

# 集团化 国际化 品牌化 多元化

## 上海益民百货股份有限公司 2006 年配股网上投资者交流会精彩回放

上海益民百货股份有限公司董事长兼总经理 陈圣先生致辞



尊敬的各位股东、各位嘉宾、朋友们:

大家下午好!

今天我和我的同事们非常高兴通过互联网这个平台就做好上海益民百货股份有限公司的配股工作,共商公司发展与大家进行交流。首先,我谨代表公司董事会、管理团队和全体员工,向长期以来、支持公司发展的各位股东、各界朋友、致以衷心感谢!向今天参加网上交流会的各位投资者和嘉宾表示热烈欢迎!

上海益民百货股份有限公司经上海市人民政府批准,于1993年9月由上海益民百货总公司(前身为上海卢湾区百货公司)改制而成,公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌交易。公司上市十二年来,积极主动地适应经济体制改革和市场经济发展的要求,完善公司治理,建立现代企业制度,调整经营业务,积极实施公司转型,目前已形成特色商业零售和商业地产两大重点突出、优势互补、相互促进的主营业务。公司积极探索商品经营、资产经营和品牌经营有机结合的跨越式发展道路,企业规模不断扩大,经营业绩稳步提高,综合经济实力和核心竞争力水平已跃上了一个新的台阶。

在特色商业零售方面,公司全资拥有“古今内衣”、“上海钟表商店”、“天宝金银”、“龙凤珠宝”、“上海床上用品”、“新光光学”、“淮国旧”、“陕西工艺品”、“六

一儿童用品”、“全国体育用品商店”等知名商业品牌,投资参股“红星眼镜”和“新宇钟表”,其中“古今内衣”、“上海钟表商店”、“红星眼镜”、“新宇钟表”在国内同行业中销售规模名列前三位。

在商业房产方面,公司拥有建筑面积16.6万平方米商业房产,其中,在上海主要商业街——淮海中路商业房产面积9.2万平方米。近年来,公司投资建设了巴黎春天大厦、嘉丽都大厦、金雁坊等商业房产,收购了新款商厦、海兴广场底商、柳林大厦1-6层商业及其15-23层办公楼等成熟项目,大大提高了公司资产质量,也为公司带来了可观的经济效益。

公司成立时,总股本5033.44万股,净资产1.39亿元,至2006年三季度,公司总股本3.87亿股,总股本规模比成立时增加了6.69倍,净资产8.87亿元,净资产比成立时增加了5.38倍。2006年1-9月公司净利润达到1.23亿元,预计全年在房产方面的租金收入将超过1.3亿元。自今年7月份起,公司被选为上证180指数成份股。

公司本次配股以总股本387,298,184股为基数,按10:1.5的比例向全体股东配售,可配售股份总额为58,094,728股,配股价格为4元。本次配股计划募集资金23,238万元,其中1,000万元将用于对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资,新增资金计划用于10家连锁店;其余的募集资金将用于偿还收购柳林大厦1-6层商业用房的银行贷款,预计公司每年可节省财务费用约1500万元。实施增资配股,将有利于降低公司资产负债率,增强公司融资能力,扩大负债经营空间。公司将充分运用财务杠杆作用,加大对上海中心城区商业房产的投资力度,做强做大特色商业房地产业务,增强公司可持续发展的能力。本次配股实施过程中,公司希望以合理的配股价格得到全体股东的支持,增加资本,加快发展,共同分享公司发展成果。

我相信,在全体股东和社会各界朋友的支持和关心下,通过我们扎扎实实的工作,“益民百货”一定能够取得持续、快速的发展,向全体股东交出一份满意的答卷。

谢谢大家!

出席嘉宾	
上海益民百货股份有限公司 董事长兼总经理	陈圣
上海益民百货股份有限公司 董事、副总经理、董事会秘书	邵振耀
上海益民百货股份有限公司 财务总监	林黛薇
上海益民百货股份有限公司 证券事务代表、董事会办公室主任	钱国富
海通证券投资银行部 副总经理	李保国
海通证券投资银行部 高级融资总监	杨艳华
海通证券投资银行部 融资副总监 保荐代表人	项骏



路演嘉宾合影

### 配股篇

问:请问本次配股募集资金是多大?投向哪些项目?

林黛薇答:本次配股可配售股份58,094,728股,预计募集资金约23,238万元。公司用本次配股募集资金中的人民币22,238万元用于偿还收购柳林大厦1-6层商业用房的借款,用人民币1,000万元对全资子公司上海天宝金银珠宝有限公司增资。

问:我要参加配股,请问如何做?

钱国富答:流通股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过上证所交易系统办理配股缴款手续。流通股股东认购本次配股时,填写“益民配股”买入单,代码“700824”,配股4元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.15),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(请投资者仔细查看“益民配股”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量限额。谢谢!

