

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 编号:临2007-024号

蓝星化工新材料股份有限公司 第三届董事会二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝星化工新材料股份有限公司于2007年8月31日以通讯表决的方式召开三届董事会第二十八次会议,本次会议通知于2007年7月21日以电子邮件等方式发至各位董事,应参会董事9人,实际参会董事9人,公司9名董事全部参加表决,会议由任建明董事长主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效,会议决议并通过了《关于蓝星化工新材料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告的公告》。

公司本次非公开发行股票申请已经中国证监会上市公司发行监管部核准发行(证监发行字[2007]1129号文核准,根据公司2006年第二次临时股东大会授权,公司董事会对本次发行做出如下决议。

(1)关于本次非公开发行股票的价格 根据2006年第二次临时股东大会审议通过的价格定价原则:本次非公开发行股票的价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产,即13.86元/股。根据发行期间机构投资者询价的结果,最终董事会确定发行价格为39.06元/股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(2)关于本次非公开发行股票的数量 2006年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票数量不超过14,500万股(含14,500万股),根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格,董事会确定本次非公开发行股票数量为42,082,738股。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(3)关于本次非公开发行的发行对象 根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行对象确定原则:本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者,包括控股股东中国蓝星(集团)总公司和除机构投资者外的特定机构投资者。根据投资者在发行期间的认购情况,公司董事会最终确定6名发行对象。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

由公司于2007年第一次临时股东大会(集团)总公司参与本次非公开发行的认购,关联董事任建明先生、白昕平先生、焦崇高先生对该事项回避表决。

(4)本次发行对象及结果

Table with 5 columns: 序号, 发行对象, 认购股份(股), 占本次发行总额的比例(%)

(5)本次定向增发完成,公司董事会决定在天津、广西设立分公司,在江苏省连云港市、湖南省长沙市设立子公司,对注入部分资产进行经营管理;并授权公司相关部门办理工商注册等相关手续。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司 2007年8月31日

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 编号:临2007-025号

蓝星化工新材料股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书摘要

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。重要声明

本发行情况报告书摘要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载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

第一节 本次发行概况 一、本次发行履行的相关程序

第三届董事会第十六次会议召开时间:2006年9月20日 2006年第二次临时股东大会召开时间:2006年11月27日

申请文件被监管部门受理时间:2006年12月16日 审核发行申请的发审会时间:2007年4月19日

取得核准批文的日期:2007年6月4日 核准批文的文号:证监发行字[2007]129号

办理时间:2007年8月24日 办理股权登记的时间:2007年8月30日

二、本次股票发行情况 1、股票发行种类及面值

本次股票发行种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量 本次非公开发行股票数量为42,082,738股。

3、发行价格 本次发行的发行价格为39.06元/股,相对于公司2006年第二次临时股东大会批准的最低发行价格13.86元/股溢价186.94%,相对于公布发行情况报告书日前20个交易日公司股票收盘价算术平均价48.75元/股溢价19.88%,相对于公布发行情况报告书前一交易日收盘价56.00元/股溢价30.25%。

4、募集资金及发行费用 本次非公开发行股票募集资金为1,025,326,000元,为除蓝星集团外的其他特定投资者认购股份所支付的现金;扣除发行费用(包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费等)25,004,907.57元后,实际募集资金量为999,300,102.63元。

5、上市地点 在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上交所上市交易。

三、本次发行对象情况 1、发行对象基本情况

(1)蓝星集团 名称:中国蓝星(集团)总公司 企业类型:国有企业

注册地址:北京市朝阳区北土城西路9号 注册资本:250,820.03万元 主要办公地点:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦

法定代表人:杨兴隆 电话:010-64429448 传真:010-64429446 邮政编码:100029

经营范围:主营研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品;膜制造、膜应用、膜设备;推广新技术,承接国内外各种清洗业务;中小型化工、石油、石化工程的施工、自动化工程的设计、应用、服务;南南油的生产与销售;自营和代理各种商品及技术的进出口业务;国内贸易(不含进出口的商品及技术除外);经营进出口业务;“三来一补”业务;经营对外贸易和对外贸易;承包境外工程和国际国内招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;小轿车销售;公路工程施工;兼营咨询服务;房屋出租。

(2)其他特定机构投资者 ①中信证券股份有限公司 名称:中信证券股份有限公司 企业类型:股份有限公司

住所:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 注册资本:2,081,150万元 法定代表人姓名:王东明

