法定英文名称:

法定英文名称缩写

申报材料印刷费

紀股缴款期

伍)本次配股发行日程安排

(七) 本次发行有关当事人 1、发行人:宁夏东方钽业股份有限公司

4、发行人审计机构:中天

5、申请上市的证券交

国工商银行=广发大盘成长混合

P国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放 证券投资基金

3,919,342,455.00

2,501,318,298.1

1,406,357,771.

1,418,024,156.9

2012年3月31日。上述股份已在中国证券看

年 19 J J H 的 別 分 数 始 , 19 J 目 公 可 登 经 审 计 的 公 司 半 年 度 财 务 报 告 。 一 、最 近 三 年 一 期 合 并 敬 务 报 表 (一 )最 近 三 年 一 期 合 并 资 产 负 债 简 表



**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、误导性陈述或重

大遗漏,并使证所被露信息的真实,准确、完整。 公司负责人,主管会计工作负责人及会计机构负责人 会计主管人员 深证配股说明书及其摘要中财 

证券益管官建划构及其他政府制。因本次及召所任时决定,均不农时其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法、监测定、证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本配股於明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应 细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站

**重大事项提示** 公司特别提示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章

成立日期: | 1999年4月30日

二、本次发行基本情况
(一 按行概况
1. 发行核准情况
本次配股力索已经公司 2011年3月21日召开的第四届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申议通过。2011年8月22日,公司召开第五届董事会第七次会议。公司董事会确认了本次危股比例及配股数量。董事会决议公告和股东大会决议公告已分别
刊登于 征事时报》,深圳正券交易所和巨潮资讯网站。
本次配股申请已经中国证监会证监许可 2011 [1648号文核准。
2. 证券类型:境内上市人民币普通股 (4. 股)
3. 每股面值。人民币1.00元
4. 危股比例。以公司现有总股本 35.640 万股为基数,按每10 股配 2.5 股的比例向全体股东进行配售。
5. 客吗教母。8.910 万段

4. 產股比例:以公司與有怠股本 35.640 万股为基数,按每 10 股配 2.5 股的比例向全体股东进行配售。 5. 產股数量 8.910 万股 6. 產股价格.每股 10.68 元 7. 发行方式: 网上定价发行 8. 发行对象:本次配股股权登记日 2011 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记册的公司全体股东。 9. 预计募集资金总额:不超过人民币 95.241.85 万元 6. 发行费用 10. 预计募集资金总额:不超过人民币 93.131.85 万元 11. 募集资金与预存储能户: 户 名:宁夏东方理业股份有限公司开户行:中国银行股份有限公司开户行:中国银行股份有限公司不嘴山市冶金路支行 账 号:106014877122

公民正成的女打中頃软骨中国正益云核准,得以观壶至视以购东力担业担成力条中可配成份。 仨 屏幕肯式大手乘销期 本次配股由保荐人 住承销商 以代销方式承销。 承销期间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日,即 2011 年 10 月 20 日至 2011 年 11 月 2 日。

2011年 10 月 25 日 (T+1 日)至 2011年 10 月 31 <sub>全天停牌</sub>

可配股除权基准日;若发行失败,T+7日为退款日 (六)本次配股的上市流通 本次配股完成后,公司将根据深圳证券交易所的规定尽快安排配股新增股份的流通事宜。

宁夏石嘴山市大武口区冶金路

京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 8

广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

7,499,883

3,188,66 2,229,939

1.360.788

1,076,300

1,000,000

第二节 主要股东情况

一,所行公司成份的项件。综合和共全段联制经利的制度的 目前、公司控股股东中色东方持有公司股份 161.533.440 股,占公司总股本的 45.32%。由于中色东方 与中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司借款保证纠纷一案,宁夏回族自治区高级人民法院于 2010 年 4 月 1 日对中色东方所持的公司无限售流通股 600 万股予以冻结,冻结期 2010 年 4 月 1 日至

第三节 财务会计信息 東三ド 対カ 五 以 にいい 北京五 联方 圆会 计师事务 所 対公司 2008 年度 財务 报告进行 了 审计 , 并出具 了 五 联方 圓 审字 2009 )第

06020 号标准无保留意见的审计报告。 中天运会计师事务所对公司 2009 年、2010 年度财务报告进行了审计,并出具了中天运 2010 渖字第

下入点支付师中分的公司。2009年-2010年度购为依息运行。申17年2月中7日 大人区 2010年于第15号。中天区 2011 海宇第 8739 号标准无保留意见的审计报告。 本市引用的财务数据,均引自公司经审计的 2008 年度、2009 年度、2010 年度财务报告和 2011 年未 计的公司半年度财务报告。

2,264,762,788.51

1,261,357,770.9

1,270,390,358.88

截至2011年6月30日,公司股本为356,400,000股,前十名股东持股数量、股份性质如下表:

0952-2098562

010-68573837

0951-6011161

事务所有限的

755-82083333 755-8208394

Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.