问:我是上班族,一般是电话委托,配股如何操作?

钱国富答:电话委托一般跟平时委托买卖股票的操作是一样的。在操作中,股东可以先查询一下账户的700824的配股的数量,然后委托卖出。我希望一般的股东尽可能早一点进行操作,以免到最后几天由于操作不当而延误了配股缴款。特别建议大家不要等到最后一天才配股,万一操作上发生问题,可及时纠正。操作上的问题,可咨询您开户指定交易的证券营业部。买卖方向:请根据所在营业部交易系统提示操作。

问:股民从明天起是否要停牌?

钱国富答:按照公司的配股方案,也根据交易所的安排,公司将自明天起(12月1日)到下周(12月7日)停牌进行配股缴款,12月8日停牌验资,12月11日刊登配股发行结果公告恢复正常交易。谢谢!

问:配股操作中,为何是“委托卖出”?

钱国富答:实际上你卖出的是你的配股权利,而换回的是益民百货股票。因此在这里我再次提醒一般投资者,在12月1日至7日的五个配股缴款日内,尽可能也在前几天进行配股缴款,以防止操作失误而错过了配股缴款。谢谢!

### 经营发展篇

问:请董事长介绍一下柳林大厦1-6层商业用房的基本情况。

陈圣答:柳林大厦位于淮海中路1号,是一幢综合性的甲级智能大厦,总建筑面积为3.2万平方米,1-6层为商场。大厦坐落于淮海中路,毗邻南京东路、人民广场,四周著名百货公司、商贸大厦林立,人流熙攘。步行即达地铁站,并设公交车站,交通便利。位置属于上海商业规划中市级商业中心的黄金地段,而且位于规划中的上海世博园区景观带中,这将给柳林大厦未来的发展带来无限商机。

问:公司的连锁经营品牌有哪些?

邵振耀答:目前,公司全资拥有上海古今内衣有限公司、上海天宝金银首饰商店、上海龙凤金银珠宝有限公司、上海床上用品有限公司、上海钟表商店、上海六一儿童用品商店、上海益民置业发展有限公司、上海益民商业投资管理咨询有限公司、上海益民创新投资管理有限公司、上海国际服务外包产业发展有限公司等多家沪上知名企业,以及益民实业公司、上

海淮海电子商务有限公司、上海新光光学仪器有限公司、金雁酒店管理公司、金雁坊娱乐总汇、金雁物业管理有限公司、上海巴黎春天大厦、嘉丽都大厦、霞飞新坊购物中心等一批二级子公司,公司还投资参股了上海红星眼镜有限公司、上海新宇钟表股份有限公司和上海金腾百货有限公司。谢谢!

问:请问上海国际服务外包产业发展有限公司是怎样性质的公司?其盈利前景如何?

陈圣答:上海国际服务外包产业发展有限公司是适应上海加快发展现代服务业发展的要求,对柳林大厦及卢湾区服务外包产业功能定位和发展而注册的操作性子公司,重点收购、改造、出租闲置厂房等楼宇,引进专业服务公司入驻,提升商业房产价值。谢谢!

问:对天宝公司投资的1000万元具体将如何应用,能产生多少收益呢?

林黛薇答:增资用于新建珠宝首饰连锁店5家,专卖店5家,公司计划在上海南京东路、南京西路、徐家汇、五角场以及长三角地区经济发达城市的繁华区域等地选择开设连锁店专柜或专卖店。本次增资的1000

万元,其中连锁专柜投资总额为400万元,每家专柜投资80万元,其中固定资产投资和装修费为20万元,流动资金为60万元。专卖店投资总额为600万元,每家专卖店投资120万元,固定资产投资和装修费为30万元,流动资金为90万元。

天宝公司运用新增资金开设的10家连锁专卖店到2007年可实现销售收入3000万元,实现净利润201万元,本项目税后投资回收期为3.7年,税前投资回收期为2.66年,项目的税后内部报酬率为26.5%,具有较好的经济效益。

问:公司今后的战略规划是什么?

陈圣答:公司将按照企业发展战略规划,全面实施“集团化、品牌化、多元化、国际化”发展战略,继续大力发展新型特色连锁商业,加大资产经营力度,加快经营结构的战略性调整,积极培育商业房产,加大对商业房产的投资力度,深化企业改革,加强企业管理,加快和推进旗下企业的中外合资改造,积极引进国际战略投资者,走出国门、走向世界,提升企业的核心竞争力,保持和促进公司长远的可持续发展。谢谢!

