

信息披露 Disclosure

2006.9.13 星期三

股票代码:600456 证券简称:G 宝钛 公告编号:2006-023

宝鸡钛业股份有限公司

非公开发行股票发行情况及股份变动报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)本次发行履行的内部决策过程及监管机构批准情况

公司是经国家经济贸易委员会“国经贸改[1999]643 号”文批准,由宝鸡有色金属加工厂(现整体改制更名为“宝钛集团有限公司”)作为发起人,联合西北有色金属研究院,中国有色金属进出口陕西公司、中南工业大学(现更名为“中南大学”),西北工业大学、陕西省华夏实业公司等其他五家单位共同发起设立的股份有限公司,1999 年 7 月 21 日,公司在陕西省工商行政管理局注册登记,国家注册号为 6100000110654 的企业法人营业执照,注册资本 14,008 万元,总股本为 14,008 万股。

经中国证监会证监发行字[2002]20 号文批准,2002 年 3 月 28 日,公司采用网上累计投标询价的方式首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股,公司股本总额变更更为 20,008 万股,2002 年 4 月 12 日,发行的股票在上海证券交易所上市交易。

2005 年 12 月 30 日,公司实施了股权分置改革方案,自方案日起发行人股票简称更改为“G 宝钛”,股票代码不变。股票分置改革方案实施后,发行人总股本为 20,008 万股,其中有限售条件股份 12,448 万股,无限售条件股份 7,560 万股。

(二)公司主要业务及业务构成

公司的经营范围包括:钛及钛合金等稀有金属材料,各种金属复合材料的生产、加工、销售;对外投资、技术开发、经营本企业产品及技术出口业务;代理出口本公司自行研制开发的技术转让给其他企业生产的商品,经营本企业生产的原辅材料、仪器仪表、设备零配件及技术进口业务。(国家限制企业经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

公司于 2006 年 6 月 12 日向中国证监会上报首发申报材料,并于 7 月 17 日获得中国证监会同意发行[2006]46 号文核准发行。

公司董事会根据上述文件要求和股东大会授权办理了本次发行相关事宜。2006 年 9 月 11 日,经中国证监会同意函和陕西省分公司批准,公司办理了本次发行新股的验资登记及股份锁定。2006 年 9 月 12 日,公司办理了新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

(三)本次发行的发行价格及定价依据

本次发行的发行价格为 1 元/股。

经公司第三届董事会第十五次会议和 2006 年第一次临时股东大会批准,公司本次发行的发行价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产的 105%。(即不低于 30.31 元/股),具体发行价格由股东大会授权董事会确定。

本次发行的发行价格最终确定为 31 元/股,相对于公司于 2003 年度董事会第五次会议决议公告日(2006 年 9 月 9 日)前二十个交易日公司股票均价即 40.64 元/股折让 17.69%,相对于本次公告书公告前一个交易日公司股票收盘价 41.05 元/股折让 24.50%。

(四)本次发行募集资金情况

公司本次向特定投资者发行了 2,582 万股人民币普通股(A 股),募集资金总额为 80,042 万元,截止 2006 年 9 月 4 日,上述投资者认缴款项已汇入承销商光大证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“光大证券”)指定账户,深圳南方万里会计师事务所有限责任公司出具验资报告字(2006)第 098 号。关于宝钛集团有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告予以存档。根据发行人与承销商关于本次发行签订的保荐协议和承销协议,在扣除保荐费、承销费共计 1000 万元后,主承销商将证券代码为 600456 2006 年 9 月 5 日将募集金额及产生利息合计 79,045,34562 万元汇入发行人董事会指定的募集资金专用账户。

经深证信诚会计师事务所出具的验资报告字(2006)第 093 号《验资报告》审验,截至 2006 年 9 月 5 日止,发行人本次发行募集资金总额 800,420,000.00 元,加上募集资金的银行存款利息 33,456.20 元,扣除发行费用(包括保荐费、保荐费用、律师费用、审计费用以及推介费 111,426.21 元)募集资金净额为 788,911,309.00 元,其中股本 25,820,000.00 元,资本公积 763,091.3099 元。

(五)本次发行承销情况

本次发行由主承销商光大证券股份有限公司承销。

二、本次发行对象及发行情况

(一)本次发行对认购数量及限售期的具体安排:

1.本次发行前公司前十名股东持股情况(截至 2006 年 8 月 31 日):

序号	发行对象名称	认购数量(万股)	限售期
1	宝钛集团有限公司	388	发行结束之日起 36 个月
2	华夏基金管理有限公司	612	发行结束之日起 12 个月
3	广发基金管理有限公司	500	发行结束之日起 12 个月
4	鹏华基金管理有限公司	500	发行结束之日起 12 个月
5	汇丰晋信基金管理有限公司	482	发行结束之日起 12 个月
6	汇丰晋信基金管理有限公司	100	发行结束之日起 12 个月
7	博时基金管理有限公司	50	发行结束之日起 12 个月
8	五矿投资发展有限公司	50	发行结束之日起 12 个月
合计		2,582	-