000962 85,640万

專用別則以2年出版2007月17日20年 四 波行费用 根据本次配股的预计募集金额,发行费用的初步预算如下:

以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所调整

2011年 10 月 20 日 (T-2 日

2011年 10 月 24 日 (T 日)

2011年 11 月 1 日 (T+6 日

1999年4月30日

# 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

				单位:元
项目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
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	-200,204,731.33
投资活动产生的现金流量 净额	-203,150,331.05	-301,785,180.36	-178,907,263.58	-186,233,650.83
筹资活动产生的现金流量 净额	254,514,404.50	381,627,312.80	213,671,291.47	404,399,568.89
现金及现金等价物净增加 额	-118,091,171.55	169,875,488.43	-50,318,145.78	15,761,222.99

-	二、最近三年一期母公司财务报表
	<ul><li>最近三年一期母公司资产负债简表</li></ul>

				単位:兀			
资产	2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31			
资产总计	3,424,711,117.67	3,035,196,911.68	2,482,789,869.49	2,266,773,031.91			
负债合计	2,013,035,398.63	1,761,744,238.87	1,308,628,981.16	951,653,822.69			
所有者权益合计	1,411,675,719.04	1,273,452,672.81	1,174,160,888.33	1,315,119,209.22			
仁)最近三年一期母公司利润简表							
				单位,元			

公司特別提示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 节。	章 投资活动产生的现金流量  净额	-203,150,331.05	-301,785,180.36	-178,907,263.58	-186,233,650.83
1、经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,2011年第三次临时股东大会审议批准及公司第届董事会第七次会议决议,公司董事会确认配股比例及配股数量为:以公司现有总股本356,400,000为		254,514,404.50	381,627,312.80	213,671,291.47	404,399,568.89
数,向全体股东每10股配售2.5股,控股股东中色东方公开承诺以现金全额认购其可配售的股份数。 2.经公司2011年第三次临时股东大会审议通过,本次配股完成后,公司本次发行前滚存的未分配	现金及现金等价物净增加 额	-118,091,171.55	169,875,488.43	-50,318,145.78	15,761,222.99
海将由全体股东共同享有。 3.2008 年度、2009 年度、2010 年度和 2011 年 1-6 月份、公司产品出口收入分别为 67,772.74 万分 54.462.53 万元、99.942.70 万元和 74,193.35 万元,占当年及当期销售总额的比例分别为 59.79%、47.95%		母公司财务报表 用母公司资产负债简表			34 / L
61.69%、57.75%。公司主营产品电容器级钽粉、电容器用钽丝主要销往海外市场、公司客户多为国内外行	- Jlv				单位:元
知名企业,相互间形成了良好的供需关系。在未来的发展过程中,国外销售仍将是公司重点发展目标。外		2011.6.30	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
市场所在国家的贸易政策、关税水平及非关税贸易壁垒、相关行业景气程度、外汇市场的汇率波动以及		3,424,711,117.67	3,035,196,911.68	2,482,789,869.49	2,266,773,031.91
些突发性国际事件等,都可能影响公司的销售业绩。	负债合计	2,013,035,398.63	1,761,744,238.87	1,308,628,981.16	951,653,822.69
4、公司钽铌制品使用的原材料主要是钽铌精矿、含钽铌冶金残渣和各种钽的回收废料,这些原材料		1,411,675,719.04	1,273,452,672.81	1,174,160,888.33	1,315,119,209.22
过国内外市场采购。钽矿是全球最主要的钽原料供应来源,报告期内,随着钽矿价格的逐渐上涨,公司的产成本也逐渐增加。如果未来一段时间原材料价格继续上涨,而公司又不能有效控制成本或相应提高产		用母公司利润简表		,	
销售价格,可能导致公司产品毛利率下降,从而对公司经营业绩产生不利影响。	ПП				单位:元
5、公司核心技术大部分通过自主研发,公司对自主研发成熟的技术申请了专利。在上述核心技术获	得 项目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
后,公司积极确保技术文档的安全保管和存放,并与相关技术人员签订了保密协议,对相关的专利、专有		1,081,887,529.61	1,323,300,428.44	819,783,295.82	1,079,170,796.85
术采取了严格的保密措施。但由于市场竞争激烈,一旦公司知识产权被侵犯、技术被窃用,可能会给公司	的	156,057,613.86	102,127,229.45	25,738,471.88	40,071,500.77
后续经营和发展带来不利影响。	利润总额	157,557,339.08	110,082,739.34	42,717,051.54	53,132,706.35
第一节 本次发行概况	净利润	139,218,258.12	112,816,929,92	39,145,998.42	51,441,523.42
一、公司基本信息			112,010,727.72	37,143,770.42	51,111,525.12
定中文名称: 宁夏东方钽业股份有限公司	ヒ 殿近三年一界	用母公司现金流量表			

				平世:九
项 目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流 量净额	-246,555,305.92	168,024,055.61	43,808,576.47	-129,112,888.45
投资活动产生的现金流 量净额	-141,434,443.37	-289,227,601.01	-230,021,857.18	-243,299,085.92
筹资活动产生的现金流 量净额	282,507,965.21	249,475,119.05	127,288,922.45	394,110,506.67
现金及现金等价物净增	100 201 422 02	122 920 279 94	50 215 061 45	20, 042, 050,00

三、最近三年一期主要财务指标 (一)最近三年一期争资产收益率和每股收益指标 公司最近三年及一期的争资产收益率和每股收益指标如下表:

年度	报告期利润	净资产收益率		毎股收益(元/股)		
4-12,	1区台 射作旧	全面推薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益	
2011年 1-6	归属于公司普通股股东的净利润	10.38%	11.01%	0.41	0.41	
月	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	5.33%	5.65%	0.21	0.21	
	归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	6.71%	0.23	0.23	
2010年	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	5.67%	5.84%	0.20	0.20	
	归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	2.89%	0.11	0.11	
2009年	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.48%	1.43%	0.05	0.05	
	归属于公司普通股股东的净利润	4.39%	4.44%	0.17	0.17	
2008年	扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	3.34%	3.67%	0.12	0.12	

财务指标	2011年半年/2011年 1-6月	2010年末/2010 年度	2009年末/2009 年度	2008年末/2008 年度
流动比率	1.38	1.40	1.73	2.36
速动比率	0.77	0.73	0.83	1.25
资产负债率(%)(母公司)	58.78%	58.04%	52.71%	41.98%
资产负债率(%)(合并)	63.82%	64.06%	58.26%	43.39%
应收账款周转率(次)	3.36	6.04	5.24	5.91
存货周转率(次)	1.27	1.68	1.37	1.74
每股经营活动现金流量(元/股)	-0.47	0.27	-0.24	-0.56
每股净现金流量(元/股)	-0.33	0.48	-0.14	0.04

第四节 管理层讨论与分析 、财务状况分析

1、资产构成及变动分析

公司最近三年	一期贷产结构如	h:	

顶目	2011.6.30		2010.12.31		2009.12.31		2008.12.31	
火日	金額	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比
流动资产合计	235,270.90	60.03	205,530.96	58.14	185,893.27	64.52	166,297.85	68.48
长期股权投资	4,207.58	1.07	2,248.29	0.64	1,735.35	0.60	1,716.60	0.71
投资性房地产	957.41	0.24	1,806.79	0.51	889.69	0.31	520.94	0.21
固定资产	94,429.43	24.09	82,922.79	23.46	70,138.98	24.34	60,650.14	24.98
在建工程	44,589.64	11.38	37,456.59	10.60	25,797.23	8.95	6,870.42	2.83
工程物资	377.37	0.10	377.37	0.11	51.74	0.02	33.53	0.01
固定资产清理	-	-	993.55	0.28	-	-	-	-
无形资产	9,730.84	2.48	21,095.64	5.97	2,610.00	0.91	5,390.96	2.22
开发支出	345.64	0.09	-	-	359.17	0.12	-	-
递延所得税资产	2,025.44	0.52	1,083.33	0.31	630.33	0.22	1,360.91	0.56
非流动资产合计	156,663.35	39.97	147,984.36	41.86	102,212.50	35.48	76,543.50	31.52
资产总计	391,934.25	100.00	353,515.31	100.00	288,105.77	100.00	242,841.35	100.00

动资产所占比例较大、非流动资产所占比例相对较小,公司资产构成中流动资产所占比例较大符合主营业 多特征。 报告期各期末、非流动资产在总资产中所占比重呈上升趋势,主要原因是最近三年公司进行了钛加工材项目、线切割用碳化硅微粉项目、钽粉钽丝技改项目等投资、固定资产、在建工程投资金额较大。

公司三年一期负债项目及金额如下:

								:////6,
项目	2011.6.30		2010.12.31		2009.12.		2008.12.31	
	金額	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比
短期借款	54,608.06	21.83	11,000.00	4.86	8,000.00	4.77	42,000.00	39.86
应付票据	8,814.70	3.52	11,133.00	4.92	9,132.38	5.44	8,271.00	7.85
应付账款	23,402.06	9.36	28,145.93	12.43	46,415.57	27.65	11,074.35	10.51
预收款项	3,730.30	1.49	23,165.46	10.23	9,517.39	5.67	3,783.26	3.59
应付职工薪酬	7,901.91	3.16	4,382.00	1.93	2,490.37	1.48	3,836.93	3.64
应交税费	-3,453.16	-1.38	-4,870.65	-2.15	-3,717.79	-2.21	-1,609.05	-1.53
应付利息	247.78	0.10	167.67	0.07	102.36	0.06	191.12	0.18
其他应付款	21,295.89	8.51	17,208.48	7.60	14,451.34	8.61	3,061.14	2.9
一年内到期的非流动 负债	54,230.00	21.68	56,350.00	24.88	21,350.00	12.72	-	
其他流动负债	-	-	-	-	-	-	-11.42	-0.0
流动负债合计	170,777.54	68.27	146,681.89	64.77	107,741.62	64.18	70,597.33	67.0
长期借款	60,770.00	24.30	62,200.00	27.46	58,150.00	34.64	20,000.00	18.98
长期应付款	621.82	0.25	725.45	0.32	812.97	0.48	963.63	0.9
专项应付款	520.00	0.21	400.00	0.18	-	-	-	
预计负债	330.00	0.13	330.00	0.15	-	-	-	
递延所得税负债	-	-	-	-	0.05	0.00	-	
其他非流动负债	17,112.47	6.84	16,138.94	7.13	1,158.60	0.69	13,798.18	13.
非流动负债合计	79,354.29	31.73	79,794.39	35.23	60,121.62	35.82	34,761.81	32.99
负债合计	250, 131.83	100	226,476,28	100	167.863.24	100	105,359,14	100

