



江苏常铝铝业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(江苏省常熟市古里镇白茆西)

保荐人(主承销商): 东吴证券有限责任公司

(注册地址:江苏省苏州市爱河桥路2号)

声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分全部内容。招股意向书全文刊载于http://www.einfochina.com网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其为投资决策的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

三、发行入及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、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。

四、公司的控股股东和实际控制人的负责人、会计机构负责人签署招股意向书及其摘要中财务资料真实、完整。

五、中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。

释义

在本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列词语具有以下涵义:

发行人、人、拟上市公司、公司、本公司、拟上市公司指江苏常铝铝业股份有限公司

控股股东、实际控制人指发行人的前控股股东常铝集团有限公司

控股子公司、铝箔厂指本公司的控股子公司常熟市常铝铝业有限公司

中新建投指中新建投实业园区创业投资有限公司

江苏高科指江苏省高科技产业投资有限公司

通润机电指江苏通润机电有限公司

伊藤忠指伊藤忠株式会社,世界500强企业、日本六大综合商社之一

伊藤忠华铁指伊藤忠株式会社、伊藤忠的全资子公司

伊藤忠(中国)指伊藤忠(中国)有限公司,伊藤忠的全资子公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

江苏高科指江苏省高科投资集团有限公司

保荐人、主承销商指东吴证券有限责任公司

发行人住所指北京市天银律师事务所

立信评估、审计师指立信评估有限公司

评估报告指立信评估有限公司出具的《评估报告》

公司章程指《公司章程》

本次发行指发行人本次公开发行人民币普通股(A股)的行为

本次发行上市指发行人本次公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所上市交易的行为

元指人民币元

近三年、报告期指2004年、2005年及2006年

SIS指State-wide Legal-person Shareholder(国有法人股东)

药品和食品及药品管理局(Food and Drug Administration)指美国食品药品监督管理局

FDA指美国FDA认证,是药品和食品包装用箔通过北美市场的通行证

热轧机指轧钢加热再结晶温度以上进行的压延机制程

冷轧机指轧钢不进行加热,在再结晶温度以下的轧制过程

铝板带箔指经加工而成的块状的铝制品称铝板,厚度大于0.2mm的铝卷材称为铝箔。

合金金箔指含金量较高的金箔,含金量大多高于99.9%。

合金金指在主要元素中含入少量的其它金属元素如铜、镁、锰等,使合金后的铝箔具有某些高性能,能够满足特殊使用要求。

铝坯料指轧钢厂生产的生产铝箔用的铝加工材料

空调散热片指铝箔,主要分为素铝箔和亲水型铝箔

空调箔指用于制作空调散热片和亲水型铝箔

亲水涂层铝箔指在亲水型铝箔上涂覆一层亲水层,并形成一层保护膜,从而提高铝箔的导热系数。

合金箔指铝箔产品,与亲水涂层铝箔相比,亲水涂层铝箔有很多优点。(1)防潮,防腐蚀,无异味;(2)热交换片和亲水层的冷却片均匀分布在亲水层上面,不会形成水珠;(3)不会因为水珠形成桥形水垢,增大压降比而影响换热交换条件,从而使热交换提高5%~6%;(4)由于无水珠,相比较的减少了震动造成的噪音;(5)可防空腔空调漏水,减少对人体产品的不利影响;符合环保要求;

(6)改善空腔换热的耐腐蚀性和稳定性,使长热交换器寿命延长。

亲水涂层箔是指目前广泛应用于中央空调制造中广泛使用的制作空调散热片和亲水型铝箔。

在亲水涂层上涂覆一层亲水层,并形成一层保护膜,从而提高铝箔的导热系数,并改善了亲水涂层铝箔的很多优点。(1)防潮,防腐蚀,无异味;(2)热交换片和亲水层的冷却片均匀分布在亲水层上面,不会形成水珠;(3)不会因为水珠形成桥形水垢,增大压降比而影响换热交换条件,从而使热交换提高5%~6%;(4)由于无水珠,相比较的减少了震动造成的噪音;(5)可防空腔空调漏水,减少对人体产品的不利影响;符合环保要求;

