股票代码:002056　股票简称:横店东磁　编号:2007-032

横店集团东磁股份有限公司增发A股网上发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示

1、横店集团东磁股份有限公司本次增发不超过5,000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]279号文核准。

2、本次增发采取网上和网下定价发行的方式进行,经深圳证券交易所同意,本次网上发行由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司负责组织实施。

3、本次发行价格为36.14元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日横店集团东磁股份有限公司(下称"公司"、"发行人")股票收盘价的算术平均值。

4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行,有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《横店集团东磁股份有限公司增发A股网下发行公告》。

5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日(T-1日)收市后登记在册的持股数量,按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购18,000,000股,占本次增发最高发行数量的36%。公司第一大股东横店集团控股有限公司承诺行使优先认购权的认购数量不低于3,000,000股,至少占本次增发最高发行数量的6%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

6、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使其优先认购权,股票申购简称"东磁增发"申购代码"072056"。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权,有关网下申购事项请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《横店集团东磁股份有限公司增发A股网下发行公告》。

7、若公司原股东持有的公司股票托管在两个或两个以上的证券营业部,其优先认购权合并计算,应在其中一家证券营业部报价申购。

8、网上申购日为2007年10月12日(T日)。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求,协商确定最终发行数量,并于2007年10月17日(T+3日)在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《横店集团东磁股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。

9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%,如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2007年10月10日(T-2日)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《横店集团东磁股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《横店集团东磁股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

横店东磁、发行人、公司	指	横店集团东磁股份有限公司
本次发行、本次增发	指	指根据发行人2007年3月28日召开的2006年年度股东大会决议,经中国证监会核准向社会公开发行不超过5,000万股人民币普通股A股之行为
保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定时间	指	深交所的正常交易时间,即9:30时至11:30时,13:00时至15:00时
原股东	指	于本次发行股权登记日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的横店集团东磁股份有限公司之股东
无限售条件股股东	指	原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东	指	原股东中的有限售条件流通股股东,具体指公司发起人和公司高管持有的股份
机构投资者	指	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购	指	符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权	指	发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量按10:1的比例享有优先认购本次发行股份的权利
股权登记日	指	2007年10月11日(T-1日)
网上申购日/T日	指	2007年10月12日,该日也是网下申购日
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

1、发行的种类及数量

发行人本次增发的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,数量不超过5,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定,并在申购结束后的发行结果公告中公布。

2、网上发行对象

本次网上发行的对象为股权登记日2007年10月11日(T-1日)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东,以及所有在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东帐户的境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)。

3、发行地点

全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。

4、发行价格

本次发行价格为36.14元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

5、网上申购简称:"东磁增发",申购代码:"072056"。

6、无限售条件股股东的优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日(T-1日)收市后登记在册的持股数量,按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购18,000,000股,占本次增发最高发行数量的36%。公司第一大股东横店集团控股有限公司承诺行使优先认购权的认购数量不低于3,000,000股,至少占本次增发最高发行数量的6%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

7、网上、网下配售比例

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告"二、本次发行配售方法"的相关内容。

8、本次发行的重要日期及停牌安排

日期	发行安排	停牌时间
2007年10月10日 T-2日	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年10月11日 T-1日	网上路演、股权登记日	正常交易
2007年10月12日 T日	网上、网下申购日,网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款缴款日	全天停牌
2007年10月15日 T+1日	网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资日	
2007年10月16日 T+2日	网上申购资金验资日,确定网上、网下发行数量,计算配售比例	
2007年10月17日 T+3日	刊登发行结果公告,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到帐截止时间为下午17:00时)	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年10月18日 T+4日	网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资	正常交易

以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

10、承销方式:主承销商余额包销。

11、本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

12、本次发行不做除权处理,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

二、本次发行配售方法

在网上申购日(2007年10月12日,T日)指定时间(9:30时-11:30时,13:00时-15:00时)内,主承销商利用深交所交易系统,将不超过2,500万股横店东磁A股股票存入其在深交所开设的股票发行专户,并作为股票唯一卖方,有意申购的投资者在指定的时间内,通过与深交所联网的各证券交易网点,根据规定的申购方式进行申购委托。

申购结束后,由深交所系统主机按经核实的资金到位情况统计申购总量。发行人和主承销商将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购将按如下原则获得配售:

1、有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由主承销商包销。

2、有效申购总量大于总发行量(即出现了超额认购的情况)时:

(1)公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售,可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的横店东磁股数乘以0.1(计算结果只取整数部分,精确到1股)。

(2)扣除公司原股东获得优先配售的股票外,其他有效申购将按以下原则进行发售:

申购类型	条件	配售比例
网下申购	有效申购股数为50万股或以上	a
网上通过"072056"申购代码进行的申购	申购数量下限为1股	b

网下申购的配售比例与网上通过"072056"申购代码进行申购的配售比例趋于一致,即a≈b。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。

向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中,配售股数只取计算结果的整数部分,网上发行和网下发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。