报告期内,公司负债总额呈快速上升趋势,流动负债和非流动负债均有较大幅度增加,主要原因是公司近年来生产和经营规模迅速扩张,新增固定资产和在建工程的投资带来的资金压力使公司增加了银行短期和长期借款;同时,随着公司总体经营状况日趋向好,生产和销售规模提升使原材料采购量增加,带动 应付款项上升。目前公司负债规模符合业务发展需要,公司对银行贷款偿付及时,无逾期未归还的情况。

巨 / 偿债能力分析 报告期内,公司主要偿债能力	指标如下:			
财务指标	2011.6.30 /2011 年上半年	2010年末 /2010 年度	2009年末 /2009年度	2008年末/2008 年度
动比率	1.38	1.40	1.73	2.36
动比率	0.77	0.73	0.83	1.25
产负债率(%)(母公司)	58.78	58.04	52.71	41.98
产负债率(%)(合并)	63.82	64.06	58.26	43.39
动负债/总负债(%)	68.27	64.77	64.18	67.01
息保障倍数	4.70	2.27	2.09	4.10
注:利息保障倍数= (税前利润	+利息费用  /利息费用,	其中利息费用=利	息支出+资本化和	可息。

2告期内,随着流动负债规模的不断增大,公司流动比率和速动比率呈逐年下降趋势,公司存在一定 的短期偿债压力。但是,公司流动资产中货币资金占比较高,2011年上半年末货币资金占流动资产比重为 20.58%;应收账款等总体质量较好,流动资产和速动资产总体变现能力较强,公司不能按时偿还短期债务 风险较小。如本次配股募集资金到位,公司流动比率和速动比例指标将得到改善

2.长期偿债能力分析。 2.长期偿债能力分析。 2008年末,2009年末,2010年末及2011年6月末,公司的资产负债率 合并分别为43.39%,58.26%。 64.06%和63.82%,逐年上升,其中2009年末,2010年末高于同行业上市公司平均值。报告期内资产负债率 逐年上升主要是因为公司实施了银粉钽丝技改扩能项目。钛及钛合金项目、线切削用碳化硅微粉项目等, 资金需求大大增加,而公司融资主要依赖债务融资。本次配股募集资金的到位将有利于将资产负债率

2008年、2009年、2010年公司由于贷款规模的不断增大导致财务费用随之上升,利息保障倍数呈逐年 下降趋势。2011年上半年,由于公司营业收入大幅提高,利息保障倍数有所提高。虽然公司资信水平较高, 总体筹资能力强,但是逐年增长的财务费用一定程度上影响了公司的利润水平,也使公司面临较大的利息 支出和财务费用压力,本次配股发行将有效降低公司的财务费用,提高利息保障倍数,增强公司的偿债能

报告期内公司应收账款周转率和存货周转率如下: 财务指标 2011年上半年 亚账款周转率(次) 6.04 5.91 2008年度、2009年度、2010年度公司应收账款周转率和存货周转率基本保持稳定,其中2009年度膨

四)资产周转能力分析

一、盈利能刀及9 公司报告期内盈	政府(元分析) 利能力情况总体如下:			单位:万元
项目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	129,070.20	163,737.48	119,891.83	114,069.19
营业成本	102,031.85	130,887.97	106,467.72	95,700.03
营业利润	15,954.46	7,157.96	2,566.70	4,472.89
利润总额	16,092.37	8,389.40	4,283.35	6,049.61
净利润	14,612.90	8,149.02	3,499.13	5,603.36

2009年,由于国际金融危机导致下游电子产业不景气等因素的影响,公司当年钼锐制品的销售收入减并形成较少的营业利润;2010年,随着下游电子行业的复苏及碳化硅微粉生产能力的进一步释放及新型 产品的不断研发,公司营业收入较 2009 年大幅增加,相应营业利润、净利润增加较大。2011 年上半年,公司 广品的小例所及,公司當业收入较 2009 年入陽道加,相应當业和周,寻和周期加较大。2011 年上千年,公司营业收入和客利润进一步大幅增加,,另一方面由于介业景气度进一步提高导致产品市场需求增加,另一方面由于公司出售房地产公司股权而实现的投资收益。 (一营业收入构成和利润分析) 1.主营业多收入按产品品种构成情况分析 公司目前的主营业多为组制品,锭制品、碳化硅微粉、球镍等产品的生产和销售及进出口贸易。报告期

内,公司主营业务收入及其他业务的具体构成如下表所示:

							单位	:万元,%
类别	2011年上	2011年上半年		2010年度		2009年度		度
52.70	金額	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比
钽制品	83,293.76	64.53	112,883.84	68.94	62,151.53	51.84	76,535.43	67.10
碳化硅微粉	19,596.27	15.18	24,364.38	14.88	16,525.98	13.78	9,306.83	8.16
球镍	1,576.51	1.22	2,059.40	1.26	1,635.89	1.36	4,737.40	4.15
进出口贸易	3,663.83	2.84	6,455.18	3.94	3,442.34	2.87	8,023.40	7.03
其他(注 1)	20,350.41	15.77	16,242.01	9.92	29,826.39	24.88	14,756.49	12.94
主营业务收入	128,480.78	99.54	162,004.81	98.94	113,582.13	94.74	113,359.55	99.38
其他业务收入(注2)	589.42	0.46	1,732.67	1.06	6,309.70	5.26	709.64	0.62
合计	129,070.20	100.00	163,737.48	100.00	119,891.83	100.00	114,069.19	100.00

