

江西长力汽车弹簧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。

一、本次发行情况
(一)本次发行履行的内部决策过程及监管部门批准过程
江西长力汽车弹簧股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“长力股份”)2006年非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)已由发行人2006年5月15日第三届董事会第三次会议决议通过2006年6月21日2006年第一次临时股东大会审议通过。

(二)本次发行情况
1、发行价格及定价依据
本次发行价格为每股人民币2.46元/股。
2、发行对象
本次发行对象为特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十家，其中向公司实际控制人南钢公司和控股股东江西汽车板簧有限公司(以下简称“板簧公司”)发行。

(三)发行对象的基本情况
1、南钢钢铁有限责任公司
2、江西汽车板簧有限公司
3、江西宝申实业有限公司
4、东南证券股份有限公司
5、烟台恒惠贸易有限公司
6、桂林恒通投资咨询有限公司

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 认购数量(万股), 认购方式, 限售期限. Lists investors and their subscription details.

(四)发行对象的基本情况
1、南钢钢铁有限责任公司
2、江西汽车板簧有限公司
3、江西宝申实业有限公司
4、东南证券股份有限公司
5、烟台恒惠贸易有限公司
6、桂林恒通投资咨询有限公司

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(五)发行对象与发行人的关联关系
截至2006年12月15日，板簧公司持有公司141,247股，持股比例为43.49%，为控股股东。南钢公司持有公司12,232,214股，持股比例为38.21%，为实际控制人。

Table with 5 columns: 项目, 金额(万元). Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

(六)最近一年交易情况
1、关联方关系
2、关联交易
3、关联方应收应付款项

Table with 5 columns: 项目, 2006年中期, 2006年, 2004年, 2003年. Shows financial performance metrics over time.

(七)未来交易安排
1、发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

Table with 5 columns: 项目, 2006年中期, 2006年, 2004年, 2003年. Shows financial performance metrics over time.

(八)发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

(九)本次非公开发行的中介机构
1、发行人
2、保荐机构
3、律师事务所
4、会计师事务所

保荐机构: 东方证券股份有限公司
保荐代表人: 潘安邦, 李军, 陈国栋, 李海峰, 李海峰, 李海峰

律师事务所: 北京大成律师事务所
经办律师: 李海峰, 李海峰, 李海峰, 李海峰, 李海峰, 李海峰

Table with 5 columns: 股东名称, 持股总数(股), 持股比例, 持有有限条件股份数量. Lists shareholders and their stakes.

(二)本次发行对公司的影响
1、发行前后股本变动情况
2、发行前后股权结构变化

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(三)本次发行对业务的影响
本次发行完成后，公司的主要业务将由目前汽车板簧、弹簧钢等汽车零部件扩展到钢铁冶炼、汽车板簧、汽车零部件等完整的产业链。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(四)本次发行对业务的影响
本次发行完成后，公司的主要业务将由目前汽车板簧、弹簧钢等汽车零部件扩展到钢铁冶炼、汽车板簧、汽车零部件等完整的产业链。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(五)发行对象与发行人的关联关系
截至2006年12月15日，板簧公司持有公司141,247股，持股比例为43.49%，为控股股东。南钢公司持有公司12,232,214股，持股比例为38.21%，为实际控制人。

Table with 5 columns: 项目, 金额(万元). Lists financial metrics like revenue, profit, and assets.

(六)最近一年交易情况
1、关联方关系
2、关联交易
3、关联方应收应付款项

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(七)未来交易安排
1、发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

(八)发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

减值准备。公司的长期投资、无形资产和在在建工程不存在计提减值准备的情况。
公司各项减值准备的提取符合相关规定，与公司资产质量状况相符，近三年及一期不存在利用资产减值准备的提取和冲回调节利润的情况。

Table with 5 columns: 指标, 2006年上半年, 2006年, 2004年, 2003年. Shows financial ratios like liquidity ratio, interest coverage ratio, etc.

(三)盈利能力分析
1、主营业务盈利能力分析
2、非经常性损益分析
3、投资收益分析

Table with 5 columns: 产品类别, 2006年中期, 2006年度, 2004年度, 2003年度. Shows product category performance metrics.

(四)偿债能力分析
1、短期偿债能力分析
2、长期偿债能力分析

Table with 5 columns: 产品类别, 2006年中期, 2006年度, 2004年度, 2003年度. Shows product category performance metrics.

(五)发行对象与发行人的关联关系
截至2006年12月15日，板簧公司持有公司141,247股，持股比例为43.49%，为控股股东。南钢公司持有公司12,232,214股，持股比例为38.21%，为实际控制人。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(六)最近一年交易情况
1、关联方关系
2、关联交易
3、关联方应收应付款项

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(七)未来交易安排
1、发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(八)发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(九)本次非公开发行的中介机构
1、发行人
2、保荐机构
3、律师事务所
4、会计师事务所

Table with 5 columns: 单位名称, 注册地址, 法定代表人, 注册资本(万元), 持股比例, 主营业务. Lists related companies and their details.

(四)最近一年经营情况
根据江西正信会计师事务所有限责任公司出具的赣正审字(2004)第50号、中审会计师事务所出具的赣中审字(2005)129号、中审瑞华字(2006)129号审计报告，南钢公司2003年、2004年和2005年主要财务数据如下(单位:万元)。

Table with 5 columns: 项目, 2006年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日. Shows financial data for Nansteel.

(五)发行对象与发行人的关联关系
截至2006年12月15日，板簧公司持有公司141,247股，持股比例为43.49%，为控股股东。南钢公司持有公司12,232,214股，持股比例为38.21%，为实际控制人。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(六)最近一年交易情况
1、关联方关系
2、关联交易
3、关联方应收应付款项

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(七)未来交易安排
1、发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(八)发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的，为保证发行人与南钢公司及板簧公司的业务与资产权属发生变化的。

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(九)本次非公开发行的中介机构
1、发行人
2、保荐机构
3、律师事务所
4、会计师事务所

Table with 5 columns: 年份, 财务指标, 长力股份, 目标公司, 新增长力股份. Shows financial ratios and growth indicators.

(十)本次非公开发行的中介机构
1、发行人
2、保荐机构
3、律师事务所
4、会计师事务所