证券代码:002167　　证券简称:东方锆业　　公告编号:2011-015

广东东方锆业科技股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书摘要

[illegible]

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

本次非公开发行完成后,本公司新增2,727万股,将于2011年7月1日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2011年7月1日不除权。

本次发行中,陈潮钿先生认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2014年7月1日;其他投资者认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2012年7月1日。

本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称"东方锆业"、"发行人"或"公司")本次非公开发行股票方案经公司2010年6月18日召开的第三届董事会第二十六次会议以及2010年7月6日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行监管部门核准过程

本次发行申请于2011年1月7日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会审核通过。2011年6月8日,中国证监会下发证监许可[2011]888号《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准发行人非公开发行不超过6,000万股新股。

(三)募集资金验资情况

2011年6月21日,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2011]第11004380020号《验证报告》,经审验,截至2011年6月21日12时止,东方锆业非公开发行人民币普通股中参与认购的投资者的认购资金总额为人民币819,736,200.00元,认购资金已划入广州证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司广州第一支行开立的银行账户,账号为3602000129200377840。

2011年6月22日,广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所验字[2011]第11004380019号《验资报告》,经审验,截至2011年6月22日止,东方锆业本次非公开发行募集资金总额人民币819,736,200.00元,扣除各项发行费用人民币25,932,086.00元后,实际募集资金净额人民币793,804,114.00元,其中新增注册资本人民币27,270,000.00元,增加资本公积人民币766,534,114.00元。上述募集资金净额已划入东方锆业分别开立的下述银行帐号:(1)汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社,账号为586140101320100116237;(2)深圳发展银行广州分行营业部,账号为11010329728404;(3)中国银行汕头澄海支行,账号为868526315608094001。

(四)股权登记托管情况

本次发行的A股股票已于2011年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

二、本次发行基本情况

(一)发行股票的类型、面值和数量

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元股。根据投资者认购情况,本次发行A股共计2,727万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(二)发行价格

本次发行的发行价格为30.06元股,该发行价格相对于发行人第三届第二十六次董事会决议公告日(2010年6月21日)前二十个交易日股票均价的90%的发行底价(15.95元/股)有88.46%的溢价;相对于本次非公开发行基准日(2011年6月16日)前20个交易日公司股票交易日均价36.26元股有17.10%的折扣。

(三)募集资金量及发行费用

公司本次发行股票共计2,727万股,经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(广会所验字[2011]第11004380019号)验证,募集资金已于2011年6月22日汇入公司的募集资金专项账户。本次发行募集资金总额819,736,200.00元,扣除发行费用25,932,086.00元后的募集资金净额为793,804,114.00元。

(四)各发行对象的申购报价及其获得配售的情况

序号	投资者名称	限售期(月)	获得配售股数(万股)	获得配售金额(元)
1	[illegible]	36	273	8,200,000.00
2	[illegible]	12	370	11,120,000.00
3	[illegible]	12	370	11,120,000.00
4	[illegible]	12	370	11,120,000.00
5	[illegible]	12	600	18,036,000.00
6	[illegible]	12	370	11,120,000.00
7	[illegible]	12	370	11,120,000.00
8	[illegible]	12	370	11,120,000.00
9	[illegible]	12	370	11,120,000.00
10	[illegible]	12	370	11,120,000.00
合计			2,727	81,956,200.00

*注:华夏基金管理有限公司分别以其旗下的中国银行-华夏大盘精选证券投资基金认购140万股、中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金认购60万股、中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金认购200万股、中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金认购200万股,合计600万股。

三、发行对象基本情况

(一)陈潮钿

股东性质:自然人

住所:广东省汕头市澄海区凤翔街道外埔关兴路2号

身份证号:440521196505295XXXX

认购数量:273万股

限售期:自上市之日起36个月

与发行人关联关系:陈潮钿为发行人控股股东、实际控制人

(二)博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称:博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层I307室

主要办公地点:天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层I307室

委派代表:刘宏

主要经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

认购数量:370万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

(三)江苏瑞华投资发展有限公司

企业名称:江苏瑞华投资发展有限公司

企业性质:有限公司(自然人投资)