三、申购数量的规定

1、公司原股东中的无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使其优先认购权。公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。

2、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股,申购数量(不含优先认购权部分)上限为2,500万股。原股东的优先认购权仅限于股权登记日持有数量乘以优先认购比例0.1(计算结果只取整数精确到1股)。如原股东中无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的,其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。

3、参与网下申购的机构投资者若同时是原股东,且属于无限售条件股股东,其优先认购权部分必须通过网上申购。

4、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金,申购资金额=申购股数×36.14元。

四、网上申购程序

1、办理开户登记

凡申购本次增发股票的投资者,申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日即2007年10月12日(T日)前(含该日)办妥开户手续。

2、存入足额申购资金

已开立资金账户的申购者,必须在申购日(T日)前(含该日)根据自己的申购数量存入足额申购资金。尚未开立资金账户的申购者,必须在申购日(T日)前(含该日)在与深交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购数量存入足额申购资金。

3、申购手续

(1)投资者当面委托时,应认真、清楚地填写代理买入股票委托单的各项内容,股票申购简称"东磁增发",申购代码"072056",持本人身份证或法人的营业执照、A股证券账户卡和资金账户(确认资金存款额必须大于等于申购股票所需的款项)到与深交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托手续。

(3)每个股票账户只能申购一次,申购委托一经申报不能撤单,同一账户若多次申购,除首次申购外的其他申购均无效。

(4)若公司原股东持有的横店东磁股票托管在两个或两个以上的证券营业部,则只能在其中一家营业部报价申购,优先认购权按其所拥有的横店东磁股份合并计算。

五、发售

1、申购确认

申购日后的第一个工作日即2007年10月15日(T+1日),由各证券营业部将申购资金划入中国结算深圳分公司在清算银行开立的申购资金专户。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入账的必须在该日提供人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日即2007年10月16日(T+2日)上午会计师事务所验资前申购资金入账,所有申购资金一律冻结在指定清算银行的申购账户中。

申购日后的第二个工作日即2007年10月16日(T+2日),进行核算、验资,由保荐人(主承销商)会同中国结算深圳分公司及会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查,并由该会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司以申购资金的实际到位情况确认有效申购资金,凡资金不实的申购,一律视为无效申购。发行人会同保荐人(主承销商)根据网上及网下申购情况,结合本次筹资需求,确定本次最终发行数量,中国结算深圳分公司将根据上述结果确认投资者的获售申购。

2、公布发行结果

2007年10月17日(T+3日),主承销商和发行人将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上公告发行结果,包括:发行总量、有效申购总量、原股东优先认购数量、其他社会公众投资者的获售情况、机构投资者的获售情况等。

3、发售股份、确认认购股数

2007年10月17日(T+3日),中国结算深圳分公司将确认参与网上申购的各个账户获得配售股票的结果。原股东可根据保荐人(主承销商)公布的发行情况,对照其在股权登记日所持横店东磁股票数量及参与本次网上申购(无限售条件股股东)、网下申购(有限售条件股股东)的情况确认其获得优先配售和发售的股数;其他公众投资者可根据保荐人(主承销商)公布的发行情况,对照其参与本次网上申购的情况确认其获得发售的股数。

六、清算与交割

1、申购结束后从2007年10月15日(T+1日)到2007年10月17日(T+3日)共三个工作日,全部有效申购资金由中国结算深圳分公司冻结,所冻结资金的利息全部上缴中央财政专户,归证券投资者保护基金所有。

2、申购结束后于2007年10月17日(T+3日)发售股票,中国结算深圳分公司根据网上发行结果进行清算交割和股东登记,并将发售结果发给各证券交易网点。

3、申购结束后第四个工作日2007年10月18日(T+4日),中国结算深圳分公司对结算参与人的所有申购款予以解冻,并按配售结果扣划认购款,同时将获售的总认购款划入保荐人(主承销商)的结算备付金账户。2007年10月18日(T+4日),主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购款后,与网下机构投资者足额缴纳的认购股款合并,按照承销协议的规定在扣除发行费用后,将款项划入发行人指定的银行账户。

4、本次网上发行股份的股权登记由中国结算深圳分公司根据深交所电脑主机传送的网上配售结果进行。

七、发行费用

本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

八、路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人拟于2007年10月11日(T-1日)15:00时至17:00时,就本次发行在中小企业路演网(http://www.smers.p5w.net)举行网上路演,请广大投资者留意。

以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的公告为准。

九、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人

名　称:	横店集团东磁股份有限公司
法定代表人:	何时金
联系人:	吴雪萍 何静
办公地址:	浙江省东阳市横店工业区
联系电话:	0579-6551999
联系传真:	0579-6555328

2、保荐人(主承销商)

名　称:	国信证券有限责任公司
法定代表人:	何如
联系人:	张小奇、张闻晋
办公地址:	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系电话:	0755-82130556
联系传真:	0755-82133203

