证券代码:600584　证券简称:长电科技　编号:临 2007–006

江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票发行结果及股本结构变动公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要声明:

本次发行结果及股本结构变动公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告书全文同时刊登于上海证券交易所网站(http/www.sse.com.cn)。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"长电科技")2006 年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行"、"本次发行")经公司第二届董事会第十六次会议和 2006 年第二次临时股东大会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")"证监发行字[2007]2 号"文核准。

公司于 2007 年 1 月 10 日——2007 年 1 月 16 日采取非公开发行股票方式成功向 10 名特定投资者发行股份 8000 万股。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公 W【2007】B001 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金净额为 63,271 万元。

公司董事会根据中国证监会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。2007 年 1 月 30 日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准,公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2007 年 2 月 1 日,公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。

第一节　本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

1、董事会表决的时间:2006 年 8 月 1 日

2、股东大会表决的时间:2006 年 8 月 18 日

3、取得核准批文的时间:2007 年 1 月 8 日

4、核准文件的文号:证监发行字[2007]2 号

5、验资报告出具时间:2007 年 1 月 17 日

6、办理股权登记的时间:2007 年 1 月 30 日

二、本次发行方案主要内容

1、发行股票的类型及面值

本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

2、发行数量

本次非公开发行数量最多不超过 8,000 万股(含 8,000 万股),在该上限范围内,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,本次发行数量确定为 8000 万股。

3、发行价格

经公司第二届董事会第十六次会议和 2006 年第二次临时股东大会批准,本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票收盘价算术平均值(8.56 元 / 股)的 90%,即 7.71 元 / 股。经过向特定投资者询价,本次非公开发行股票的发行价格最终确定为 8.01 元 / 股,相对于本次非公开发行股票的最低价格 7.71 元 / 股溢价 3.89%;相当于董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票均价 8.56 元 / 股折价 6.43%;相对于本报告书公告日前 20 个交易日均价 12.39 元 / 股折价 35.35%;相对于本报告书公告日前 1 个交易日收盘价 12.36 元 / 股有 35.19% 的折扣。

4、募集资金

经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公 W【2007】B001 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为 64080 万元,扣除 809 万元发行及相关费用(承销费、保荐费、审计费、律师费、验资费等)后的募集资金净额为 63271 万元。

该笔资金已存入公司董事会指定的募集资金专用帐户。公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用。

三、本次发行对象情况

根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的本次非公开发行股票的原则,经过综合比较特定投资者的认购价格和数量,并综合考虑公司本次发行后的股东结构以及各特定投资者与公司的长远战略合作关系,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	特定投资者类型	认购股数(万股)	限售期
1	无锡市宝联投资有限公司	其他特定机构投资者	1500	12个月
2	厦门永红电子有限公司	其他特定机构投资者(注 1)	1000	12个月
3	信诚基金管理有限公司	证券投资基金	900	12个月
4	鹏华基金管理有限公司	证券投资基金	500	12个月
5	上海彤源投资发展有限公司	其他特定机构投资者	500	12个月
6	国联证券有限责任公司	证券公司	500	12个月
7	江苏和谐科技股份有限公司	其他特定机构投资者	500	12个月
8	浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司	其他特定机构投资者	1000	12个月
9	江阴长江电子有限公司	其他特定机构投资者(注 1)	1000	12个月
10	杭州士兰微电子股份有限公司	其他特定机构投资者(注 1)	600	12个月

注 1:该特定投资者为公司发起人股东

本次发行的对象共 10 名,以上特定投资人均承诺认购本次发行股票的锁定期限为 12 个月,公司将向上海证券交易所申请该部分股票于 2008 年 1 月 31 日上市流通。

1、无锡市宝联投资有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:无锡市锡山经济开发区团结中路 21 号

注册资本:5000 万元

法定代表人:万冠清

主要经营范围:利用自有资产对外投资;受托资产管理;投资咨询服务;财务咨询服务;基金信息咨询服务。

认购数量:1500 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:不存在关联关系

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

2、厦门永红电子有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:厦门市开元区七星路 80–82 号

注册资本:4856.6 万元

法定代表人:史顺华

主要经营范围:设计制造集成电路及半导体器件的塑料引线框架、电子元件、模具。

认购数量:1000 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:为公司发起人股东之一,截止 2007 年 1 月 9 日,持有公司流通 A 股 8,147,098 股。本次发行完成后,持有公司股份 17,272,098 万股,占公司发行后总股本的 4.63%。

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

3、信诚基金管理有限公司

企业类型:中外合资企业

注册地:上海市浦东陆家嘴东路中国保险大厦 8 楼

注册资本:10000 万元

法定代表人:杨明辉

主要经营范围:证券投资基金管理业务

认购数量:900 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

4、鹏华基金管理有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:深圳市福田区深圳国际商会中心第 43 层

