证券代码:600535　　证券简称:天士力　　编号:临 2007-002 号

天津天士力制药股份有限公司 2006 年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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的内部决策过程及监管部门批准过程

1、本次发行的内部决策过程

天津天士力制药股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"天士力")2006 年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")已经发行人 2006 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第六次会议及 2006 年 6 月 22 日召开的 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

2、监管部门的批准文件

公司本次非公开发行股票申请于 2006 年 10 月 27 日取得中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]105 号核准批文。

3、验资和股权登记

公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,公司于 2007 年 1 月 8 日至 1 月 10 日采取非公开发行股票方式成功向 10 名特定投资者发行了 2,000 万股股份,本次非公开发行股票募集资金总额 28,780 万元。经浙江天健会计师事务所有限公司出具的验资报告验证,本次非公开发行股票的募集资金总额为 28,780 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)608.6 万元,募集资金净额为 28,171.4 万元。同时于 2007 年 1 月 24 日办理了股份登记。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

(二)本次发行情况

1、发行种类及面值

人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1 元。

2、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 2,000 万股,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。经过特定投资者的认购,发行数量最终确定为 2,000 万股。

3、发行价格

经过比较特定投资者的认购数量和价格,发行人本次非公开发行股票的发行价格确定为 14.39 元 / 股,该价格相当于董事会公告的定价基准日(2006 年 6 月 7 日)前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值 14.39 元的 100%,相当于本发行情况报告书公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值 18.80 元的 76.54%,相当于本发行情况报告书公告日前一交易日公司股票收盘价 22.93 元的 62.76%。

4、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向特定对象发行股票。

5、募集资金

经浙江天健会计师事务所有限公司出具的验资报告验证,本次非公开发行股票的募集资金总额为 28,780 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)608.6 万元,募集资金净额为 28,171.4 万元。

6、承销方式

本次非公开发行由国信证券有限责任公司以代销的方式承销。

(三)发行对象情况简介

1、本次非公开发行股票的发行对象

经过比较特定投资者的认购数量和价格,本次非公开发行股票的对象确定为以下机构:

序号	特定投资者	认购数量
1	光大证券有限责任公司—中国光大银行股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	390万股
2	中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	300万股
3	嘉实基金管理有限公司—嘉实策略增长混合型基金	200万股
4	通用技术集团投资管理有限公司	200万股
5	无锡国联创业投资有限公司	200万股
6	深圳市鼎信担保投资有限公司	200万股
7	广发基金管理有限公司－广发小盘成长股票型证券投资基金	160万股
8	南京证券有限责任公司	150万股
9	渤海证券有限责任公司	100万股
10	江苏瑞华投资发展有限公司	100万股
	合计	2,000 万股

以上特定投资人均承诺认购本次发行股份的锁定期为自发行结束之日(以本次发行股份在中国登记结算中心上海分公司登记之日 2007 年 1 月 24 日)起 12 个月;公司将向上海证券交易所申请该部分股票 2008 年 1 月 24 日上市流通。

2、发行对象基本情况

(1)光大证券股份有限公司

法定代表人:王明权

注册资本:人民币贰拾肆亿肆仟伍佰万元

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦

经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理开户登记;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);证券投资咨询(含财务顾问);客户资产管理;中国证监会批准的其他业务。

