	A股	1,856,662,364	42,957,000	1,899,619,364
	小计	1,856,662,364	42,957,000	1,899,619,364
股份总数		1,904,392,364	0	1,904,392,364

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一一年四月二十六日