（上接D10版）

（九）发行对象

本次发行对象为包括本公司实际控制人黄伟兴先生在内的不超过10名的特定投资者。除黄伟兴先生以外的其他发行对象范围为：境内注册的证券投资基金、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、QFII 以及其他合格的投资者等符合相关规定的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

（十）募集资金用途及数额

本次非公开发行拟募集资金总额不超过77,275.6万元，扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	实施主体	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（发行人全资子公司）	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
合计			77,275.6	77,275.6

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司将部分以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。

四、本次发行是否构成关联交易

公司实际控制人黄伟兴先生已于2011年6月20日与公司签订了附条件生效的股份认购合同，承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格，认购不低于200万股。该行为构成关联交易，在公司董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过；报经公司股东大会审议时，黄伟兴先生及其关联方将在股东大会上对相关事项予以回避表决。

五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

公司自上市以来，实际控制人一直为黄伟兴先生。截至2011年3月31日，黄伟兴先生持有天奇股份46,665,412股，占公司总股本的21.11%。本次非公开发行完成后，黄伟兴先生持股不低于48,665,412股，不低于公司总股本的17.50%；同时，公司董事会对本次发行对单个投资者及其关联方的认购数量设置了不超过20,000,000股的上限限制；所以，本次发行后，实际控制人的持股比例稍有变动，但鉴于公司目前股权结构，黄伟兴先生的实际控股地位不会改变，本次非公开发行不会导致公司控股权的变更。

六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经2011年6月20日召开的公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准。

另外，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行需由中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司分公司申请办理股票发行事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

第二节 本次发行对象基本情况及附条件生效股份认购合同摘要

一、本次发行对象基本情况

黄伟兴：男，1958年出生，中国国籍，现住址为无锡市县前西街9号，身份证号：32022219581022XXXX。黄伟兴先生持有公司21.11%股份，为公司第一大股东，是公司的实际控制人、董事。

近五年任职情况：

任职公司	职务	与任职单位产权关系
江苏天奇物流系统工程股份有限公司	董事	直接持股21.11%
无锡乘风新能源设备有限公司	董事长	发行人的子公司
无锡竹风科技有限公司	董事长（2007年2月至2009年3月）	发行人的子公司
无锡天奇零部件制造有限公司	董事	发行人的子公司
无锡天奇置业有限公司	董事长	发行人的子公司
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	董事（2009年4月至今）	发行人的子公司
江苏一汽铸造股份有限公司	董事（2009年3月至今）	发行人的子公司
四川天奇永大机械制造有限公司	董事（2009年9月至今）	发行人的参股公司
江苏南方天奇投资有限公司	董事长	直接持股70%
江苏江南路桥工程有限公司	董事长	江苏南方天奇投资有限公司的子公司
无锡天承重钢工程有限公司	董事（2010年8月至今）	江苏南方天奇投资有限公司的子公司
江苏南方天奇集团公司	总经理	实际控制的公司
无锡天奇车架有限公司	董事长	江苏南方天奇集团公司的子公司

以上任职除特别注明外，五年内未发生变化。

二、本次发行对象控制的其它企业：

（一）江苏南方天奇投资有限公司：

2004年4月成立，注册资本2,000万元，主要业务为对外产业投资，业务范围为利用公司自有资产对外投资。

股权结构：

股东	股权比例
黄伟兴	70.00%
徐秀珠	30.00%

（二）江苏江南路桥工程有限公司：

2001年5月成立，注册资本6,315万元，经营范围为公路工程、桥梁工程、航道工程、土方填筑工程、疏浚工程；市政工程、公路养护工程；园林绿化工程施工；花卉苗木种植养护。

股权结构：

股东	股权比例
江苏南方天奇投资有限公司	46.55%
无锡市惠山区公路管理处	10.00%
CHINA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE CONSRUCTION PRIVATE LIMITED	43.55%