(2)中国人寿保险(集团)公司

法定代表人:杨超

注册资本:人民币肆拾陆亿元

注册地址:北京市西城区冠英园西区 6 号

经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;国家保险监管部门批准的其他业务。

(3)嘉实基金管理有限公司

法定代表人:王忠民

注册资本:人民币壹亿元

注册地址:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。

(4)通用技术集团投资管理有限公司

法定代表人:卿虹

注册资本:人民币伍仟万元

注册地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦办公楼 2 区 16 层 02 单元

经营范围:项目投资、项目策划,投资管理,企业资产受托管理,咨询服务。

(5)无锡国联创业投资有限公司

法定代表人:丁武斌

注册资本:人民币贰亿元

注册地址:无锡市新区长江路 34 号科技创业园四区一楼 105 室

经营范围:创业投资;产业投资(法律法规禁止、限制的领域除外);高新技术产业投资与管理;投资管理与咨询的服务。

(6)深圳市鼎信担保投资有限公司

法定代表人:梁光伟

注册资本:人民币叁亿元

注册地址:深圳市福田区深南路佳和华强大厦 A 座 26 楼

经营范围:从事担保业务。

(7)广发基金管理有限公司

法定代表人:马庆泉

注册资本:人民币壹亿贰仟万元

注册地址:广东省珠海市凤凰北路 19 号农行商业大厦 1208 室

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。

(8)南京证券有限责任公司

法定代表人:张华东

注册资本:人民币陆亿伍仟捌佰伍拾玖万零叁佰元

注册地址:南京市玄武区大钟亭 8 号

经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理开户登记;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);中国证监会批准的其他业务。

(9)渤海证券有限责任公司

法定代表人:张志军

注册资本:人民币贰拾叁亿壹仟柒佰壹拾陆万元

注册地址:天津市经济技术开发区第十大街 29 号

经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理开户登记;证券的自营买卖;证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);受托资产管理。

(10)江苏瑞华投资发展有限公司

法定代表人:张建斌

注册资本:人民币伍仟万元

注册地址:南京市江宁经济技术开发区太平工业园

经营范围:实业投资;商务信息咨询服务;通信设备(地面卫星接受设备除外)、机电产品(小轿车除外)、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。

(四)本次发行后控制权变化情况

本次非公开发行不导致公司控制权发生变化

(五)发行对象与发行人的关联关系

截至 2006 年 12 月 29 日,上述投资者中中国人寿保险(集团)公司、光大证券股份有限公司、广发基金管理有限公司持有公司无限售条件流通股,其他机构未持有公司股份。发行对象与发行人不存在其他关联关系。

(六)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排

除正常投资公司股票外,上述投资者及其关联方和发行人最近一年无其他交易情况。

除认购本次非公开发行股票外,上述投资者及其关联方和发行人未来无其他交易安排。

(七)保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

担任公司本次非公开发行股票保荐人的国信证券有限责任公司经核查后认为:本公司本次非公开发售股票的过程及所选择的认购对象均符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定及中国证监会的相关要求。

公司律师内蒙古建中律师事务所经核查后认为:本公司本次非公开发行的发售过程符合法律、法规及规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的认购对象符合法律、法规及规范性文件的规定,发行人本次非公开发行合法有效。

(八)本次非公开发行的相关机构

1、保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商):国信证券有限责任公司

法定代表人:　何如

办公地址:　深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 层

保荐代表人:　陈立波、徐伟

项目主办人:　钟玻

电话:　021-68864670

传真:　021-68865179

2、发行人律师事务所

名称:　内蒙古建中律师事务所

负责人:　宋建中

办公地址:内蒙古包头市建设路中段

经办律师:宋建中、焦健

电话:　0472-7155473

传真:　0472-7155474

3、发行人审计机构

名称:　浙江天健会计师事务所有限公司

法定代表人:胡少先

办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号

电话:　0571-88216761

传真:　0571-88216870

注册会计师:钟建国、王强

二、发行人发行前后基本情况

公司通过本次非公开发行股票进行股权融资,将降低公司负债水平,有利于改善公司资产负债结构,增强公司的偿债能力。

(一)发行前后股东情况

截至 2006 年 12 月 29 日,公司前十大股东持股数量及比例如下:

股东名称	持股数(股)	占总股本	股份性质
天津天士力集团有限公司	150,462,846	52.79%	有限售条件的流通股
天津帝士力投资控股集团有限公司	15,463,393	5.43%	有限售条件的流通股
揭东县振凯贸易有限公司	10,219,286	3.59%	有限售条件的流通股
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	9,412,500	3.30%	有限售条件的流通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,189,095	1.82%	无限售条件的流通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	4,655,596	1.63%	无限售条件的流通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,046,103	1.07%	无限售条件的流通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,023,276	1.06%	无限售条件的流通股
天津市中央药业有限公司	2,691,975	0.94%	有限售条件的流通股
申银万国－花旗－UBS LIMITED	2,536,733	0.89%	无限售条件的流通股
国信证券－工行－"金理财"稳得受益集合资产管理计划	2,192,840	0.77%	无限售条件的流通股

