华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金更新的招募说明书(摘要)

(上接D3版)

本系列基金于2005年4月8日开始办理华宝兴业现金宝货币市场基金转入本系列基金的转换业务,于2005年8月8日开始办理华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金转入本系列基金和本系列基金转入华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的转换业务。

本系列基金于2006年9月15日起开放与华宝兴业动力组合股票型证券投资基金、华宝兴业收益增长混合型证券投资基金间的转换业务,于2007年1月4日起在本公司直销中心和网上交易开放与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的转换业务。

投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。

(四)、基金转换费用

系列内基金间转换费率为0.4%,其中25%计入转出基金的财产。

本系列基金与多策略增长基金之间转换:转换费率为0.4%,25%转换费计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。

现金宝货币市场基金转换成本系列基金:投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上(含90个自然日)的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80%。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

本系列基金转换成现金宝货币市场基金:宝康消费品基金、宝康灵活配置基金转换成现金宝货币市场基金,转换费率为0.4%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金,转换费率0.25%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。

本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金转换,转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(五)、基金转换公式

1、基金的转换公式为:

$A=[B\times C\times(1-D)]\div E$

其中,

A为转换后的基金份额数量;

B为拟被转换的原基金份额数量;

C为转换当日原基金份额净值;

D为转换费率;

E为转换后基金份额净值。

转入份额保留小数点后两位,小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

2、基金管理人在不损害各基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。

(六)、不同基金之间的转换不影响投资人的持有基金时间的计算。

(七)、基金转换的程序

1、基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2、基金转换申请的确认

基金管理人应以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。

(八)、基金转换的数额限制

基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位。从宝康系列基金、多策略增长基金转出,单笔转换申请份额不得低于100份;从现金宝货币市场基金转出,单笔转换申请份额不得低于1000份。因为转换等非赎回原因导致投资人在销售机构(网点)保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的,注册登记机构不作强制赎回处理。

(九)、基金转换的注册登记

1、基金投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。

2、基金份额持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。

3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日予以公告。

(十)、拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受各基金份额持有人的基金转换申请:

(1)不可抗力;

(2)证券交易场所在交易时间非正常停市;

(3)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换;

(4)法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。

如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝,基金份额持有人持有的原基金份额不变。

2、发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。

3、发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的,应当报经中国证监会核准。

4、暂停基金转换,基金管理人应立即在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

5、暂停期结束,基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放基金转换的公告,并公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,暂停结束,重新开放基金转换时,基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定信息披露媒体刊登基金重新开放基金转换的公告, 并在重新开放基金转换日公告最新的基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束,重新开放基金转换时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定信息披露媒体上连续刊登基金重新开放基金转换的公告, 并在重新开放基金转换日公告最新的基金份额净值。

十一、费用概况

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后的基金信息披露费用;

(4)基金份额持有人大会费用;

(5)《基金合同》生效后的会计师费和律师费;

(6)证券交易费用;

(7)按照国家有关规定和《基金合同》规定可以列入的其他费用。

上述基金费用由基金管理人按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

本系列基金共同承担的基金费用按照1/n的比例由各基金分摊。(n = 本系列基金所包含基金的数目。)除各基金个别清算、单独公告及其他由基金管理人依公允的原则决定经托管人认可的只涉及某基金所产生的费用由该基金独自承担外,其他基金费用均为本款所称之本系列基金共同承担的费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年管理费率 ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金 项目	消费品	灵活配置	债券
年管理费率	1.5%	1.3%	0.6%
计算方法	H = E × 1.5% ÷ 当年天数	H = E × 1.3% ÷ 当年天数	H = E × 0.6% ÷ 当年天数

基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(2)基金托管人的基金托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金 项目	消费品	灵活配置	债券
年托管费率	0.25%	0.25%	0.20%
计算方法	H = E × 0.25% ÷ 当年天数	H = E × 0.25% ÷ 当年天数	H = E × 0.20% ÷ 当年天数

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(3)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支;若本系列基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。《基金合同》生效后的各项费用按有关法规列支。

(4)本条第1款第(3)至第(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,根据《基金合同》,调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会;调高基金管理费率和基金托管费率,须由基金份额持有人大会审议。

(二)与基金销售有关的费用

1、基金的申购费

本系列基金的申购费率表如下:

基金 申购金额(含申购费)	消费品	灵活配置	债券
大于等于 500 万	1000	1000	1000
大于等于 200 万,小于 500 万	0.5%	0.5%	0.4%
大于等于 100 万,小于 200 万	1.0%	1.0%	0.6%
小于 100 万	1.2%	1.2%	0.8%

申购费用用于本系列基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

申购价格和份数的计算:

T日申购价格=T日基金份额净值/(1 – 申购费率)

申购份数=申购金额/申购价格

申购份数保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。

2、基金的赎回费

赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

基金 持有天数	消费品	灵活配置	债券
730天以下	0.5%	0.5%	0.3%
730(含)–1460 天	0.3%	0.3%	0.3%
1460天以上(含)	0.3%	0.3%	0%

赎回费用50%归注册登记机构,50%归基金财产所有,作为对其他持有人的补偿。

赎回价格和金额的计算:

T日赎回价格=T日基金份额净值 ×(1 – 赎回费率)

赎回金额=赎回份数 × 赎回价格

赎回金额保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。

基金管理人可以调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟将于新的费率开始实施前两日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

3、基金转换费用

系列内基金间转换费率为0.4%,其中25%计入转出基金的财产。

本系列基金与多策略增长基金之间转换:转换费率为0.4%,25%转换费计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。

现金宝货币市场基金转换成本系列基金:投资人持有现金宝货币市场基金基金份额90个自然日以上(含90个自然日)的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率的80%。持有时间少于90个自然日的基金份额的转换费率为转出的基金金额申购转入基金所对应的申购费率。

本系列基金转换成现金宝货币市场基金:宝康消费品基金、宝康灵活配置基金转换成现金宝货币市场基金,转换费率为0.4%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。宝康债券基金转换成华宝兴业现金宝货币市场基金,转换费率0.25%,其中转换费的25%计入转出基金财产,其余用于注册登记等费用。