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-22号

注册资本:5000万元人民币

主要办公地点:南京市玄武区玄武大道699-22号

法定代表人:张建斌

主要经营范围:实业投资;证券投资;资产管理;投资咨询

认购数量:370万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

(四)张清永

股东性质:自然人

住所:广东省汕头市澄海区莲华镇东光村东铁路上段30号

身份证号:440583198112 14XXXX

认购数量:370万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

(五)华夏基金管理有限公司

企业名称:华夏基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区A区

注册资本:23800万元

主要办公地点:北京市顺义区天竺空港工业区A区

法定代表人:范勇宏

主要经营范围:发起设立基金;基金管理;因特网信息服务业务

认购数量:600万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

(六)陈明

股东性质:自然人

住所:广东省汕头市澄海区澄华街道城西文祠东路澄园中15幢502号

身份证号:440521196712 17XXXX

认购数量:370万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

(七)雅戈尔集团股份有限公司

企业名称:雅戈尔集团股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号

注册资本:2,226,611,695元

主要办公地点:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段2号

法定代表人:李如成

主要经营范围:一般经营项目:服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件等商品及相关的进口业务、承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务。

认购数量:374万股

限售期:自上市之日起12个月

与发行人关联关系:无关联关系

四、本次发行相关机构情况

发行人	广东东方锆业科技股份有限公司
联系人	[illegible]
电话	0755-[illegible]
传真	0755-[illegible]
保荐人(主承销商)	广州证券有限责任公司
法定代表人	[illegible]
联系人	[illegible]
电话	020-87322668
传真	020-87325030
发行人律师	广东信达律师事务所
负责人	[illegible]
联系人	[illegible]
电话	020-38799351
传真	020-38799497
会计师事务所	广东正中珠江会计师事务所有限公司
负责人	[illegible]
联系人	[illegible]
电话	020-83859196
传真	020-83800722

第二节 发行前后公司情况对比

一、本次发行前后前10名股东情况

(一)本次发行前公司前10名股东情况

截至2011年5月31日,公司前10名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	限售股数(股)
1	[illegible]	46,917,000	26.11	境内自然人	0
2	[illegible]	17,856,606	9.94	境内自然人	0
3	[illegible]	8,099,759	4.51	境内自然人	0
4	[illegible]	5,717,100	3.18	境内自然人	0
5	[illegible]	4,765,932	2.65	境内自然人	0
6	[illegible]	1,802,537	1.00	境内自然人	0
7	[illegible]	1,534,796	0.85	境内自然人	0
8	[illegible]	1,505,821	0.84	境内自然人	0
9	[illegible]	1,252,221	0.70	境内自然人	0
10	[illegible]	772,321	0.43	境内自然人	0

注1:陈潮钿有限售股票数量为41,792,000股。

(二)本次发行后公司前10名股东情况

截至2011年6月27日,公司前10名股东情况如下:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股东性质	限售股数(股)
1	[illegible]	49,647,000	23.99	境内自然人	0
2	[illegible]	17,856,606	8.63	境内自然人	0
3	[illegible]	8,920,000	4.31	境内自然人	0
4	[illegible]	6,465,866	3.12	境内自然人	0
5	[illegible]	6,217,100	3.00	境内自然人	0
6	[illegible]	3,954,340	1.91	境内自然人	0
7	[illegible]	3,740,000	1.81	境内一般法人	0
8	[illegible]	3,700,000	1.79	境内一般法人	0
9	[illegible]	3,700,000	1.79	境内一般法人	0
10	[illegible]	3,700,000	1.79	境内一般法人	0

注1:陈潮钿有限售股票数量为44,522,000股;

注2:中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金与中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金有限售股票数量均为2,000,000股;

注3:张清永有限售股票数量为3,700,000股。

(三)本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	发行前持股数(股)	发行前持股比例(%)	发行后持股数(股)	发行后持股比例(%)	变动数(股)
[illegible]	46,917,000	26.11	2,730,000	-	49,647,000
[illegible]	500	-	-	-	500
合计	49,625,917.06	42,121,694.76	51,550,000.00	4,050,000.00	
[illegible]	750,453,153.76	759,464,799.31	479,264,129.00	213,338,882.04	
[illegible]	622,758,495.68	599,904,211.65	550,134,840.83	237,361,626.63	