本次发行后,公司前十大股东持股数量及比例如下:

股东名称	持股总数(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量(股)
天津天士力集团有限公司	150,462,846	49.33%	150,462,846
揭东县振凯贸易有限公司	15,463,393	5.07%	1,213,393
天津帝士力投资控股集团有限公司	10,219,286	3.35%	0
天津新技术产业园区永生建筑有限公司	9,412,500	3.09%	0
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	6,255,596	2.05%	*1,600,000
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	6,023,276	1.97%	*3,000,000
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	5,189,095	1.70%	0
光大证券股份有限公司—光大阳光集合资产管理计划	4,363,262	1.43%	*3,900,000
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	3,046,103	1.00%	0
天津市中央药业有限公司	2,691,975	0.88%	0

(*为因认购本次非公开发行股票而限售的股份)

(二)本次发行对公司的变化和影响

1、发行前后股本变动情况

股权性质	发行前(2007 年 1 月 24 日)		本次发行(万股)	发行后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	151,676,239	53.22	2,000	171,676,239	56.29
其中:本次发行股份	0	0	2,000	20,000,000	6.56
无限售条件股份	133,323,761	46.78	0	133,323,761	43.71
股份总额	285,000,000	100.00	2,000	305,000,000	100.00

2、本次发行对公司财务状况的影响

本次发行股票数量为 2,000 万股,扣除发行费用后,本次发行募集资金为 28,171.4 万元。假设其他因素不变,本次发行对公司财务状况的影响如下:

净资产的变动:2006 年 9 月 30 日公司(基准日)的净资产为 134,954.41 万元,预计发行后的净资产为 163,125.81 万元,比基准日增长 20.87%。

每股净资产的变动:2006 年 9 月 30 日每股净资产为 4.74 元,发行后每股净资产 5.35 元,比基准日增加 12.84%。

资产负债率的变动:2006 年 9 月 30 日公司资产负债率为 47.12%,发行后资产负债率为 43.17%,比基准日下降 3.95 个百分点。

3、本次发行对公司业务的影响

本次发行募集资金投资项目是公司顺应行业发展趋势对公司产品结构的进一步调整和完善,募集资金投资项目的实施将使公司产业链更加优化,通过加大对中药粉针产品和生物制药产业的投入,形成以滴丸为主线,中药粉针和生物制药为两翼的战略布局,通过完善产业平台提高公司在市场上的竞争优势和应变能力,培育新的利润增长点,增强公司持续发展能力,巩固和提升公司市场竞争地位,对公司充分发挥现有的技术优势、品牌优势和市场优势,完善产品结构、拓展主营业务与保持盈利能力持续稳定增长具有重要意义,将进一步增强公司的核心竞争力。

4、本次发行完成后,公司高管人员结构不会因此发生变动。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

1、发行人最近三年又一期的主要财务指标见下表:

项　　目	2006年1－9月	2005年	2004年	2003年
流动比率	1.33	1.41	1.37	2.18
速动比率	1.16	1.31	1.26	2.02
应收账款周转率(次)	5.54	5.68	5.44	6.75
存货周转率(次)	7.37	7.65	6.30	4.60
资产负债率(母公司)	46.79%	48.83%	41.15%	25.55%
每股净资产(元 / 股)	4.74	4.59	4.21	3.91
每股经营活动现金流量净额(元 / 股)	0.29	0.75	0.71	0.21
每股现金流量净额(元 / 股)	0.08	0.55	-0.81	-0.29
全面摊薄净资产收益率	9.39%	14.79%	14.27%	12.67%
加权平均净资产收益率	9.54%	15.52%	14.80%	13.04%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.48%	15.56%	14.83%	13.02%
全面摊薄每股收益(元)	0.44	0.68	0.60	0.50
扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益(元 / 股)	0.44	0.68	0.60	0.49

2、管理层讨论与分析

(1)资产结构

截至 2006 年 9 月 30 日,公司资产总计为 307,560.05 万元。其中,流动资产 153,856.06 万元,占总资产的 50.02%;固定资产 128,198.77 万元,占总资产的 41.68%。

