

安泰科技股份有限公司 2006 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

证券代码:000969 公司简称:安泰科技 公告编号:2006-031

安泰科技股份有限公司 2006 年非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

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,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”、“公司”)2006 年非公开发行股票(以下简称“本次发行”)方案于 2006 年 6 月 2 日经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过,并于 2006 年 7 月 9 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

Table with 7 columns: 关联方, 关联关系, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 关联交易价格, 关联交易金额, 占本期销售(采购)金额的百分比, 结算方式. Rows include Beijing Research Institute of Iron and Steel Technology Co., Ltd. and Beijing Research Institute of Non-Ferrous Metals Technology Co., Ltd.

(2) 公司 2006 年度向关联方偶发性的销售货物有关明细资料如下:
关联方 关联关系 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额 占本期销售(采购)金额的百分比 结算方式
北京钢铁研究院 受控股股东控制 导向筒加工 参照同类商品的市场价格 市场价 18.47 0.02 现金

(五) 本次交易安排
公司与钢铁研究院及其关联方关联交易的形成主要是公司正常市场经营的需要,预计未来仍将发生。

除钢铁研究院外,其他 9 家机构与公司之间在未来不存在拟认购本次非公开发行股票的其他交易安排。

公司作为从事新材料研发和生产的高新技术企业,为促进快速可持续发展,提高核心竞争力,决定投资建设生产市场需求旺盛、已产生显著经济效益,并具备广阔市场前景的三个项目:

1. 项目背景
金刚石材料主要用于各类石材、建筑及装饰材料等一般工具体以胜任的切削加工,是二十世纪七十年代中期后期迅速发展起来的一种新型切削工具,至今已广泛应用于机械加工、石油化工、航空航天、精密制造等领域。

Table with 7 columns: 主导产品, 指标(万元), 2005年, 2006年, 2007年, 2008年, 2009年, 产销率. Rows include 无氧铜板带, 热稳定铜带, 高纯铜板带, 超薄铜带, 镍基合金, 金刚石, 金刚石工具.

注:由于子公司实行了铜定价,产品产销率为 100%。超出目标产能是由于挖潜、改造、精心生产所致。

由于在前次募集资金项目实施中,公司在产品开发、市场开拓方面进行了卓有成效的工作,已培育出一批具有竞争力的主导产品,市场前景呈快速增长之势。2006 年,实际产能达到设计产能的 100%,产品产量已远远超过前期项目目标产能,目前产能偏紧,急需扩能以满足市场需求。

本项目是在前次募集资金项目基础上,计划建设热压烧结、激光熔接和高频熔接三条生产线及高纯合金生产装置,重点对无氧铜板带、热压铜板、激光熔接铜片进行升级改造。项目达产后将生产高纯合金产品,建成国内领先的高纯合金生产工厂。

本项目是在前次募集资金项目基础上,计划建设热压烧结、激光熔接和高频熔接三条生产线及高纯合金生产装置,重点对无氧铜板带、热压铜板、激光熔接铜片进行升级改造。

少燃烧有害气体排放 1.1 万吨。
2002 年 10 月,美国 GE 公司率先研制了世界上第一台非晶变压器。由于非晶磁芯的特点,美国、欧洲、日本、印度、加拿大等近年纷纷生产非晶变压器,目前全球铁芯运行的非晶变压器约有 200 万台。

目前全球只有两家非晶配电网电压互感器材料—铁基非晶材料的生产厂家:一是日立金属,另一个是中国的安泰科技。为该项目实施其最主要的原因是:一般铁芯变压器是日本日立金属(Hitachi Metals)。鉴于中国市场的强劲需求,日立金属已决定在日本新建一座非晶材料工厂,使铁基非晶材料的年产量增加至 5.2 万吨。

安泰科技在中国市场有着巨大的资源、成本和市场优势,发展自主的非晶配电网电压互感器材料,将打破日本日立金属垄断非晶配电网电压互感器材料,形成具有中国特色的非晶材料及其制品的国产化,防止由未来可能出现的非晶配电网电压互感器材料受制于人的局面,对于相关行业的长期发展具有重要的战略意义。有鉴于此,有关方面对安泰科技提出尽快实现万吨级非晶配电网电压互感器材料生产能力的要求。

2. 项目概况
非晶配电网电压互感器材料项目,“万吨级非晶材料及制品项目”,通过实施完成前、中、后三期工程,建成年产万吨级非晶配电网电压互感器的生产能力。项目达产后将生产高纯合金产品,建成国内领先的高纯合金生产工厂。

“万吨级非晶材料及制品项目”设计产能 3000 吨/年,非晶配电网电压互感器用聚晶材料,生产率达到 800 吨,设备利用率达到 80%以上,产销率达到 100%。

3. 投资估算
该项目由本次募集资金投入 32,000 万元人民币。本项目具体投资情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 工程名称, 投资额(万元), 占本项目投资总额比例(%). Rows include 1. 建筑工程, 2. 安装工程, 3. 设备购置、安装费, 4. 工程建设其他费用, 5. 预备费, 6. 铺底流动资金.