注册资本:15000 万元

法定代表人:孙枫

主要经营范围:证券投资基金管理业务

认购数量:500 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

5、上海彤源投资发展有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:上海市松江区永丰街道汇西路 1558 号 A–305

注册资本:3000 万元

法定代表人:李威

主要经营范围:投资管理,投资咨询,财务管理咨询。

认购数量:500 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

6、国联证券有限责任公司

企业类型:有限责任公司

注册地:无锡市县前东街 8 号

注册资本:100000 万元

法定代表人:范炎

主要经营范围:证券的承销、证券的自营买卖、证券交易的代理、证券的抵押融资、证券投资咨询、公司财务顾问、基金与资产管理。

认购数量:500 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

7、江苏和谐科技股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册地:南京经济技术开发区新港大道 90 号 02 栋

注册资本:1000 万元

法定代表人:薛军

主要经营范围:计算机系统设计及应用、软件开发,分析仪器及配件、耗材的研发、销售、修理。

认购数量:500 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

8、浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:杭州市清水里 1 号

注册资本:35000 万元

法定代表人:吉清

主要经营范围:实业投资、投资咨询、投资管理

认购数量:1000 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:无

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

9、江阴长江电子有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地:江阴市滨江中路 275 号

注册资本:1537 万元

法定代表人:冯锡生

主要经营范围:电器产品及光机电一体化设备的生产、销售;对外投资。

认购数量:1000 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:为公司发起人股东之一,截止 2007 年 1 月 9 日,持有公司流通 A 股 6,859,400 股。本次发行完成后,持有公司股份 10,000,000 万股,占公司发行后总股本的 2.68%。

最近一年重大交易情况及未来交易安排:无

10、杭州士兰微电子股份有限公司

企业类型:股份有限公司

注册地:杭州市黄姑山路 4 号

注册资本:40408 万元

法定代表人:陈向东

主要经营范围:电子元器件、电子零部件及其他电子产品设计、制造、销售。

认购数量:600 万股

限售期:12 个月

限售期截止日:2008 年 1 月 31 日

与公司的关联关系:为公司发起人股东之一,截止 2007 年 1 月 9 日,持有公司流通 A 股 4,762,818 股。本次发行完成后,持有公司股份 6,833,907 万股,占公司发行后总股本的 1.83%。

最近一年重大交易情况及未来交易安排:2005 年向长电科技购买产品 3,189.46 万元,2006 年 1–9 月向长电科技购买产品 3,047.82 万元。

未来仍有可能按照市场价格和公平原则向长电科技购买产品和服务。

四、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次非公开发行股票的保荐人华泰证券有限责任公司认为:"江苏长电科技股份有限公司 2006 年非公开发行股票的过程遵循了公平、公开、公正的原则,所确定的发行对象符合江苏长电科技股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会规定的条件,本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求。"

五、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次非公开发行股票聘请的律师事务所江苏世纪同仁律师事务所认为:"本次非公开发行均按有关规定进行,传真机设备正常,发送了《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《缴款通知书》,并接收了认购人《认购确认书》等有关传真资料,对有效认购人的确认符合《江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的规定。

六、本次发行相关机构

1、保荐机构(主承销商):华泰证券有限责任公司

法定代表人:吴万善

地址:南京市中山东路 90 号

电话:(025)84457777,(025)86799634

传真:(025)86528921

保荐代表人:卞建光　都晨辉

项目主办人:张雷

其他联系人:何邢

2、律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

法定代表人:王凡

地址:江苏省南京市北京西路 26 号 4–5 楼

电话:(025)6633108

传真:(025)3329335

经办律师:朱增进　许成宝

3、审计机构:江苏公证会计师事务所有限公司

法定代表人:张彩斌

地址:无锡市开发区旺庄路生活区

电话:(0510)5888988

传真:(0510)5885275

经办注册会计师:顾桂新　夏正曙

第二节　本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前 10 名股东情况

截止 2007 年 1 月 9 日,公司前 10 名股东情况如下表:

序号	股东名称	股份数量(股)	比例(%)	股份性质	流通情况
1	江苏新潮科技集团有限公司	58,425,348	19.97	法人股	限售 A 股
2	上海华易投资有限公司	39,383,156	13.46	法人股	注 1
3	江苏法泰投资有限公司	10,914,010	3.73	法人股	限售 A 股
4	苏州海竞信息科技集团有限公司	10,914,009	3.73	法人股	限售 A 股
5	普丰证券投资基金	8,888,888	3.04	流通 A 股	流通 A 股
6	厦门永红电子有限公司	8,147,098	2.78	法人股	流通 A 股
7	青岛海协信托投资有限公司	8,000,000	2.73	法人股	限售 A 股
8	信诚精萃成长证券投资基金	7,968,350	2.72	流通 A 股	流通 A 股
9	江阴长江电子有限公司	6,859,400	2.34	法人股	流通 A 股
10	宁波康强电子股份有限公司	6,258,541	2.14	法人股	流通 A 股
	合　计	165,758,800	60.16		