2006 年 9 月 30 日公司存货为 20,634.06 万元,较 2005 年末的 9,263.19 万元增长 122.75%,存货大幅增长的主要原因系:2006 年前三季度公司进一步扩大营销网络,丰富了产品销售结构;公司于 2006 年 1 月起,将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围,该公司主要销售中成药及化学药;同时,公司控股子公司加大了医药商业的销售,为满足医药商业的销售需求,公司相应增加多种类成品药的库存,从而使期末存货较期初有所增长。

2005 年末公司固定资产原价为 93,706.18 万元,较 2004 年末的 56,762.79 万元增长 65.08%,主要原因系:2005 年公司从在建工程项目中完工转入 25,178.21 万元,增加固定资产的期末余额,主要系:文化展示及培训中心、现代中药技术改造项目(含提取车间、锅炉、污水、包装车间)、生物实验楼、信息化系统工程、厂区南院及公共工程、固体制剂车间、其他零星工程的完工转入。上述项目的转入固定资产后,形成 2005 年末固定资产比期初大幅增长的主要因素。

2005 年末公司应付帐款为 11,706.13 万元,较 2004 年末的 3,861.53 万元增长 203.15%,2005 年末公司应付票据为 24,427.01 万元,较 2004 年末的 12,496.98 万元增长 95.46%,主要原因系:公司应付控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司银行承兑汇票 7,600 万元和控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司应付公司银行承兑汇票 10,000 万元,且截至 2005 年 12 月 31 日,上述票据均已向银行贴现;应付账款的增加主要系 2005 年末在建工程部分项目完工转入固定资产暂估金额 5,047.54 万元及控股子公司因产品购入应付供应商款项。

2006 年 9 月 30 日公司应付帐款为 21,325.11 万元,较 2005 年末的 11,706.13 万元增长 82.17%,主要原因系:公司合并范围的扩大及产品销售结构的丰富,相应增加产品不同品种药品的购入,从而引起应付账款的增加。

(2)盈利能力

公司 2003～2005 年主营业务收入、利润情况如下表:　(单位:万元)

项目	2005年度		2004年度		2003年度
	金额	增长率(%)	金额	增长率(%)	金额
主营业务收入	146,586.69	12.60	130,184.13	23.31	105,576.14
利润总额	23,197.18	7.72	21,534.39	22.03	17,647.51
净利润	19,351.42	12.98	17,127.87	21.31	14,118.76

2006 年 1～9 月份公司实现主营业务收入 166,664.65 万元,同比增长 73.14%,净利润 12,672.94 万元,同比增长 9.71%。

公司主要产品所处的心脑血管用药市场处于稳定增长状态。近年来公司积极拓展心脑血管类药物市场,根据市场需求及偏好的变化,增加产品品种,促进销量增长。公司最近三年收入及利润总额随复方丹参滴丸及养血清脑颗粒产销量的提高而逐年提高。

公司于 2006 年 1 月起,将湖南天士力民生药业有限公司纳入合并范围,4 月完成对陕西天士力医药有限公司增资,以上公司的经营进一步扩大了公司营销网络,丰富了公司的销售结构;同时,2006 年 1-9 月,公司控股子公司加大了医药商业的销售,医药商业销售的增加,使主营业务成本较去年同期大幅增长,导致净利润增长幅度远低于主营业务收入的增长幅度。

(3)偿债能力

发行人最近三年的偿债能力指标如下:

项目	2005年末	2004年末	2003年末
资产负债率(母公司)	48.83%	41.15%	25.55%
流动比率	1.41	1.37	2.18
速动比率	1.31	1.26	2.02

从上述指标可以看出公司近三年资产负债率(母公司)水平相对不高,公司有较强的偿债能力;但随着公司近年投资力度的加大和企业规模的扩张,公司资金需求不断增加,公司资产负债率呈明显的上升趋势,存在一定的资金压力。公司的流动比率、速动比率处于正常水平,公司短期偿债能力较强。因此,公司通过本次非公开发行股票进行股权融资,将降低公司负债水平,有利于改善公司资产负债结构,增强公司的偿债能力。

四、本次募集资金运用

经公司第三届董事会第六次会议及公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目	11,754.00
2	购买中药注射剂系列产品	7,000.00
3	现代中药制剂中试车间建设项目	4,950.00
4	对上海天士力药业有限公司增资	10,000.00
	合　计	33,704.00

