

股改进程提示

Table with columns: 证券代码, 证券简称, 对价预案, 股权登记日, 董事会投票委托征集日, 股东大会登记日期, 网络投票日期, 股东大会召开日期, 停牌(复牌)日期. Lists various companies and their share reform plans.

住所:安徽省芜湖市九华北路 778 号



安徽精诚铜业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人 平安证券有限责任公司

深圳市八卦三路平安大厦

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,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程中载明:(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巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人姜纯先生、控股股东安徽楚江投资集团有限公司和《首次公开发行股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的精诚铜业股份,也不由精诚铜业回购该部分股份。

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,旨在向投资者提供有关安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“精诚铜业”)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]257号文核准,本公司公开发行不超过3,500万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售700万股,网上定价发行2,800万股,发行价格为11.66元/股。

经深圳证券交易所《关于安徽精诚铜业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]151号文)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“精诚铜业”,股票代码“002171”;其中本次公开发行股票网上定价发行的2,800万股股票将于2007年9月21日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(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,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1.上市地点:深圳证券交易所
2.上市时间:2007年9月21日
3.股票简称:精诚铜业
4.股票代码:002171
5.首次公开发行后总股本:135,850,000股
6.首次公开发行股票增加的股份:35,000,000股
7.发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,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、期限及对其股份自愿锁定的承诺:

Table with columns: 股份性质及股东名称, 本次发行前, 本次发行后, 限售期. Shows shareholding details for Anhui Jingcheng Copper Industry Co., Ltd.

9.本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售发行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.本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的2,800万股股份无流通限制及锁定安排。

11.公司股份可上市交易时间

Table with columns: 项目, 数量(股), 比例, 可上市交易时间. Lists share categories and their lock-up periods.

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:平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

- 1.中文名称:安徽精诚铜业股份有限公司
英文名称:Anhui Jingcheng Copper Share CO.,LTD.
2.法定代表人:姜纯
3.注册资本:13,585 万元
4.成立日期:2002年10月10日
5.变更设立日期:2005年12月21日
6.住所及邮政编码:安徽省芜湖市九华北路778号;241008
7.经营范围:有色金属(不含贵金属)材料研发、加工、销售(矿产资源勘查开采除外)、高科技产品开发、销售。
7.1.所属行业:C67有色金属冶炼及压延加工业
8.电话:0563-5315978 传真:0563-5315978
9.互联网网址:http://www.jcty.cn
10.电子信箱:jingchengcopper@sina.com
11.董事会秘书:王刚
12.公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

Table with columns: 姓名, 职务, 任期, 持有公司股份(股). Lists board members and their shareholdings.

三、公司控股股东及实际控制人的情况

(一)控股股东
本公司控股股东为安徽楚江投资集团有限公司,其前身为芜湖精铜铜业有限公司,成立于1999年11月7日。目前楚江集团注册资本为11,436万元,住所芜湖经济技术开发区北区,法定代表人姜纯,主要从事投资管理业务。楚江集团是安徽省乃至全国范围内实力较强、快速发展的一家民营企业。

公司1999年11月成立,2004年即跻身中国民营企业500强,并列第345位,当年在安徽省内排名第6位。2005年楚江集团居中国民营企业500强第236位,当年在安徽省民营企业营收总额排名第1位,纳税总额排名第2位。国家统计局公布的“2006年度中国大企业集团竞争力500强”名单中,楚江集团名列第318位。

楚江集团现有员工3,900人,拥有10余家专业子公司,形成了铜板带材加工、钢材加工、铜线材加工、贸易、物流等五大产业,拥有年产1.5万吨铜合金线材、年产3万吨不锈钢焊管、年产7万吨铜板带材(含2007年4月底投产的1万吨产能)和年产15万吨冷轧薄板的生产能力,成为国内最大的铜板带材及线材的生产供应基地之一。

截止2007年6月30日(未经审计),楚江集团资产总额131,134.22万元,净资产47,141.19万元,2007上半年净利润7,656.24万元。

(二)实际控制人

安徽楚江投资集团有限公司实际控制人为自然人姜纯先生,因此,本公司实际控制人为姜纯先生。截止本公告签署日,姜纯先生直接持有安徽楚江投资集团有限公司90.73%的股权,并通过安徽楚江投资集团有限公司间接控制安徽楚江投资集团有限公司下属其他公司的相应权益(详情可查阅刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的本公司招股说明书全文)。姜纯先生的对外投资与本公司没有利益冲突,此外无其他对外投资情况。其简历如下:
男,1960年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。1983年参加工作,历任芜湖市消防器材厂、芜湖冶炼厂、芜湖市有色金属压延厂技术员、副厂长、厂长,芜湖市金达有色型材厂厂长,芜湖恒鑫铜业集团有限公司副总经理,安徽鑫科新材料股份有限公司董事、总经理,双源管业董事长,芜湖海森合金棒线材有限公司执行董事、上海楚江董事长。现任楚江集团董事长、总裁,本公司董事长,楚江薄板董事长,清远精诚董事长,双源管业董事长,楚江合金执行董事,楚江经贸执行董事,上海楚江执行董事,时创担保董事。

曾先后荣获“安徽省乡镇企业系统劳动模范”、“安徽省十大杰出青年企业家”和“2006年安徽省优秀社会主义事业建设者”荣誉称号,并获得安徽省科委颁发的“高纯无氧铜银合金”科技成果奖(证书号:9022606),2000年11月享受安徽省政府特殊津贴。

四、公司前十名股东持有公司股份发行后股份情况
此次发行后,公司股东总数为:19,225户。

公司前10名股东持有公司股份发行后股份情况如下:

Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数量(股), 比例(%). Lists top 10 shareholders and their shareholdings.

第四节 股票发行情况

- 1.发行数量:3,500万股
2.发行价格:11.66元/股
3.发行方式:本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向询价对象配售的股票为700万股,有效申购为104,872万股,有效申购获得配售的比例为0.657480357007%,认购倍数为149.82倍。本次发行网上定价发行2,800万股,中签率为0.3341332244%,超额认购倍数为299倍。本次发行网上不存在余股,网下配售产生99股零股。
4.募集资金总额:40,810.00万元

5.发行费用总额:2,141.565万元

Table with columns: 项目, 金额(万元). Lists various fees and expenses related to the IPO.

每股发行费用0.61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:38,668.435元。安徽华普会计师事务所已于2007年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具华普验字[2007]第0761号验资报告。

7.发行后每股净资产:4.24元(按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8.发行后每股收益:0.389元/股(以公司2006年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算)。

第五节 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章程等相关规章制度。

二、本公司自2007年8月31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,除以上事项外,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:

- 1.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,经营状况正常;公司所处行业和市场未发生重大变化,主营业务目标进展情况正常;
2.公司未发生重大关联交易;
3.公司未发生重大投资;
4.公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;
5.公司住所没有变更;
6.公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
7.公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
8.公司未发生对外担保等或有事项;
9.公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;
10.公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人:平安证券有限责任公司
法定代表人:陈敬达
注册地址:深圳市八卦三路平安大厦三层

联系地址:上海市常熟路8号静安广场6楼
联系电话:021-62078613
传 真:021-62078900

联系人:王雯、杨海生
二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的推荐意见如下:安徽精诚铜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》等国家有关法律、法规的有关规定,安徽精诚铜业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐安徽精诚铜业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。