注 1:截止 2007 年 1 月 9 日,上海华易持有公司限售 A 股 25,377,962 股,流通 A 股 14,005,194 股。

至 2006 年 12 月 29 日,上述股东中,江阴长江电子有限公司、厦门永红电子有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司所持有的限售 A 股已转为流通 A 股。

2、本次发行后完成后,公司前 10 名股东持股情况如下表:

序号	股东名称	股份数量(股)	比例(%)	限售 A 股	流通 A 股
1	江苏新潮科技集团有限公司	58,425,348	15.68	58,425,348	0
2	上海华易投资有限公司	28,259,237	7.58	25,377,962	2,881,275
3	厦门永红电子有限公司	17,252,098	4.63	10,000,000	7,252,098
4	无锡宝联投资有限公司	15,000,000	4.03	15,000,000	0
5	信诚精萃成长证券投资基金	14,062,701	3.77	9,000,000	5,062,701
6	江苏法泰投资有限公司	10,914,010	2.93	10,914,010	0
7	苏州海竞信息科技集团有限公司	10,914,009	2.93	10,914,009	0
8	江阴长江电子有限公司	10,000,000	2.68	10,000,000	0
8	浙江硅谷天堂鲲诚创业投资有限公司	10,000,000	2.68	10,000,000	0
10	普丰证券投资基金	9,988,888	2.68	0	9,988,888
	合　计	184,816,291	49.60	159,631,329	25,184,962

二、本次发行前后的股本结构变动情况

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(万股)	股份比例	股份数量(万股)	股份比例
一、有限售条件的流通股份				
境内法人持有股份	11,863.13	40.54%	19,863.13	53.31%
有限售条件的流通股合计	11,863.13	40.54%	19,863.13	53.31%
二、无限售条件的流通股份				
A股	17,396.07	59.46%	17,396.07	46.69%
无限售条件流通股份合计	17,396.07	59.46%	17,396.07	46.69%
三、股份总额	29,259.20	100.00%	37,259.20	100.00%

三、本次发行前后资产结构的变动情况

截止 2006 年 9 月 30 日,公司净资产为 79,282.23 万元,资产负债率为 69.09 %(母公司)。本次非公开发行股票募集资金净额(扣除发行费用 809 万元)63,271 万元,发行结束后公司净资产为 142,553.23 万元,较发行前增长 79.80%,资产负债率下降为 57.90%(以 2006 年 9 月 30 日为基准日模拟计算)。

四、本次发行前后业务结构的变动情况

本次发行后,募集资金投资于超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目和年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目。项目完成后,在分立器件方面可形成超小型新型片式分立器件 8 亿只 / 年封装、检测能力;在集成电路封装方面,形成年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测能力。公司产品结构得到进一步改善,IC 封装技术达到了国际高端行列。

上述项目达产后,可实现销售收入 56,672 万元,实现税后利润 8,299 万元,将极大提升公司的核心竞争力和盈利水平。

五、对公司治理和高管人员的影响

本次非公开发行将进一步增加证券投资基金等机构投资者对公司的影响力,有利于公司治理结构的进一步改善,但本次非公开发行后公司高管人员不会因此发生变动;公司控制权也不会发生重大变化。

第三节　财务会计信息及管理层讨论和分析

一、公司最近三年及一期主要财务数据及指标

1、资产负债表主要数据(合并报表)　单位:万元

项　目	2006.9.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
资产总计	275,361.86	243,688.81	230,189.21	157,462.61
负债合计	188,888.66	164,192.07	155,304.91	90,721.08
少数股东权益	7,190.97	5,899.31	5,237.53	1,062.61
股东权益合计	79,282.23	73,597.43	69,646.77	65,678.93

2、利润表主要数据(合并报表)　单位:万元

项　目	2006年 1–9 月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	141,004.02	147,475.99	118,494.86	89,400.91
主营业务利润	29,293.44	30,530.97	24,103.78	18,374.64
利润总额	10,093.91	8,515.86	7,019.24	6,606.54
净利润	7,260.56	5,486.02	4,882.19	4,371.33