本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金转换,转换费用由二部分组成:转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。

赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产,其余作为注册登记费和相关的手续费。

申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

基金的转换公式为:

$A=[B\times C\times(1-D)]\div E$

其中,

A为转换后的基金份额数量;

B为拟被转换的原基金份额数量;

C为转换当日原基金份额净值;

D为转换费率;

E为转换后基金份额净值。

转入份额保留小数点后两位,小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。

十二、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)资料寄送

1、基金投资人对账单

基金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供,在每季结束后的15个工作日内向有交易的持有人以书面或电子文件形式寄送, 年度对账单在每年度结束后1个月内对所有持有人以书面或电子文件形式寄送。

2、其他相关的信息资料

(二)红利再投资

本系列基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本系列基金,基金注册登记机构将其所获红利按分红实施日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。基金份额持有人可以选择和更改基金分红方式。

(三)定期定额投资计划

1、定义

本系列基金的 " 定期定额投资计划 " 是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。"定期定额投资计划"不受日常申购中"首次申购金额不低于人民币1,000元,每次追加申购金额不低于人民币1,000元"的限制。

本系列基金自2004年7月19日起开始办理定期定额业务。

2、适用投资人范围

本系列基金的 " 定期定额投资计划 " 仅适用于个人投资者,即合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证件的中国公民。

3、办理场所

投资人可在中国建设银行下属各代销网点办理本系列基金的"定期定额投资计划"。

待条件成熟时,本公司还将选择其他销售机构开办此业务。

4、办理方式

(1) 凡申请办理本系列基金"定期定额投资计划"的投资人须首先开立华宝兴业基金管理有限公司开放式基金基金账户,具体开户程序请遵循本系列基金销售机构规定;

(2)投资人可携带本人有效身份证件、本人指定资金账户卡到本系列基金指定的销售机构网点柜面申请办理本系列基金的"定期定额投资计划",具体办理程序请遵循该销售机构的规定。

5、撤销方式

投资人办理"定期定额投资计划"的撤销,须按照销售机构的要求携带相关材料到指定基金销售网点柜面提出申请。

(四)在线服务

基金管理人利用自己的网站(www.fsfund.com)为基金投资人提供与基金经理(或投资顾问)的在线交流服务以及网上查询服务。目前,基金管理人已经开始提供网上交易服务。

(五)资讯服务

1、投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打华宝兴业基金管理有限公司如下电话:

电话呼叫中心:021–38784747,该电话可转人工座席。

传真:021–50499663、50499667

2、互联网站

公司网址:www.fsfund.com

电子信箱:fsf@fsfund.com

十三、其他应披露事项

(一)本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查与处罚。

(二)本报告期内,本系列基金在指定媒体刊登的公告如下:2006年8月24日刊登了《宝康系列证券投资基金2006年半年度报告》、2006年9月6日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于推出本公司基金优惠申购费率活动的公告》、2006年9月12日刊登了《关于开放动力组合基金、收益增长基金与公司其他基金转换业务的公告》、2006年9月14日刊登可《华宝兴业宝康债券投资基金第七次分红预告》、2006年9月20日刊登了《华宝兴业宝康债券投资基金第七次分红公告》、2006年10月25日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于开通广东发展银行理财通卡基金网上交易的公告》、2006年10月27日刊登了《宝康系列证券投资基金2006年第三季度报告》、2006年12月4日刊登了《华宝兴业基金管理有限公司关于开通中国建设银行龙卡基金网上交易的公告》、2006年12月15日刊登了《华宝兴业宝康债券投资基金分红预告》、2006年12月20日刊登了 《关于华宝兴业基金管理有限公司增加东方证券股份有限公司为代销机构的公告》、2006年12月21日刊登了 《华宝兴业宝康债券投资基金分红公告》、2006年12月22日刊登了 《华宝兴业基金管理有限公司增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》、2007年1月10日刊登了《华宝兴业关于宝康系列基金、多策略增长基金默认基金分红方式修改的提示公告》。

十四、《招募说明书》更新部分的说明

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝兴业基金管理有限公司对《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书》作如下更新:

1、"三、基金管理人"部分"(二)主要人员情况"更新了董事长、基金经理及投资决策委员会成员信息。

2、"四、基金托管人"部分更新了托管人的情况和信息。

3、"五、相关服务机构"部分更新了代销机构的相关信息、增加了网上交易、东方证券、中信证券、中信金通证券和平安证券的信息。

4、"九、与基金管理人管理的其他基金转换"部分增加了本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金间转换的开始时间及转换费率。

5、"十、基金的投资"部分,增加了截至2006年12月31日的基金的投资组合报告。

6、"十一、基金的业绩"部分,增加了截至2006年12月31日的基金业绩数据。

7、"十五、基金的费用与税收"部分,增加了本系列基金与动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金的转换费用。

8、"二十三、对基金份额持有人的服务"部分,删除了电话交易服务,增加了"基金管理人已经开始提供网上交易服务"的表述。

9、"二十四、其他应披露事项"章节,对本报告期内的公告事项作了信息披露。

上述内容仅为摘要,须与本《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。

华宝兴业基金管理有限公司
2007年3月2日

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2007–006

安徽六国化工股份有限公司非公开发行股票情况及股份变动报告书

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、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称"六国化工"、"公司"、"发行人")2006 年非公开发行股票(以下简称"本次发行")方案于 2006 年 7 月 29 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,并于 2006 年 8 月 16 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行申请文件于 2006 年 8 月 28 日由中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")正式受理,2007 年 1 月 9 日经中国证监会发行审核委员会工作会议审议通过,2007 年 2 月 7 日经中国证监会证监发行字[2007]37 号文核准发行。公司于 2007 年 2 月 14 日完成了本次非公开发行股票的发售工作,共向 7 名特定投资者发行了 3,800 万股人民币普通股(A 股),募集资金净额 25,120.25 万元。