(二)合并利润表主要数据

单位:元

项目	2011年3月	2010年度	2009年度	2008年度
营业利润	118,618,547.35	370,427,522.61	267,818,562.63	190,408,036.67
利润总额	79,679,000.36	270,441,176.43	205,431,810.12	143,678,982.12
净利润	23,767,806.94	43,352,606.02	32,482,522.99	26,049,760.07
归属于母公司股东的净利润	24,164,032.53	52,396,148.46	34,532,106.33	28,843,375.23
少数股东损益	20,285,990.54	45,551,151.52	30,162,840.58	25,331,867.91

(三)合并现金流量表主要数据

单位:元

项目	2011年3月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动现金流入小计	46,543,227.25	146,042,595.20	22,522,134.35	17,507,062.96
经营活动现金流出小计	142,113,201.93	320,531,585.91	344,319,080.07	103,623,112.51
经营活动产生的现金流量净额	121,154,910.80	189,271,752.32	510,318,982.48	43,737,370.78
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	16,724,885.48	143,084,209.49	188,522,036.76	42,378,678.77

(四)主要财务指标

项目		2011年3月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动比率(倍)		0.94	0.91	1.35	1.08
速动比率(倍)		0.74	0.71	1.14	0.70
资产负债率(母公司)(%)		54.65	55.87	46.56	47.34
应收账款周转率(次/年)		3.47	3.34	3.29	1.83
存货周转率(次/年)		4.84	4.26	3.80	3.54
每股净资产(元/股)		2.24	2.28	2.42	2.34
每股经营活动现金流量(元/股)		0.26	-0.09	0.13	0.13
每股现金流量(元/股)		-0.09	-0.80	1.13	-0.33
每股净资产(元/股)		2011年3月31日	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款净额(元)	按净利润计算	0.11	0.25	0.18	0.19
	按扣除非经常性损益后净利润计算	0.11	0.25	0.18	0.19
存货净额(元)	按净利润计算	3.32	7.95	6.80	11.22
	按扣除非经常性损益后净利润计算	0.11	0.20	0.17	0.18
经营活动现金流量净额(元)	按净利润计算	0.11	0.20	0.17	0.18
	按扣除非经常性损益后净利润计算	10.24	6.42	6.36	10.14

二、财务状况分析

(一)盈利能力的持续性分析

公司主营业务突出,盈利能力稳步提高,营业收入和净利润上升趋势明显,2009年、2010年和2011年1-3月公司营业收入同比增长分别达到40.66%、38.31%和97.48%,净利润同比增长分别达到19.07%、51.02%和287.56%。公司主要产品为传统锆制品高纯氯氧化锆、高纯二氧化锆、超微细硅酸锆和高附加值的新兴锆制品复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷。公司主营业务突出,盈利能力具有可持续性。

各类锆制品的技术含量不同,毛利率高低不同,公司的产品结构组成使得公司可以获得较高的毛利率,2009年综合毛利率为23.31%、2010年和2011年1-3月由于毛利率较高的复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷产品销售旺盛,综合毛利率上升至26.99%和32.83%。

(二)偿债能力分析

公司资产负债率水平稳定,整体偿债能力较强。流动比率、速动比率基本保持稳定,具有较好的资产流动性和较强的短期偿债能力。此外,公司近三年一期未发生无法偿还到期债务的情况。总体来看,公司的偿债能力较强,不存在重大偿债风险。

(三)经营风险和持续经营能力

近三年一期公司的应收账款周转率和存货周转率保持稳定。随着近几年公司销售收入的增长,公司应收账款也相应增长。从近年的经营历史来看,公司的主要欠款客户信誉良好,尚未出现不能回收货款的情况。因此,公司的应收账款发生坏账的可能性较小,经营风险较小。随着公司前次募投项目的效益逐渐显现,公司的应收账款周转率和存货周转率指标将得到进一步改善。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金数额和募集资金投资项目情况

本次非公开发行股票的数量为2,727万股,发行价格为30.06元股,共募集资金819,736,200.00元,扣除发行费用25,932,086.00元后,募集资金净额为793,804,114.00元。本次非公开发行募集资金将用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产1,000吨核级海绵锆生产项目	52,000	52,000
2	年产20,000吨氯氧化锆项目	30,000	30,000
	合计	82,000	82,000

注:实际募集资金净额与预计投资金额额的差额由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目基本情况

(一)年产1,000吨核级海绵锆生产项目

1、项目基本情况

项目名称:年产1,000吨核级海绵锆生产项目

项目实施地址:广东省汕头市澄海区东里镇河美村

公司拟利用募集资金52,000万元(其中:固定资产投资43,000万元,配套流动资金9,000万元),新建年产1,000吨核级海绵锆生产项目,项目的实施有利于公司进一步提高产品结构,增强盈利能力,同时为实现核级海绵锆国产化和自主化做出贡献。

项目投资概算:

项目	金额(万元)
建筑工程费	5,000
设备购置费	650
安装工程费	10,450
其他费用	15,740
预备费	1,600
铺底流动资金	1,700
建设期利息	3,100
流动资金	1,560
工程建设监理费	280
勘察设计费	550
环境影响评价费	6,000
合计	30,000

2、项目发展前景

(1)锆行业紧密是项目实施的市场保证

借助技术水平的提升和应用领域的拓宽,公司所处的锆制品行业最近20年以来保持了良好的发展势头。目前,锆制品广泛应用于冶金、建材、陶瓷、能源、信息、化学、航空航天等领域,属于发展前景广阔的新兴材料。

随着国内经济的发展,锆制品的市场需求日益增长;二氧化锆产品在人造宝石领域的应用异军突起,根据我国人造宝石协会的估计,目前世界上50%的人造宝石在我国加工,国内人造宝石市场的年均增长率接近30%,高品质二氧化锆产品出现供不应求的局面;特种陶瓷有着金属和其他材料不可比拟的耐高温、耐腐蚀、耐磨性能和独特的电性能,被广泛应用于航天军工、机械工程、通讯、电子、汽车等领域,而复合氧化锆是特种陶瓷的基础原料,从而被大量使用;核级海绵锆是制造核燃料元件所必需的核级锆合金材料的重要原料,在世界油价上涨、国内能源紧张、核电清洁、综合国力的上升和核电建设自主创新能力增强等因素下,国家提出了积极发展核电的规划,将核电发展作为保障国家能源安全、利于能源结构调整、改善大气环境的重要举措,这大大刺激了市场对核级海绵锆的需求;未经锆铪分离制得的海绵锆主要用作石油化工生产中的设备、零件的结构材料,特别是抗腐蚀性能要求高的设备,如制作反应釜、耐酸耐热泵、热交换器、搅拌器、导管和环保设备等,产品市场广阔。

综上所述,二氧化锆、复合氧化锆、海绵锆等锆制品巨大的发展机遇,公司正是看到了项目广阔的市场前景,抓住机遇发展这一项目。

(2)国家的政策导向为项目的实施提供了保障

国务院部署的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中,将大型压水堆和高温气冷堆核电站等重大建设和研发项目列为重大专项,这对核能关键材料的锆铪科学工程提出了新的要求和创造了广阔的发展空间。近两年来,国家有关主管部门为配合核电发展,重视锆铪产业和科技工作,核工业和冶金化工系统的有关企业和有识之士也积极启动锆铪科研和产业化项目,随着日后国家支持政策进一步深化,项目将会迎来良好的实施环境。

3、项目经济效益测算

项目完全达产后预计实现年销售收入4.36亿元,利润总额10,843万元,投资回收率为30.72%,项目回收期为3.3年(不含建设期)。

4、项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项的说明

公司1,000吨海绵锆生产项目已经广东省发展和改革委员会核准备案(备案项目编号:100500333029022)。环境影响报告书已取得广东省环境保护厅审核批复(粤环审[2010]376号)。