3、主要财务指标　单位:元

项　目	2006年 1–9 月	2005年度	2004年度	2003年度
每股净资产	2.71	2.52	2.38	3.59
每股收益(全面摊薄)	0.248	0.187	0.167	0.240
每股经营活动现金流量净额	1.16	0.66	1.64	1.07
每股净现金流量	–0.14	0.18	0.30	0.40
流动比率	0.48	0.51	0.44	0.57
速动比率	0.35	0.39	0.33	0.39
应收帐款周转率	4.25	5.09	4.95	5.49
存货周转率	5.71	7.23	6.25	5.40
资产负债率(母公司报表)	69.09%	68.93%	69.34%	58.45%
研发费用占营业收入的比重	3.39%	3.15%	2.57%	2.48%
加权平均净资产收益率	9.16%	7.67%	7.17%	9.88%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	9.21%	7.73%	7.22%	9.31%

4、非经常性损益明细表

项 目	2006年 1–9 月	2005年度	2004年度	2003年度
补贴收入	0	–	398,795.00	364,124.00
加:各项营业外收入(扣除冲回资产减值准备)	256,346.33	800,735.80	121,287.16	25,312.13
加:短期投资收益	0	–	–	–
减:处理固定资产支出	823,856.66	1,353,648.46	188,240.79	373,614.87
减:其它营业外支出	63,886.00	157,014.09	843,597.20	336,636.11
减:上述损益所得税影响数	–208,360.79	–234,275.83	–168,879.42	–105,868.90
合 计	–423,035.54	–475,650.92	–342,876.41	–214,945.95

二、管理层讨论和分析

(一)财务状况分析

1、资产结构

(1)应收帐款

公司最近三年来生产规模不断扩大,应收账款也相应逐年增加。2004、2005、2006 年 1–9 月公司应收账款余额分别为 23,256.47 万元、29,953.55 万元、363,390.62,分别比上年增长 9.91%、28.80%、21.32%,与公司主营业务收入增长基本吻合。

(2)存货

报告期内公司销售额逐年大幅度增加,公司的存货总额基本保持稳定,这与公司产销率与存货周转率逐年提高相吻合。2006 年 9 月 30 日公司存货余额较 2005 年增加了 32.03%,主要是由于新顺微电子纳入会计报表合并范围所至。

(3)长期股权投资

截至 2006 年 9 月 30 日,公司长期股权投资为 6,307.48 万元,主要为公司对北京长电智源光电子有限公司、江苏新志光电集成有限公司、江阴市长江投资发展有限公司和长电国际(香港)贸易投资有限公司的投资。

北京长电智源光电子有限公司尚处于筹建期间,公司遵循稳健性原则,按公司所占北京长电智源光电子有限公司的投资比例计提了长期投资减值准备 903.28 万元。

(4)固定资产

报告期内公司固定资产账面原值由 2003 年的 87,566.46 万元增长到 2006 年 9 月 30 日的 168,631.53 万元,增长较快。2003 年至 2006 年 9 月 30 日固定资产占资产总额的比例分别为 61.24%,虽然公司固定资产占总资产的比例较大,但固定资产中绝大部分设备处于国内和国际先进水平且设备成新率较高。截止 2006 年 9 月 30 日,公司固定资产成新率为 69.85%。

2、偿债能力分析

财务指标	2006年 1–9 月	2005年	2004年	2003年
流动比率	0.48	0.51	0.44	0.57
速动比率	0.35	0.39	0.33	0.39
利息保障倍数	2.32	2.04	2.02	2.97
资产负债率(母公司报表)	69.09%	68.93%	69.34%	58.45%

,长电科技的负债率高于同行业平均水平,流动比率低于同行业平均水平,短债长用情况较为突出。公司资产负债率较高且流动性不够,面临一定的偿债风险。

公司每年经营性现金流入情况良好,在银行有较高的资信和较强的融资能力。随着本次募集资金到位,公司资产负债率将大幅下降,资产流动性将得到改善。

3、经营效率分析　单位:万元

财务指标	2006年 1–9 月	2005年	2004年	2003年
应收账款	36,339.06	29,953.55	23,256.47	21,160.52
存货	22,132.99	16,763.64	14,979.44	14,700.70
应收账款周转率(次 / 年)	4.25	5.09	4.95	5.49
存货周转率(次 / 年)	5.71	7.23	6.25	5.40

长电科技的应收账款周转率及存货周转率明显高于同行业平均水平,公司的经营管理能力在同行业中处于领先水平。

(二)盈利能力分析

1、公司最近三年及一期主营业务收入情况

(1)公司主营业务收入按产品构成分类情况　单位:万元

项　目	2006年1–9月		2005年		2004年		2003年	
	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例	主营业务收入	比例
分立器件	87,655.12	62.16%	90,069.39	61.07%	79,300.16	66.92%	57,411.94	64.22%
集成电路	42,623.63	30.23%	51,403.53	34.86%	38,956.44	32.88%	28,039.70	31.36%
其他	10,725.27	7.61%	6,003.07	4.07%	238.26	0.20%	3,949.27	4.42%
合计	141,004.02	100%	147,475.99	100%	118,494.86	100%	89,400.91	100%