(二)本次发行的基本情况

1.宝钛集团有限公司

住所:宝鸡市钛城路 1 号

法定代表人:黄晓峰

注册资本:1,573,487.300 元人民币

企业类型:有限责任公司

宝钛集团有限公司(以下简称“宝钛集团”)系由原宝鸡有色金属加工厂改制设立的有限责任公司,于 2006 年 8 月收购了宝鸡市工商行政管理局核发的 6103001001283 号法人营业执照。主要股东为:陕西有色金属控股集团有限责任公司 93.36%;金堆城钼业公司 5.00%;宝钛集团有限公司出资 5,000 万元,占总出资额的 6.64%。宝钛集团主要从事耐腐蚀、镍、铂、钼、钛、钽、铌等难熔化合物生产、钛及钛复合材料生产及厚壁容器和有色金属设备制造。截止 2006 年 12 月 31 日,宝钛集团总资产 326,847.13 万元,净资产 76,165.13 万元,2006 年度实现主营业务收入 201,004.02 万元,净利润 4,002.58 万元。

本次发行前,宝钛集团持有发行人 12,263,164 万股,占发行人总股本的 61.29%,为发行人的控股股东,与发行人存在关联关系。宝钛集团与发行人签订了《关于继续履行与宝钛钛业有限公司签署的有关协议(合同)的确认函》,宝钛集团承诺“原宝钛”与发行人签署的相关关联交易协议(合同)中有关有色金属加工厂的权利义务,相关关联交易协议继续有效,未来交易安排将依据双方约定的《动力供应协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《房屋租赁合同》、《综合服务合同》等执行。

2.华泰基金管理有限公司

住所:浦东新区浦东南路 360 号

法定代表人:王成海

注册资本:人民币 1.5 亿元

企业类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:基金管理,基金代销,基金销售服务及其他业务。

3.广发基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道 1006 号京基大厦 1208 室

法定代表人:马军

注册资本:人民币 1.5 亿元

企业类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:基金管理,基金代销,基金销售服务及其他业务。

4.鹏华基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 3002 号

法定代表人:陈春

注册资本:人民币 10,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

5.华夏基金管理有限公司

住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

法定代表人:单淳伟

注册资本:人民币 9,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

6.汇丰晋信基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区富丽路 99 号震旦大厦 36 楼 01,02,04 室

法定代表人:杨小明

注册资本:人民币 20,000 万元

企业类型:中外合资企业

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

7.博时基金管理有限公司

住所:深圳市顺义区天竺空港工业区 A 区

法定代表人:陈龙海

注册资本:人民币 10,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

8.五矿投资发展有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 2 层

法定代表人:吴伟伟

注册资本:人民币 10,000 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:发起设立基金,基金管理;因特网信息服务业务。

9.华泰资产管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 3002 号

法定代表人:周中海

注册资本:人民币 30,068.68 万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:实业、高新技术产业、房地产业的投资;资产委托管理;高新技术开发;投资项目策划;企业管理咨询。

本公司发行对象中,除宝钛集团以外的其余发行对象与本次发行前公司有限售条件的流通股股东不存在关联关系,与公司最近一年内没有交易情况,未来也没有交易安排。

三、公司本次发行前后基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通过本公司网上交易购买本公司旗下开放式基金的投资者。

2.适用基金产品范围

本公司开通的网上交易方式的所有开放式基金。

3.适用业务范围

(一)华夏基金管理有限公司网址:<http://www.ChinaAMC.com>。

(二)华夏基金管理有限公司客户服务电话:400-818-6666。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇〇六年九月十二日

证券代码:600608 股票简称:上海科技 编号:临 2006-042

上海宽频科技股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接上海市第一中级人民法院执行通知(2006沪一中执字第 822 号),该院受理广东发展银行股份有限公司上海分行诉我公司公证债权文书纠纷一案已审理结束,现限令我公司于 2006 年 9 月 19 前履行确定的义务,即:归还人民币 780,000,000 元,执行费 8,000,000 元等,逾期仍不履行,该院将依法强制执行。

由于:2005 年 5 月 26 日,我公司向广东发展银行股份有限公司上海分行虹口支行贷款人民币 720 万元,期限一年,现已到期。

另据中国仲裁委员会上海分公司股权司法冻结通知(2006 司冻 364 号),应长沙天心区人民法院的要求,将公司股东——南京斯威特集团有限公司所持有的本公司 3850 万股法人股股份予以轮候冻结,冻结期限为:2006 年 9 月 11 日至 2007 年 9 月 10 日。

特此公告

上海宽频科技股份有限公司

2006 年 9 月 12 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。