发行人项目用地已于2010年11月5日与汕头市澄海区规划与国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》,汕头市澄海区规划与国土资源局同意将位于中国锆城(位于广东省汕头市澄海区东里镇河美村)的国有土地128,995.9㎡(折合193.688亩)的使用权转让给发行人使用。

(二)年产20,000吨核级海绵锆生产项目

1、项目基本情况

项目名称:年产20,000吨高纯氯氧化锆生产项目

项目实施地址:广东省乐昌市坪石镇石灰冲

公司拟利用募集资金30,000万元(其中:固定资产投资24,000万元,配套流动资金6,000万元)新建年产20,000吨高纯氯氧化锆生产线。该项目的实施将大幅提高公司高纯氯氧化锆产品的产能,满足公司下游锆产品产量释放对上游材料氯氧化锆的需求。公司自产高纯氯氧化锆保障了下游产品的高品质特性,并且内部消化成本,有利于公司提高各产品的市场竞争力。

项目投资概算:

项目	金额(万元)
建筑工程费	6,000
设备购置费	14,110
安装工程费	600
其他费用	700
预备费	1,200
建设期利息	560
铺底流动资金	280
工程建设监理费	550
勘察设计费	6,000
环境影响评价费	30,000

2、项目发展前景

(1)锆行业紧密是项目实施的市场保证

借助技术水平的提升和应用领域的拓宽,公司所处的锆制品行业最近20年以来保持了良好的发展势头。目前,锆制品广泛应用于冶金、建材、陶瓷、能源、信息、化学、航空航天等领域,属于发展前景广阔的新兴材料。

随着国内经济的发展,锆制品的市场需求日益增长;二氧化锆产品在人造宝石领域的应用异军突起,根据我国人造宝石协会的估计,目前世界上50%的人造宝石在我国加工,国内人造宝石市场的年均增长率接近30%,高品质二氧化锆产品出现供不应求的局面;特种陶瓷有着金属和其他材料不可比拟的耐高温、耐腐蚀、耐磨性能和独特的电性能,被广泛应用于航天军工、机械工程、通讯、电子、汽车等领域,而复合氧化锆是特种陶瓷的基础原料,从而被大量使用;核级海绵锆是制造核燃料元件所必需的核级锆合金材料的重要原料,在世界油价上涨、国内能源紧张、核电清洁、综合国力的上升和核电建设自主创新能力增强等因素下,国家提出了积极发展核电的规划,将核电发展作为保障国家能源安全、利于能源结构调整、改善大气环境的重要举措,这大大刺激了市场对核级海绵锆的需求;未经锆铪分离制得的海绵锆主要用作石油化工生产中的设备、零件的结构材料,特别是抗腐蚀性能要求高的设备,如制作反应釜、耐酸耐热泵、热交换器、搅拌器、导管和环保设备等,产品市场广阔。

综上所述,二氧化锆、复合氧化锆、海绵锆等锆制品巨大的发展机遇,公司正是看到了项目广阔的市场前景,抓住机遇发展这一项目。

(2)项目的实施将满足公司下游产品产能释放的需求

为满足市场和自身发展需求,实现公司产业链上下游资源的整合,并考虑到节省建设周期和充分利用人力资源等因素,公司于2008年以自有资金9,500万元人民币收购了乐昌兆盈新材料股份有限公司资产(位于广东乐昌市坪石镇石灰冲),成立乐昌分公司,2009年12月公司将原和平分公司氯氧化锆年产5,000吨的设备注入该分公司,整合生产能力、技术能力和综合运营能力,并投资3,000万元人民币进行工艺优化、设备改造,将其产能由原年产普通工业级氯氧化锆25,000吨整合升级为年产高纯氯氧化锆15,000吨。乐昌分公司运转良好,现已达到年产主产品15,000吨高纯氯氧化锆,副产品22,000吨五水偏硅酸钠的产能。

公司自产高纯氯氧化锆保障了下游产品的高品质特性,降低了交易成本,有利于公司提高各产品的市场竞争力。随着公司下游锆制品产能的释放,对氯氧化锆的需求日趋上涨。在保证目前公司其他锆产品的生产需要的同时,本次募投另外一个项目1,000吨核级锆也是以氯氧化锆为原材料。为保障高端锆产品的正常投产、平衡公司上下游产业链供求关系,公司有必要投资扩建高纯氯氧化生产线。

3、项目经济效益测算

项目完全达产后预计将实现年销售收入2.13亿元,利润总额3,303万元,投资回收率为16.71%,项目回收期为6年(不含建设期)。

4、项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项的说明

公司20,000吨氯氧化锆生产项目已经广东省发展和改革委员会核准备案(备案项目编号:100200319929004)。环境影响报告书已取得广东省环境保护厅审核批复(粤环审[2010]377号)。

公司20,000吨氯氧化锆项目选址于乐昌市坪石镇石灰冲,公司已取得乐国用(2009)第028114000044号国有土地使用权证。

三、本次募集资金的专户制度

发行人已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循《募集资金使用管理制度》的规定,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

第五节 合规性结论意见、保荐协议主要内容和上市推荐意见

一、合规性结论意见

(一)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

保荐机构广州证券认为:"广东东方锆业科技股份有限公司本次非公开发行股票已经获得必要批准;本次发行的询价、定价和股票配售过程符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行对象的选择公平、公正,符合公司及其全体股东的利益,发行人本次非公开发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2010年度第一次临时股东大会通过的关于本次发行对象的规定;本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。"

(二)发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为:"发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准;本次发行股票所涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》及其他有关法律文书合法、有效;本次发行股票的发行过程和确定的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,发行结果公平、公正。"

二、保荐协议主要内容

(一)签署时间:2010年8月

(二)保荐机构:广州证券有限责任公司

(三)保荐代表人:保荐协议约定广州证券应指定符合法律规定资格的保荐代表人具体负责本次非公开发行上市的保荐工作,根据广州证券出具的专项授权书,指定保荐代表人沈志龙、李祥俊具体负责本次保荐工作。

(四)保荐期限:保荐协议约定保荐机构应保荐东方锆业本次股票发行和上市,并履行持续督导职责,持续督导期为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

三、保荐机构推荐公司非公开发行股票上市的结论性意见

保荐机构广州证券对广东东方锆业科技股份有限公司上市文件所载的资料进行了核实,认为上市文件真实完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。广州证券愿意推荐发行人本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

第六节 备查文件

一、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司2010年度非公开发行A股股票的发行保荐书

二、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司2010年度非公开发行A股股票的尽职调查报告

三、国浩律师集团(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2010年申请非公开发行股票的法律意见书

四、国浩律师集团(广州)事务所关于为广东东方锆业科技股份有限公司2010年申请非公开发行股票出具法律意见书的律师工作报告

广东东方锆业科技股份有限公司
二〇一一年六月二十八日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金
参加浙商证券网上交易、电话委托等基金申购费率优惠活动的公告

为更好服务于广大基金投资客户,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金将在2011年7月1日起,参加浙商证券有限责任公司(以下简称"浙商证券")网上交易、电话委托等申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金(基金代码:460001)、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金(基金代码:460002)、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金(基金代码:460005)、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(基金代码:460007)、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(基金代码:460009)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金(基金代码:460010)、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类份额(基金代码:519519)。

二、活动时间

本次优惠活动自2011年7月1日起,法定基金交易日持续进行,结束时间另行公告。

三、活动内容

1、投资者通过浙商证券网上交易、电话委托等非现场委托方式进行基金申购和基金定期定额申购(以下简称:基金定投)上述开放式基金,申购费率为原费率的四折,且不低于0.6%;原费率低于或等于0.6%,则按原费率执行。

2、投资者通过浙商证券基金定投,每期定投最低扣款金额为300元人民币。

3、上述基金的原申购费率请见相应的招募说明书等法律文件。

4、具体优惠方式与程序请以浙商证券的相关业务规则为准。

投资者还可通过以下途径咨询有关详情:

1、浙商证券有限责任公司

客户服务电话:0571-967777

公司网址:www.stocke.com.cn

2、华泰柏瑞基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-0001、(021)38784638

公司网址:www.huatai-pb.com

四、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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一一年六月三十日

证券代码:000787　　证券简称:*ST创智　　公告编号:2011-051

创智信息科技股份有限公司权益变动的提示性公告

[illegible]

2010年8月12日,深圳市中级人民法院(下称"深圳中院")裁定受理债权人湖南创智信息系统有限公司申请本公司重整一案。同年8月23日,深圳中院裁定对本公司进行重整,并指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人(详见公司2010-023、025号公告)。2011年5月27日,深圳中院作出的(2010)深中法民七重整字第6-4号《民事裁定书》,裁定批准本公司《重整计划》并终止重整程序(详见管理人2011-046号公告)。《重整计划》已于2011年6月3日在《证券时报》和《巨潮资讯网》上公告。

目前,公司已进入《重整计划》执行阶段。为了顺利实施《重整计划》,管理人已开立"创智信息科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户"。根据《重整计划》,公司出资人无偿让渡股份共计为79,323,390股,占总股本的20.95%,将通过中国证券登记结算有限责任公司全部划转至重整专用账户。让渡股份中的7,589,277股流通股股票,占总股本2.00%,用于偿还部分债权;剩余71,734,113股股票,占总股本的18.95%,存放于重整专用账户,由未来重组方在本公司后续资产重组中有条件受让。《重整计划》执行完毕且相关股份根据《重整计划》处置完成后,该重整专用账户将予以注销。

管理人因执行《重整计划》持有的标的股份只能用于特定目的,即只能严格按照重整计划的规定予以处置。在持有全部或部分标的股份期间,管理人并非标的股份的实际权利人,故不行使标的股份所对应的公司股东的财产权利和身份权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。由于划转至重整专用账户的股票并非管理人实质持有,故管理人不再以权益变动报告书的形式对权益变动事项进行披露。

本公司将依据重整计划执行进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司
董事会
2011年6月29日

股票代码:000663　　股票简称:永安林业　　编号:2011-020

福建省永安林业(集团)股份有限公司为他人提供担保公告

[illegible]

福建省永安林业(集团)股份有限公司
董　事　会
2011年6月29日

证券代码:002146　　证券简称:荣盛发展　　公告编号:临2011-038号

荣盛房地产发展股份有限公司
关于调整股票期权激励计划股票期权行权价格的公告

[illegible]

公司2010年第三次临时股东大会审议通过的《公司2009年股票期权激励计划》规定:在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时,行权价格要根据"期权激励计划"有关规定进行调整。鉴于公司2010年年度利润分配方案已经实施完毕,现根据上述规定,对公司2009年股票期权激励计划股票期权行权价格调整如下:

一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况

(一)2009年11月4日,公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》三项议案;

(二)根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》的规定,公司于2009年11月12日将上述材料报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")备案;

(三)根据中国证监会的反馈意见,公司对股权激励计划中部分条款进行相应修改,2010年7月12日公司召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)(修订稿)的议案》,该修订稿业经中国证监会备案无异议;

(四)2010年7月28日,公司2010年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2009年股票期权激励计划(草案)(修订稿)的议案》、《关于荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划实施考核办法的议案》和《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》;

(五)2010年7月30日,公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于确定公司2009年股票期权激励计划授权日的议案》。

(六)2010年12月16日,公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定,完成了《荣盛房地产发展股份有限公司2009年股票期权激励计划》股票期权登记工作。

二、本次股票期权激励计划股票期权行权价格调整情况

根据公司2010年年度股东大会审议通过的公司2010年度利润分配方案,公司以2010年12月31日总股数1,433,600,000为基数,每10股送2股红股、派发现金股利1元(含税),以资本公积金每10股转增1股。本次送(转)方案已经实施完毕,公司总股本增至1,863,680,000股。

根据公司2010年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请荣盛房地产发展股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》,董事会按照"期权激励计划"的规定,对股票期权行权价格进行相应的调整。调整的公式如下:$P=P_0-V$

其中:P_0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

根据该公式,本次调整后的股票期权行权价格=(1.99-0.1)/1.3=9.15元。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将根据公司的申请实施本次股票期权行权价格的调整。

特此公告。

**荣盛房地产发展股份有