注1:包括铌制品、房地产、镀铜合金、钛合金、氟化钾、靶材、氟化氢铵等销售收入。 注2:包括固定资产租赁收入、进出口代理收入、加工费、分析费、材料等销售收入。 公司主业突出,目前钽制品、碳化硅微粉、球镍是公司主导产品、2008年、2009年、2010年及2011年上

半年上述三项产品实现的收入占公司主营业务收入的比例分别为80.00%、70.71%、85.99%和80.93%。 2.主营业务收入按销售地区分布情况分析 报告期内主营业务收入按销售地区分布及变动情况如下:

销售区域	2011年上半年		2010年度		2009年度		2008年度		
	金額	占比	金额	占比	金额	占比	金額	占比	
国内销售	54,287.43	42.25	62,062.11	38.31	59,119.60	52.05	45,586.81	40.21	
国外销售	74,193.35	57.75	99,942.70	61.69	54,462.53	47.95	67,772.74	59.79	
合计	128,480.78	100	162,004.81	100	113,582.13	100	113,359.55	100	
公司销往国外的产品主要是钽制品,2008年、2009年、2010年及2011年上半年国外销售所占比例分									

别为 59.7%、47.95%、61.69%和 57.75%;2009 年,一方面由于受国际金融危机的影响,下游电子产业的需求下降幅度较大,导致钽制品销售大幅下降,另一方面由于其他产品实现销售收入增加了国内销售的比 重,导致公司外销的比例下降至47.95%。2010年以来随着市场的转好及价格的攀升,公司的出口增长幅度

报告期内,公司分产品毛利及毛利率情况如下表所示:

产品分类	2011年』	2011年上半年		2010年		2009年		2008年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	
钽制品	23,409.71	28.11	27,741.30	24.58	8,637.64	13.90	15,433.39	20.17	
碳化硅微粉	2,110.42	10.77	2,532.18	10.39	1,045.88	6.33	364.67	3.92	
球镍	-77.93	-4.94	151.03	7.33	-161.91	-9.90	-200.42	-4.23	
进出口贸易	850.01	23.2	1,003.36	15.54	267.72	7.78	888.74	11.08	
其他	960.68	4.72	1,248.42	8.93	3,546.91	12.66	1,571.02	15.39	
主营业务	27,252.89	21.21	32,676.29	20.17	13,336.24	11.74	18,057.39	15.93	
其他业务	-214.54	-36.4	173.21	10.00	87.86	1.39	311.77	43.93	
综合	27,038.35	20.95	32,849.50	20.06	13,424.10	11.20	18,369.16	16.10	
	27,038.35 ,公司钽制品、		. ,		- '		. ,		

利率在扣除 2009 年金融的加速化进程收约为八王·安东/切 由约录台 七型均以限分 87.11%,公司王昌亚为七利率在扣除 2009 年金融的 机影响因素 - 稳中有升。 报告期内公司主营业务毛利率分别为 15.93%、11.74%、20.17%和 21.21%,先降后升,主要是因钽制品 的价格和销量在受 2008 年金融信机影响至 2009 年上半年一直下滑,致使 2009 年主营业务毛利率下降; 2010 年以来钽制品在受金融危机影响过后,下游市场需求旺盛和价格的持续上涨,致使 2010 年和 2011 年 上半年主营业务毛利率较 2009 年有较大升幅;此外,碳化硅微粉产品的毛利率随着碳化硅微粉生产线技

术改造完成和技术升级,持续上升。

度、加强内部成本管理,公司的期间费用率处于合理水平。其中,销售费用、管理费用与公司业务规模扩大相适应,且销售费用占营业收入比重和管理费用占营业收入比重基本保持稳定。由于公司资本性支出、对外投资及流动资金需求的增加,财务费用增长较快,若本次配股募集资金到位后,银行借款规模将会减少, 财务费用将有效降低。整体上看,公司期间费用占比均控制在一定范围内

报告期内,公司期间费用及占营业收入的比重如下表所示:

								半世:刀儿	
项目	2011年上半年		2010年度		2009年度		2008年度		
	金额	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比	
销售费用	1,529.07	1.18%	2,957.19	1.81%	1,966.83	1.64%	1,812.96	1.59%	
管理费用	11,553.54	8.95%	15,515.71	9.48%	6,110.13	5.10%	9,364.23	8.21%	
财务费用	4,926.01	3.82%	5,405.91	3.30%	2,496.03	2.08%	1,865.54	1.64%	
期间费用合计	18,008.62	13.95%	23,878.81	14.58%	10,572.99	8.82%	13,042.73	11.43%	
加州农学州相关									

任5月至常任项益 报告期内公司非经常性损益主要由政府补助、处置非流动资产损益等构成、根据中天运会计师事务所 有限公司出具的中天运 2011 谱字第 0777 号 《非经常性损益专项审计报告》以及公司 2011 年半年度财务 报告,公司近三年及一期非经常损益对净利润的影响见下表:

				平世:万八
项目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	7,026.18	-801.14	1,338.02	-1,086.46
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外	114.19	3,213.70	654.30	3,383.97
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益	-	-	-16.61	-998.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9.40	40.71	22.77	-22.91
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	0.73	-1,181.13	-6.43	260.40
小计	7,131.70	1,272.14	1,992.05	1,536.78
所得税影响額	22.48	204.56	0.09	23.33
非经常性损益净额	7,109.22	1,067.58	1,991.96	1,513.44
其中:归属于公司普通股股东的部分	7,109.13	1,060.52	1,992.08	1,405.87
归属于少数股东的部分	0.09	7.05	-0.12	107.57
归属于公司普通股股东的净利润	14,599.52	8,218.54	3,760.70	5,879.80
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,490.39	7,158.02	1,768.62	4,473.93
归属于母公司非经常性损益净额对归属于母公司净利 润的影响	48.69%	12.90%	52.97%	23.91%

报告期内,公司的现金流量情况如下表所示:

股票代码:000962

项目	2011年上半年	2010年度	2009年度	2008年度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流人小计	107,070.64	170,308.69	124,455.41	129,878.65
经营活动现金流出小计	123,758.53	160,740.10	132,905.90	149,899.12
经营活动产生的现金流量净额	-16,687.89	9,568.59	-8,450.50	-20,020.47
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流人小计	5,051.20	252.30	1,879.70	1450.95
投资活动现金流出小计	25,366.23	30,430.82	19,770.43	20,074.31

投资活动产生的现金流量净额	-20,315.03	-30,178.52	-17,890.73	-18,623.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流人小计	90,921.96	125,468.66	102,946.75	89,100.00
筹资活动现金流出小计	65,470.52	87,305.93	81,579.62	48,660.04
筹资活动产生的现金流量净额	25,451.44	38,162.73	21,367.13	40,439.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-257.63	-565.26	-57.72	-220.00
五、现金及现金等价物净增加额	-11,809.12	16,987.55	-5,031.81	1,576.12

第五节 本次募集资金运用 、本次募集资金运用概况

董事会第七次会议决议、公司董事会决议以公司现7 董事会第七次会议决议、公司董事会决议以公司现7 售 2.5 股,预计募集资金总额不超过 95,241.85 万元。 (二)募集资金投向概况

本次募集资金计划投资于下列项目 (按轻重缓急顺序列示):

					4	垭:万兀
序号	项目名称	投资 总额	募集资金投入 额	建设期	项目的核准或备案情况	备注
1	极大规模集成电路用靶 材高技术产业化示范工 程	9,804.00	8,804.00	2年	已在宁夏发改委备案,并取得环保厅宁 环表[2011]43号批文	
2	铌及铌基材料高技术产 业化示范工程	7,879.00	7,079.00	3年	已在宁夏发改委备案,并取得环保厅宁 环审发[2011]21号批文	注
3	年产 3000 吨钛及钛合金 高技术产业化示范工程	72,477.00	27,073.07	2年	巳在宁夏发改委备案,并取得环保厅宁 环审发[2008]11 号批文	
4	60吨/年一氧化铌高技术 产业化项目	12,285.78	12,285.78	2年	巳在宁夏经信委备案,并取得环保厅宁 环表[2011]31 号批文	
5	偿还银行贷款		40,000.00			
	合计		95 241.85			

本次看股募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司将根据实际募集资金净额,按上述项目所列顺序依次投入。不足部分由公司自筹解决。对于上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次危股募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟利用自有资金先期投入,待本次配股募集资金到位后以募集资金置换先期自有资金投入。

理想,铸锭的水平已达到国内一流水平。 该项目的实施有利于公司在自身独具特色的稀有金属领域从钽铌铍小金属扩展到钛这个稀有金属领

该项目的实施有利于公司在目身独具特色的稀有金属领域从组配碳小金属扩展到钛这个稀有金属领域内的大金属、有利于改变公司目前以钽粉、钽丝产品为主的经营模式、逐步实现企业产品的多元化。同时,由于钛材和钽粉钽丝在行业周期上存在不同,有钽铌产业作为支撑、可以增强钛材项目抵抗市场成动风险的能力,这也是区别于单纯以钛为主导产品公司的特点和优势。同时,公司发展钛及钛合金也会极大地增强东方钽业稀有金属合金的加工装备和技术水平,会积极推动距及钽合金、铌及铌合金、被铜合金的技术提升和更新换代。项目计划总投资72,477 万元,其中用家集资金投资27,073.07 万元。项目达产后,预计实现年销售收入57.623 万元、达产年平均利润总额11.511 万元,投资利润率15.88%。项目动态投资回收期9.31 年 倍银铅期。