公司主营业务收入主要来源于集成电路和分立器件,2003 年–2005 年,公司主营业务收入分别较上年增长了 31.72%、32.54%和 24.46%。在稳步开拓国内市场的同时,公司国际市场业务也出现快速增长,比重逐年上升,2006 年 1–9 月公司主营业务收入中来自境外业务收入的比例已经达到 53.15%。公司主营业务持续稳定增长的根本原因是由于公司抓住了半导体行业快速发展、市场需求大幅增长的有利时机,加大技改投入和市场营销力度,使公司主营产品的产销能力得到大幅提升所致。在生产规模扩大的同时,公司加强了市场营销,特别是境外市场的销售力度,使公司销量与产量同步增长,市场份额不断扩大。

2、公司最近三年及一期主营业务利润、净利润和毛利率情况　单位:万元

项目	2006年 1–9 月	2005年		2004年		2003年	
		金额	同比增长(%)	金额	同比增长(%)	金额	同比增长(%)
主营业务收入	141,004.02	147,475.99	24.46	118,494.86	32.54	89,400.91	31.72
主营业务成本	111,009.85	116,169.61	23.81	93,830.93	32.88	70,614.00	39.34
主营业务利润	29,293.44	30,530.97	26.66	24,103.78	31.18	18,374.64	10.08
净利润	7,260.56	5,486.02	12.37%	4,882.19	11.69%	4,371.33	–9.54%
毛利率	21.27%	21.23%		20.81%		21.01%	
集成电路毛利率	14.22%	12.80%		11.96%		14.51%	
分立器件毛利率	26.05%	26.01%		25.81%		23.26%	

(1)主营业务利润

在主营业务收入稳步增长的同时,公司 2003、2004 及 2005 年度主营业务利润分别较上年同比增长 10.08%、31.18%和 26.66%。公司未来几年主营业务利润将保持持续稳定增长。

(2)净利润

公司最近三年净利润基本保持平稳增长,但净利润的增长低于主营业务收入增长。公司净利润与主营业务收入不能同比增加主要是因为公司在申报期内扩大生产规模和销售力度,导致期间费用大幅增加。随着公司技改项目顺利实施、公司产能得到大幅提高,产品结构也得到有效改善。未来几年内公司的净利润将保持平稳增长。

(3)毛利率

公司最近三年分立器件的毛利率稳步增加,集成电路毛利率开始逐步回升,总体毛利率在部分产品价格下调、原材料涨价的情况下仍保持在一定水平。与同行业上市公司毛利率水平的比较,长电科技的毛利率水平略高于同行业水平,且近三年在主营业务收入大幅增长的同时始终较为稳定,确保了公司的盈利能力与主营业务收入基本实现同步增长。

(三)现金流量分析

公司最近三年及一期现金流量情况表　单位:万元

项　目	2006年 1–9 月	2005年	同比增长	2004年	同比增长	2003年
经营活动产生的现金流量净额	34,044.52	19,373.33	–59.51%	47,839.34	261.84%	13,221.15
投资活动产生的现金流量净额	–35,505.74	–23,608.51	–65.52%	–68,461.40	5.90%	–64,647.78
筹资活动产生的现金流量净额	–3,394.57	9,978.01	–65.99%	29,332.83	–50.08%	58,757.68
现金及现金等价物净增加额	–4,170.37	5,276.57	–39.43%	8,711.63	19.06%	7,316.71

2006 年 1–9 月公司现金及现金等价物净增加额为 –4,170.37 万元,主要是因为公司 2006 年 1–9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金数量较大。与同行业上市公司相比,公司的每股经营现金流处于领先水平,公司的经营现金流情况良好。

(四)财务状况和盈利能力发展趋势

公司作为国内最大的内资封装企业,在规模、设备、研发能力方面均具有一定的优势;同时,公司产品质量较高,品种较为齐全,管理能力和和市场销售比较出色;通过近年来不断的产品结构调整,公司产品逐步向中高档发展。本次募集资金投资的 FBP 封装项目成功后,将大大提高公司产品档次和技术实力,同时成为公司利润新的增长点。

公司财务状况总体较为健康,但由于近年来不断的投入,以及短期负债的资本性使用,导致公司资产负债率偏高,资产流动性偏低,短期偿债能力偏弱。本次发行完成后,上述情况将有较大改观,公司财务状况将更为良好。

公司盈利每年均以较快的速度增长,净资产收益率与同行业公司相比也处于较高水平,特别是 2006 年,公司盈利将超过上年 50%以上(季报已披露),预计 2007 年公司盈利仍将保持增长。主营业务利润率波动较小,与行业平均水平相比处于较高水平,但与国际半导体封装业巨头相比尚有一定差距。本次募集资金投资项目完成后,公司盈利将有较大幅度提高。

第四节　本次募集资金运用

一、本次发行募集资金预计数额及运用

本次非公开发行股票数量不超过 8000 万股,预计募集资金数量净额为 45,460 万元,募集资金投资于以下两个项目:

1、组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目;

2、组建年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目。

上述项目资金总需求约为 47,644 万元,按上述顺序先后实施。实际募集资金超过上述项目的部分用于补充公司流动资金,不足部分由公司自筹解决。由于公司最近几年来均有较大数量的经营性现金流入,2006 年 1–9 月、2005 年、2004 年、2003 年平均经营性现金流净额超过 28,000 万元,因此,若投资项目数量超过募集资金数量在 10,000 万元以内,公司有能力以部分自有资金满足项目投资的需要。募集资金投资项目完成后,公司的核心竞争力和盈利水平将得到较大幅度提高。

3、募集资金投资项目情况简表如下:

序号	项目	项目总投资	主要建设内容	生产大纲	投资计划达产年份	项目批准情况
1	组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目	6,429.4 万元	利用原有厂房等设施,购置国外先进生产设备 62 台,建设年产量 8 亿只超小型片式分立器件 SOT、SOD 产品封装、检测生产线	超小型片二极管(SOD323、523、723)3 亿只 / 年; 超小型片式三极管(SOT323、523、723)5 亿只 / 年。	2006 年完成全部投资,2007 年项目达产。	江苏省经贸委备案,备案号:省备 32000001925
2	组建年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目	41,215 万元	利用即将建成的厂房和公辅设施,购置生产工艺设备 307 台(套),建成后达到集成电路封测 10 亿块 / 年的生产能力。	年产 FBP 封装模块 10 亿块	2007、08 年各投资 20,608 万元,2009 年项目达产。	江苏省经贸委备案,备案号:3200000604509

二、募集资金投资项目情况

(一)组建超小型新型片式分立器件封装、检测生产线项目

1、项目简介

本项目以提高产品技术含量、调整产品结构,扩大生产规模为目标,利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备,引进先进的关键生产仪器和设备 62 台,组建 SOT、SOD 超小型片式分立器件 8 亿只 / 年封装、检测生产线,从而填补国内超小型 SOT、SOD 产品的空白,满足国内外市场对超小型片式分立器件 SOT、SOD 产品的需求。

2、工艺流程

超小型 SOT、SOD 产品工艺拟在公司原有片式晶体管生产工艺基础上进行再试验、优化、提升、发展,大致生产工艺流程主要有:芯片减薄、背金、划片、装片、焊线、塑封、去溢料、电镀、切筋成型、测试、打印、编带等。

3、投资概算

本项目资金总需求 6,429.4 万元,其中固定资产投资 4,929.4 万元(含外汇 593.9 万美元),配套流动资金 1,500 万元(含铺底流动资金 500 万元)。

4、效益分析

本项目建设期为 1 年,第 2 年达产后可形成年产 SOT、SOD 产品 8 亿只的生产能力,实现年销售收入 6,400 万元,年均销售利润 1,475 万元。项目投资回收期 4.01 年,内部收益率达 20.9%。

5、立项及环评情况

本项目已经江苏省经贸委备案,备案号:省备 32000001925。江苏省环保厅以苏环便管(2006)194 文同意发行人实施本项目。

(二)组建年产 10 亿块新型集成电路(FBP)封测生产线项目

1、项目简介

FBP 是针对表面贴装领域目前用量最大且属于中高端封装技术的 QFN 类封装而研发,并对其做了进一步的延伸和拓展,解决了 QFN、DFN 类产品封装成本高、工艺复杂、成品率低、可靠性差的困扰,在产能、性能和成本等方面均完全胜出,实现了一种封装形式,多种封装结构,多种生产工艺和跨封装品种的支持能力。FBP 是典型的表面贴装工艺(SMT)产品,是电子封装领域技术发展的典型代表。

随着全球以计算机,消费电子,通讯为典型代表的电子信息类产品不断向着轻薄短小的方向发展,FBP 系列产品可以完全取代 QFN 类产品,广泛运用于电脑、手机、数码相机、数码摄像机、MP3、MP4、刻录机、家用游戏机、音响等各类电子产品上,在全球至少拥有每年 30 亿美元的潜在市场。

本项目利用公司在江阴市经济开发区高新技术工业园内已完工的封装测试厂房和公辅设施,净化装修厂房面积 11350m2,引进和购置主要工艺设备和仪器共计 307 台(套),其中进口设备 289 台(套),国产设备 18 台(套),达产后可形成集成电路封测每年 10 亿块的生产能力,将有效提升我国封装技术水平,满足国内外市场发展的需要。

2、工艺流程

FBP 系列封装产品制造工艺流程主要有:圆片、磨片、划片、装片、烘烤、焊线、等离子清洗、塑封、蚀刻、切割、测试、打印、编带、包装等。

3、投资概算

项目资金总需求 41,215 万元,其中固定资产投资 32,355 万元,配套流动资金 8,860 万元(含铺底流动资金 2,658 万元)。

4、效益分析

项目建设期、投产期 2 年,从第 3 年开始满负荷生产。达产后可形成年产 10 亿块 FBP 封装模块的生产能力,可实现销售收入 50,272 万元,利润总额 10,912 万元。项目投资回收期 5.43 年,内部收益率达 21.13%。

5、立项及环评情况

本项目已经江苏省经贸委备案,备案号:3200000604509。江苏省环保厅以苏环便管(2006)194 文同意发行人实施本项目。

第五节　备查文件

1、华泰证券有限责任公司出具的《证券发行保荐书》

2、《江苏长电科技股份有限公司 2006 年非公开发行股票发行情况报告书》

3、华泰证券有限责任公司出具的《华泰证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》

4、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股的法律意见书》

5、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股的补充法律意见书》

6、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股的补充法律意见书》(二)

7、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏长电科技股份有限公司非公开发行 A 股的补充法律意见书》(三)

备查文件刊登于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站,网址:www.sse.com.cn。敬请投资者查阅。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司
2007 年 2 月 1 日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2007–004

紫光股份有限公司关于职工代表监事变动的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因,提出辞去职工代表监事职务。2007 年 2 月 2 日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职代会通过之日起生效,至公司第三届监事会任期届满止。

紫光股份有限公司
董 事 会
2007年 2 月 3 日

证券代码:000878　证券简称:云南铜业　公告编号:2007–01

云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]31 号文件批复,核准公司非公开发行新股不超过 50,000 万股。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2007年 2 月 2 日

广发基金管理有限公司
开通中国农业银行金穗借记卡基金网上交易的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销方式投资广发基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金,本公司与中国农业银行(以下简称为"农行")合作,面向农行金穗借记卡持卡人推出了基金网上交易业务。只要投资者持有农行金穗借记卡,即可在本公司网站上进行开放式基金的开户、交易及查询等业务。详情如下:

一、业务开通时间

2007年 2 月 5 日起。

二、业务开通范围

中国农业银行全国地区的金穗借记卡持卡人。

三、适用基金范围

本公司所管理的开通网上交易方式的开放式基金。

四、适用业务范围

基金认购、申购、赎回、转换等业务。

五、操作说明

1、持有农行金穗借记卡的个人投资者在申请电子支付卡或申请农业银行网上银行证书后,可登录本公司网站(www.gffunds.com.cn),按照提示申请开户。

2、完成上述手续后,个人投资者即可通过本公司网站,按照有关提示办理开放式基金的交易及查询等业务。

六、有关费率

持农行金穗借记卡的个人投资者通过网上交易方式认购或申购本公司旗下股票型基金统一适用 0.6%的优惠费率(仅限于前端收费模式)。广发货币市场基金免收申购费与赎回费。网上交易方式下的相关转换费率详见本公司网站。本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话(95105828 或 020–83936999)或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2007 年 2 月 3 日

股票简称:升华拜克　股票代码:600226　编号:2007–001

浙江升华拜克生物股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告

特别提示: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。

浙江升华拜克生物股份有限公司接股东天津开发区鸿基置业有限公司的通知,该公司质押给天津国能投资有限公司的发起人法人股 13519702 股(占公司总股本的 5%)已于 2007 年 2 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司
2007年 2 月 2 日

证券代码:600210　证券简称:紫江企业　编号:临 2007–003

上海紫江企业集团股份有限公司关于部分股权解除质押登记公告

本公司董事会接到公司第二大股东珅氏达投资(香港)有限公司的通知,其于 2005 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记的本公司限售流通股共计 240,798,749 股,近日,质权人上海实业财务有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理其中的 71,836,808 股解除质押,该 71,836,808 股公司股票于 2007 年 2 月 2 日起解除质押登记。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
2007 年 2 月 3 日

股票代码:600595　股票简称:中孚实业　公告编号:临 2007—002

河南中孚实业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第二次会议。会议以通讯表决的方式进行,应参加表决的董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议讨论一致形成如下决议:

审议通过了《关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行取得 1000 万元人民币借款提供担保的议案》

本议案表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇七年二月一日

股票代码:600595　股票简称:中孚实业　公告编号:临 2007—003

河南中孚实业股份有限公司
关于对外担保的公告

重要内容提示:

- ●被担保人名称:河南森源电气股份有限公司
- ●本次担保数量:1000 万元人民币
- ●累计为其担保数量:4000 万元人民币
- ●本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

2007 年 2 月 1 日,经公司第五届董事会第二次会议审议通过,同意公司与交通银行股份有限公司郑州支行签订了《保证合同》,为河南森源电气股份有限公司在该行取得 1000 万元人民币借款合同提供担保,担保方式为连带责任保证。

二、本担保人基本情况

公司名称:河南森源电气股份有限公司

住所:河南省长葛市人民路北段

法定代表人:楚金甫

注册资本:人民币 3089.22 万元

经营范围:主营高低压配电成套装置,高压电器元件系列产品的开发,生产和销售。兼营投资、贸易、科技开发。

财务指标:截至 2006 年 12 月 31 日,其资产总额为 44,027 万元,负债总额为 25,933 万元,净资产为 18,094 万元。本公司与河南森源电气股份有限公司无关联关系。

三、对外担保累计数量:本公司累计发生对外担保 3.6 亿元人民币

2006 年 4 月 18 日,经公司 2005 年年度股东大会审议通过为本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司取得最高额 4000 万美元的综合授信额度提供担保和为河南森源电器股份有限公司 3000 万元贷款提供担保(详见 2006 年 4 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》)。本次公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行贷款 1000 万元人民币提供担保。

四、本公司无逾期对外担保

五、董事会意见

公司董事会对本次担保事项进行了充分论证,认为:河南森源电气股份有限公司经营业绩和资信状况良好,具有较强的偿债能力,为其担保不会损害本公司利益。

六、独立董事意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》有关规定,我们对公司第五届董事会第二次会议审议的"关于公司为河南森源电气股份有限公司在交通银行股份有限公司郑州支行取得 1000 万元人民币借款提供担保的议案",发表以下独立意见:

河南森源电气股份有限公司生产经营状况稳定,资信状况良好,因业务发展需要交通银行股份有限公司郑州支行取得 1000 万元人民币借款,我们认为本次对外担保不存在违规情形,同意公司为其担保。

七、其他

经询问本公司控股子公司深圳市欧凯实业发展有限公司,本公司为其提供担保的 4000 万美元授信额度,截至 2007 年 1 月 30 日实际使用 1528 万美元。

特此公告

河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年二月一日

证券代码:600223　股票简称:万杰高科　编号:临 2007–005 号

山东万杰高科技股份有限公司诉讼事项公告

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。

山东万杰高科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"万杰高科")及其下属分公司山东万杰医学高等专科学校和下属控股子公司 淄博爱斯特织造有限公司收到山东省高级人民法院的民事起诉状和应诉通知书,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,现将有关情况公告如下:

一、诉讼事项情况

1、诉讼机构:山东省高级人民法院

2、时间:2007 年 1 月 25 日

3、双方当事人:

原告:交通银行股份有限公司淄博分行

被告一:万杰集团有限责任公司

被告二:山东万杰高科技股份有限公司

被告三:淄博爱斯特织造有限公司

被告四:山东万杰医学高等专科学校

4、诉讼起因:本公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币共计 17,135 万元,借款期限分别至 2007 年 6 月 10 日和 2007 年 6 月 20 日;本公司控股子公司淄博爱斯特织造有限公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 4000 万元,借款期限至 2007 年 3 月 20 日;本公司下属分公司山东万杰医学高等专科学校向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 2,500 万元,借款期限至 2007 年 6 月 1 日。以上借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。

5、请求事项:

①依法解除原告与被告的全部借款合同;

②判令四被告立即清偿借款本金合计 23,635 万元及利息 6,036,538.49 元(利息暂计至 2006 年 12 月 20 日);

③判令四被告承担本案一切诉讼费用及律师代理费。

二、本次披露前本公司及其控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

三、本次公告的诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响

上述诉讼事项涉及贷款本金共计 23,635 万元,将会对本公司本期利润或期后利润产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、《 民事起诉状》

2、《应诉通知书》

3、《民事裁定书》

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司
2007 年 2 月 2 日

证券代码:600223　股票简称:万杰高科　编号:临 2007–006 号

山东万杰高科技股份有限公司
关于第一大股东股权轮候冻结的公告

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。

山东万杰高科技股份有限公司(以下简称"万杰高科")第一大股东万杰集团有限责任公司持有本公司限售流通股 23,895.625 万股(占公司总股本的 44.56%),该股权已全部质押及被冻结。

根据辽宁省高级人民法院签发的(2006)辽民三初执字 71 号协助执行通知书,关于广东发展银行股份有限公司大连分行与万杰集团有限责任公司的借款保证合同纠纷申请财产保全,轮候冻结万杰集团有限责任公司持有的万杰高科限售流通股 23,895.625 万股,冻结期限一年,自 2007 年 2 月 1 日至 2008 年 1 月 31 日止。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司均已办理了以上有关冻结手续。

特此公告。

山东万杰高科技股份有限公司
2007 年 2 月 2 日