(6)改善空腔换热的耐腐蚀性和稳定性,使长热交换器寿命延长。

亲水涂层箔是指目前广泛应用于中央空调制造中广泛使用的制作空调散热片和亲水型铝箔。

PS版指亲水涂层感光胶版,目前PS版在印刷行业已得到广泛应用。

PS版基指亲水涂层感光胶版,目前PS版在印刷行业已得到广泛应用。

第一章 主要条款

一、本次发行概况

二、本次发行的基本情况

三、本次发行的主要条款

四、本次发行的募集资金用途

五、本次发行的募集资金投资项目

六、本次发行的募集资金投资项目

七、本次发行的募集资金投资项目

八、本次发行的募集资金投资项目

九、本次发行的募集资金投资项目

十、本次发行的募集资金投资项目

十一、本次发行的募集资金投资项目

十二、本次发行的募集资金投资项目

十三、本次发行的募集资金投资项目

十四、本次发行的募集资金投资项目

十五、本次发行的募集资金投资项目

十六、本次发行的募集资金投资项目

十七、本次发行的募集资金投资项目

十八、本次发行的募集资金投资项目

十九、本次发行的募集资金投资项目

二十、本次发行的募集资金投资项目

二十一、本次发行的募集资金投资项目

二十二、本次发行的募集资金投资项目

二十三、本次发行的募集资金投资项目

二十四、本次发行的募集资金投资项目

二十五、本次发行的募集资金投资项目

二十六、本次发行的募集资金投资项目

二十七、本次发行的募集资金投资项目

二十八、本次发行的募集资金投资项目

二十九、本次发行的募集资金投资项目

三十、本次发行的募集资金投资项目

三十一、本次发行的募集资金投资项目

三十二、本次发行的募集资金投资项目

三十三、本次发行的募集资金投资项目

三十四、本次发行的募集资金投资项目

三十五、本次发行的募集资金投资项目

三十六、本次发行的募集资金投资项目

三十七、本次发行的募集资金投资项目

三十八、本次发行的募集资金投资项目

三十九、本次发行的募集资金投资项目

四十、本次发行的募集资金投资项目

四十一、本次发行的募集资金投资项目

四十二、本次发行的募集资金投资项目

四十三、本次发行的募集资金投资项目

四十四、本次发行的募集资金投资项目

四十五、本次发行的募集资金投资项目

四十六、本次发行的募集资金投资项目

四十七、本次发行的募集资金投资项目

四十八、本次发行的募集资金投资项目

四十九、本次发行的募集资金投资项目

五十、本次发行的募集资金投资项目

五十一、本次发行的募集资金投资项目

五十二、本次发行的募集资金投资项目

五十三、本次发行的募集资金投资项目

五十四、本次发行的募集资金投资项目

五十五、本次发行的募集资金投资项目

五十六、本次发行的募集资金投资项目

五十七、本次发行的募集资金投资项目

五十八、本次发行的募集资金投资项目

五十九、本次发行的募集资金投资项目

六十、本次发行的募集资金投资项目

六十一、本次发行的募集资金投资项目

六十二、本次发行的募集资金投资项目

六十三、本次发行的募集资金投资项目

六十四、本次发行的募集资金投资项目

六十五、本次发行的募集资金投资项目

六十六、本次发行的募集资金投资项目

六十七、本次发行的募集资金投资项目

六十八、本次发行的募集资金投资项目

六十九、本次发行的募集资金投资项目

七十、本次发行的募集资金投资项目

七十一、本次发行的募集资金投资项目

七十二、本次发行的募集资金投资项目

七十三、本次发行的募集资金投资项目

七十四、本次发行的募集资金投资项目

七十五、本次发行的募集资金投资项目

七十六、本次发行的募集资金投资项目

七十七、本次发行的募集资金投资项目

七十八、本次发行的募集资金投资项目

七十九、本次发行的募集资金投资项目

八十、本次发行的募集资金投资项目

八十一、本次发行的募集资金投资项目

八十二、本次发行的募集资金投资项目

八十三、本次发行的募集资金投资项目

八十四、本次发行的募集资金投资项目

八十五、本次发行的募集资金投资项目

八十六、本次发行的募集资金投资项目

八十七、本次发行的募集资金投资项目

八十八、本次发行的募集资金投资项目

八十九、本次发行的募集资金投资项目

九十、本次发行的募集资金投资项目

九十一、本次发行的募集资金投资项目

九十二、本次发行的募集资金投资项目

九十三、本次发行的募集资金投资项目

九十四、本次发行的募集资金投资项目

九十五、本次发行的募集资金投资项目

九十六、本次发行的募集资金投资项目

九十七、本次发行的募集资金投资项目

九十八、本次发行的募集资金投资项目

九十九、本次发行的募集资金投资项目

一百、本次发行的募集资金投资项目

一百零一、本次发行的募集资金投资项目

一百零二、本次发行的募集资金投资项目

一百零三、本次发行的募集资金投资项目

一百零四、本次发行的募集资金投资项目

一百零五、本次发行的募集资金投资项目

一百零六、本次发行的募集资金投资项目

一百零七、本次发行的募集资金投资项目

一百零八、本次发行的募集资金投资项目

一百零九、本次发行的募集资金投资项目

一百一十、本次发行的募集资金投资项目

一百一十一、本次发行的募集资金投资项目

一百一十二、本次发行的募集资金投资项目

一百一十三、本次发行的募集资金投资项目

一百一十四、本次发行的募集资金投资项目

一百一十五、本次发行的募集资金投资项目