4. 投资项目技术含量
经过大量攻关,安泰科技已全面掌握了非晶带材及其制品生产所需的相关技术,形成了自己的知识产权,已授权发明专利和实用新型专利 23 项,其中:材料方面有 6 项,方法专利有 17 项。在研发理念及工艺条件方面有 6 项。上述专利和发明专利,均有实施基础,并且大部分已经在生产中得到应用。

通过一期募集资金投入建设的国家高技术产业化示范项目工程的建设及顺利运行,已经掌握了大规模配电网电压互感器材料生产的关键技术,并在万吨级设备上连续 6 年进行万吨的工艺试验,目前已成功地在万吨级设备上连续生产了 6 个环节的关键技术。由于万吨级的产量提高对万吨级生产的主要条件没有本质的变化,在技术、装备方面不存在较大的工艺差异,是“九五”国家重点攻关项目“万吨级大型”的产业化技术集成,无重大技术瓶颈的突破。从以上技术和产业化基础看,公司在万吨级大型非晶合金材料的生产技术和材料技术方面,已经具备了“九五”产业化生产、参与竞争的条件。

5. 主要原材料的供应情况
该项目的主要原材料为铁、铜、镍、钛、金属硅。公司所需原材料及辅助材料已成为可靠的供应来源,完全能够满足公司生产发展的需要。

6. 非晶配电网电压互感器材料项目
非晶配电网电压互感器材料项目,“万吨级非晶材料及制品项目”,通过实施完成前、中、后三期工程,建成年产万吨级非晶配电网电压互感器的生产能力。项目达产后将生产高纯合金产品,建成国内领先的高纯合金生产工厂。

特种陶瓷及陶瓷复合材料,该类产品的生产质量、价格等综合优势进入国内规模使用的市场并拥有较大优势。公司主要材料主要来源于国内,主要材料主要来源于国内,主要材料主要来源于国内。

5. 主要原材料的供应情况
该项目的主要原材料为铁、铜、镍、钛、金属硅。公司所需原材料及辅助材料已成为可靠的供应来源,完全能够满足公司生产发展的需要。

6. 投资项目技术含量
经过大量攻关,安泰科技已全面掌握了非晶带材及其制品生产所需的相关技术,形成了自己的知识产权,已授权发明专利和实用新型专利 23 项,其中:材料方面有 6 项,方法专利有 17 项。

通过一期募集资金投入建设的国家高技术产业化示范项目工程的建设及顺利运行,已经掌握了大规模配电网电压互感器材料生产的关键技术,并在万吨级设备上连续 6 年进行万吨的工艺试验,目前已成功地在万吨级设备上连续生产了 6 个环节的关键技术。

由于万吨级的产量提高对万吨级生产的主要条件没有本质的变化,在技术、装备方面不存在较大的工艺差异,是“九五”国家重点攻关项目“万吨级大型”的产业化技术集成,无重大技术瓶颈的突破。从以上技术和产业化基础看,公司在万吨级大型非晶合金材料的生产技术和材料技术方面,已经具备了“九五”产业化生产、参与竞争的条件。

5. 主要原材料的供应情况
该项目的主要原材料为铁、铜、镍、钛、金属硅。公司所需原材料及辅助材料已成为可靠的供应来源,完全能够满足公司生产发展的需要。

6. 非晶配电网电压互感器材料项目
非晶配电网电压互感器材料项目,“万吨级非晶材料及制品项目”,通过实施完成前、中、后三期工程,建成年产万吨级非晶配电网电压互感器的生产能力。项目达产后将生产高纯合金产品,建成国内领先的高纯合金生产工厂。

(四) 发行方式
本次发行采取非公开发行方式,在中国证券监督管理委员会核准本次发行后六个月内选择适当时机进行股票发行。

(五) 募集资金
经会计师事务所有限责任公司出具的总账编号 B004 号《验资报告》验证,本次非公开发行股票募集资金总额为 41,600 万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)1,610.2 万元,募集资金净额为 39,989.8 万元,其中股本 5,200 万元,资本公积 34,789.8 万元。

(六) 承销方式
本次发行聘请中国国际信托有限责任公司以代销的方式承销。

本次发行新增股份已于 2006 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日期为 2006 年 11 月 22 日。

根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,钢铁研究院认购的股份锁定期为三十六个月,自本次发行结束之日起 11 月 22 日起三十六个月后经公司申请可以上市流通。其他机构投资者认购的股份锁定期为十二个月,自本次发行结束之日起 11 月 22 日起十二个月后经公司申请可以上市流通。