（三）无锡天承重钢工程有限公司：

成立于1999年6月，注册资本2,000万元。经营范围为重型钢结构工程的安装、设计及技术服务；重型钢结构制作；电站设备的加工制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

股权结构：

股东	股权比例
江苏南方天奇投资有限公司	90.00%
仇学琴	3.45%
王利锋	2.35%
毛伟华	2.35%
张鸣芳	1.85%

（四）江苏南方天奇集团公司：

集体所有制企业，成立于1993年7月，注册资本5,113.3万元，黄伟兴先生为公司实际控制人。江苏南方天奇集团公司自成立之日起，一直是管理性公司，未曾实际进行生产经营活动。

（五）无锡天奇车架有限公司：

成立于2002年8月，注册资本4,000万元。经营范围为：汽车车架的设计、生产、销售，汽车零部件的设计、销售。

股权结构：

股东	股权比例
江苏南方天奇集团公司	70.48%
南京徐工汽车制造有限公司	29.53%

三、本次发行对象守法情况

黄伟兴先生最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

四、本预案披露前24个月内发行对象与发行人之间的重大交易情况

发行人与本次发行对象黄伟兴先生及其控制的企业与发行人之间的重大关联交易已履行相关信息披露规定。详细情况请参阅发行人披露的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。

五、本次发行后发行对象与发行人的同业竞争和关联交易情况

本次发行后，发行人与发行对象及其控制的其他企业均不存在同业竞争，不涉及新的关联交易。

六、附条件生效股份认购合同摘要

（一）合同主体及签订时间

1、发行人：江苏天奇物流系统工程股份有限公司

2、认购人：黄伟兴

3、签订时间：2011年6月20日

（二）认购数量及认购价格

1、认购数量：不低于200万股。

2、认购价格及定价原则：认购价格为不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%（即每股人民币13.73元），如果发行人股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则发行底价进行相应调整。黄伟兴先生不参与市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，与其他投资者以相同价格认购，具体发行价格将根据发行时发行对象申购报价的情况，遵循价格优先的原则确定。

（三）认购方式、支付方式及锁定期

1、认购方式：现金认购

2、支付方式：非公开发行股份发行结果确定后3个工作日内一次性将认购资金划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，验资完毕后，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。

3、锁定期：本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

（四）协议生效条件及生效日期

本协议在经发行人法定代表人或授权代表签字并加盖发行人单位公章、黄伟兴或授权代表签字后，并满足下列所有条件时生效：

1、发行人董事会及股东大会批准本次非公开发行；

2、发行人董事会及股东大会审议通过双方签订的本附生效条件认股协议的议案；

3、发行人本次非公开发行获中国证监会核准。

（五）违约责任条款

任何一方违反其在本协议中所作的保证或本协议项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票的数量不超过5,700万股（含5,700万股），募集资金总额不超过77,275.6万元，扣除发行费用后的净额将投资于如下项目：

序号	实施主体	项目名称	投资总额（万元）	使用募集资金投资金额（万元）
1	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	汽车制造物流装备生产线项目	24,937.7	24,937.7
2	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	智能高效分拣与储运装备项目	17,095.6	17,095.6
3	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（发行人全资子公司）	废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目	20,242.3	20,242.3
4	江苏天奇物流系统工程股份有限公司	补充公司流动资金	15,000.0	15,000.0
合计			77,275.6	77,275.6

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司将部分以自筹资金先行用于上述项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。如实际募集资金少于公司计划的募集资金量，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目基本情况、项目发展前景

（一）汽车制造物流装备生产线项目

1、项目基本情况

本项目由公司作为投资主体，项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地152.7亩，建成达产后可形成年产高效柔性节能摩擦驱动输送线15,000米、CPC输送线3,000米、柔性随行装配输送线4,000米、摆杆输送线3,200米，以及配套高精度柔性转载系统160套的制造能力。

本项目总投资为24,937.7万元，其中建设投资22,146.2万元，铺底流动资金2,791.5万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期2年，运营期10年，运营期第1年产能利用率50%，运营期第2年开始达到设计能力的100%。