经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券承销、保荐;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。

②红塔证券股份有限公司 名称:红塔证券股份有限公司 企业类型:股份有限公司

住所:云南省昆明市北京路155号附1号 注册资本:1,380,514.04万元 法定代表人姓名:李光林

经营范围:证券(含境内上市外资股)的代理买卖;代理证券还本付息、分红派息;证券承销、保荐;代理登记开户;证券自营买卖;证券(含境内上市外资股)承销(含主承销);客户资产管理;证券投资咨询(含财务顾问);受托投资管理;中国证监会批准的其他业务。

③嘉实基金管理有限公司 名称:嘉实基金管理有限公司 企业类型:中外合资经营

住所:上海浦东东新路550号世纪国际大厦1702室 注册资本:1.1亿元人民币 法定代表人姓名:王忠民

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中国国际金融有限公司 名称:中国国际金融有限公司 企业类型:国有企业

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 注册资本:1.12亿美元 法定代表人姓名:王胜

经营范围:一、人民币特种股票、人民币普通股、境外发行股票、境内政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币特种股票、人民币普通股、境外发行股票、境内政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币特种股票、人民币普通股、境外发行股票、境内政府债券、公司债券和企业债券的承销业务;四、基金的发起和经营管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资顾问;七、投资顾问及其他业务顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。

⑤上海耀根基金管理有限公司 名称:上海耀根基金管理有限公司 企业类型:中外合资经营

住所:上海浦东富城路99号耀根国际大厦20楼 注册资本:1.1亿元人民币 法定代表人姓名:陈开元

经营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务。

2、发行对象的认购情况及限售期 本次非公开发行的发行对象为6家机构投资者,包括控股股东蓝星集团、中信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海耀根基金管理有限公司。

其中蓝星集团以其所拥有的中蓝哈石化、山穆集团和中国蓝国际化工及广西大化广西分公司、长沙院和连海院化工新材料主业资产16,832,738股,剩余26,250,000股向特定机构投资者发行。

在发行完毕后,蓝星集团认购的股份在36个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在12个月内不得转让。限售期的截止日分别为2010年8月31日及2008年8月31日。

具体情况见下表:

Table with 5 columns: 序号, 机构名称, 配股股数(股), 承诺锁定期(月)

3、发行对象与发行人的关联关系及关联交易 蓝星集团是星新材料的控股股东,发行完成后持有星新材料国有法人股211,208,285股,占星新材料本次发行后总股本的62.53%。其所持有的星新材料股票没有质押、冻结的情况。

其他发行对象包括中信证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海耀根基金管理有限公司,与发行人不存在关联关系。

(1)公司最近一年重大关联交易的情况 根据公司2006年年度报告,公司与蓝星集团及其下属企业发生如下重大关联交易。

A、向中国蓝星(集团)总公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

B、向无锡石化总厂销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

C、向中蓝哈石化销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

D、向蓝星星火化工(江西)有限公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

E、向中国蓝星销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

F、向甘肃蓝星物资有限公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

G、向蓝星石油化工有限公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

H、向蓝星石化科技股份有限公司成都晨光分公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

I、向卡博特蓝星化工(江西)有限公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

J、向中国化工总公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

K、向长沙蓝星化工新材料有限公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

L、向兰州蓝星日化有限责任公司销售产品

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 销售平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 销售数量(吨), 总金额(万元), 占同类业务比例(%)

M、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

N、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

O、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

P、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

Q、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

R、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

S、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

T、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

U、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

V、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

W、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

X、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

Y、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

Z、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AA、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AB、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AC、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AD、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AE、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AF、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AG、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AH、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AI、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AJ、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AK、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AL、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AM、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AN、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AO、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AP、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

AQ、向大庆中蓝石化有限公司采购原材料

Table with 5 columns: 时间, 货物名称, 采购平均价格(元/吨), 市场平均价格(元/吨), 采购数量(吨), 总金额(万元)

A、中蓝国际新为本公司提供采购和销售服务,本次发行完成后由于中蓝国际成为本公司控股子公司,因此不再构成关联交易,同时中蓝国际亦将不再为蓝星集团及其下属企业提供采购和销售服务。