(文字整理 于雅琴 摄影 骆民)

配股代码:700824 配股价格:4.00元/股 配股缴款日期:12月1日-12月7日

# 益民百货配股今日缴款第1天

主办 上海证券报中国证劵网(www.cnstock.com) 中国股权分置改革在线

## 浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接A10版)

我国只有少数厂家生产氟苯尼考产品,本公司的产品60%以上出口,产销规模和销售渠道领先于竞争对手,相比国内同行提前3-4年编写了DMF文件,并计划在规范市场注册。本公司氟苯尼考产品近年来的产销量大幅增长。由于氟苯尼考对氯霉素、甲氧萘酮将进一步替代以及公司成本、品牌等优势形成的市场快速增长,本公司氟苯尼考产品的市场前景广阔。本公司目前正在考虑国际合作的机会,若能成功突破,本公司的氟苯尼考产品有望大幅度提高国际市场份额。

(3)伏格列酮项目目前分析

目前临床治疗糖尿病的药物有口服降糖药、胰岛素、免疫抑制剂及其它药物,其中口服降糖药和胰岛素是最主要的。

α-葡萄糖苷酶抑制剂的主要作用是延迟对葡萄糖等碳水化合物的吸收,减少餐后血糖升高,其主要代表药物有阿卡波糖和伏格列酮。

伏格列酮是一种新型α-葡萄糖苷酶抑制剂。经口服后,可以避免餐后血糖急剧上升,对肠道的麦芽糖酶、蔗糖酶抑制作用强,胃肠道反应轻,全身不良反应发生,与阿卡波糖相比,伏格列酮糖具有体积小、价格低廉的优点。

1994年,伏格列酮首次以商品名Basen在日本上市,1997年在韩国上市,1999年在中国上市,用于治疗糖尿病患者餐后血糖升高。该产品在澳大利亚、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典、美国处于上市前注册阶段,在美国和欧洲正在进行三期临床试验。本产品与格列酮(Glitazone)组成复方用于改善糖尿病患者,正在日本进行三期临床试验。

根据WHO、国际糖尿病联盟(IDF)和美国糖尿病协会(ADA)等13家研究机构的统计结果表明,目前全世界糖尿病患者已经达到2.5亿人(其中我国的患者约有3,000万人),2025年则会增加到3亿人。2002年中国糖尿病患者销售总额达65亿元,预计在2010年我国糖尿病类的市场规模为80亿元。世界糖尿病类药物市场规模为400亿元,年增长率30%。伏格列酮所针对的目标人群和市场以较快的速度增长。

与同类药物相比,伏格列酮的性价比优势明显,该产品在全球畅销药排行榜上的位次不断上升。在美国医院临床使用上,治疗糖尿病药物的销售额由2000年的0.6%上升至2001年上半年的1.22%,其销售额增长86.77%。

伏格列酮具有很高的单位价值,目前主要在东亚地区使用,市场容量约为300千万年。该产品进入国内不久,尚未形成规模化生产,在欧美也刚开始注册。本公司认为此产品必将会在中国市场对口服降糖类药物产生颠覆、格列酮等形成挑战。随着伏格列酮生产工艺成本的优化和对国内外产业化推广,其使用成本也会降低,糖尿病患者将接受,市场前景也将更加广阔。若伏格列酮能成功进入欧美,并被欧美的高端消费者接受,其市场前景将更加乐观。

本公司伏格列酮产品目前处于大批量生产阶段,绝大部分出口,最近3年销量增长迅速,产销率均为100%,体现了较好的市场需求。

本公司由于自主掌握核心技术,与国外同行相比具有突出的制造成本优势,同时是目前国内唯一成功产业化该产品的企业,为产品成功拓展国际市场奠定了坚实的基础。

糖的产业化项目,上述项目均已经过充分论证,并取得立项批复。本次募投资金投资项目主要存在技术产业化风险、市场开发的风险及项目建设进度和质量不能保证的风险。

(二)其他重要事项

本公司正在履行的主要合同如下:

1. 组建国家新药开发工程技术研究中心分中心与中试基地合作协议
2. 2005年4月2日,本公司与国家新药开发工程技术研究中心签署了《关于组建“国家新药开发工程技术研究中心分中心与中试基地”的合作协议》,决定在本公司建立国家新药开发工程技术研究中心分中心与中试基地。
3. 销售合同

序号	签约时间	合同号	客户名称	金额(元)
1	2005年9月2日	HXSC0541	BASF S.A	US\$7,946,400
2	2006年1月12日	GHT060101007	江苏国泰国际集团进出口有限公司	4,075,000
3	2006年1月6日	4500261818116	LONZA	US\$2,880,360
4	2006年3月6日	2006PC10236	宁波科化科技发展有限公司	11,375,000
5	2006年4月4日	06040310604032 06040330604034	OFICHEM	US\$1,155,700
6	2006年5月11日	2006PC10263	宁波科化科技发展有限公司	2,080,000
7	2006年6月22日	236774	FISCHER CHEMICALS AG	US\$111,780
8	2006年7月3日	746383	WELDING GMBH	US\$117,600
9	2006年7月10日	HXG060444	OFICHEM	US\$146,400
10	2006年7月10日	HXG060445	OFICHEM	US\$295,200

序号	时间	合同号	客户名称	金额(元)
1	2005年12月1日	HXG69001	浙江梅兰化工有限公司	23,700,000
2	2006年1月5日	-	台州市椒江化工六厂	23,000,000
3	2006年1月3日	-	安徽密陀北药业股份有限公司	3,851,000
4	2006年1月27日	20060127	常州市武进桥合化工有限公司	2,596,000
5	2006年6月13日	HXG690335	广州南沙龙沙有限公司	3,600,000
6	2006年7月1日	HXG690372	台州明翔化工有限公司	4,600,000
7	2006年7月3日	HXG690385	安徽密陀北药业股份有限公司	4,858,500

序号	借款合同编号	贷款银行	借款金额(万元)	利率	借款期限
1	66350012302003006	中国建设银行台州市分行	2,100	月利率4.1175%	2003年10月30日-2006年10月29日
2	6635001230200500156	中国建设银行台州市分行	1,500	月利率5.115%	2005年8月29日-2006年8月28日
3	2006年椒江字第0229号	中国工商银行台州市椒江支行	8,000	浮动利率	2006年3月31日-2010年3月25日
4	2006进出账(信借合)字第092号	中国进出口银行	3,000	年利率4.05%	2006年6月1日-2007年5月31日
5	81012006280201	上海浦东发展银行台州支行	1,200	月利率5.11875%	2006年6月13日-2007年6月13日

4. 商业贷款合同

(一)主要风险因素

除特别风险外,本公司根据投资者关注以下主要风险:

1. 国内产品价格调整的风险。由于我国药品零售环节竞争,存在“以药养医”的补偿机制,药商生产供不应求,医疗保障制度改革滞后等原因,导致药品价格虚高。国家有关部门连续出台药品降价措施,其中与本公司有关的主要产品是盐酸克林霉素和克林霉素磷酸酯。

2. 最终产品市场供需变化的风险。在制剂药品成本构成中,原料药所占比例较低,但是最终产品市场供需的变化还是会影响到本公司产品的销售。

3. 安全生产的风险。本公司从事的是原料药和医药中间体生产,涉及众多的化学危险品,在装卸、搬运、贮存等过程中稍有不慎,可能导致灾难性的后果,从而严重影响公司的声誉和效益。

4. 高素质人才短缺的风险。随着公司规模扩张,对人才结构提出了更高的要求,突出的人才需求包括财务管理、化学合成、药物制剂等方面的专家。

5. 募投资金投向风险。本次募集资金将全部用于4-AA、氟苯尼考、氟苯尼考甲磺酸盐、伏格列酮

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2006-020

## 山东新华医疗器械股份有限公司 2006年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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连带责任。

重要提示:本次会议未出现增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2006年11月30日上午9:00
2. 召开地点:山东省淄博市高新区开发区新华医疗科技园公司会议室
3. 召开方式:现场记名投票方式
4. 召集人:本公司董事会
5. 主持人:本公司董事长赵毅女士
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共4名,代表股份33,023,105股,占本公司股份总数的38.48%。

公司部分董事、监事、高管人员及聘请的见证律师参加了现场会议。本次会议的通知刊登于2006年11月15日《中国证券报》、《上海证

券报》。

三、提案审议及表决情况

审议通过议案:《山东新华医疗器械股份有限公司2006-2008年度奖励基金实施计划》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意33,023,105股,占出席股东大会有效表决权股份的100%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%;弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份的0%。

四、律师见证意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所上海青浦律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2006年第二次临时股东大会的人员资格合法有效;公司2006年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的股东大会会议决议;
2. 见证律师出具的法律意见书。

山东新华医疗器械股份有限公司  
二〇〇六年十二月一日

## 更正公告

《大唐国际发电股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》于2006年11月28日刊登,现针对其中部分内容更正如下:

一、重要提示第4点更正为:

“4、询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。”

二、“二、初步询价安排及路演推介(一)初步询价”内容更正为:

“根据《证券发行与承销管理办法》的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

若出现以下几种情况,询价对象的报价将视为无效:

(1) 本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。

(2) 初步询价有效报价截止时间为2006年12月4日(T-3日)17:00(以主承销商收到投资者传真的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视为无效。

(3) 询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。

与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的初步询价工作,本次询价期间为2006年11月28日至2006年12月4日每个工作日9:00至17:00。”

原文中其它内容保持不变。本更正公告刊登前已报价机构可重新报价。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司  
中银国际证券有限责任公司  
二〇〇六年十二月一日