3、项目收益分析

项目达产后预计年均销售收入47,210.0万元，年均利润总额7,821.3万元，净利润6,648.1万元。项目投资财务内部收益率为21.9%（税后），投资回收期为6.2年（税后，含建设期2年），项目盈亏平衡点为53.00%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

根据国际性权威汽车调研咨询机构J.D. Power and Associates发布的专题报告《2015年中国汽车市场展望》预测：2015年中国乘用车（包括轿车、SUV和微客）的销量将增至1,355万辆，较2010年（949.43万辆）增长42%以上；2015年中国乘用车产能总量将达到1,960万辆，较2010年（957.59万辆）增长1倍以上。

到2015年，中国乘用车市场将有90多个汽车品牌，为全球所有汽车市场之最，相当于美国市场乘用车品牌数量的两倍以上。另外，到2015年，将有300多款车型在中国生产，另有数百款进口车型。

根据近三年来我国汽车企业已经公布的扩大产能规划，2012~2014年新增产能总数达到1,998万辆，其中乘用车1,472.8万辆、各类客货车268.2万辆、微型车257万辆。

随着我国汽车行业的迅速发展，汽车产能的增加和汽车品种结构的调整需要整车厂新建或改建生产线，必将导致汽车制造物流装备生产线市场的迅速扩大。公司作为该细分行业的龙头企业，如果抓住行业增长的有利时机，有望实现更快的发展。同时，公司在立足国内市场的基础上积极开拓国际市场，逐步出口海外，争取更大的市场空间。

（二）智能高效储运与分拣项目

1、项目基本情况

本项目由公司作为投资主体，项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区，占用土地102.0亩，建成达产后年产能为10套商业物流分拣配送系统。

本项目总投资为17,095.6万元，其中建设投资15,017.4万元，铺底流动资金2,078.1万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期1年，运营期10年，运营期第1年产能利用率70%，运营期第2年开始达到设计能力的100%。

3、项目收益分析

项目达产后预计正常年可实现营业收入为35,000.0万元（不含税），年利润总额为4,546.4万元，净利润3,864.4万元，项目投资财务内部收益率为22.1%（税后），投资回收期为5.5年（税后，含建设期2年），项目盈亏平衡点为60.6%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

近年来，制造业、服务业等行业的发展，我国网上零售的“爆发式”增长和城镇消费能力的不断提升，带动了物流分拣配送系统市场需求急剧增长。

2009年国务院出台《物流业调整与振兴规划》后，国内物流业的固定资产投资更是大幅增长，当年固定资产投资增长了1.7倍，其中仓储业（含邮政业）增长最高，增长了2.48倍。

在物流分拣配送系统领域，据不完全统计，2009年底我国已建成的自动仓储分拣配送物流系统已经超过900座，2010年年底已突破1000座大关。中国自动仓储物流系统主要分布在电子、烟草、医药、化工、机电、印刷等行业，也逐渐应用于一些流通领域内，作为物流中心或配送中心的集中储存区域。半自动化的立体仓库、机械化立体库等具有现代仓储与分拣功能的物流系统应用极为广泛。

（三）废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目

1、项目基本情况

本项目拟通过对公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司增资实施，项目建设选址安徽省铜陵市经济技术开发区内，利用公司现有土地52亩（无需新征）。建成后产品为废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备，达产年可实现拆解系统15条（年处理能力2万台）、破碎系统3条（年处理能力10万台）、分拣系统3条（年处理能力10万台）的生产规模。

总投资为20,242.3万元，其中建设投资17,745.6万元，铺底流动资金2,496.7万元。

2、项目建设周期及产能

本项目建设期2年，运营期10年。运营期第1年产能利用率60%，从第2年开始达到设计能力的100%。

3、项目收益分析

本项目正常年可实现营业收入为34,800.0万元（不含税），年利润总额为7,518.3万元，净利润6,390.6万元。项目投资财务内部收益率为26.3%（税后），投资回收期为5.6年（税后，含建设期1年），项目盈亏平衡点为47.6%。项目经济效益良好。

