

股票简称:常铝股份 股票代码:002160



## 江苏常铝铝业股份有限公司上市公告书

(江苏省常熟市古里镇白茆西)

保荐人(主承销商)



(注册地址:江苏省苏州市爱河桥路28号)

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司有任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后3个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在公司章程中载明:(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于 <http://www.cninfo.com.cn> 网站的本公司招股说明书全文。

本次发行前股交所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

本公司控股股东常熟市铝箔厂(持股6,630万股)和实际控制人张平先生(持股1,020万股),自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(持股1,836万股)、江苏省高科技产业投资有限公司(持股714万股)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让其所持有的公司股份,同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;公司股东伊藤忠铁材料株式会社(持股1,530万股)和伊藤忠(中国)集团有限公司(持股1,020万股)承诺:自增资工商变更登记完成之日(2007年1月11日)起,36个月内不转让其持有的公司股份。

本公司上市公告书已披露2007半年度主要财务数据,且未经审计,上市后不再披露2007年度的半年度报告,敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“常铝股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]203号”文核准,本公司首次公开发行股票2,425.0万股人民币普通股,本次采用网下询价对象询价配售与网上定价发行相结合的方式,其中:网下配售650万股,网上定价发行数量3,400万股,发行价格为6.98元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏常铝铝业股份有限公司人民币普通股上市的通知》(深证上[2007]134号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“常铝股份”,股票代码“002160”,其中本次公开发行网上定价发行的3,400万股股票于2007年8月21日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重要的内容不再重复,敬请投资者查询上述内容。

二、股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2007年8月21日

3、股票简称:常铝股份

4、股票代码:002160

5、首次公开发行后总股本:1,700,000,000股

6、首次公开发行后增加的股份:42,500,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺:

本公司控股股东常熟市铝箔厂(持股6,630万股)和实际控制人张平先生(持股1,020万股),自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份;公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司(持股1,836万股)、江苏省高科技产业投资有限公司(持股714万股)承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不转让其所持有的公司股份,同时担任公司董事长兼总经理的张平先生还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;公司股东伊藤忠铁材料株式会社(持股1,530万股)和伊藤忠(中国)集团有限公司(持股1,020万股)承诺:自增资工商变更登记完成之日(2007年1月11日)起,36个月内不转让其持有的公司股份。

9、本次上市股份的其他特定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市后的无限售期限制及锁定安排的情况:本次网上发行的3,400万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份上市交易时间

股东	持股数(万股)	持股比例	可上市交易时间
常熟市铝箔厂	6,630.00	39.00%	2010年8月21日
中新苏州工业园区创业投资有限公司	1,836.00	10.80%	2008年8月21日
伊藤忠铁材料株式会社	1,530.00	9.00%	2010年1月11日
伊藤忠(中国)集团有限公司	1,020.00	6.00%	2010年1月11日
张平	1,020.00	6.00%	2010年8月21日
江苏省高科技产业投资有限公司	714.00	4.20%	2008年8月21日
本次网下询价发行的股份	850.00	5.00%	2007年11月21日
本次网上定价发行的股份	3,400.00	20.00%	2007年8月21日
合计	17,000.00	100.00%	

12、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

13、上市保荐人:东吴证券有限责任公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

1、发行人名称:江苏常铝铝业股份有限公司

2、英文名称:JIANGSU ALICHA ALUMINUM CO., LTD.

3、法定代表人:张平

4、成立日期:2004年6月2日

5、注册资本(发行后):1,700,000,000元

6、住所:江苏省常熟市古里镇白茆西

7、电话:(0512)52896888

8、传真:(0512)52892675

9、邮政编码:215632

10、互联网网址:<http://www.alicha.com>

11、电子信箱:office@alicha.com

12、董事会秘书:陆芸

13、营业范围:铝箔、空调调冷涂层铝箔、铝材、铝材、铝带制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

14、主营业务:铝箔加工产品的研发、生产和销售

15、所属行业:C57 有色金属冶炼及压延加工业

二、发行人董事、监事和高级管理人员情况

姓名	任职情况	年龄	性别	任职期间
张平	董事长兼总经理	41	男	2007年7月—2010年7月
钱建民	董事兼副总经理	49	男	2007年7月—2010年7月
吴光	董事兼副总经理	53	男	2007年7月—2010年7月
朱传香	董事兼工会主席	60	男	2007年7月—2010年7月
陆芸	董事兼董事会秘书	47	女	2007年7月—2010年7月
李壹	董事	36	女	2007年7月—2010年7月
陈华君	董事	30	男	2007年7月—2010年7月
平石春德	董事	43	男	2007年7月—2010年7月
杨瑞龙	独立董事	50	男	2007年7月—2010年7月
江淑安	独立董事	68	男	2007年7月—2010年7月
吕仁萍	独立董事	64	女	2007年7月—2010年7月
陶文春	独立董事	68	男	2007年7月—2010年7月
陈佩	独立董事	58	女	2007年7月—2010年7月
汪和陆	监事会主席	54	女	2007年7月—2010年7月
徐清	监事	33	女	2007年7月—2010年7月
朱春年	职工监事	41	男	2007年7月—2010年7月
朱勇	职工监事	43	男	2007年7月—2010年7月
田国荣	监事	47	男	2007年7月—2010年7月