2004 年 9 月 4 日,公司召开 2004 年第一次临时股东大会,审议通过了将"注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目"、"购买中药注射剂系列产品"及"现代中药制剂中试车间建设项目"作为公司发行可转换公司债券募集资金项目。但由于可转换公司债券募集资金未能及时到位,为把握市场机遇,满足公司经营及业务发展需要,公司自筹资金先行实施了上述可转换公司债券募集资金项目。2006 年 6 月 22 日,经公司 2006 年第一次临时股东大会审议同意,公司放弃原发行可转换公司债券计划,同时决定在本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将以该募集资金偿还因建设上述三个项目而形成的银行贷款

1、注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目

公司以现代中药为主要发展方向,而中药注射剂,特别是粉针剂型是中药现代化的创新,具有技术先进性,产业化前景很好。该项目以合资方式建设粉针和注射液生产线,主要生产黄芪、银杏等注射剂产品,项目总投资为 19590 万元,其中公司投入 11754 万元。根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议,公司原计划以发行可转换公司债券募集资金投资该项目,但因可转债募集资金未能及时到位,为保证项目实施进度,公司自筹资金先行投入项目所需资金 11754 万元。本次发行募集资金部分将用于偿还因建设该项目形成的银行贷款。

2、购买中药注射剂系列产品

为增加新剂型,生产中药注射剂,特别是冻干剂型产品,公司拟购买用于治疗心脑血管疾病的以粉针剂型为主的系列注射剂产品。粉针剂型具有稳定性高、剂量准确、便于长期贮存等优点,市场前景良好。购买以上产品共需 7,000 万元。根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议,公司原计划以发行可转换公司债券募集资金作为购买资金来源,但因可转债募集资金未能及时到位,为满足生产需要,公司自筹资金先行支付购买资金 7,000 万元。本次发行募集资金部分将用于偿还因购买上述药品形成的银行贷款。

3、现代中药制剂中试车间建设项目

根据国家《药品注册管理法》的规定,在新药报批时需要提供在 GMP 中试条件下的样品;而新药从实验室试制到大规模生产也需要中试规模的生产验证;为此,公司拟建设现代中药制剂中试车间,以满足药品新品注册报批和新药产业化对中药制剂中试的需求。该项目主要建设 GMP 标准的中药制剂多剂型中试车间,形成具备口服液、片剂、颗粒剂、微丸剂、胶囊剂、水针剂、粉针剂、膏剂、栓剂、喷雾剂等剂型产品中试开发与生产的能力。该项目总投资为 4950 万元,由公司控股子公司天津天士力现代中药资源有限公司实施。根据公司 2004 年第一次临时股东大会决议,公司原计划以发行可转换公司债券募集资金投资该项目,但因可转债募集资金未能及时到位,为保证项目实施进度,公司自筹资金先行投入项目所需资金 4950 万元。本次发行募集资金部分将用于偿还因建设该项目形成的银行贷款。

4、对上海天士力药业有限公司增资

上海天士力药业有限公司(以下简称"上海天士力")目前注册资本 10,000 万元,公司持股比例为 90%。上海天士力主要业务为重组人尿激酶原等生物制品的科研、生产和销售,其中重组人尿激酶原是用于治疗心脑血管疾病的国家一类新药,同目前医疗应用的各种生物溶栓药物相比具有人源性、疗效确切、高效安全和性能价格比高的特点,属医患急需的高效、创新品种,市场空间巨大,经济和社会效益显著。为满足上海天士力业务发展资金需要,公司拟以本次非公开发行募集资金对上海天士力药业有限公司增资 10,000 万元。

五、备查文件

1、国信证券有限责任公司出具的《证券发行保荐书》;

2、内蒙古建中律师事务所出具的《非公开发行股票的法律意见书》

特此公告。

天津天士力制药股份有限公司董事会
2007 年 1 月 24 日

股票简称:恒瑞医药　股票代码:600276　编号:临 2007-007

"恒瑞医药"股东变更的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

接国务院国资委通知,我公司股东连云港恒瑞集团有限公司(下称:恒瑞集团)持有公司 17,750,006 股(占公司总股本的 5.35%)国家股无偿划转给江苏金海投资有限公司。据此,江苏金海投资有限公司成为我公司第五大股东,持有公司 17,750,006 股国家股。

