威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接封九版)

股819万股,余下未分配利润325.42万元结转以后年度分配。

2005年度,公司将净利润1713.25 万元提取法定公积金、法定公益金后,以2004年12月31日4200万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.0元,合计派发现金股利420万元。

2006年度,公司将可供股东分配的利润3261.77万元,以总股本4200万股为基数,向全体股东每10股送4股派发现金股利1.0元,合计送红股1680万股,派发现金股利420万元。

(3)本次发行完成前滚存利润的分配政策

公司于2006年4月24日召开的2005年度股东大会审议通过了《关于本次公开发行前滚存利润由新老股东共享的议案》。本次利润分配完成后至本次发行前的滚存利润由发行后的新老股东(含社会公众股股东)共享。

(4)发行后的股利分配政策

公司发行后的利润按下列顺序分配:其一,弥补上一年度的亏损;其二,按10%提取法定公积金;其三,提取任意公积金;其四,支付股东股利。

6、发行人参股、控股子公司基本情况

本公司拥有一个参股公司——威海广泰迪旦加油设备有限公司。

迪旦公司是经威海市火炬高技术产业开发区经济发展局《关于同意威海广泰迪旦加油设备有限公司可行性研究报告的批复》、威海市火炬高技术产业开发区管理委员会《关于设立合资企业广泰迪旦加油设备有限公司的批复》批准,由本公司、法国TITAN AVIATION SERVICE公司各出资50万元人民币设立的中外合资企业。2002年5月15日,山东省人民政府颁发了商外资威海外经贸鲁府威高字[2002]0625号《外商投资企业批准证书》,2002年6月17日广泰迪旦领取了企合鲁威总副字第003120号营业执照。

迪旦公司的主营业务为:设计、生产和销售航空加油设备及相关配套产品。其宗旨为:利用法国TITAN AVIATION SERVICE公司先进的加油设备生产技术,生产和销售加油设备,使产品达到国际领先水平,法定代表人为李光太。2005年12月31日、2006年6月30日该公司总资产分别为342.48万元、416.88万元,净资产分别为56.79万元、48.75万元;截至2006年6月30日迪旦公司尚未实现销售收入,2005年亏损43.29 万元,2006年1-6月亏损8.04万元。(年度数据来源:威海华阳有限责任会计师事务所威华会师审字(2006)第38号审计报告。

第四节 募集资金运用

根据本公司2006年3月23日召开的二届二次董事会以及2006年4月24日召开的2005年度股东大会的授权,并经2006年10月30日召开的二届三次董事会重新讨论决定,本公司拟将所募资金投入以下两个项目。

一、本次募集资金投资项目的具体安排和计划

1、大型空港装备国产化建设项目

本项目投资总额为10,138.5万元,其中固定资产投资8,038.5万元,铺底流动资金2,100万元。项目建成后将新增销售收入15,538万元, 利润总额2,332万元。本项目经国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2369号、山东省发展和改革委员会鲁计工业[2004]1204号文批准。

2、大型飞机加油车技改项目

本项目投资总额为4,983万元,其中固定资产投资3,980万元,铺底流动资金1,003万元。本项目经山东省经济贸易委员会鲁经贸投字[2004]94号文批准。

本次募集资金将全部投入到前述两个项目,其资金需求总量合计为人民币15,121.5万元。超出部分,将用于补充本公司的流动资金,以满足公司扩大生产规模所需资金。此种安排将有助于公司财务状况的进一步改善和经济效益的进一步提高。若实际募集资金未达到项目所需金额,本公司将自筹解决。

二、本次募集资金投资项目发展前景的分析

本次募集资金投资项目是在我国民航业快速发展,急需大量地面保障设备,以及国家加强对装备制造业扶持的宏观背景下;在本公司作为国内机场地面设备的龙头企业,面临着较大的市场需求,而生产能力严重不足的客观环境下提出的。本次募集资金项目的实施将有效地扩大公司的生产规模,并提高公司的研发实力,增强同国际一流企业的竞争能力,有助于公司做大做强。

1、民航业的快速发展,提供了巨大的市场空间。

随着中国的经济快速发展,综合国力的不断增强,航空运输业将得到迅猛发展:机场数量不断增加,航线网络和航空机队规模不断扩大。因此,大量研制生产空港地面保障和服务装备,已成为我国航空业界今后十年的主要发展方向之一。而我国空港设备的水平,整体上滞后于航空业的发展,因此,为了适应我国航空运输业快速发展的势头,发展技术性能先进、性价比高、安全可靠、适应我国国情的大型空港装备国产化基础建设项目既符合国家产业政策,又符合市场需求。

2、国家对装备制造业的扶持,提供了良好的发展机遇。

近几年,国家加强了对装备制造业的支持,并先后出台了较多的优惠和扶持政策。2006年6月国务院专门出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,通过税收优惠、资金安排、鼓励订购和使用国产重大技术装备等多种手段,加快装备制造业的振兴与发展。

大型空港装备国产化建设项目作为国家发改委装备工业第九批重点行业结构调整项目,获得国债资金专项拨款161万元,国债贴息贷款322万元,上述资金均已经到位。国家对装装备工业的大力支持,将给本公司带来难得的发展机遇。

3、自主研发生产方式,增强了核心竞争能力。

近几年国家加强了对自主研发企业的支持,鼓励企业通过科技创新,提高自主持创新能力、减少对外依存。近几年本公司每年均获得各级政府的相关技术开发专项拨款,2006年威海市财政局拨款100万元用于技术研发。国家对自主研发企业的支持,助推本公司的研发动力,增强公司同国际大型企业的竞争能力。