本次发行前,公司董事、监事和高级管理人员中,张平先生直接持有本公司股份,持股

情况如下:

姓名	在本公司任职	直接持股数量	直接持股比例
张平	董事长兼总经理	1,020万股	8%

本次发行前,公司的部分董事、监事、高级管理人员持有公司控股股东常熟市铝箔厂(以下简称“铝箔厂”)的股份,因此,上述人员同时持有常熟市铝箔厂的股份,间接持有本公司股份,具体情况如下:

姓名	在本公司任职	持有铝箔厂股份		间接持有公司股份	
		股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
张平	董事长兼总经理	900.68万股	30.32%	2,010.22万股	15.77%
钱建民	董事兼副总经理	185.15万股	6.17%	409.07万股	3.21%
吴光	董事兼副总经理	185.15万股	6.17%	409.07万股	3.21%
汪和陆	监事会主席	166.64万股	5.56%	367.97万股	2.89%
朱传香	董事	94.43万股	3.15%	208.88万股	1.64%
陆芸	董事兼秘书	53.36万股	1.78%	118.01万股	0.93%
朱春年	职工监事	52.51万股	1.75%	116.03万股	0.91%
朱勇	职工监事	20.37万股	0.68%	45.08万股	0.35%

三、发行人控股股东和实际控制人情况

公司第一次大股东为常熟市铝箔厂,持有公司本次发行前52%的股份,为公司的控股股东,常熟市铝箔厂注册资本3,000万元,法人代表:汪和备,注册地址:常熟市虞山镇23号,经营范围:实业投资;塑料、纸张、纤维和金属材料的分切、复合、涂复制造;从事货物进出口业务及技术进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外)。常熟市铝箔厂(现持有本公司股份6,630万股,其持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。截至2006年12月31日,铝箔厂的总资产26,939.55万元,净资产25,249.89万元,2006年实现净利润2,399.21万元。

张平先生直接持有铝箔厂的第一大股东(持股比例为30.32%),同时直接持有公司8%的股份。另外,张平先生还担任公司董事长兼总经理,是公司的实际控制人,张平先生简历如下:

中国国籍,无境外居留权,1946年生,中共党员,本科学历,高级工程师,享受国务院特殊津贴专家,曾任山东工具厂技术科技术员,常熟量具刀具厂技术科科长、副厂长,常熟市铝箔厂厂长、董事长,常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起,张平先生任本公司董事长兼总经理,现任本公司董事长兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业有近二十年的技术研发和企业管理经验,是江苏省有突出贡献中青年专家,被中国有色金属加工工业协会评为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事,中国有色金属加工工业协会副理事长。

四、公司前十名股东持有公司股份情况

本次发行后,本公司股东共26,466名,其中持股数量前十名股东如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	常熟市铝箔厂	66,300,000	39.0000%
2	中新苏州工业园区创业投资有限公司	18,360,000	10.8000%
3	伊藤忠铁材料株式会社	15,300,000	9.0000%
4	伊藤忠(中国)集团有限公司	10,200,000	6.0000%
5	张平	10,200,000	6.0000%
6	江苏省高科技产业投资有限公司	7,140,000	4.2000%
7	中国银河证券股份有限公司	2,162,123	0.1271%
8	中国建设银行股份有限公司	182,500	0.01074%
9	国信证券股份有限公司	173,623	0.01021%
10	中油财务有限责任公司	146,000	0.00859%
合计		128,218,246	7.54225%

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量:4,250万股

2、发行价格:6.98元/股

3、发行方式:采用网下询价对象询价与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次网下配售650万股,占本次发行总股数的20%,有效申购获配售的配售比例为0.377929%,认购倍数为264.60倍。本次发行网上定价发行3,400万股,中签率为0.1078675994%,认购倍数为927倍。本次发行网下配售产生251股零股,网上定价发行无余股。

4、募集资金总额:29,685万元

5、发行费用总额:1,521.30万元,其中:承销费用:793.30万元

保荐费用:200万元

注册费用:150万元

律师费用:80万元

信息披露费用:208万元

合计:1,521.30万元

每股发行费用0.36元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

6、募集资金净额:28,143.70万元

立信会计师事务所有限公司已于2007年8月14日对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,已出具会计师事务所(2007)第11712号验资报告。