4、项目发展前景

按照正常的报废规律，我国汽车的理论报废量从2004开始就已经达到了百万级规模，并且随着汽车保有量的增长而快速攀升。根据中国汽车技术研究中心的预测，预计2015年理论报废量将超过600万辆，2017年将近800万辆。目前报废汽车回收率（实际报废与应报废之比）低的原因主要是对废车流向的监管不严，导致大部分应报废汽车未按正常手续报废，有的继续上路或被违法拆解。未来随着国家政策加大对汽车报废回收及再制造的鼓励以及在汽车检测、报废、注销登记方面法规的日益加严，汽车实际报废量将越来越向理论报废量靠拢，给汽车回收拆解企业带来巨大商机。

2009年全国统计回收拆解报废汽车超过200万辆；按由国务院发展研究中心产业经济研究部、中国汽车工程学会和大众汽车集团（中国）联合编纂的《2010年中国汽车产业蓝皮书》中的数据，预计到2020年全国汽车保有量将达到2亿辆，如果按照5%的报废量计算（发达国家目前每年大约7%），每年回收拆解报废汽车将在1000万辆左右。随着国家对报废汽车拆解企业准入门槛的提高，报废汽车拆解的区域集中度将越来越明显，由此产生的报废量上的大幅增长必将对高效环保自动化精细拆解装备系统产生极大的需求。

（四）补充公司流动资金

1、概况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的15,000万元用于补充公司流动资金。

2、募集资金用于补充流动资金的必要性

（1）降低资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力

近年来随着公司业务规模的扩张，公司资产负债率较高，2008年度、2009年度、2010年度及2011年第一季度合并报表资产负债率分别为64.13%、68.84%、71.55%和72.06%；母公司报表资产负债率分别为53.16%、57.94%、64.44%和65.01%。由于负债规模偏高，公司偿债能力较弱，面临一定的财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司负债水平将有所降低，资产结构得以优化，抗风险能力得以提高。

（2）降低财务费用，提高公司盈利水平

公司的业务以工程实施为主要模式，对流动资金需求较大，随着业务规模的扩大，流动资金需求也在不断增长，公司主要通过银行借款等负债经营方式进行弥补，财务费用负担较重。2008年度、2009年度、2010年度及2011年度一季度，公司的短期借款期末余额分别为26,000万元、36,540万元、56,123万元和57,008万元。本次非公开发行股票募集资金到位后，将改善公司的财务结构，降低财务费用。以一年期贷款利率6.31%计算，每年可节约财务费用946.5万元，有利于提高公司盈利水平。

（3）缓解公司日常经营中面临的流动资金需求压力

公司的业务以工程实施为主要模式，目前处于业务规模扩张时期，应收账款、预付账款和存货等经营性占用项目增加，从而对流动资金的需求不断增加，而近年来公司以自有资金对流动资金的补充有限，所以公司的流动资金一直比较紧张。本次利用部分募集资金补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，保障公司正常的经营发展。

综上所述，通过本次非公开发行募集资金中的15,000万元用于补充公司流动资金，是公司日常经营的客观需要，可以降低资产负债率，优化财务结构，减少财务费用，提高公司盈利水平和抗风险能力，具有充分的必要性与可行性。

三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响

本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，促进公司的产品升级，巩固公司的行业地位，提高公司的盈利水平。本次募集资金投资项目合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次非公开发行股票完成后，公司资本实力将大大增强，净资产大幅提高，同时公司资产负债率也将有一定幅度的下降，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。

四、本次募投项目涉及报批事项情况

本次募集资金拟投资项目涉及的立项、土地、环保等有关事项尚需取得相关部门批准。

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

（一）对公司业务的影响

本次非公开发行不会导致公司主营业务发生变化。公司本次募集资金所投资的项目均是围绕公司主营业务物流自动化装备系统行业，并顺应行业发展趋势做大做强，从而进一步增强公司的核心竞争力。因此，公司现有业务与募集资金投资项目紧密相关；新增资产也与公司现有资产有机结合。本次发行不涉及业务、资产收购事项，也不涉及相关的业务和资产整合计划。