4、企业发展战略的需要

根据国家中长期发展规划,未来十几年航空市场将高速发展,航空地面设备也将面临巨大需求。公司经过十多年的技术积累,管理水平跃上了新台阶,使公司具备了快速发展的条件,公司决定必须抓住市场机遇、加快发展。2005年提出三大观的发展战略——“大市场观、大生产观、大人才观”,提出在未来3-5年内建成“4个生产基地”的目标:即年产300台大型飞机集装箱升降平台(年销售收入6亿元)的“航空货运设备生产基地”、年产100台(年销售收入2亿元)的“大型飞机牵引设备生产基地”、年产300台(年销售收入1.5亿元)的“航空电源及低噪声方舱电站生产基地”、年产300台(年销售收入2亿元)的“飞机机务及地服设备生产基地”。最终实现“创世界一流品牌,广泰设备服务于全球每个机场”的企业发展愿景目标。

综上,本次募集资金投资项目的实施,对提高我国空港装备业整体水平,促进我国航空行业的发展和产业升级,推动经济和社会的可持续发展有着重要的意义。同时也能给企业带来可观的经济效益,具有良好的发展前景。

第五节 风险因素和其它重要事项

一、风险因素

除在本招股意向书摘要第一节“重大事项提示”披露的风险因素以外,本公司提请投资者关注以下风险因素:

1、跨国公司经营策略的改变导致市场竞争加剧的风险

长期以来,我国主要航空地面设备都是国外产品。90年代初,国内企业开始自行研发、生产航空地面设备,但主要集中于技术含量、附加值低的低端产品。大型空港装备包括大型飞机牵引设备、飞机启动气源设备、飞机集装箱/集装板升降平台、飞机除冰车等仍然依靠进口。国外制造商利用其在品牌、技术等方面的优势,一直占据我国航空地面设备的绝大部分市场。

近几年,随着我国制造业水平的整体提高,国内航空地面设备的各用户也逐渐改变观念,开始认同和使用国产设备。2002年以来,随着本公司高端产品陆续研发成功、投入市场后获得了客户的广泛认同,市场份额迅速增加,改变了国外产品完全占领高端市场的格局。本公司通过不断的研发投入、不断缩小与国外厂商的技术差距,目前主要产品的质量和性能已经接近国外产品,而价格平均不到国外设备的2/3,售后服务方便快捷。进口设备存在价格高、维修不方便、配件价格昂贵的不足,在国家鼓励使用国产设备的宏观背景下,给本公司的发展提供了极佳的契机。

本公司的快速发展受到了国外大型机场地面设备供应商的高度关注,国外厂商为了进一步占领中国市场,可能采取降价策略,这将使本公司的性价比优势减弱,从而降低本公司的综合竞争优势;同时国外厂商还可能利用其资本、市场、品牌优势,倾轧以本公司为代表的国内企业,这将加剧公司和国外同行优势企业的竞争,使本公司面临较大的经营风险。

2、生产组织模式变化的风险

2002年以前,本公司的生产组织模式采取严格的“以销定产”方式,即根据客户的订单来安排生产计划,生产模式较为简单。2002年以来,本公司进入快速发展阶段,市场订单大幅增加,原先的生产模式难以提高公司的生产能力,近两年公司年均大约有5000万元的订单延期至下一年度生产。预计2006年将有超过1亿元的订单结转至2007年。为此,公司于2004年开始即适时提出“大生产观”的理念,将生产组织模式调整为“以销定产”和“预测的批量生产”相结合,即在为某一客户生产某种具有一定通用性的产品时,不完全按照该客户的需求数量,而是根据市场信息,适当地增加产量,以提高生产效率。即在某一时段内,在满足客户交货时间要求的前提下,同时生产该客户的几种产品;待其生产完成后,再生产该客户的其他几种产品,但产量均有所放大,从而实现批量生产,提高生产能力。

生产组织模式调整后,对本公司的市场预测、资金周转、原材料采购、流程管理、生产计划的安排,提出了较高的要求。存在市场预测失误,造成短时间内产品积压、资金沉淀的风险;同时由于有计划的扩大了生产量,对原材料、零配件等存货的采购亦有所加大,增加了公司资金周转的压力。因此生产模式变化将对本公司现有的管理架构、业务流程、生产计划、市场分析带来一定的挑战。

3、存货发生跌价损失的风险

截至2006年6月30日, 本公司存货余额为8803万元, 占流动资产的比例为45.70%;2003年末、2004年末、2005年末的余额分别为2932万元、5183万元和8699万元, 占本公司当年流动资产的比例分别为42.89%、43.02%和44.53%。存货数额较大直接影响了公司资金周转速度和经营活动现金流量,同时也增加了存货发生跌价损失的风险。

4、生产能力不足导致部分客户流失的风险

由于机场地面设备的专用性、非标准化生产的特点,以及本公司生产厂房、设备和人员的限制,导致生产规模难以相应同步增长。在生产组织方面,传统的单件生产模式导致生产效率较低,公司生产规模和生产能力不能满足市场需求。如果这种局面在较长时期内不能有效扭转,可能会影响公司业务发展。

5、募集资金运用的风险

本次募集资金投资项目是紧紧围绕航空地面设备生产的主营业务进行投资,项目技术起点高、投资金额大,在项目实施过程中,工程进度、价格变化等因素、产品的市场开拓能否顺利进行,将影响到项目的实际盈利水平。

此外,本次募集资金投资项目之二——飞机加油车技改项目涉及3种型号的加油车,目前本公司仅取得1种型号的使用许可证,另外2种型号的使用许可证能否及时取得尚存在一定的不确定性。此外,项目实施后,将使本公司生产飞机加油车的能力达到40台,而本公司在2006年之前并无生产、销售飞机加油车的经验(本公司2006年首次实现了2台加油车的销售),因此生产的飞机加油车质量及可靠性能否满足作业需求、产品是否被市场认同、能否实现销售,尚存在一定的风险。 同时,由于飞机加油车项目在销售方面经由中法合资公司——广泰迪旦进行,能否和法国迪旦较好地进行合作、能否达到飞机加油车项目的预计盈利水平,亦存在一定的不确定性。

6、对主要客户依赖的风险

本公司产品为航空地面专用设备,产品针对性很强,随着公司的快速发展,公司客户的分布更为广泛、合理。但是,公司最近3年对前5名客户的销售额仍然超过当年主营业务收入的20%,对关键客户尚存在一定的依赖。若主要客户的采购需求发生对本公司不利的较大变化,将对本公司的经营产生负面影响。

7、财务风险

(1)融资风险

目前,本公司所需资金绝大部分靠银行贷款解决,渠道单一,资产负债率较高,且融资成本的高低受国家利率政策变化的影响,公司生产经营业绩的稳定性受利率变动风险的影响,存在一定的融资风险。

(2)公司短期偿债能力风险

由于本公司所需资金主要靠银行贷款解决,导致公司资产负债率不断增加。与此同时,本公司公司短期借款余额占全部负债余额的比例偏高,流动比率偏低,债务结构不尽合理,造成短期偿债压力较大。

8、熟练技术工人缺乏的风险

由于本公司产品涉及机、电、液、传动、铸造等技术,对装配、调试的要求较高,需要较多的技术工人进行操作。近几年公司进入快速发展阶段,市场需求迅速增加,熟练的技术工人严重匮乏;并且技术工人的成长和培养需要一定的时期,难以快速满足公司的需求。随着公司的进一步发展,需要不断提升生产能力,熟练技术工人的缺乏,可能成为制约公司进一步发展的重要因素。

9、内部控制风险

本公司董事长李光太先生直接持有本公司1858.9717万股,占本公司现有总股本的29.275%;本公司控股股东广泰投资持有本公司3640.8624万股, 占本公司现有总股本的57.336%, 李光太先生在广泰投资拥有43.568%的权益;因此李光太先生直接持有和通过广泰投资间接持有本公司的股权合计为54.255%,为本公司实际控制人。

李光太的儿子李文轩、女儿李荀在广泰投资分别持有8.690%、8.523%的权益,李光太的女婿孟岩直接持有本公司1.890%的股份。因此李光太家族直接持有和通过控股股东间接持有本公司的股权合计为66.014%,对本公司有实质影响。李光太家族可能利用对公司的实质控制权,影响公司生产经营决策,使公司存在内部控制的风险。

10、市场需求变动风险

本公司产品的市场需求与国民经济发展、尤其是航空运输业发展,新建及改扩建机场紧密相关,如果国家宏观经济政策发生变化,航空运输业发展速度出现阶段性不利波动,将直接影响本公司产品的市场,使本公司面临市场需求变动的风险。

11、技术开发风险

本公司所属的机场地面设备制造业为技术密集型产业,新产品、新技术是否能够研发成功,能否生产出试验样车,并通过民航总局鉴定,取得使用许可证,存在一定的不确定性。此外新产品能否准确切合市场需求,并保持产品的技术稳定性和先进性,也存在一定的不确定性。

12、净资产收益率下降的风险

若本公司于2006年成功发行股票,公司净资产将大幅增加。但由于募集资金运用项目的实施需要一定时间,在项目达产后才能达到预期的收益水平,公司发行当年净资产收益率将有较大幅度下降,从而产生净资产收益率下降的风险。

13、汇率风险

本公司目前有少量产品出口,结算货币均为美元;同时本公司在生产过程中,需要从国外进口部分原材料,进口国主要为欧元区国家。因此人民币对欧元、美元,以及及美元与欧元之间的汇率波动,有可能对公司的经营业绩和财务状况产生一定的影响,使本公司面临一定的外汇风险。

二、其他重要事项

(一)重大商务合同

截止到本招股意向书签署日,本公司已订立将要履行、或正在履行的重大商务合同如下所示:

1、采购合同

序号	签订日期	卖方当事人	合同标的	合同金额
1	2006年9月13日	十堰市楚杰贸易有限公司	EQ1168G7DJ2东风汽车4辆	61.2万元
2	2006年9月29日	山东兰电电机有限公司	TFZP75KW电机12台、TFZP144KW电机2台	45万元
3	2006年7月13日	威海市锅炉制造厂	油水分离器21台	95万元
4	2006年9月13日	威海市锅炉制造厂	有机热载体锅炉6台	110.92万元
5	2006年9月20日	青岛庆铃汽车销售有限公司	庆铃五十铃汽车4台	50万元
6	2006年5月30日	湖南省浦沅集团有限公司	工作斗型、操纵室型去冰车吊臂各2台	119万元
7	2006年9月13日	湖南省浦沅集团有限公司	工作斗型除冰车吊臂4台	86万元
8	2006年8月29日	东风汽车集团股份有限公司	EQ1141G7DJ汽车底盘18辆、EQ2102J汽车底盘15辆	586.91万元
9	2006年9月20日	青岛庆铃汽车销售有限公司	庆铃五十铃汽车4台	49.68万元
10	2006年7月7日	济南洪升伟业科技有限公司	QY22车架4台、污水箱1台	54.136万元

2、销售合同

名称	产品型号	数量	总价	单位名称	合同号	签订日期
航空地面电源	WG125PQ2	1	1264.30	北京鑫源港工业发展有限公司(迪庆机场)	C06081101	20060811
	WG140PQ1	1		深圳市机场股份有限公司	C06082301	20060823
	WG100PQ1	3		厦门航空公司	C06083106	20060831
	WG100PQ2	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WG125PQ2	1		湖南省机场管理集团有限公司张家界荷花机场分公司	C06093002	20060930
	WG100PT2	1		无锡机场有限责任公司	C06093005	20060930
	WG140PQ2	1		上海机场集团公司	C06103102	20061031
	WG140PQ1	2		上海航空公司	C06103104	20061031
	WG100PQ1	15		深圳航空公司	C06103105	20061031
	WG125PQ1	1		东方航空公司	中标,未签约	
	WG140PQ1	2		东方航空公司	中标,未签约	
	WG140PT1	3		东方航空公司	中标,未签约	
静变电源		5	4965.06	SX007	C06041101	20060411
		8		SX007	C06081701	20066817
		6		青岛市流亭机场三期扩建协调小组办公室	C06101001	20061010
	WGJB90/90WGJB90/120	77		首都机场	中标,未签约	
	WGJB90/120	19		天津滨海国际机场	C06103109	20061031
	WGJB90/90	6		无锡机场有限责任公司	C06103111	20061031
方舱电站	75KW	15	2577.90	0五单位五五一部	C06071002	20060710
	150KW	18		1五单位五五一部	C06071002	20060710
飞机牵引设备	WGQY45/50	1	2679.87	深圳市机场股份有限公司	C05123001	20051230
	WGQY10	2		成都机场明捷航空服务有限责任公司	C06032601	20060326
	WGQY45	1		海南美兰国际机场股份有限公司	C06032902	20060329
	WGQY10	3		K军装备部	C06052402	20060524
	WGQY50	1		约旦(国家航空服务公司)	C06062701	20060627
	WGQY27	1		香港HAS(巴林)	C06081801	20060818
	WGQY50	1		香港HAS(巴林)	C06081801	20060818
	WGQY45	1		嘉峪关机场改造工程指挥部	C06081804	20060818
	WGQY20	1		银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
	WGQY50	1		珠海机场集团公司	C06093003	20060930
	WGQY16	1		无锡机场有限责任公司	C06093004	20060930
	WGQY45/50	1		呼和浩特白塔机场扩建工程指挥部	C06102201	20061022
	WGQY20	1		东方航空公司	中标,未签约	
飞机启动气源设备	WGAS290	1	1285.12	约旦(国家航空服务公司)	C06062702	20060627
	WGAS290	1		深圳市机场股份有限公司	C06082302	20060823
	WGAS290	1		库尔勒机场迁建工程建设联合指挥部	C06083103	20060831
	WGAS180	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGAS290	1		中国南方航空股份有限公司	C06091801	20060918
	WGAS290	1		上海机场集团公司	C06103102	20061031
	WGAS290	2		东方航空公司	中标,未签约	
集装箱/集装板升降平台	WGSJT14	1	3523.01	南京禄口国际机场有限公司	C06103110	20061031
	WGSJT14	1		海南美兰国际机场股份有限公司	C06032901	20060329
	WGSJT14	1		三亚凤凰国际机场有限责任公司	C06043006	20060430
	WGSJT7	1		大连周水子国际机场股份有限公司	C06042904	20060429
	WGSJT7	2		香港(HAS)	C06052601	20060529
	WGSJT7	1		俄罗斯	C06061501	20060615
	WGSJT14	1		约旦(国家航空服务公司)	C06062703	20060627
	WGSJT7	1		呼和浩特白塔机场扩建工程指挥部	C06072501	20060725
	WGSJT7	1		香港HAS(巴林)	C06100601	20061006
	WGSJT14	1		三亚凤凰国际机场有限责任公司	C06102202	20061022
	WGSJT7	1		深圳市机场股份有限公司	C06102501	20061025
	WGSJT14	1		深圳市机场股份有限公司	C06102501	20061025
	WGSJT7	4		东方航空公司	中标,未签约	
	WGSJT14	1		东方航空公司	中标,未签约	
飞机除冰设备	WGCB40E	1	338.00	中国民航物资设备公司	C05121301	20051213
	WGCB40E	1		东方航空公司	中标,未签约	
飞机加油车	WGJY3	1	118.00	衢州市民用航空站	C06102203	20061022
飞机食品车	WGSP60	1	297.15	中国国际航空股份有限公司重庆分公司	C06071702	20060717
	WGSP60	1		杭州萧山机场汉莎航空食品有限公司	C06083101	20060831
	WGSP60	1		中国南方航空股份有限公司	C06091802	20060918
飞机客梯车	WGKT54	1	562.20	河南省郑州新郑国际机场管理有限公司	C06071101	20060711
	WGKT58	2		呼和浩特白塔机场扩建工程指挥部	C06072503	20060725
	WGKT58	1		三亚凤凰国际机场有限责任公司	C06082801	20060828
	WGKT44	1		广东省机场管理集团公司	C06083104	20060831
	WGKT44	2		厦门航空公司	C06083106	20060831
	WGKT44	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGKT54	1		湖南省机场管理集团有限公司张家界荷花机场分公司	C06093001	20060930
	WGKT54	3		上海机场集团公司	C06103102	20061031
	WGKT44	3		上海航空公司	C06103103	20061031
行李传送车	WGJS70	1	364.60	三亚凤凰国际机场有限责任公司	C06043006	20060430
	WGJS70	2		俄罗斯	C06061502	20060615
	WGJS70	4		上海航空国际货物运输服务有限公司	C06083102	20060831
	WGJS70	1		广东省机场管理集团公司	C06083104	20060831
	WGJS70	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGJS70	2		英国	C06092701	20060927
	WGQY3.5	6		山西省民航机场集团公司	C05122601	20051226
	WGHLP60	1		邯郸市机场公司	C06091101	20060911
飞机清水车	WGGS30	1	157.70	北京鑫源港工业发展有限公司(迪庆机场)	C06081101	20060811
	WGGS30	1		柳州机场	C06083105	20060831
	WGGS30	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGGS30	1		银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
	WGGS30	2		上海机场集团公司	C06103102	20061031
	WGGS30	1		昆明巫家坝国际机场	C06103106	20061031
飞机污水车	WGWS30	1	146.10	北京鑫源港工业发展有限公司(迪庆机场)	C06081101	20060811
	WGWS30	1		柳州机场	C06083105	20060831
	WGWS30	1		邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGWS30	1		银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
	WGWS40	1		深圳市机场股份有限公司	C06100401	20061004
	WGWS30	1		上海机场集团公司	C06103102	20061031
残疾人车	WGCD54	1	83.00	昆明巫家坝国际机场	C06103107	20061031
垃圾车	WXQ5050LJ	1	31.00	银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
跑道吹雪车	PC-6D	1	42.00	银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
跑道清扫车	ZLJ5051TS	1	45.50	银川河东机场扩建工程指挥部	C06092501	20060925
行李托盘	WGTP	4	9.20	邯郸市机场公司	C06091102	20060911
	WGTP	6		大同机场有限责任公司	C06103001	20061030
备件		1	2.84	香港HAS	C06081802	20060818
牵引设备	WGQY50	1	1770.00	巴基斯坦	中标,未签约	中标,未签约
航空电源	WG140PT2	4				
升降平台	WGSJT7	4				
客梯车	WGKT58	4				
清水车	WGGS30	4				
污水车	WGWS30	4				
残疾人车	WGCD54	2				
行李传送车	WGJS70	4				
合计		322	20262.54			

3、借款合同及担保合同(1)A、2002年8月30日,威海广泰空港设备有限公司与中国工商银行威海市环翠区支行签订2002年固字第0120号《固定资产借款合同》,约定借款金额为人民币500万元,年利率为5.58%,借款用途为技术改造,借款期限自2002年8月30日至2006年12月26日。

B、2002年6月28日, 威海广泰空港设备有限公司与中国工商银行威海市环翠区支行签订2002年固字第0093号《固定资产借款合同》,约定借款金额为人民币1000万元,年利率为5.58%,借款用途为技术改造,借款期限自2002年6月28日至2006年12月26日。

上述由威海广泰空港设备有限公司签订的《固定资产借款合同》,在威海广泰空港设备有限公司于2002年经批准变更为发行人后,由发行人承继和履行。

2001年12月27日,威海市供热公司与中国工商银行威海市分行营业部签订2001年保字第0211号《最高额保证合同》,由威海市供热公司为发行人的上述三笔借款提供保证担保。

(2)2005年3月31日,发行人与中国建设银行股份有限公司威海环翠支行签订2005-001号《人民币资金借款合同》,约定借款金额为人民币2500万元,月利率为4.8‰,借款用途为资金周转,借款期限自2005年3月31日至2008年3月30日。

(3)2006年9月25日,发行人与中国建设银行股份有限公司威海环翠支行签订2006-003号《人民币资金借款合同》,约定借款金额为人民币500万元,月利率为6.12‰,借款用途为资金周转,借款期限自2006年9月25日至2007年9月24日。

根据威海广泰投资有限公司、李光太、山东凯威担保有限公司分别与中国建设银行股份有限公司威海环翠支行签订的《最高额保证合同》,由威海广泰投资有限公司、李光太和山东凯威担保有限公司为发行人的该笔借款提供连带责任保证担保,威海广泰投资有限公司和李光太则为山东凯威担保有限公司提供反担保。

(4)A、2006年3月15日,发行人与交通银行股份有限公司威海分行签订《借款合同》,约定借款金额为人民币500万元,月利率为4.65‰,借款用途为资金周转,借款期限自2006年3月16日至2007年3月15日。

B、2006年5月23日,发行人与交通银行股份有限公司威海分行签订《借款合同》,约定借款金额为人民币300万元,年利率为5.85%,借款用途为资金周转,借款期限自2006年5月23日至2007年5月22日。

C、2006年5月30日,发行人与交通银行股份有限公司威海分行签订《借款合同》,约定借款金额为人民币300万元,年利率为5.85%,借款用途为资金周转,借款期限自2006年5月30日至2007年5月30日。

D、2006年8月16日,发行人与交通银行股份有限公司威海分行签订《借款合同》,约定借款金额为人民币200万元,月利率为5.40‰,借款用途为资金周转,借款期限自2006年8月16日至2007年2月16日。

2003年10月24日,发行人与交通银行威海大世界支行签订《最高额抵押合同》,约定发行人以其位于威海市古寨南路160-1、160-2、160-3、160-5、160-6、160-7号的房产抵押给交通银行威海大世界支行,为发行人自2003年10月24日至2008年10月24日从交通银行威海大世界支行取得的不超过500万元人民币本金及其利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等提供抵押担保。

4、合作协议和备忘录

2002年2月1日,本公司与法国迪旦公司签订了《合作合同Joint Venture Contract》(以下简称《合资合同》,发行人提供的中文翻译件将Joint Venture Contract错译为“合作合同”,应译为《合资合同》),根据约定本公司和法国迪旦公司合资设立威海广泰迪旦加油设备有限公司。注册资本为100万元,双方各出资50%,合资公司的合营期限为15年。

2002年12月15日,本公司与法国TITAN AVIATION公司签署一份《Co-operation Agreement》(以下简称《合作协议》)和一份《Memo of Co-operation》(以下简称《备忘录》)。根据约定法国迪旦提供达到本合同规定的生产目的、规模所需要的先进技术,包括:产品设计、制作工艺、测试方法、材料配方、质量标准、培训人员等;并保证为合资公司提供的关于加油设备总体设计、制造技术、工艺流程、测试和检验等全部技术完整、准确、可靠,以达到合同要求的生产质量和生产能力;同时,法国迪旦授权并允许本公司在其提供的技术图纸基础上进行改进、设计和自我研发,由此取得的知识产权归本公司所有。若法国迪旦对该知识产权有需求,本公司应无偿准予其使用。

本公司保证:及时取得有关批复,并完成合资公司的设立、运作和管理;及时取得符合中国民用航空管理总局管理要求的相关许可资格;提供生产飞机加油车所需的生产厂房、机器设备和人员,并由本公司生产符合作业需求的飞机加油车。

在销售安排时,在合资公司设立初期,由本公司进行相应产品的销售。未来待本公司募集资金投资项目实施完毕后,本公司所生产的飞机加油车按照成本加成(加成率暂定为8%,未来若有调整,需由本公司和法国迪旦同时认可)的方式,销售给合资公司,然后由合资公司最终实现对外销售,合资公司销售的全部利润由本公司和法国迪旦按照注册资本的比例平均分配。由此法国迪旦可以分享飞机加油车快速增长带来的销售利润,取得回报。

5、合作生产协议

2003年3月12日,发行人与哈兰物料输送公司(Harlan Material Handing Corporation)签订《生产协议》,约定哈兰物料输送公司给发行人提供生产过程的工艺文件、装配和加工图纸,授权发行人在中国独家生产及销售哈兰行李牵引车,按照60%(负责产品销售和服务的一方)和40%的比例分享净利润;协议有效期为签订之日起五年内有效。

6、技术转让协议

2004年2月24日,发行人与日本神钢电机株式会社(Shinko Electric Co., Ltd)签订《技术转让协议》,约定神钢电机株式会社将平台运输车的250T以下全部机型、251T-350T之间的全部机型和351T-480T之间的全部机型的技术转让给发行人,每种产品的技术转让费为2000万日元,合计为6000万日元,且从每种产品的第三台开始按净销售额的3%支付技术转让费直至协议期满,有效期10年。

7、代理销售协议

2004年11月1日,发行人与CROSSFIELD & CO., LTD和A. J. GLOBAL签订《区域代理协议》,约定发行人所有产品在印度地区的销售均由CROSSFIELD & CO., LTD和A.J.GLOBAL代理,有效期2年。

8、保荐协议

发行人与广发证券股份有限公司于2006年 6月10日签署, 由广发证券股份有限公司担任发行人本次公开发行股票并上市的保荐人和主承销商, 广发证券股份有限公司及其组织的承销团对发行人本次公开发行的股票实行余额包销,发行人将按承销比例支付承销费;保荐人在保荐期内,对发行人的规范运作进行督导,督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,保荐及上市推荐费用计900万元人民币。

(二)重大诉讼或仲裁

截止本招股意向书签署日,本公司无任何对本公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁等事项,也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

截止本招股意向书签署之日,本公司、持有本公司20%以上(含20%)股份的股东、控股子公司以及本公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无重大诉讼及仲裁事项,也无任何可预见的重大诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	联系人姓名
发行人:威海广泰空港设备股份有限公司	威海市古寨南路160号	0631-5258618 0631-5292335	0631-5251451	孟岩、王军、邓扬锋
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司	广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室	020-87555888-533	020-87553583	吴广斌、罗斌华、李建勇
律师事务所:北京市华堂律师事务所	北京市西城区阜成门外大街11号国宾酒店写字楼308室	010-68001684	010-68006964	孙广亮、邱家宇
会计师事务所:山东汇德会计师事务所有限公司	青岛东海西路39号世纪大厦26-27层	0532-85796506	0532-85796505	吕建幕、杨勇
股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	深圳市深南中路1093号中信大厦18楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行:中国建设银行威海市环翠区支行	威海市新威路58号	0631-5207661	0631-5223357	宫向前
申请上市的证券交易所:深圳证券交易所	深圳市深南东路5045号	0755-82083333	0755-82083194	

二、本次发行上市的重要日期

询价推介时间	2007年1 月9日—2007年1月11 日
定价公告刊登日期	2007年1 月15日
网下申购日期和缴款日期	2007年1 月15日—2007年1月16 日
网上申购日期和缴款日期	2007年 1 月16日
预计股票上市日期	2007年 1 月31日

第七节 备查文件

招股意向书全文、备查文件可到发行人及保荐机构(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间:工作日上午9:00-11:30,下午1:30-5:00。查阅地点:

1、发 行 人:威海广泰空港设备装股份有限公司
办公地址:山东省威海市古寨南路160号
电　　话:0631-5258618、0631-5292335
传　　真:0631-5251451
联 系 人:孟岩、王军、邓扬锋

2、保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
住　　所:珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
电　　话:020—87553582、021-68695214
传　　真:020—87553583、021-68690214
联 系 人:吴广斌、徐子庆、罗斌华、李建勇、崔海峰

招股意向书全文、备查文件可以通过深圳证券交易所网站查阅。深圳证券交易所网址:http://www.szse.cn。

华安基金管理有限公司关于华安宏利股票型证券投资基金第一次分红公告

华安宏利股票型证券投资基金(以下简称本基金)成立于 2006 年 9 月 6 日。为回报投资者,根据《证券投资基金法》和《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人决定对本基金实施第一次分红。现将分红的具体事宜公告如下:

一. 收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,以 2007 年 1 月 5 日已实现的可分配收益为基准,本基金决定向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.80 元。

二. 收益分配时间

1. 权益登记日、除息日:2007 年 1 月 15 日;
2. 红利划出日、红利再投资日:2007 年 1 月 16 日;
3. 现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007 年 1 月 18 日。

三. 收益分配对象

权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

四. 收益发放办法

1. 选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2007 年 1 月 16 日自基金托管专户划出。

2. 选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2007 年 1 月 17 日直接计入其基金账户,1 月 18 日起可查询、赎回。

3. 红利再投资按红利划出日(2007 年 1 月 16 日)的基金份额资产净值转换基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入。

4. 权益登记日之前(截至 2007 年 1 月 15 日)被冻结的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

五. 有关税收和费用的说明

1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

2. 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

六. 提示

1. 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2. 对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

3. 投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次对本基金选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在 2007 年 1 月 12 日之前(含该日)办理变更手续。基金份额持有人在修改分红方式后,可从 T+1 日起向本基金管理人或从 T+2 日起向销售网点查询基金分红方式的修改是否成功。如基金份额持有人经向本基金管理人查询发现其当前的分红方式与其在销售网点申请选择的分红方式不同,以本基金管理人确认的为准。

七. 咨询办法

1. 华安基金管理有限公司网站:http://www.huaan.com.cn;
2. 华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099 或(021)68604666;
3. 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中原证券股份有限公司和中信万通证券有限公司等机构的代销网点。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2007年 1 月 8 日

【华通看市】

FED暂不降息 贵金属遭到抛售

上海华通铂银交易市场 中国白银网(www.ex-silver.com)021-58791261

今年第一周美元强势上扬, 商品市场低迷不振, 银价创下了 10 周以来新低。国际现货银价以 12.93 美元 / 盎司开盘, 最高上探至 13.21 美元 / 盎司,最低触及 12.06 美元 / 盎司,收报 12.17 美元 / 盎司。

上周美国公布的 ISM 制造业指数以及 12 月就业报告均意外强劲,投资者开始重新权量美联储(FED)在接下去 6 个月降息的可能性,美元在新年的第一周内强势上扬。此外,原油价格的低迷亦拖累贵金属,因今年冬季美国东北部和欧洲的天气均异常温暖,大大影响了这两大原油消费地区对取暖油的需求,原油价格遭受重挫。望眼整个商品市场新年伊始均陷入低迷。基金开始撤离市场,银价跌破近期波动区间,创下了 10 周以来新低。本周美国还将公布零售销售数据以及贸易数据,我们可以从中了解到美国经济的进一步信息。预计银价支持位在 12.00-11.80 美元 / 盎司, 阻力位 12.60-12.80 美元 / 盎司。

节后国内现货白银价格较节前略有回调。国标 1 号白银价格成交价格维持在 3500 元 / 公斤左右。上海华通铂银交易市场订货交易各品种银价格同步下跌, 按周交收国标 1 号白银周五成交在 3515 元 / 公斤,成交 35 批共 1050 公斤;本月交收国标 2 号白银周五成交价 3530 元 / 公斤,成交 82 批共 2460 公斤。预计本周银价将继续下探。

(华通信息:沈蓓莉)(广告)

长盛同智优势成长混合型证券投资基金 网上交易费率优惠公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2007 年 1 月 8 日起对投资者通过本公司网上交易系统申购长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)业务实行申购费率优惠,若优惠费率有变动,我公司将另行公告。

一、适用投资者范围

通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的投资者。

二、适用基金

长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF)(基金代码:160805),其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。

三、交易程序

(一)采用“金穗卡”办理网上交易手续:

未持有农行“金穗卡”的投资者应先办理农行“金穗卡”,投资者持个人有效身份证件到中国农业银行网点(全国开通)办理中国农业银行借记卡手续。

持有“金穗卡”的投资者可以登陆本公司网站(http://www.csfunds.com.cn),按相应步骤进行金穗卡“网上直销系统”基金一站式开户、申购等业务。

采用“金穗卡”进行网上交易,可以全国范围开通、无日交易金额上限。

(二)采用“兴业卡”办理网上交易手续:

未持有“兴业卡”的投资者应先办理“兴业卡”,投资者持个人有效身份证件到兴业银行网点(全国开通)办理兴业银行借记卡手续。

持有“兴业卡”的投资者可以登陆本公司网站(http://www.csfunds.com.cn),按相应步骤进行兴业卡“银联通”基金一站式开户、申购等业务。

采用“兴业卡”进行网上交易,可以全国范围开通、无日交易金额上限。

(三)采用银联跨行转账业务的银行卡

投资者可以采用银联跨行转账业务的银行卡进行网上交易,详情和开通程序请登陆银联电子支付服务有限公司网站(http://www.chinapay.com),按相应步骤进行。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

(一) 长盛基金管理有限公司网址:http://www.csfunds.com.cn

(二) 长盛基金管理有限公司客服电话:010-62350088,400-888-2666

欢迎广大投资者垂询、办理本公司开放式基金网上交易等相关业务。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2007 年 1 月 8 日

化工之星耀神州

四川美丰化工股份有限公司发展纪实

四川美丰于 1997 年上市,2002 年 7 月, 中石化成都华川公司入主公司,公司逐渐成长为一家具有资源背景的,发展较快、盈利较强的大型化工上市公司。

业绩篇——持续提升

四川美丰各项经济技术指标和综合实力在国内同行业领先,达到“生产规模、技术装备、管理水平、经济效益”四个国内第一流。截至 2006 年 10 月,四川美丰总资产 19 亿元、净资产 12 亿元,年产尿素 100 万吨,跃居我国七大尿素生产企业之列。公司主营业务收入、净利润、每股收益等主要经济指标每年呈两位数增长,经营业绩居上市公司前茅。

2005 年, 在中国上市公司竞争力百强中,四川美丰位居氮肥行业第 2 位、四川省第 3 位、全国第 64 位,并入选 “中国十佳最重分红回报上市公司”。

品牌篇——追求卓越

四川美丰坚持“强化精品意识,坚持科学管理,追求顾客满意,打造诚信美丰”的质量方针,建立科学的 QHSE 管理体系,先后荣获“全国质量管理先进企业”、“AAA 级质量信誉企业”称号。

四川美丰实施以品牌营销为核心的营销战略。“美丰” 牌尿素畅销全国 25 个省、自治区,出口东南亚 6 个国家和地区, 远销澳大利亚, 在市场上享有很高的知名度和美誉度。公司已成为全国同行业第一家同时荣获“中国名牌产品、中国驰名商标、国家免检产品” 三项最高荣誉的 “三冠王”企业,“美丰”成为中国氮肥行业标志性品牌。

管理篇——规范高效

四川美丰坚持“诚信、规范、创新、发展”的经营理念,形成了“企业增效、员工增薪、各有所得、永不满足”的激励机制,“有为才有位,有位更有为,有为要创新,无为就让位”的竞争机制。

四川美丰通过推行“成本、质量、安全三要素风险责任目标管理法”,实现企业管理的整体优化,全面提高企业经济效益。2003、2004 年公司连续两年被深交所评为优秀上市公司,公司董事会被评为“中国最佳董事会 30 强”。

技术篇——敢为人先

四川美丰坚持用高新技术和先进适用技术改造和提升氮肥传统产业,2003 年 - 2005 年公司累计投入 1.6 亿进行技术研发,成功开发应用了多项国际先进的化工生产控制技术。

2005 年 9 月, 四川美丰建成国内第一套拥有自主知识产权的大型国产化合成氨及尿素配套装置(“2032”工程),并实现一次开车成功,创造了国内大化肥同类装置开车的最好业绩。2007 年召开的全国氮肥行业工作会上,该工程被认定为我国第一套具有自主知识产权的、完全国产化的大型合成氨尿素生产装置,标志着中国结束了从国外进口大型合成氨尿素生产装置的历史。

人文篇——构建和谐

四川美丰倡导“以人为本、与人为善、诚信勤勉、共谋发展”的文化理念,长期致力于追求安全、环境、健康与经济的协调发展。近年来,四川美丰累计投入 8000 余万元用于安全环保综合治理。公司成为国内第一批实现污水零排放企业、“清洁生产示范企业”,被列入四川省循环经济第一批试点企业。

四川美丰积极投身公益事业,斥资 420 万元设立四川美丰教育基金会,使近 300 名农村贫困学子圆读书成才之梦; 公司投入 80 万元资助建立 3 所农村小学,公司员工捐资 5 万元,结成帮扶对子资助贫困学生; 营造美丰人工林,绿化山川,改善环境。公司因此入选中国十大最具社会责任的上市公司。

展望篇——志在高远

展望“十一五”,四川美丰以促进民族工业发展, 服务中国大农业为已任,提出了“打造百亿美丰,开创百年伟业”的发展目标。

2006 年是“十一五”开局之年,四川美丰成功竞拍甘肃刘化集团 45%的股份,迈出对外扩张具有里程碑意义的第一步。公司将立足西部,面向全国,融入世界,坚持科学发展观,以化肥为主业,相关化工和其它产业为两翼,走产品经营和资本经营相结合的发展道路,向“国内一流,国际先进”目标迈进,把四川美丰建设成一个人文的、有自主知识产权的、在中国化工行业有重大影响的大型企业集团。

(公司巡礼)