B、公司将利用中蓝国际的市场网络进行采购和销售服务,不再通过南通合成材料厂、蓝星星火化工(江西)、甘肃蓝星物资有限公司、兰州蓝星日化厂、蓝星清洗股份有限公司等单位从事该业务。

C、公司将利用中蓝国际的进出口自营权独立进行产品报关出口和部分原材料的进口采购,不再通过无锡石化总厂从事该业务。

D、大连长兴和长沙院新为本公司提供部分项目建设的工程设计和监理服务,本次发行完成后由于子公司收购大连长兴和长沙院的相关资产,因此不再构成关联交易。

② 由于产上下游形成的关联交易 天津分公司生产二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

③ 增加其他关联交易

1、拟注入本公司的“西大广”需要向其委托管理的百色华力化工有限责任公司采购原材料,2006年度发生关联交易金额为3,385.88万元,约占主营业务成本的21.65%。

2、鉴于拟注入公司资产所占土地如果全部评估注入,会造成资产规模庞大,降低注入资产的盈利能力,因此长沙院和连海院两部分土地采用租赁的方式。根据已签订的土地租赁合同,由公司每年向长沙院支付53万元,向连海院支付22万元土地租金。

四、关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐人的结论意见 (一)发行人本次发行的询价过程、发行对象选择过程及配售数量确定过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行承销管理办法》等规范性文件规定的发行程序及发行人2006年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。

(二)发行人本次发行获得配售的认购对象的资格符合发行人2006年第二次临时股东大会通过的本次发行方案的规定。

2、发行人律师的结论意见 名称:信达中和会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 法定代表人:张克勤 经办会计师:张克勤、李勇 联系电话:010-65642288 传真:010-65642288

3、法律意见书 名称:北京市通商律师事务所 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 主任:韩小京 经办律师:刘刚、吴刚 联系电话:010-65693399 传真:010-65693838

4、审计机构 名称:信永中和会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 法定代表人:张克勤 经办会计师:张克勤、李勇 联系电话:010-65642288 传真:010-65642288

5、资产评估机构 名称:中发国际资产评估有限公司 办公地址:北京市西直门外大街168号通达大厦31层 法定代表人:寇文峰 经办评估师:孙红兵、姜彤 联系电话:010-88576680 传真:010-88576945

6、土地评估机构 名称:北京科源土地评估中心有限责任公司 办公地址:北京市朝阳区北四环东路108号千鹤园商务楼一号楼 法定代表人:王芳宇 经办评估师:王芳宇、侯振河、王金成 联系电话:010-84831344 传真:010-84831874

第七节 本次发行前后公司基本情况 一、本次发行前后前10名股东的情况

1、本次发行前公司前10名股东情况 截至2007年7月31日止,公司前10名股东情况列示如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%)

2、本次发行后公司前10名股东情况列示如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%)

注:根据蓝星新材招股说明书,蓝星集团承诺其持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在前项承诺期满后,通过上海证券交易所以排出的股份数量占蓝星新材股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%;通过证券交易所出售的股份数量,每达到蓝星新材的股份总数百分之一时,在该事实发生之日起两个月内做出公告,公告期间无须停止出售股份。

2、本次发行后公司前10名股东情况 截至2007年8月30日,本次发行完成后公司前10名股东情况列示如下:

Table with 4 columns: 股东名称, 持股比例(%)

注:1、本次发行完成后,新增持有的1583.27万股限售期的截止日为2010年8月31日。

注:2、本次发行完成后,新增持有的700万股限售期的截止日为2008年8月31日。

注:3、本次发行完成后,新增持有的900万股限售期的截止日为2008年8月31日。

注:4、本次发行完成后,新增持有的500万股限售期的截止日为2008年8月31日。

注:5、本次发行完成后,新增持有的500万股限售期的截止日为2008年8月31日。

二、本次发行对公司股本结构的影响 在本次非公开发行股票前公司的股本结构如下:

Table with 3 columns: 股份类别, 股份数量(万股), 占比(%)

发行完成后,公司股本结构如下:

Table with 3 columns: 股份类别, 股份数量(万股), 占比(%)

2、本次发行对公司资产结构的影响 公司最近三年资产负债情况列示如下:

Table with 4 columns: 项目, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日

以蓝星集团资产认购公司本次发行股份的方案为依,假设计资产交易于2004年1月1日得以实施,备考模拟的最近三年及一期资产负债情况列示如下: