



证券简称: 东方钽业 股票代码: 000962

宁夏东方钽业股份有限公司配股说明书摘要

(注册地址: 宁夏石嘴山市大武口区冶金路)

保荐人(主承销商): 东北证券股份有限公司 配股说明书摘要公告时间: 二〇一一年十月

发行人声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

风险提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的事项。

一、经公司第四届董事会第二十八次临时股东会审议通过,2011年第三次临时股东大会审议批准及公司第五届董事会第七次决议,公司董事会议决以现金方式增发新股...

二、最近一年一期公司财务报表 (截至二〇一一年三期公司资产负债表) 单位:元 资产总计 1,201,163.00 2,010,121.31 2,009,121.31 2,008,121.31

三、最近一年一期主要财务指标 (截至二〇一一年三期净资产收益率和每股收益指标) 公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益指标如下表:

一、公司基本信息 宁夏东方钽业股份有限公司 Ningxia Oriental Tantalum Industry Co., Ltd. 股票简称: 东方钽业

二、本次发行概况 本次发行方案已经公司2011年3月21日召开的第四届第二十八次董事会会议审议通过,并经公司2011年4月21日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过...

三、每股面值:人民币1.00元 四、配股比例:以公司增发有息总资本35,640万元为基数,按每10股配2.5股的比例向全体股东增发新股...

四、发行对象: 本次配股对象为截至2011年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

五、募集资金总额: 不超过人民币95,241.85万元(含发行费用) 六、募集资金净额: 不超过人民币93,118.85万元 七、募集资金专项存储账户: 户名:宁夏东方钽业股份有限公司

八、发行方式: 本次配股采取记日2011年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

九、发行费用: 本次配股发行费用初步估算如下: 项目 金额 保荐费承销费 1766

一、财务状况分析 (一)资产状况分析 1.资产构成及变化分析 公司最近三年一期资产结构如下: 单位:万元,元

二、偿债能力分析 报告期内,公司流动负债和非流动负债均有较大增幅,主要原因是公司近年来生产和经营规模迅速扩大,新增固定资产投资在建工程的投资压力使公司增加了银行短期和长期借款...

三、盈利能力分析 报告期内,公司主要偿债能力指标如下: 单位:元,元 项目 2011年上半 2011年上 2010年上 2009年上 2008年上 2008年上

四、发行人的主要高级管理人员 法定代表人: 张奇 总经理: 张奇 董事: 牛旭东、张奇、董志伟、吕旭林、刘吉伟、姚汉波、王洪夫

五、聘请的中介机构 保荐机构: 东北证券股份有限公司 律师事务所: 中远律师事务所

六、本次发行方案 一、发行对象: 宁夏东方钽业股份有限公司 二、发行数量: 22,000,000股 三、发行价格: 4.32元/股

七、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还公司到期债务,提高公司偿债能力,降低财务费用,提高公司盈利能力。

八、本次发行风险提示 一、募集资金使用风险 二、净资产收益率下降风险 三、应收账款回收风险

九、本次发行结论 本次配股发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。

十、本次发行附件 附件一: 宁夏东方钽业股份有限公司章程 附件二: 宁夏东方钽业股份有限公司股东大会决议

十一、本次发行联系方式 保荐机构: 东北证券股份有限公司 电话: 0431-88573828 传真: 0431-88573837

十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

一、经营活动产生的现金流量净额 -166,878,943.22 95,685,909.78 -84,504,965.37 -200,204,713.33

二、最近一年一期公司财务报表 (截至二〇一一年三期公司资产负债表) 单位:元 资产总计 1,201,163.00 2,010,121.31 2,009,121.31 2,008,121.31

三、最近一年一期主要财务指标 (截至二〇一一年三期净资产收益率和每股收益指标) 单位:元,元 项目 2011年上半 2010年上 2009年上 2008年上

四、发行人的主要高级管理人员 法定代表人: 张奇 总经理: 张奇 董事: 牛旭东、张奇、董志伟、吕旭林、刘吉伟、姚汉波、王洪夫

五、聘请的中介机构 保荐机构: 东北证券股份有限公司 律师事务所: 中远律师事务所

六、本次发行方案 一、发行对象: 宁夏东方钽业股份有限公司 二、发行数量: 22,000,000股 三、发行价格: 4.32元/股

七、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还公司到期债务,提高公司偿债能力,降低财务费用,提高公司盈利能力。

八、本次发行风险提示 一、募集资金使用风险 二、净资产收益率下降风险 三、应收账款回收风险

九、本次发行结论 本次配股发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。

十、本次发行附件 附件一: 宁夏东方钽业股份有限公司章程 附件二: 宁夏东方钽业股份有限公司股东大会决议

十一、本次发行联系方式 保荐机构: 东北证券股份有限公司 电话: 0431-88573828 传真: 0431-88573837

十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十七、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十八、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十九、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十一、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

一、经营活动产生的现金流量净额 -166,878,943.22 95,685,909.78 -84,504,965.37 -200,204,713.33

二、最近一年一期公司财务报表 (截至二〇一一年三期公司资产负债表) 单位:元 资产总计 1,201,163.00 2,010,121.31 2,009,121.31 2,008,121.31

三、最近一年一期主要财务指标 (截至二〇一一年三期净资产收益率和每股收益指标) 单位:元,元 项目 2011年上半 2010年上 2009年上 2008年上

四、发行人的主要高级管理人员 法定代表人: 张奇 总经理: 张奇 董事: 牛旭东、张奇、董志伟、吕旭林、刘吉伟、姚汉波、王洪夫

五、聘请的中介机构 保荐机构: 东北证券股份有限公司 律师事务所: 中远律师事务所

六、本次发行方案 一、发行对象: 宁夏东方钽业股份有限公司 二、发行数量: 22,000,000股 三、发行价格: 4.32元/股

七、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还公司到期债务,提高公司偿债能力,降低财务费用,提高公司盈利能力。

八、本次发行风险提示 一、募集资金使用风险 二、净资产收益率下降风险 三、应收账款回收风险

九、本次发行结论 本次配股发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。

十、本次发行附件 附件一: 宁夏东方钽业股份有限公司章程 附件二: 宁夏东方钽业股份有限公司股东大会决议

十一、本次发行联系方式 保荐机构: 东北证券股份有限公司 电话: 0431-88573828 传真: 0431-88573837

十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十七、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十八、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十九、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十一、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

投资活动产生的现金流量净额 -20,315.03 -30,178.52 -17,800.73 -18,633.37

三、筹资活动产生的现金流量: 筹资活动现金流入小计 90,921.96 125,468.66 102,946.75 89,100.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -257.63 -56.26 -57.72 -230.00

五、现金及现金等价物净增加额 -11,809.12 -6,987.55 -5,031.81 1,576.12

一、本次募集资金用途 (一)募集资金总额 经公司第四届董事会第二十八次临时股东会审议通过,2011年第三次临时股东大会审议批准及公司第五届董事会第七次决议,公司董事会议决以现金方式增发新股...

二、最近一年一期公司财务报表 (截至二〇一一年三期公司资产负债表) 单位:元 资产总计 1,201,163.00 2,010,121.31 2,009,121.31 2,008,121.31

三、最近一年一期主要财务指标 (截至二〇一一年三期净资产收益率和每股收益指标) 单位:元,元 项目 2011年上半 2010年上 2009年上 2008年上

四、发行人的主要高级管理人员 法定代表人: 张奇 总经理: 张奇 董事: 牛旭东、张奇、董志伟、吕旭林、刘吉伟、姚汉波、王洪夫

五、聘请的中介机构 保荐机构: 东北证券股份有限公司 律师事务所: 中远律师事务所

六、本次发行方案 一、发行对象: 宁夏东方钽业股份有限公司 二、发行数量: 22,000,000股 三、发行价格: 4.32元/股

七、本次发行募集资金用途 本次发行募集资金将全部用于偿还公司到期债务,提高公司偿债能力,降低财务费用,提高公司盈利能力。

八、本次发行风险提示 一、募集资金使用风险 二、净资产收益率下降风险 三、应收账款回收风险

九、本次发行结论 本次配股发行符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,有利于公司的可持续发展。

十、本次发行附件 附件一: 宁夏东方钽业股份有限公司章程 附件二: 宁夏东方钽业股份有限公司股东大会决议

十一、本次发行联系方式 保荐机构: 东北证券股份有限公司 电话: 0431-88573828 传真: 0431-88573837

十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十五、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十六、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十七、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十八、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

十九、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十一、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十二、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十三、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市

二十四、本次发行其他事项 1. 本次发行在深交所上市 2. 本次发行在深交所上市