（二）对公司章程的影响

本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况完成对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。截至本预案出具日，公司尚无其他修改或调整《公司章程》的计划。

（三）对股东结构的影响

本次发行完成后将使公司股东结构发生一定变化，一方面是公司有限售条件流通股份有所增加，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所下降。本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

（四）对高管人员结构的影响

截至本预案出具日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后，预计不会对高级管理人员结构造成重大影响。

（五）对业务收入结构的影响

目前，公司主营业务主要包括物流自动化系统装备与风电零部件两大板块，本次募集资金投资项目均属于物流自动化装备系统板块，该板块业务将进一步做大做强，在公司营业收入中的比重将进一步扩大，并为公司带来持续、稳定的现金流量。

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

（一）对财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，营运资金更加充足，有利于提高公司的资金周转能力和偿债能力，降低财务风险，增强综合实力，从而提高公司的整体竞争力。

（二）对盈利能力的影响

本次发行募集资金投资项目具有较高的盈利能力，随着募集资金的逐步投入，公司物流自动化装备系统业务将会快速地增长，公司净利润将大幅增加，并为公司带来持续、稳定的收益，本次发行将有助于提高公司的整体盈利能力。

（三）对现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，募集资金投入使用后，投资过程中现金流出量也将大幅提高。随着项目的实施，投资项目带来的现金净流量逐年体现，公司的资金状况将得到改善，将有效缓解公司流动资金压力，降低经营风险，提高市场竞争实力。

三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此形成同业竞争和产生新的关联交易。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

本次发行完成后，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均属正常的经营性业务往来，不会存在违规占用资金、资产的情况，也不会存在上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

五、公司负债结构合理性分析

近年来随着公司业务规模的扩张，公司资产负债率较高，2008年度、2009年度、2010年度及2011年第一季度合并报表资产负债率分别为64.13%、68.84%、71.55%和72.06%；母公司报表资产负债率分别为53.16%、57.94%、64.44%和65.01%。由于负债规模偏高，公司偿债能力较弱，面临一定的财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司负债水平将有所降低，资产结构得以优化，抗风险能力得以提高。

六、本次股票发行相关的风险说明

（一）经济周期波动风险

本次募集资金投资项目均属物流自动化装备系统行业，具有一定周期性行业特征，经济景气的周期性变化可能影响到本公司的销售规模，从而影响到公司销售收入的增长。经济增长的波动可能影响下游客户的需求，虽然物流自动化装备系统行业整体趋势为高速发展，但周期性的经济波动仍可能对公司的财务状况和经营业绩产生影响。提请投资者关注经济周期风险。

（二）募集资金投资项目实施风险

公司本次发行股票募集资金将投向“汽车制造物流装备生产线项目”、“智能高效储运与分拣项目”、“废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目”和补充公司流动资金。尽管本公司在确定投资该等项目之前对项目技术成熟性及先进性已经进行了充分论证，是基于目前的国家产业政策、国际国内市场环境等条件做出的，但在实际运营过程中，随着时间的推移，这些因素会发生一定的变化，由于市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该等项目实施后面临一定的市场风险。

（三）净资产收益率下降风险

本次发行募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度提高，而募集资金投资项目在建设期及项目初期对公司业绩贡献较小，短期内存在利润增长幅度小于净资产增长幅度的情况，因此公司存在净资产收益率下降的风险。

（四）管理风险

本次发行后，公司资产规模将进一步增加。尽管公司已建立较为完善规范的管理制度，生产经营情况良好，但随着资产规模的增加，新项目的实施，公司的经营决策、运作实施和风险控制难度均有所增加，对公司管理层的管理水平也提出了更高的要求。因此，公司存在能否建立更为完善的内部约束机制、保证企业持续运营的经营管理风险。

（五）审批风险

本次非公开发行股票需经公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能；本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

（六）股市风险

本次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格，给投资者带来风险。中国证券市场尚处于发展阶段，市场风险较大，股票价格波动幅度比较大，有可能会背离公司价值。因此，发行人提醒投资者，需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险。

第五节 其他有必要披露的事项

本次非公开发行无其他有必要披露的事项。

江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十日

股票简称：交技发展　　股票代码：002401　　编号：2011-018

上海交技发展股份有限公司第四届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事、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。

上海交技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次（临时）会议于2011年6月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年6月14日以电子邮件、传真方式送达全体董事。本次应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》。与会监事认为：此报告真实、客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司<关于公司治理自查报告和整改计划>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《公司<关于公司治理自查报告和整改计划>的议案》，与会监事认为：整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

《关于公司治理自查报告和整改计划的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

监事会

二〇一一年六月二十一日

股票简称：交技发展　　股票代码：002401　　编号：2011-018

上海交技发展股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事、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。

上海交技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会议于2011年6月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年6月14日以电子邮件、传真方式送达全体董事。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《公司<关于加强上市公司专项治理活动的自查报告>的议案》。《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>的议案》，公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见，认为公司关于公司治理的自查报告和整改计划客观、公正地反映了公司治理的现状，整改计划的实施有利于公司进一步完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

《公司<关于公司治理的自查报告和整改计划>》以及独立董事、保荐机构对此项议案发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十一日

股票简称：交技发展　　股票代码：002401　　编号：2011-018

上海交技发展股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告

本公司及全体董事、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。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]29号）和上海监管局《关于做好2011年度上海辖区上市公司公司治理专项活动的通知（沪证监公司字[2011]59 号）等文件的要求，上海交技发展股份有限公司（以下简称"公司"）严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、三会议事规则等内部规章制度，成立公司治理专项活动的领导小组和工作小组，逐条对照通知自查事项，进行了全面认真的自查，现将自查情况和整改计划报告如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、董事会专门委员会的作用和职能有待进一步发挥；

2、公司内部控制制度需要不断的完善；

3、公司投资者关系管理工作需要进一步加强；

4、公司信息披露工作水平有待于进一步提高。

二、公司治理概况

公司严格按照中国证监会等监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，在法人治理结构和内部控制体系建设等各个方面不断改进和完善，建立了较为科学合理的公司治理结构，制定并执行切合公司实际的内部控制 制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节都基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东大会的召集、召开程序以及出席股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》及其他法律法规的规定，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东依法通过股东大会对公司行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东及控股股东控制的企业实行人员、资产、财务、机构和业务"五分开"，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东及其关联企业的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，各尽其责，为董事会的决策提供专业的意见和参考，大大提高了董事会办事效率。

4、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的产生程序，监事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，公司监事能够按照《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公司及股东的合法权益。

5、公司内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，建立了较为健全的法人治理结构和完善的管理制度，主要包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计办法》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《审计委员会年报工作制度》等。公司制定的内部管理制度符合国家法律法规的要求，并得到了有效的贯彻执行，对公司生产经营管理、决策、执行和监督起到了有效的指导、控制作用。

6、公司独立性情况

公司的资产、财务、管理、人事、业务等方面独立，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，对控股股东或其他关联单位不存在依赖性，也不存在同业竞争情形。

7、信息披露管理及透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

三、公司治理存在的问题及原因

尽管公司已根据相关法律法规建立健全了较为完善的公司治理结构及内部控制制度，不存在重大公司治理缺陷，但在新的政策环境要求下，公司的内控体系还需进一步补充、修订和完善。通过本次自查，公司认为以下治理细节方面需要继续完善和改进：

1、公司董事会各专门委员会的作用和职能有待进一步发挥

公司虽然依据相关规定设立了董事会战略与投资决策、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了四个专门委员会议事规则，但其实际运作与公司董事会日常工作及决策过程如何更好的配合，使其工作常态化、规范化，还在积极的探索之中。从这方面来看，各专门委员会的作用尚未充分全面的发挥出来，还有进一步提升的空间。

2、公司内部控制制度需进一步健全

公司虽已建立了较为健全的内部控制制度，但随着国内证券市场以及公司自身的不断发展，在新的外部环境和政策指引下，公司的内控体系需进一步补充和完善，需要制定一些新的制度与此相配套。根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，公司还需要对各项管理制度进行梳理，进一步健全和完善内部控制体系，形成一套权责明确、管理严格、控制有效的运行机制。

3、公司投资者关系管理工作需要进一步加强

公司非常重视投资者关系工作，制定了《投资者关系管理制度》，但由于公司上市时间刚满一年，公司投资者关系管理工作局限于网上业绩说明会、投资者接待等，公司在投资者关系管理方面需要做更多的实际工作，来提高上市公司透明度，进而达到完善公司治理的目标。

4、公司信息披露工作水平有待于进一步提高。

公司非常重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，对信息披露的事务进行详细的规定。但是一方面，由于涉及的内容众多，程序复杂，并且不断地遇到新情况、新问题，对于制度的把握需要不断地学习和领会，在信息披露的及时性和准确性上还需要不断提高；另一方面，公司也面临着来自广大投资者的信息披露的需求，对于自愿性信息披露的范围、力度等也需要好好把握。作为一家年轻的上市公司，公司的信息披露工作距离优秀上市公司和投资者的要求，还存在着差距，需要在实践中不断探索，努力提高信息披露的水平。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对公司在自查后暴露出来的问题，本公司将加紧完善公司的治理建设，及时进行整改，并指定专人负责。相关整改措施、整改时间和责任人如下：

1、董事会专门委员会的作用和职能有待进一步发挥

整改措施：各委员会成立后，经过多次沟通，公司对独立董事在公司决策方面发挥其专业作用的重要性有了进一步的认识。在以后的工作中，公司将为其提供更加便利的条件，使其进一步熟悉公司的日常运作，更好的发挥其专业作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

整改完成时间：日常工作

责任人：董事长

2、公司内部控制制度需要不断的完善；

整改措施：根据证券监管部门陆续出台了一系列法规、规章，公司还需要对一些原有的制度进行相应的修订。在自查过程中，根据相关规定，对公司章程部分条款进一步完善，并在2010年年度股东大会审议通过。员工的风险意识、内控意识、规范操作意识及执行力还需要提高，以增强公司防范风险的能力，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

整改完成时间：2011年10月30日

责任人：董事会秘书

3、公司投资者关系管理工作需要进一步加强；

整改措施：加强投资者关系管理不仅是公司的内在要求同时也是一项长期战略性任务。通过加强公司网站对公司产品介绍等模块功能，让投资者充分了解公司。在年报公布后，通过开展年报说明会，解答投资者的提问，保持公司与投资者的互动。安排专人学习，创新管理思路和方式，以适应新形势发展对该项工作的要求。，

整改完成时间：日常工作

责任人：董事会秘书

4、公司信息披露工作水平有待于进一步提高；

整改措施：公司将注重对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的水平。组织公司相关人员认真学习公司《信息披露制度》加强对公司董事、监事、高管的培训与辅导，规范信息披露的流程，及时与监管部门做好汇报沟通工作，进一步提高责任意识，对拟披露内容进行认真审核，不断提高信息披露的水平。同时，公司将进一步细化内幕信息知情人登记程序，按照实际情况逐笔登记。

整改完成时间：日常工作

责任人：董事会秘书。

五、其他需要说明的事项

公司治理总体较为规范，不存在重大缺陷，但公司上市时间不长，个别环节仍然不够完备。通过此次公司治理活动，公司将持续改善和提高公司的治理水平，并广泛听取社会各方的意见和建议，以建立更加完善和规范的公司治理结构。欢迎监管部门、广大投资者和社会公众通过电话、电子邮箱等对公司的治理情况进行评议，提出宝贵的意见和建议。