人 \$7.623 万元、达产年平均利润总额 11.511 万元,投资利润率 15.88%,项目动态投资回收期 9.31 年 6 建设期)。
(但) 80 吨年一氧化铌高技术产业化项目"项目 经过多年的研究、公司发明了制取 Nb0 粉的转有工艺,该工艺流程短、容易控制、成本低、研制的产品 质量与国外先进同行的相当,并且公司的 Nb0 粉比容更高,该工艺已申请了国家发明专利。该项目的实施可以将公司 低价氧化配或能粉的制备方法"发明专利以多手积累的其他科研成果产业化、提高公司能制品的科技含量,使 Nb0 粉将成为公司维担粉、担丝支柱产品之后的又一新的经济增长。从对于扩大公司在电容器用组、银粉产业的市场占有率具有重要意义。项目计划总投资 12.285.78 万元、其中用募集资金投资 12.285.78 万元。项目达产后,预计实现年销售收入 17.087.18 万元、利润总额 3.02.86 万元、投资利润率 24.62%,项目静态投资回收期 4.55 年 俭建设期)。 伍 偿还银行贷款 所说,这一个人工作,是不是一个人工作,但是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个

第六节 备查文件 投资者可以查阅与本次公开发行有关的正式法律文件,该等文件按相关要求也在指定的网站上披露,

坡如下: 1. 发行人最近三年的财务报告和审计报告、发行人 2011 年半年度财务报告; 2. 保荐机构出具的发行保存书和发行保存工作报告; 3. 法律意见书和律师工作报告; 4. 中国证监会核准本次发行的文件。 二、直阅时回 工作日上午9:00-11:30.下午 13:30-16:00。 = 春闷闷磁

三、查阅网站 深圳证券交易所网址:http://www.szse.cn 东方钽业互联网网址:http://www.otic.com.cn

四、查阅地点

夏石嘴山市大武口区冶金四 952-2098562

宁夏东方钽业股份有限公司

### 证券简称:东方钽业 宁夏东方钽业股份有限公司 2011 年度配股发行公告 保荐机构 (主承销商):东北证券股份有限公司

公告编号:2011-063号

*刊別班小* 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

達滿。 **重要提示**1.宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称 东方钽业"、公司"或 发行人")向公司原股东配售股份发行已经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011] [1648 号文核准。
2.本次配股以本次发行股权登记日 2011年 10 月 24 日 作日 深圳证券交易所收市后的总股本 35,640 万股为基款,向全体股东每 10 股配售 2.5 股,共计可配股份数量 8.910 万股。本次发行采取网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统进行,由保荐机构 住承销商 凉北证券股份有限公司负责组织

。 3、本次发行价格为 10.68 元般,配股代码为 080962",配股简称为 东方 A1 配"。 4、本次配股向截止2011年10月24日(7日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 4、本次配股向截止2011年10月24日(7日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限 5年之间深圳分公司登记在册的东方镇业全体股东配售;发行人控股股东中色、宁夏/东方集团有限公司 承诺,其将全额机,则其可以起的股份。

承诺,其将全额从购其可认配的股份。

东诺,其将全额从购其可认配的股份。

东古,其将全额从购其可认配的股份。

李日报》以及户翻网、tup-Sww.eninfo.com.cn 上公告。

6.如本次发行失败,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
7.本公告仅就东方钽业本水配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成针对本水配股的任何投资建议。股东欲了解本水发行的一般情况,请详细阅读于2011年10月20日 07-22日)刑登在 伴国证券报》、 征券时报》和 征券日报》上的 行夏东方钽业股份有限公司 2011年度配股说明书搬毁 汲刊载于巨潮资讯网 ww.eninfo.com.cn 的 行夏东方组业股份有限公司 2011年度配股说明书》全及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上述媒体上及时公告,敬请继参车约等。

释义

除非另有说明,下列简称在	本公告中具	有如下意义:
公司、发行人、本公司、东方钽业	指	宁夏东方钽业股份有限公司
保荐机构、主承销商、 东北证券	指	东北证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元
本次配股比例	指	指发行人根据《配股说明书》,按照 10:2.5 的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T 日	指	2011年 10 月 24 日
全体股东	指	股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全体东方钽业股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的公司股东
日	指	工作日/正常交易日(法定节假日除外)
, 到机业公机画来到 1日		-、本次发行的基本情况

1. 高股发行股票类型,人民币普通股 (A 股)
2. 每股面值:1,00元
3. 高股比例及数量:
本次危股以本次发行股权登记日 2011 年 10 月 24 日 (7 日)深圳证券交易所收市后的总股本 35,640
及为基数,向全体股东每 10 股配售 2.5 股,共计可配股份数量 8,910 万股。配售股份不足 1 股的,按察定券交易所的有关规定处理。配股实施前,若因公司送股,转增及其他原因引起总股本变动,配股数量 8总股本变动的比例相应调整。
公司挖股股东中色 任夏 派方集团有限公司已承诺以现金全额认购其可配股份。
4. 配股价格;本次配股价格为 10.68 元极,危股代码为 08.0962 ",配股简称为 东方 A I 配"。
5. 发行对象,截定 2011 年 10 月 24 日 (7 日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限任公司深圳分公司登记在册的东方程业全体股东。
6. 发行方式,间上定价发行,通过深交所交易系统进行。
7. 承销方式,代第。

8、本次配股主要日期:

本次配股发行期	间的主要日期与停牌安:	排如下:	
交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2 ⊟	2011年 10 月 20 日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演 公告	正常交易
T-1 ⊟	2011年 10 月 21 日	岡上路演	正常交易
T⊟	2011年 10 月 24 日	配股股权登记日	正常交易
T+1 ∃ —T+5 ∃	2011年 10 月 25 日—2011 年 10 月 31 日	配股缴款起止日期、配股提示性公告(5次)	全天停牌
T+6 ⊟	2011年11月1日	验资	全天停牌
T+7 ⊟	2011年11月2日	发行结果公告日;发行成功的除权基准日或发 行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易
注:以上日期为i 告,修改本次发行日和		大突发事件影响本次发行,保荐机构 住地	承销商 )将及时