安徽华普会计师事务所对本次发行募集资金到位情况进行审验并出具了华普验字[2007]第 0254 号验资报告。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《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行专户管理,专款专用。

一、本次发行方案概况

(一)发行股票的种类、面值和数量

发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A 股)

发行面值:人民币 1.00 元 / 股

实际发行数量:3,800 万股

(二)发行价格

公司本次非公开发行确定的最终发行价格 6.78 元 / 股,相当于公司第二届董事会第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司股票收盘均价的 90%,相当于本报告书公布前二十个交易日公司股票收盘均价的 75.50%,相当于本报告书公布前一个交易日(2007 年 3 月 1 日)公司股票收盘价 8.96 元的 75.67%。

(三)募集资金及发行费用

公司本次发行股票共计 3,800 万股,经安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2007]第 0254 号《验资报告》验证,本次发行募集资金总额 257,640,000 元,扣除发行费用(承销费、保荐费、审计费、律师费)6,437,520 元后的募集资金净额为 251,202,480 元,该笔资金已于 2007 年 2 月 14 日汇入公司指定账户。

(四)发行承销

本次发行股票由恒泰证券有限责任公司承销。

二、发行对象情况简介

本次发售股票不安排向全体原股东配售,全部向特定对象非公开发售。

(一)本次发行对象及认购情况

序号	特定投资者	认购数量(万股)	限售期	限售期截止日
1	光大证券股份有限公司 *	1,000	12个月	2008年 3 月 1 日
2	万向财务有限公司	500	12个月	2008年 3 月 1 日
3	无锡市宝联投资有限公司	500	12个月	2008年 3 月 1 日
4	上海博域企业投资管理有限公司	500	12个月	2008年 3 月 1 日
5	长江证券有限责任公司	500	12个月	2008年 3 月 1 日
6	西安海联房屋建设开发有限公司	500	12个月	2008年 3 月 1 日
7	上海证券有限责任公司	300	12个月	2008年 3 月 1 日
	合计	3,800	—	—

* 注:光大证券股份有限公司以其管理的光大阳光集合资产管理计划认购。

上述发行对象之间无关联关系。本次发行对象认购本次发售股份的限售期为自发行结束之日(以本次发售股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日 2007 年 3 月 1 日为基准日)起 12 个月,限售期满公司将向上海证券交易所申请该部分股票上市流通。

(二)发行对象基本情况

1、光大证券股份有限公司

企业性质: 股份有限公司(港资)	注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦
注册资本:244,500 万元	办公地点:上海市张扬路 1233 号海怡花园 2300 室
法定代表人:王明权	经营范围:证券(含境内上市外资股)代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;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、万向财务有限公司

企业性质:有限责任公司	注册地址:浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号
注册资本:54,000 万元	办公地点:杭州市庆春路 225 号西湖时代广场 7 楼
法定代表人:鲁伟鼎	经营范围:经营金融业务

3、无锡市宝联投资有限公司

企业性质:有限责任公司	注册地址:无锡市锡山经济开发区团结中路 21 号
注册资本:5,000 万元	办公地点:上海市陆家嘴东路 161 号招商局大厦 3615 室
法定代表人:万冠清	经营范围:利用自有资产对外投资(法律法规禁止、限制的领域除外);受托资产管理(不含国有资产);投资咨询服务(不含证券、期货);财务咨询服务;经济信息咨询服务

4、上海博域企业投资管理有限公司

企业性质:有限责任公司(国内合资)	注册地址:上海市工业综合开发区南桥环城东路 333 号 1 幢 110 室
注册资本:2,000 万元	办公地点:上海市徐家汇路 555 号广发银行大厦 4A
法定代表人:孙扬旭	经营范围:投资管理,企业管理,实业投资,企业形象策划,投资信息咨询(除经纪)(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)

5、长江证券有限责任公司

企业性质:有限责任公司	注册地址:武汉市江汉区新华路特 8 号
注册资本:200,037.43 万元	办公地点:武汉市江汉区新华路特 8 号
法定代表人:胡运钊	经营范围:证券(含境内上市外资股)代理买卖;代理证券的还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户;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

6、西安海联房屋建设开发有限公司

企业性质:有限责任公司	注册地址:西安市友谊西路 61 号
注册资本:2,000 万元	办公地点:西安市友谊西路 61 号
法定代表人:王永智	经营范围:房地产开发、销售;五金、水暖器材、建材、电工器材、钢材的销售

7、上海证券有限责任公司

企业性质:有限责任公司(国内合资)	注册地址:上海市九江路 111 号 4 楼
注册资本:150,000 万元	办公地点:上海市临平北路 19 号
法定代表人:蒋元真	经营范围:证券的代理买卖,代理证券的还本付息和分红派息,证券的代保管、鉴证,代理证券登记开户,证券的自营买卖,证券的承销和上市推荐,证券投资咨询,资产管理,发起设立证券投资基金和基金管理公司,中国证监会批准的其他业务

三、本次非公开发行股票对公司的影响

(一)本次发售后公司资产结构及盈利能力的变化情况

本次非公开发行完成后,在不考虑 2006 年经营业绩的情况下,公司净资产由 2006 年 9 月 30 日的 66,264.59 万元增加到 91,384.84 万元,在不考虑其它因素影响的前提下,以 2006 年 9 月 30 日的数据模拟测算,公司资产负债率(合并报表口径)将由 57.20%降低为 49.27%左右。

本次募集资金投入项目预期收益较好,可进一步提高公司盈利能力、整体竞争力。募集资金到位、项目建成达产后,公司每股净资产、每股收益均将有所提高。考虑项目建设期因素,短期会对公司的每股收益产生一定摊薄效应。

(二)本次发售后公司业务结构变化情况

本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则,将大幅度提高磷矿石的自给能力,在一定程度上保证公司长期稳定的原材料供应。公司向上游产业延伸的战略得以实施,将持续提高公司竞争力,增强企业可持续发展能力。本次发行不会导致公司主营业务发生变更。