7、发行后每股净资产:3.58元/股(按2006年12月31日经审计的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算)

8、发行后每股收益:0.23元/股(以2006年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润和发行后总股本计算)

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2007半年度主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表,且未经审计。上市后不再披露2007半年度报告,敬请投资者注意。

一、公司2007半年度主要会计数据(未经审计)及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	增减情况
流动资产	736,671,437.89	517,911,721.99	42.24%
流动负债	585,472,454.09	559,986,778.47	4.55%
总资产	1,114,542,527.86	884,782,021.53	25.97%
股东权益(不含少数股东权益)	346,070,073.77	324,795,243.06	6.55%
每股净资产	2.71	2.55	6.55%

项目	2007年1-6月	2006年1-6月	增减情况
营业收入	927,994,089.65	824,076,654.19	12.61%
利润总额	49,167,418.91	47,801,047.23	2.86%
净利润	32,942,170.67	32,026,701.64	2.80%

基本每股收益按发行前股本计算	0.26	0.25	4.00%
----------------	------	------	-------

基本每股收益按发行后股本计算	0.19	0.19	---
----------------	------	------	-----

净资产收益率	95.2%	145.3%	-34.48%
--------	-------	--------	---------

经营活动产生的现金流量净额	-45,233,063.77	-8,431,738.00	-436.64%
---------------	----------------	---------------	----------

每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	-0.08	-337.50%
-----------------	-------	-------	----------

二、公司2007半年度经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则,会计报表项目按照新会计准则要求进行编制。

2、2007年6月30日,公司流动资产比2006年末增长42.24%,主要原因是:(1)随着公司业务规模的增长,流动资产相应增加,公司2007年6月末货币资金余额比2006年末增加幅度为53.17%;

(2)二季度是公司空调调冷产品的旺季,因此2007年6月30日的应收账款余额相比2006年末显著增长,增长幅度为53.56%

3、2007年1-6月,公司的净资产收益率比上年同期下降,下降幅度为34.48%,主要原因是:2006年下半年公司通过增发方式引入战略投资者,合计增加股本2,550万股,增发价格为4元/股,增发款合计10,200万元,于2006年12月到账,由此导致2007年6月末公司净资产比2006年6月末显著增加。因此在净利润同比增加的情况下,公司2007年1-6月净资产收益率同比下降。

4、2007年1-6月,公司经营产生的现金流量净额比上年同期下降,下降幅度为436.46%,主要原因是:

(1)由于产销规模的扩大等原因,2007年6月末公司应收账款与应收票据比2006年6月末有所增加,二者合计金额增加7,516.61万元,增幅36.99%;

(2)公司根据订单状况,相应加大原材料采购,同时由于产销扩大公司的在产品规模相应增加,2007年6月末公司存货比2006年6月末增加1,609.35万元,增幅7.88%。

三、适用业务范围

基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

五、操作说明

1、持有浦发银行东方借记卡的个人投资者,首先在浦发银行网站开通银联通业务功能后,即可登录本公司网站([www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.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、费率优惠

网上申购富国旗下非货币市场基金可享受0.6%优惠费率。(仅限于前端收费模式)

本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整,并依据相关法律法规的要求进行公告。

七、本公告有关基金网上交易业务的解释权归本公司所有。

1、富国基金管理有限公司网址:[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)

2、富国基金管理有限公司客户服务中心电话:95105686或4008890688(均免长途话费)

3、浦发银行网站:[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

4、浦发银行客户服务电话:95528

5、上海银联电子支付服务有限公司网站:[www.chinapay.com](http://www.chinapay.com)

6、上海银联电子支付服务有限公司客户服务电话:021-52504520

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇〇七年八月二十日

## 富国基金管理有限公司关于开通

## 中信银行(借记卡)网上交易业务的公告

为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的开放式基金,本公司与上海银联电子支付服务有限公司和中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)合作,自2007年8月20日起,只要个人投资者持有中信银行(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。具体说明如下:

一、业务开通时间:2007年8月20日

二、业务开通范围:全国范围内以622690,442730开头的中信银行借记卡。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司治理等相关制度。

二、公司自2007年7月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生对公司可能有较大影响的事项,具体如下:

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化;主营业务目标进展状况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司未发生重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术团队没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日,公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:东吴证券有限责任公司

住所:江苏省苏州市爱河桥路28号

法定代表人:吴永敏

保荐代表人:王振亚、杨瑾

项目主办人:刘立波

电话:(0512)87668816

传真:(0512)65681132

二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人东吴证券有限责任公司(以下简称“东吴证券”)认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《江苏常铝铝业股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:

东吴证券认为,江苏常铝铝业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,并承诺具备在深圳证券交易所上市的条件。东吴证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担推荐责任。

附件:1、2007年6月30日资产负债表

2、2007年1-6月利润表

&lt;