1、配股缴款时间 2011年10月25日 (\*+1日)起至2011年10月31日 (\*+5日)的深交所正常交易时间,逾期未缴款者 055454左至1913 1854年

2、认购缴款方法 服股东于缴款期內可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过深交 所交易系统办理配股缴款手续,配股代码 880962"。配股价 10.68 元般。配股数量的限额为截止股权登记 日持股数乘以危股比例 0.25、可认购数量不足 1 股的部分按照 中国证券登记结算有限责任公司探列 分公司证券货行人权益分乘及登配登记业券指南 2010 年版 1)中的率降股处理办法处理。请投资著纤细 查看 东方 A1 配"可配证券余额。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过配股数 3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

、短页 |天运会计师事务所有限公司将于 2011 年 11 月 1 日 (F+6 日 )对申购款的到账情况进行审验,并出

1、公告及行结果 东方组业与保脊机构 住承销商 將于 2011 年 11 月 2 日 (C+7 日)在 (中国证券报)》、《上海证券报》、 证券时报》和 征券日报》上刊签 作夏东方组业股份有限公司 2011 年度配股发行结果公告》公告发行结 果、包括全体股东认购情况、控股股东中色 计夏 东方集团有限公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配限数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2.发行结果公告后的交易安排 如本次发行成功,则东方钽业股票将于 2011 年 11 月 2 日 (F+7 日 )进行除权交易;如控股股东中包 (宁夏)东方集团有限公司不履行认配股份的承诺,或者代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量 70%的,本次发行失败,则东方钽业股票于 2011年 11月 2日 (1+7日) 恢复交易。

3) 计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五人,精确到小数点后两位。 4) 计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即2011年11月1日(F+6日)。

具体退款程序如下。 2011年11月1日(46日),登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予 以解冻,并加資银行同期存款利息运还各结算参与人。 2011年11月2日(247日),配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息

税退还全配股对家贷金账户。 五、发行费用 本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。 六、本次发行成功疾免股份的上市交易 东方担业本次发行成功疾免股份的上市日期将在配股结束后刊登的《宁夏东方钽业股份有限公司 2011年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。 以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的公告为准。 七、发行人和保存机构 住承销商) 1 "每年人"十零东方铂业股份有限公司

七、发行入和保养制构 任承销商)
1、发行人、宁夏东方组业股份有限公司
1注册地址: 宁夏石塘山市大武口区治金路
法定代表人、张创奇
联系 人: 中照贯 党丽粹
联系 中 中照贯 党丽粹
联系电话: 0952-2098563
传 真: 0952-2098562
2、保养机构 住承销商):东北证券股份有限公司
办公地址: 北京市西城区辖十分街 28 号恒奥中心 D 座
张定代表人: 矫正中
联系 人: 黄醇 刘存 牛旭东 吕灿林 衰志伟 刘吉锋 刘洪武
干禹夫 杨汉波

王禹夫 杨汉波 联系电话: 传 真:

发行人:宁夏东方钽业股份有限公司 保荐机构(住承销商):东北证券股份有限公司

2011年10月20日 公告编号:2011-064号 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 2011 年度配股网上路演公告

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司 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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遠滿。

松可以及更享至于中級資料上公司自動,表示。水中化定、水材化度低化的、於予任保度以有量公司整止
经中国证券监督管理委员会证监许可 2011 11648 号文核准,宁夏东方钽业股份有限公司商就
2011 年 10 月 24 日 ① 日 丁下午深交所收市后,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
东方钽业全体股东,按每 10 股配售 2.5 股的比例配售人民币普通股 ⑷ 股 )。 配股说明书摘要》和 配股发
行公告》已于 2011 年 10 月 20 日 ① 2 日 刊登在 证券时报》,中国证券报》,任海证券报》和 征券日
报》本次及行令 配股说明书》全交及相关资料可在电源资讯网 情识外www.cnincom.en 直询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐机构 住承销商 冻北证券股份有限公司将对本次发行等仍上路演。
——凤上路演时间:2011 年 10 月 21 日 俚期五 ) ② 一日 )15:00—17:00。
——凤上路演团址,全景网 tttp://www.p5w.net)
——参加人员、发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构 住承销商 湘关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公 董事

#### 159,544,641.43 71,579,648.7 25,666,989.9 44,728,927.48 146,129,009.9 81,490,163.3 34,991,310.86 56,033,634.31 145,995,212,52 82,185,402.0 37,606,963,99 58,797,986,59 期合并现金流量简素

#### 1,192,800,933.9 1,338,679,220.9 36,142,882.42 1,202,425,340.9 1,374,822,103.39 2008年度

单位:元

2008.12.31 2,428,413,495.07

1,053,591,391.68

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股

人民币普通股 人民币普通股

人民币普通股

2.10

0.63%

0.56%

0.28%

2,881,057,742.83

1,678,632,401.8

司深圳分公司办理了股份冻结登记手续。