(三)本次发售后公司高管人员变动情况

本次发售完成后公司高管人员未因此而发生变动。

(四)本次发售后公司治理结构的变化

本次发售完成后,控股股东的控股比例将有所降低,中小股东所占权益有所提高,有助于进一步提高公司治理结构完善性。

四、公司发行股票前后股份变动情况

(一)本次发行前后股权变动情况

股份类别	本次发行前		本次发行(股)	本次发行后	
	持股数(股)	比例(%)		持股数(股)	比例(%)
1、有限售条件流通股:	85,600,000	45.53		123,600,000	54.69
其中:国有法人持股	85,277,573	45.36		85,277,573	37.73
境内法人持股	322,427	0.17		322,427	0.14
其他	0	0	38,000,000	38,000,000	16.81
2、无限售条件流通股:	102,400,000	54.47		102,400,000	45.31
3、股份总额:	188,000,000	100.00		226,000,000	100.00

(二)本次发售前前 10 名股东持股情况(截至 2007 年 1 月 31 日)

序号	股东名称	股份性质	持股比例	持股(股)	其中有限售条件股数(股)
1	铜陵化学工业集团有限公司	国有法人股	43.22%	81,247,240	81,247,240
2	长江证券有限责任公司	其他	2.76%	5,181,731	
3	中国工商银行–诺安股票证券投资基金	其他	2.15%	4,040,012	
4	铜陵通源投资服务有限公司	国有法人股	1.72%	3,224,266	3,224,266
5	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	其他	1.31%	2,469,129	
6	海通–交行–海通稳健增值集合资产管理计划	其他	1.07%	2,012,362	
7	柳州凤山糖业集团有限责任公司	其他	0.92%	1,730,000	
8	要彦彬	其他	0.67%	1,260,000	
9	中国工商银行–中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.53%	995,359	
10	中国光大银行股份有限公司–光大保德信量化核心证券投资	其他	0.51%	954,634	

本次发售前公司前十名股东有限售条件股东持股数量及限售条件如下:

股东名称	所持有限售条件的股份数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
铜陵化学工业集团有限公司	78,847,240	2009年 4 月 18 日	注 1
	2,400,000		
铜陵通源投资服务有限公司	3,224,266	2007年 4 月 18 日	注 2

注 1:铜陵化学工业集团有限公司有关限售期及追送股份的承诺:(1)其所持股份自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或者转让;(2)上述限售期满后 12 个月内,通过二级市场减持价格不低于 6.6 元 / 股;(3) 如果六国化工 2005 至 2007 年度净利润的年复合增长率低于 20%, 即如果 2007 年度的净利润低于 9,526.90 万元;或六国化工 2005 至 2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见, 铜陵化学工业集团有限公司按照现有流通股股份每 10 股送 0.3 股的比例执行对价安排,追加对价安排的股份总数共计 240 万股。

注 2:铜陵通源投资服务有限公司承诺:其所持股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

(三)本次发售后前 10 名股东持股情况(截至 2007 年 2 月 28 日)

序号	股东名称	股份性质	持股比例	持股(股)	其中有限售条件股数(股)
1	铜陵化学工业集团有限公司	国有法人股	35.95%	81,247,240	81,247,240
2	长江证券有限责任公司	其他	4.49%	10,141,422	5,000,000
3	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	其他	4.42%	10,000,000	10,000,000
4	中国工商银行 – 诺安股票证券投资基金	其他	3.12%	7,049,210	
5	上海博域企业投资管理有限公司	其他	2.21%	5,000,000	5,000,000
5	无锡市宝联投资有限公司	其他	2.21%	5,000,000	5,000,000
5	万向财务有限公司	其他	2.21%	5,000,000	5,000,000
5	西安海联房屋建设开发有限公司	其他	2.21%	5,000,000	5,000,000
9	铜陵通源投资服务有限公司	国有法人股	1.43%	3,224,266	3,224,266
10	上海证券有限责任公司	其他	1.33%	3,000,000	3,000,000

五、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)财务会计信息

公司最近三年的财务会计报告均由安徽华普会计师事务所审计,并分别出具了华普审字[2006]第 0175 号、[2005]第 0138 号、[2004]第 0087 号标准无保留意见的审计报告,2006 年 1~9 月财务报表未经审计。

1、公司主要财务指标

指标名称	2006年 1~9 月	2005年	2004年	2003年
主营业务收入(万元)	90,479.72	109,975.59	89,966.29	57,815.83
净利润(万元)	4,847.70	7,586.46	5,513.25	2,550.08
应收帐款周转率	26.94	80.57	73.75	23.01
存货周转率	1.49	3.57	5.55	3.84
利息保障倍数	6.06	9.42	8.01	3.59
每股经营活动产生现金流量净额(元)	–0.66	0.01	0.71	0.88
每股净现金流量(元)	–0.55	0.02	0.89	0.20
研发费用占销售收入的比例(%)	2.89	2.44	2.14	1.31
指标名称	2006.9.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
总资产(万元)	156,208.35	129,760.67	96,705.40	64,178.00
净资产(万元)	66,264.59	64,681.25	61,186.65	26,493.39
资产负债率(母公司,%)	57.55	49.92	36.73	58.72
资产负债率(合并口径,%)	57.20	49.69	36.73	58.72
流动比率	1.13	1.29	2.49	1.64
速动比率	0.34	0.63	1.83	0.90

2、公司净资产收益率和每股收益情况

指标名称	2006年 1~9 月	2005年	2004年	2003年
扣除非经常损益前:				
全面摊薄净资产收益率(%)	7.32	11.73	9.01	9.63
加权平均净资产收益率(%)	7.22	11.68	10.16	10.11
全面摊薄每股收益(元)	0.26	0.40	0.29	0.24
加权平均每股收益(元)	0.26	0.40	0.32	0.24
扣除非经常损益后:				
全面摊薄净资产收益率(%)	7.31	11.74	8.93	9.25
加权平均净资产收益率(%)	7.22	11.68	10.08	9.72
全面摊薄每股收益(元)	0.26	0.40	0.29	0.23
加权平均每股收益(元)	0.26	0.40	0.31	0.23