江苏金海投资有限公司金海投资成立于 2005 年 9 月 28 日,企业类型性质为国有独资公司,经营范围为连云港市政府授权范围内的国有资产经营与管理、实业投资。

恒瑞集团于 2005 年 11 月 18 日被依法注销解散。

附件:《江苏恒瑞医药股份有限公司简式权益变动报告书》

此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2007 年 1 月 24 日

江苏恒瑞医药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:江苏恒瑞医药股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:恒瑞医药

股票代码:600276

信息披露义务人:江苏金海投资有限公司

住所:连云港市新浦区朝阳中路 168 号祥源国际大厦 12、15 楼

通讯地址:江苏省连云港市连云区海棠北路 188 号大陆桥国际商务中心 B 区 8 层

联系电话:0518-2233916,2233626

签署日期:　2007 年 1 月 23 日

信息披露义务人声明

1、本报告书是根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购办法》)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——— 权益变动报告书》等有关法规和规范性文件编写。

2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准;

3、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏恒瑞医药股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江苏恒瑞医药股份公司中拥有权益的股份;

4、信息披露义务人本次在江苏恒瑞医药股份公司中拥有权益的股份变动已经国务院国资委"国资产权[2007]40 号"文件批准生效。

释义

除非上下文义另有所指,本报告中下列用语具有如下涵义:

1、金海投资:指江苏金海投资有限公司;

2、恒瑞医药:指江苏恒瑞医药股份有限公司;

3、恒瑞集团:指连云港恒瑞集团有限责任公司;

4、元:指人民币元。

一、信息披露义务人介绍

(一)基本情况

公司名称:江苏金海投资有限公司

注册地址:连云港市新浦区朝阳中路 168 号 祥源国际大厦 12、15 楼

法定代表人:周文军

注册资本:100000 万元

注册号:3207001103652

企业代码:77965203-6

企业类型及经济性质:国有独资公司

经营范围:连云港市政府授权范围内的国有资产经营与管理;实业投资。

经营期限:自 2005 年 09 月 28 日至……

税务登记证号码:320705779652036

主要股东或发起人名称:江苏连云发展有限公司

(二)董事及主要负责人情况:

姓名	性别	身份证号码	在金海投资任职情况	在其他公司兼职情况	国籍	长期居住地	他国(地区)居留权
周文军	男	320705620409251	董事长、总经理	无	中国	连云港市	无

(三)金海投资在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

金海投资目前没有持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

二、持股目的

金海投资持有恒瑞医药股份,是由于连云港市国资委对连云港恒瑞集团有限公司等三家国有公司进行资产合并重组,组建江苏金海投资有限公司,解散原三家公司。由新组建的江苏金海投资有限公司承担原三家公司的债权债务,据此原恒瑞集团持有的恒瑞医药的国家股由金海投资持有。金海投资在未来 12 个月内没有增加其在恒瑞医药中拥有权益的股份的计划。

三、权益变动方式

(一)本次股份受让前,金海投资未持有或控制恒瑞医药的任何股份,恒瑞集团持有恒瑞医药 17,750,006 股国家股,占恒瑞医药总股本的 5.35%。

(二)本次权益变动属国有股份行政划转:2005 年 8 月 30 日,连云港市国资委根据市政府 2005 年第 12 次常务会议纪要的要求,对连云港恒瑞集团有限公司等三家国有公司进行资产合并重组,组建江苏金海投资有限公司,解散原三家公司。由新组建的江苏金海投资有限公司承担原三家公司的债权债务;2005 年 11 月 18 日连云港恒瑞集团有限公司依法被注销。

2007 年 1 月 16 日国务院国资委"国资产权[2007]40 号"《关于江苏恒瑞医药股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》同意恒瑞集团产权变动方案,原恒瑞集团持有的恒瑞医药 17,750,006 股国家股由金海投资持有。

四、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

本报告书签署之日前六个月内,金海投资没有进行买卖恒瑞医药挂牌交易股份的行为。

五、其他重大事项

金海投资并无可能引起对报告内容产生误解而必须披露的其他信息,并无中国证监会或者证券交易所依法要求提供的其他信息。

六、备查文件

(一)江苏金海投资有限公司营业执照复印件。

(二)国务院国资委《关于江苏恒瑞医药股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》。

(三)附表 :简式权益变动报告书

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

江苏金海投资有限公司
法定代表人:周文军
2007 年 1 月 24 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏恒瑞医药股份有限公司	上市公司所在地	上海证券交易所
股票简称	恒瑞医药	股票代码	600276
信息披露义务人名称	江苏金海投资有限公司	信息披露义务人注册地	连云港市
拥有权益的股份数量变化	增加 □　减少 □不变,但持股人发生变化 □√	有无一致行动人	有 □　无 □√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □　否 □√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　否 □√

权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □　协议转让 □　国有股行政划转或变更 □√　间接方式转让 □　取得上市公司发行的新股 □　执行法院裁定 □　继承 □　赠与 □　其他 □　(请注明)
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量:　0　持股比例:　0
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量:　17750006　变动比例:　5.35%
信息披露义务人是否拟于未来12 个月内继续增持	是 □　否 □√
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　否 □√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □　否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □　否 □ (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 □√　否 □
是否已得到批准	是 □√　否 □

填表说明:

1、存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注予以说明;

2、不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;

4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人:江苏金海投资有限公司
法定代表人:周文军
2007年 1 月 24 日

证券代码:600325　　证券简称:华发股份　　公告编号:2007-005
债券代码:110325　　债券简称:华发转债

珠海华发实业股份有限公司关于"华发转债"实施转股的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本公司华发转债发行规模为 4.3 亿元,按初始转股价格 7.68 元全部转股可使本公司股份增加 55,989,583 股,占本公司目前总股本的 21.53%。全部转股后,本公司总股本将增加至 315,989,583 股,转股新增股份占转股后总股本的比例为 17.72%。

根据"华发转债"赎回条款,在可转债的转股期间公司 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%,则公司有权以 103 元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

现将本次可转换公司转债转股起止日期等提示如下:

转债代码:110325　转债简称:华发转债

转股代码:190325　转股简称:华发转股

转股价格:7.68 元

转股起止日:2007 年 1 月 29 日至 2011 年 7 月 27 日

转股部分上市交易日:申请转股,交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)

目前转股价格未作调整。华发转债持有人可以按照即期生效的转股价格在转股期内的转换申请时间,随时申请转换股份。持有人申请转股,将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。在转换期内,上海证券交易所将专门设置一交易代码(简称"华发转股",代码"190325"),供华发转债持有人申请转股。申请转股具体程序参见 2007 年 1 月 23 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《珠海华发实业股份有限公司关于"华发转债"实施转股事宜的公告》,及刊载于 http://www.sse.com.cn 网站的本公司可转换公司债券募集说明书全文。

咨询部门:珠海华发实业股份有限公司证券部

咨询电话:0756-8131632

传真:0756-8883298

珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇〇七年一月二十五日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配深天健(000090)非公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科汇证券投资基金参加了深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行 A 股的认购。

深圳市天健(集团)股份有限公司已于 2007 年 1 月 23 日发布《深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将科汇证券投资基金获配深圳市天健(集团)股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下:

基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
科汇证券投资基金	5,000,000	36,250,000.00	1.42%	36,350,000.00	1.42%	12个月

注:基金资产净值、账面价值为 2007 年 1 月 23 日数据。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2007年 1 月 25 日

易方达基金管理有限公司关于旗下基金网上申购威海广泰(002111)首次公开发行 A 股的公告

易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金参加了威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行 A 股的网上申购。此次发行的主承销商广发证券股份有限公司为本公司非控股股东。

主承销商广发证券股份有限公司于 2007 年 1 月 22 日发布了《威海广泰空港设备股份有限公司首次公开发行 A 股网上定价发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司将科瑞证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金获配数量披露如下表:

基金名称	网上中签数量(股)
科瑞证券投资基金	12000
易方达平稳增长证券投资基金	12000

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2007 年 1 月 25 日