

新兴铸管股份有限公司增发招股意向书摘要

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司

本募集说明书摘要的目的在于向公众提供有关本发行的简要情况。投资者在做出让认购决定之前,应当仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站 www.cninfo.com.cn。

发行人将在本次发行结束后尽快在深圳证券交易所申请上市。
(一) 发行人: 新兴铸管股份有限公司
(二) 保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司

发行人名称: 新兴铸管股份有限公司
英文名称: XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.
注册地址: 河北省武强县上高村乡北2672(区)
法定代表人: 李文学

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座
法定代表人: 李文学

本次发行的核准文件: 证监发行字[2006]113号文
证券类型: 人民币普通股(A股)
发行数量: 12,000万股

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座
法定代表人: 李文学

本次发行募集资金专项存储账户: 0405303920300018576
注: 募集资金专项存储账户将在发行结束后设立

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座
法定代表人: 李文学

新兴铸管股份有限公司增发A股网上发行公告

重要提示
1. 新兴铸管股份有限公司此次公开发行不超过12,000万股人民币普通股(A股)增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]113号文核准

Table with columns: 交易日期, 发行时间, 停牌安排. Details of the IPO schedule including dates like 2006年5月24日 and 2006年5月25日.

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有如下定义:
G股: 指新兴铸管股份有限公司
保荐机构/主承销商: 指中国银河证券有限责任公司

Table with columns: 交易日期, 发行时间, 停牌安排. Details of the IPO schedule including dates like 2006年5月24日 and 2006年5月25日.

新兴铸管股份有限公司增发A股网下发行公告

保荐机构(主承销商): 中国银河证券有限责任公司

重要提示
1. 新兴铸管股份有限公司本次公开增发不超过12,000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]113号文核准

网下发行数量: 12,000万股
网下发行对象: 符合资格的机构投资者
网下发行时间: 2006年5月25日

本次发行募集资金专项存储账户: 0405303920300018576
注: 募集资金专项存储账户将在发行结束后设立

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座
法定代表人: 李文学

资产负债表
项目: 流动资产合计, 长期投资合计, 金融资产合计, 负债合计, 所有者权益合计

损益表
项目: 一、主营业务收入, 二、营业利润, 三、利润总额, 四、净利润

现金流量表
项目: 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额

主要财务指标
项目: 每股收益, 每股净资产, 净资产收益率, 市盈率

主要财务指标续表
项目: 净资产收益率, 每股净资产, 市盈率

本次增发网下发行的股票不设锁定期限。本次增发结束后,发行人将尽快办理完毕增发上市的所有手续。
本次发行价格为人民币22元

网下发行对象: 符合资格的机构投资者
网下发行时间: 2006年5月25日

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有如下定义:
G股: 指新兴铸管股份有限公司
保荐机构/主承销商: 指中国银河证券有限责任公司

本次发行募集资金专项存储账户: 0405303920300018576
注: 募集资金专项存储账户将在发行结束后设立

(三) 管理层讨论与分析
1. 本次募集资金运用概况
(1) 主营业务利润
报告期内,公司主营业务收入持续增长,2003年、2004年及2005年分别实现主营业务收入529,651.71万元、800,056.63万元和979,205.77万元,同比增长分别为38.9%、66.16%和24.2%。

募集资金运用情况表
项目: 球墨铸铁管生产线技改项目, 3000M高炉大修技改项目, 2x120M3高炉大修技改项目

募集资金运用情况续表
项目: 2号炉气净化技改项目, 3号炉气净化技改项目, 除尘除硫除尘技改项目

募集资金运用情况续表
项目: 球墨铸铁管生产线技改项目, 3000M高炉大修技改项目, 2x120M3高炉大修技改项目

募集资金运用情况续表
项目: 球墨铸铁管生产线技改项目, 3000M高炉大修技改项目, 2x120M3高炉大修技改项目

五、备查文件
(一) 招股意向书
(二) 发行人最近3年的财务报告及审计报告已经披露的中期报告

新发行人的保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座

重要提示
1. 新兴铸管股份有限公司本次公开增发不超过12,000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]113号文核准

网下发行数量: 12,000万股
网下发行对象: 符合资格的机构投资者
网下发行时间: 2006年5月25日

本次发行募集资金专项存储账户: 0405303920300018576
注: 募集资金专项存储账户将在发行结束后设立

保荐机构/主承销商: 中国银河证券有限责任公司
地址: 北京市西城区金融大街35号国际大都广场C座
法定代表人: 李文学

新兴铸管股份有限公司增发新股网上路演公告

新兴铸管股份有限公司将于2006年5月25日(星期三)下午2:00-3:00,通过深圳证券交易所交易系统,举行网上路演

路演时间: 2006年5月25日(星期三)下午2:00-3:00
路演地点: 深圳证券交易所交易系统