3、非经常损益明细

明细项目	金额(元)			
	2006年 1~9 月	2005年	2004年	2003年
流动资产盘盈	—	248,581.57	—	—
营业外收入	121,843.50	10,118.16	26,136.28	900.00
补贴收入	—	—	—	314,800.00
减值转回	—	—	547,592.62	1,315,958.47
营业外支出	–104,910.43	–353,801.55	–129,771.55	–22,356.18
合计	16,933.07	–95,101.82	443,957.35	1,609,302.29

(二)管理层讨论与分析

1、财务状况分析

(1)资产结构分析

公司资产、负债的主要构成如下表所示:

项 目	2006年 9 月 30 日		2005年 12 月 31 日		2004年 12 月 31 日		2003年 12 月 31 日	
	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
资产总额	156,208.35	100	129,760.67	100	96,705.40	100	64,178.00	100
流动资产	96,393.21	61.71	73,850.49	56.91	53,434.48	55.25	30,576.00	47.64
长期投资	195.00	0.12	—	—	—	—	—	—
固定资产	59,126.07	37.85	55,910.18	43.09	43,270.91	44.75	33,602.00	52.36
无形资产及其它资产	494.07	0.32	—	—	—	—	—	—
负债总额	89,343.76	100	64,497.41	100	35,518.75	100	37,684.61	100
流动负债	85,501.26	95.70	57,043.41	88.44	21,465.75	60.43	18,631.61	49.44
长期负债	3,842.50	4.30	7,436.00	11.53	14,053.00	39.57	19,053.00	50.56

公司流动资产占总资产的比例较高,货币资金、应收账款、预付账款和存货等经营性流动资产为主要构成部分,目前无短期投资。

公司最近三年及一期资产构成比例相对稳定,未发生重大变化。

公司负债主要为短期负债,主要系银行借款及应付票据。2003 年以来短期负债逐年增加,主要系公司产能扩张,经营规模扩大而增加短期借款,以及应付票据增加所致;长期负债逐年下降,系逐步偿还国家开发银行长期借款所致。

(2)偿债能力及资产周转能力分析

公司资产负债率(母公司)保持在 50%~60%左右的水平,处于合理区间内,具备进一步运用财务杠杆的空间;流动比率处于正常区间,具备偿付短期债务能力;利息保障倍数较高,并较上市前有明显提高,表明公司具备较为充足的偿付利息能力。

公司最近三年及一期应收账款及存货情况如下表所示:

	2006.9.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
应收账款净额(万元)	4,858.33	1,859.91	870.05	1,569.69
占流动资产比例	5.04%	2.52%	1.63%	5.13%
应收账款周转率	26.94	80.57	73.75	23.01
存货净额(万元)	66,937.56	37,862.42	14,239.87	13,741.80
占流动资产比例	69.44%	51.27%	26.65%	44.94%
存货周转率	1.49	3.57	5.55	3.84

公司应收账款占流动资产比例较低,应收账款周转率较高,自 2003 年至 2005 年周转速度逐年加快,在主营业务收入增长的同时保持着良好的货款回笼情况,应收账款周转情况良好。

2006 年 9 月 30 日应收账款较上年末增加 161.21%,主要原因为:公司产能进一步扩张,为加大市场开拓力度大幅新增销售点(由 2005 年的 302 个增加至目前的 574 个),较多采用赊销方式;公司应收账款部分集中在第四季度收回,历年第三季度末应收账款余额均高于年末数。

此外,截至 9 月 30 日,账龄 1 年以内的应收帐款占总额的比例为 96%,无账龄较长的大额应收款项,账龄结构处于安全水平。

公司 2005 年 12 月 31 日、2006 年 9 月 30 日的存货余额分别较期初增长 165.89%、76.79%, 存货在流动资产中所占比重较大,存货周转率有所下降。

其中 2005 年存货增加主要原因为:磷矿石价格大幅上涨,公司为确保生产供应、降低成本,大幅增加原材料(磷矿石)储备;公司前次募集资金投资项目初步投产后,产能短期内快速增加,年底产成品库存量和在产品相应有所增加。

2006 年 9 月底存货较期初增加的主要原因为产能快速提升,公司调整产品结构及市场结构,以及国家化肥宏观调控政策影响引起产成品增加。产成品、原材料的增加额分别占存货增加额的 90.46%、14.97%,产成品中复合肥、磷酸二铵的增加额分别占产成品增加额的 80.50%、20.55%。

公司基于扩大市场份额、适应市场需求及充分利用生产装置产能的考虑在 2006 年加大了复合肥产量(2006 年 1~9 月产量 25.15 万吨,同比增长 693.38%)。在产能快速提升的同时,公司需要进一步拓展全国市场,为此 2006 年公司新增 272 个销售点,并重点向复合肥需求较大的南方市场倾斜(南方市场新增 171 个),配备库存相应增加。但公司复合肥市场尚处于开拓阶段,同时受上半年南方水灾影响,复合肥销售受到一定影响,库存未能有效消化。

2006 年 9 月中旬以后,随着复合肥市场需求趋旺及公司进一步加大市场开拓力度,复合肥库存压力开始缓解。

库存的增加亦引致公司 2005 年、2006 年 1~9 月经营活动产生现金流量净额较低或为负数, 公司速动比率亦呈处于较低水平,表明公司在产能逐步释放、原材料价格上涨、开拓复合肥销售市场等因素影响下,在一定程度上占用了公司现金流。随着公司复合肥库存压力开始缓解,加之应收账款部分集中在第四季度收回,经营性现金流量情况已趋于好转。