联系人：孙文彬　程丽

联系电话：021-58211308

传真号码：021-58210704

电子邮箱：dsh@sctd.com.cn

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年六月二十一日

新华灵活主题股票型证券投资基金延长募集期的公告

新华灵活主题股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字【2011】798号文核准，已于2011 年6月1日开始募集，原定认购截止日为2011年6月24日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同》、《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人新华基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与本基金托管人中信银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商，决定将本基金募集期延长至2011年7月8日。

在募集期间，本基金将继续通过本公司直销中心、公司网站与中信银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、北京银行、深圳发展银行、重庆银行、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、新时代证券、国信证券、华安证券、恒泰证券、齐鲁证券、华泰联合证券、民生证券、东北证券、中信证券、中信万通证券、天相投顾、广发证券、兴业证券、广发华福证券、信达证券、华泰证券、光大证券、招商证券、平安证券、长江证券和宏源证券等多家销售代理机构公开发售，具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准，欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2011年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《新华灵活主题股票型证券投资基金招募说明书》、《新华灵活主题股票型证券投资基金基金合同摘要》及《新华灵活主题股票型证券投资基金发售公告》。投资者也可通过本公司客服电话：400-819-8866及直销专线电话：010-68730999咨询有关详情，或登陆本公司网站（www.ncfund.com.cn）获取相关信息。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2011年6月21日

招商基金管理有限公司关于调整公司所管理基金持有的股票泰达股份（证券代码：000652）估值方法的公告

招商基金管理有限公司（以下简称"我公司"）旗下招商深证100指数证券投资基金所持有的泰达股份（证券代码：000652）于2010年11月22日起停牌。

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商，我公司决定自2011年6月20日起该股票的停牌期间，对旗下基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。

本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

特此公告并提示。

招商基金管理有限公司

2011年6月21日

股票代码：002392　　公司简称：北京利尔　　公告号：2011-038

北京利尔高温材料股份有限公司关于公司研发中心被认定为“北京市企业技术中心”的公告

本公司及其董事、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。

根据京经信委发【2011】15号文件，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）研发中心经评审合格，被认定为"北京市企业技术中心"。

根据《北京市认定企业技术中心管理办法》，结合公司的综合实力、技术创新体系建设与运行机制、技术中心基本条件、技术创新活动成果等，经专家评审及北京市企业技术中心认定指导小组审定，公司研发中心通过北京市第十三批认定。

公司将进一步完善实验手段和检验测试能力，继续加大科技投入力度，加强研发能力建设，完善技术创新机制，加强技术创新制度建设，提高技术创新工作成效。继续保持公司在钢铁工业用耐火材料的优势地位，适应钢铁产业技术进步和工艺装备水平提高的发展趋势，成为中国耐火材料工业技术进步的推动者。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董 事 会

二〇一一年六月二十一日

证券简称：天威保变　　证券代码：600550　　编号：临2011-032

保定天威保变电气股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

2011年6月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司发行公司债券的申请。根据审核结果，公司发行公司债券申请获得通过。

待收到中国证券监督管理委员会做出的予以核准的正式通知后，公司将另行公告。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

2011年6月20日

股票代码：000551　　股票简称：创元科技　　编号：ls2011-A28

创元科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

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。

创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股票申请于2011年6月20日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年第134次会议审核通过。

公司将在收到中国证券监督管理委员会核准文件后另行公告。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2011年6月21日

证券代码：002160　　证券简称：常铝股份　　公告编号：2011-017

江苏常铝铝业股份有限公司关于重大事项停牌的公告

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。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划审议过程中。为避免造成二级市场公司股票交易价格发生大幅波动，切实保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常铝股份，证券代码：002160）自2011年6月21日开市起停牌，最迟于2011年6月28日公告上述事项后复牌。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2011年6月20日