2、盈利能力分析

(1)公司主要业务及其构成分析

目前公司主要从事磷酸二铵、复合肥的生产与销售。

最近三年及一期主营业务分部构成

单位:万元

项 目	2006年 1~9 月	占比	2005 年度	占比	2004 年度	占比	2003年度	占比
磷酸二铵	69,140.70	76.42%	95,208.59	86.57%	85,256.44	94.76%	52,167.71	90.23%
复合肥	21,124.43	23.35%	14,497.85	13.18%	4,485.31	4.99%	547.15	0.95%
磷石膏	214.59	0.24%	269.15	0.24%	224.53	0.25%	245.67	0.42%
磷酸一铵	—	—	—	—	—	—	4,855.30	8.40%
合 计	90,479.72	100.00%	109,975.59	100.00%	89,966.29	100.00%	57,815.83	100.00%

公司主营业务突出,主要产品磷酸二铵实现的主营业务收入占公司收入总额的比例基本在 80%以上。为了丰富产品结构、适应市场需求、占领市场份额, 2003 年起公司逐渐加大了复合肥产品的生产销售,占公司主营业务收入总额的比例由 2003 年的 0.95%增长至 2006 年 1~9 月的 23.35%,增长速度较快。

公司主要产品为化肥,其销售受种植时期影响存在季节性变动,一般每年 5~8 月及 11 月至次年 2 月为销售淡季,但其淡季月份均跨季度,因此总体而言对各季度经营成果影响较为均衡。

最近三年及一期主营业务地区分部构成

销售地域	各地域销售金额占销售总额比例			
	2006年 1–9 月	2005年	2004年	2003年
华东	42.82%	38.08%	35.64%	41.69%
华北	18.51%	20.94%	20.86%	20.81%
华中	14.09%	10.86%	9.93%	8.68%
东北	13.03%	18.72%	16.51%	14.23%
西北	6.49%	5.69%	6.01%	4.89%
出口	2.58%	3.26%	10.77%	9.32%
华南	2.48%	0.72%	0.28%	0.38%
西南	0.00%	1.72%	0.00%	0.00%
总计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

公司产品销售地域主要分布于华东、华北、华中、东北和西北等地区,分布地域较广,未局限于某一省份等局部区域,但受终端用户施肥习惯等因素影响,在华南、西南地区销售较少。随着近年来对南方市场的拓展力度增强,华东、华南等地区销售份额有所上升。

(2)利润来源及影响因素分析

公司利润基本来源于磷酸二铵、复合肥等主要产品,利润构成中非主营业务利润所占比例甚微,表明公司主营业务盈利情况相对稳定,具备持续盈利能力。

公司主要从事化肥的生产销售,化肥为重要农业物资的属性决定了其利润空间相对较小,且受国家政策影响及干预。因此对公司盈利能力连续性和稳定性产生影响的主要因素为产品价格、原材料价格及政策因素。

(3)利润表构成分析

最近三年及一期利润结构表

单位:万元

项目	2006年 1~9 月	2005年	2004年	2003年
主营业务收入	90,479.72	109,975.59	89,966.29	57,815.83
主营业务成本	78,138.76	93,089.45	77,686.61	49,977.84
主营业务税金及附加	58.35	35.78	71.43	52.13
主营业务利润	12,282.61	16,850.36	12,208.25	7,785.86
营业费用	2,163.57	2,027.88	1,647.83	1,491.78
管理费用	1,698.52	2,416.66	1,664.93	1,299.12
财务费用	1,335.70	1,154.30	869.50	1,447.43
营业利润	7,238.67	11,387.91	8,217.56	3,778.14
其中:其他业务利润	153.86	136.39	191.57	230.54
投资收益	–5.00	—	—	—
补贴收入	—	—	—	31.48
营业外收入净额	1.69	–34.37	–10.36	5.58
利润总额	7,235.37	11,353.55	8,207.19	3,815.18
净利润	4,847.70	7,586.46	5,513.25	2,550.08
加权平均净资产收益率	7.22%	11.68%	10.16%	10.11%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	7.22%	11.68%	10.08%	9.72%

①公司主营业务收入随着公司产能的扩张逐年增长,2006 年 1~9 月、2005 年、2004 年分别较上年同期增长 27.08%、22.4%、55.61%,其中 2004 年主营业务收入增幅较大,主要系 2004 年产品销量较上年增长 37.33%及主要产品磷酸二铵价格上涨 24.87%所致。

②公司主营业务利润亦随着销售收入持续增长,2005 年、2004 年分别较上年同期增长 38.02%、56.80%,高于主营业务收入增幅,体现了规模效应。2006 年 1~9 月公司主营业务利润较上年同期下降 6.76%,主要系产品价格下降及取消磷酸二铵专项补贴引起产品毛利率下降所致。

③公司 2005 年、2004 年净利润较上年同期分别增长 37.6%、116.20%, 增幅远高于主营业务收入增幅,表明公司在销售收入增长的同时较好的控制了成本费用。2006 年 1~9 月净利润较上年同期下降 21.86%,主要系产品价格下降、取消磷酸二铵专项补贴、期间费用上升等因素综合所致。

(4)主要产品价格变动分析

化肥产品作为我国重要农业物资,国家历来对其价格控制较为严格,总体而言磷肥价格保持在一定区间内震荡运行,波动幅度相对较小。2006 年 1~9 月磷酸二铵价格与去年全年均价下降 3.65%,复合肥产品价格则受公司降价促销等影响较去年均价下降 7.43%。

公司最近三年及一期的主要产品销售价格如下表所示:

单位:元 / 吨

产品	销售均价(不含税)			
	2006年 1–9 月	2005年	2004年	2003年
磷酸二铵	1,873.68	1,944.63	1,716.48	1,374.65
复合肥	1,694.70	1,830.80	1,523.62	1,516.94

以公司 2006 年 1~9 月磷酸二铵、复合肥的平均售价及制造成本为基准测算 (假设成本因素不变),销售价格每变动 1%,毛利率分别变动 0.84、0.99 个百分点,毛利率相对变动幅度分别为 5.07%、64.96%左右。

(5)毛利率变动情况分析

最近三年及一期毛利率情况

单位:万元

主要产品	期间	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
综合收入	2006年 1–9 月	90,479.72	78,138.76	13.64
	2005	109,975.59	93,089.45	15.35
	2004	89,966.29	77,686.61	13.65
	2003	57,815.83	49,977.84	13.56
磷酸二铵	2006年 1–9 月	69,140.70	57,012.91	17.54
	*2005	95,208.59	79,210.99	16.80
	*2004	85,256.44	73,255.36	14.08
	2003	52,167.71	44,832.53	14.06
复合肥	2006年 1–9 月	21,124.43	20,918.67	0.97
	2005	14,497.85	13,677.78	5.66
	2004	4,485.31	4,321.56	3.65
	2003	547.15	504.46	7.80

* 注:磷酸二铵 2004 年、2005 年主营业务成本为冲减当年度价格补贴后金额。

2003~2005 年公司磷酸二铵产品由于价格上升及收到专项补贴冲减成本因素, 毛利率稳步上升;而 2006 年 1~9 月在磷酸二铵产品价格低于 2005 年、且取消价格补贴的情况下,该产品毛利率仍然高于 2005 年全年平均水平,除去液氨、硫酸等原材料成本低于上年度的客观因素以外,亦表明公司控制成本能力上升,企业规模效应得到进一步体现。

总体而言,公司主要产品磷酸二铵毛利率的变动处于合理区间内。就未来变动趋势而言,作为重要农业物资的磷酸二铵在外部市场环境不发生重大变化的情况下,将保持在一个相对平稳的区间内。

另 2006 年 1~9 月由于公司复合肥产品处于市场开拓阶段,公司采取了包括降价在内的促销手段,加上南方水灾影响销售等因素致使复合肥毛利率降为 0.97%,对公司 2006 年经营业绩产生一定影响。

综上所述,公司 2003~2005 年净资产收益率和每股收益等盈利指标呈逐年上升趋势,2006 年 1~9 月受产品价格下降、取消磷酸二铵专项补贴等因素影响,盈利指标有所降低,总体而言,盈利能力相对稳定。

3、资本性支出分析

(1)公司最近三年及一期的主要资本支出如下所示:

期间	支出项目及金额(万元)	
	60万吨 / 年磷酸二铵三期技改工程	股权投资
2006年 1~6 月	2,747.82	2,200.00
2005年度	14,416.41	2,400.00
2004年度	13,415.68	
合计	30,579.91	4,600.00

公司近年资本支出主要系投资前次募集资金投资项目"60 万吨 / 年磷酸二铵三期技改工程"。随着该项目的初步建成,公司产能、销售规模均得到较大幅度提升。股权投资为公司投资设立、收购两家子公司。

(2)公司未来重大资本支出

①投资宿松"80 万吨磷矿采选项目",投资总额约 2.5 亿元,具体见本报告书摘要"四、本次募集资金运用";

②计划引进国外技术,投资湿法精制磷酸及精细磷酸盐项目,预计投资 5~6 亿元左右。

公司的"十一五发展战略及计划"制定了"主业扩张、降低成本、同心多元,强化营销"的发展战略,力争通过控制上游资源,涉足高附加值的精细磷酸盐产业,同时向上下游产业链延伸以全面提升整体竞争优势。其中一项重要举措即拟引进湿法磷酸提纯技术,将磷酸分级利用,使磷资源的价值得到最大化体现,使公司在精制磷酸及磷酸盐领域占有一席之地。

综上所述,公司主营业务突出,财务结构较为稳健,盈利能力相对稳定,在未来募集资金投产后,主要原材料磷矿石成本将得以下降,从而提高公司盈利能力,公司未来发展前景可期。

六、本次募集资金运用

(一)募集资金投资项目

公司本次非公开发行 3,800 万股 A 股,实际募集资金净额 25,120.25 万元,拟全部用于向全资子公司宿松六国矿业有限公司(以下简称"宿松六国矿业")增资,由该公司利用增资资金实施 80 万吨 / 年磷矿采选项目。

(二)项目提出的背景

公司主导产品为磷酸二铵的主要原材料为磷矿石。2004 年以来国际磷矿石价格持续上涨,而国内品位 30%以上磷矿石(生产高浓度磷复肥所需磷矿石品位基本在 30%以上)的价格则从 2000 年的 55 元 / 吨左右持续上涨至 2006 年的 400 元 / 吨左右。随着全球矿产资源的重估趋势,预计今后价格仍将继续上涨。

根据中国磷肥工业协会的分析,2005 年国内磷矿石供给、需求量分别为 3,600 万吨、4,300 万吨,供需存在约 700 万吨的缺口。供需缺口加上磷矿资源的不可再生性等其他因素,导致磷矿石价格的不断走高,使得磷化工企业的生产成本提高,制约了磷化工企业的发展。

为了降低公司的原材料采购成本,实现可持续发展,公司制定了向上游磷矿资源延伸的发展战略。2006 年 4 月公司以 2,200 万元的价格收购宿松六国矿业 100%股权,使其成为公司全资子公司,并拟以本次发行募集资金对其增资,实施宿松磷矿的开发建设。

(三)募集资金投资项目介绍

1、宿松六国矿业有限公司简介

宿松六国矿业成立于 2005 年 3 月 18 日,注册资本 2,000 万元。

宿松六国矿业目前正在进行宿松磷矿恢复性建设工作,截至 2006 年 9 月 30 日(未经审计)宿松六国矿业已投资 3,521.58 万元用于基础设施建设等。

截至 2006 年 9 月 30 日,宿松六国矿业总资产 4,507.59 万元,负债总额 2,507.59 万元,净资产 2,000 万元。目前正在进行矿山建设前期准备工作,尚未开始生产销售业务。

2、80 万吨 / 年磷矿采选项目

宿松磷矿位于安徽省安庆市宿松县境内,与湖北省黄梅县相邻,矿区对外水陆交通便捷。矿山资源储量为 2,069.22 万吨,设计可开采储量为 1,862.3 万吨。

(1)投资概算及计划

80 万吨 / 年磷矿采选项目投资总额 25,264.27 万元,其中建设投资 23,657.29 万元,流动资金 1,606.98 万元(其中铺底流动资金 482.10 万元)。项目建设期 2 年,投产第 2 年达产。

项目	资金使用计划(万元)
一、建设投资	
募集资金到位后 1~3 个月	3,500
募集资金到位后 4~15 个月	12,000
募集资金到位后 16~24 个月	8,157.29
二、流动资金	1,606.98
合计	25,264.27

(2)产品方案

设计开采规模 80 万吨 / 年, 设计开采服务年限为 19.6 年。采出原矿经选矿后形成品位 32%的精矿,产量为 38.25 万吨 / 年,保守估算价格为 400 元 / 吨(含税)。

(3)经济评价

该项目达产后预计年产 32%品位磷精矿 38.25 万吨,年销售收入 15,300 万元(含税),年均净利润 3,305 万元。投资利润率 19.52%,内部收益率 15.37%(税后),投资回收期 7.86 年(税后)。

具体投产各年度产量、收益如下表所示:

期间	第 1、2 年	第 3 年	第 4~7 年	第 8~17 年	第 18~22 年
精矿产量(万吨)	–	22.95	38.25		
净利润(万元)	–	1,101	3,300	3,334	3,692
年均净利润(万元)	3,305				

通过本次募集资金使用,将缓解制约公司发展的磷矿资源瓶颈,为公司的长远战略发展奠定坚实的基础。

七、本次非公开发行股票的相关机构

(一)	发行人:	安徽六国化工股份有限公司
	法定代表人:	黄化锋
	办公地址:	安徽省铜陵市铜港路
	联 系 人:	蔡曙光
	联系电话:	0562 – 3801728
	传　真:	0562 – 3801014
(二)	保荐机构(主承销商):	恒泰证券有限责任公司
	法定代表人:	刘汝军
	办公地址:	上海市松林路 357 号通茂大厦 20 层
	保荐代表人:	王成林、韩刚
	项目主办人:	李荆金
	联 系 人:	庄斌、孙海洋
	联系地址:	上海市松林路 357 号通茂大厦 20 层
	联系电话:	021 – 68405073
	传　真:	021 – 68405662
(三)	发行人律师:	北京市天元律师事务所
	负 责 人:	吴冠雄
	办公地址:	北京市西城区金融大街 35 号 C 座 11 层
	经办律师:	刘艳、史振凯
	联系电话:	010 – 88092188
	传　真:	010 – 88092150
(四)	发行人审计机构:	安徽华普会计师事务所
	法定代表人:	肖厚发
	办公地址:	安徽省合肥市荣事达大道 100 号 8–10 层
	经办会计师:	肖厚发、范成山
	联系电话:	0551–2646125
	传　真:	0551–2652879

八、备查文件

1、恒泰证券有限责任公司关于安徽六国化工股份有限公司 2006 年非公开发行股票的证券发行保荐书和尽职调查报告

2、北京市天元律师事务所关于安徽六国化工股份有限公司 2006 年度非公开发行股票的法律意见书

3、有关部门对募集资金投资项目的核准文件

本报告书、发行情况报告书及上述备查文件刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

安徽六国化工股份有限公司
2007 年 3 月 2 日

股票代码:600087　股票简称:南京水运　编号:临 2007–009
转债代码:100087　转债简称:水运转债　编号:临 2007–009

南京水运实业股份有限公司重大事项沟通及停牌公告

特别提示

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责任。

公司正在讨论非公开发行股票重大事项。因该事项的方案有待进一步论证,存在重大不确定性,公司股票及可转债将于本公告刊登当日起停牌,直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。请广大投资者注意风险,公司将及时披露上述事项的进展情况。

南京水运实业股份有限公司董事会
2007 年 3 月 2 日

证券代码:600113　证券简称:浙江东日　公告编号:2007–002

浙江东日股份有限公司澄清公告

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。

近日,较多投资者向公司证券部咨询有无温州市商业银行借壳上市一事,公司特澄清如下:温州市商业银行无借壳浙江东日上市的考虑,公司控股股东亦无转让股权意愿。

公司在此郑重提醒广大投资者注意投资风险;公司一贯严格按照《上海证券交易所上市规则》等有关规定进行信息披露,有关公司的信息以本公司公告内容为准。

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会
2007 年 3 月 1 日

融通基金管理有限公司关于基金经理变更的公告

根据《证券投资基金法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的规定,经公司第二届董事会第十三次临时会议审议,并报经中国证券监督管理委员会深圳证券监管局审核通过:

一、决定聘用陈晓生、严菲担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理职务,免去易万军融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理职务。

二、决定聘用郝继伦担任通乾证券投资基金的基金经理职务,免去张英飚通乾证券投资基金的基金经理职务。

特此公告。

融通基金管理有限公司
二〇〇七年三月二日

证券代码:600068　股票简称:葛洲坝　编号:临 2007–005

葛洲坝股份有限公司关于转让资产的公告

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。

为了贯彻实施公司五年发展规划,加快公司产业结构调整,公司将所属分公司葛丰化工厂的固定资产转让给神农架恒信矿业有限责任公司。该部分固定资产包括:磷酸氢钙生产线、房屋建筑物、运输和交通工具以及水、电、固定通讯设备设施所有权及使用权等,账面净值为 2418.64 万元,经湖北万信资产评估有限公司评估的账面净值为 2491.61 万元,经双方协商确定转让价格为 2418 万元。公司已收到全部转让款项。根据本公司章程规定,该事项已经公司董事长审批同意。

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二日

证券代码:600687　股票简称:华盛达　编号:临 2007–006

浙江华盛达实业集团股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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,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、股票交易异常波动的情况

本公司股票于2007年2月27日、28日、3月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,属于股票交易出现异常波动的情况。

二、重要说明

1、在咨询主要股东和公司管理层后,确认本公司目前不存在应披露未披露的重大信息。

2、公司未公开的年度业绩信息没有向除负责审计的会计师事务所以外泄漏。

3、公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,请广大投资者注意投资风险。

特此公告

浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会
二〇〇七年三月二日