横店集团东磁股份有限公司
国信证券有限责任公司
二〇〇七年十月十日

股票代码:002056　股票简称:横店东磁　编号:2007-033

横店集团东磁股份有限公司增发A股网下发行公告

保荐机构(主承销商):国信证券有限责任公司

重要提示

1、横店集团东磁股份有限公司本次增发不超过5,000万股人民币普通股(A股)已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]279号文核准。

2、本次增发采取网上和网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意,本次网上发行由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)国信证券有限责任公司负责组织实施。

3、本次发行价格为36.14元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日横店集团东磁股份有限公司(下称"公司"、"发行人")股票收盘价的算术平均值。

4、本次网下发行的对象为机构投资者。本公告中有关申购的具体规定仅适用于网下发行。有关网上发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《横店集团东磁股份有限公司增发A股网上发行公告》。

5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日(T-1日)收市后登记在册的持股数量,按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购18,000,000股,占本次增发最高发行数量的36%。公司第一大股东横店集团控股有限公司承诺行使优先认购权的认购数量不低于3,000,000股,至少占本次增发最高发行数量的6%。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。

6、公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。

7、本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者(除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东)每张《申购表》的申购下限为50万股,否则视为无效申购。

8、参与网下申购的机构投资者(公司原股东中有限售条件股股东除外)须缴纳申购款的20%作为申购定金。公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权进行网下申购时,必须全部缴纳申购款。投资者须在申购日2007年10月12日(T日)15:00时前向保荐人(主承销商)指定的银行账户划出申购定金或申购款,同时向保荐人(主承销商)传真申购表和划款凭证等指定文件,并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日(T日)17:00时前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。

9、发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的集资需求,协商确定最终发行数量,并于2007年10月17日(T+3日)在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《横店集团东磁股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。

10、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

11、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2007年10月10日(T-2日)刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》的《横店集团东磁股份有限公司增发招股意向书摘要》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《横店集团东磁股份有限公司增发招股意向书》全文。有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

释 义

除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

横店东磁、发行人、公司	指	横店集团东磁股份有限公司
本次发行、本次增发	指	指根据发行人2007年3月28日召开的2006年年度股东大会决议,经中国证监会核准向社会公开发行不超过5,000万股人民币普通股A股之行为
保荐人(主承销商)	指	国信证券有限责任公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
指定时间	指	深交所的正常交易时间,即9:30时至11:30时,13:00时至15:00时
原股东	指	于本次发行股权登记日下午15:00时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的横店集团东磁股份有限公司之股东
无限售条件股股东	指	原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东	指	原股东中的有限售条件流通股股东,具体指公司发起人和公司高管持有的股份
机构投资者	指	在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的证券投资基金、法律法规允许申购新股的境内法人及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购	指	符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金或申购款、申购数量符合限制等
优先认购权	指	发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10:1的比例享有优先认购本次发行股份的权利
股权登记日	指	2007年10月11日(T-1日)
网下申购日/T日	指	2007年10月12日(T日,该日也是网上申购日)
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

1、发行的种类及数量

本次增发的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,数量不超过5,000万股。最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上、网下的申购情况及发行人筹资的需要协商确定,并在申购结束后的发行结果公告中公布。

2、网下发行对象

本次网下发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者(除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东)的最低认购股数为50万股。行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东的最低认购股数为1股。

3、发行价格

本次发行价格为36.14元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

4、优先认购权

本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可按其股权登记日2007年10月11日(T-1日)收市后登记在册的持股数量,按照10:1的比例行使优先认购权,即最多可优先认购18,000,000股,占本次增发最高发行数量的36%。公司第一大股东横店集团控股有限公司承诺行使优先认购权的认购数量不低于3,000,000股,至少占本次增发最高发行数量的6%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告及网上发行公告的规定进行发售。

5、网上、网下配售比例

本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。详见本公告"二、本次发行配售方法"的相关内容。

6、本次发行的重要日期及停牌安排

日期	发行安排	停牌时间
2007年10月10日 T-2日	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年10月11日 T-1日	网上路演、股权登记日	正常交易
2007年10月12日 T日	网上、网下申购日,网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款缴款日	全天停牌
2007年10月15日 T+1日	网下申购定金及有限售条件股股东优先认购申购款验资日	
2007年10月16日 T+2日	网上申购资金验资日,确定网上、网下发行数量,计算配售比例	
2007年10月17日 T+3日	刊登发行结果公告,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到帐截止时间为下午17:00时)	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年10月18日 T+4日	网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资	正常交易

以上日期为证券市场交易日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

8、承销方式:主承销商余额包销。

9、本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

10、本次发行不做除权处理,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

二、本次发行配售方法

在本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下及网上申购)将按照如下原则获得配售:

1、有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额配售。投资者认购后的余额由主承销商包销。

2、有效申购总量大于总发行量(即出现了超额认购的情况)时:

(1)公司原股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售,可优先认购股数为其在股权登记日登记在册的横店东磁股数乘以0.1(计算结果只取整数部分,精确到1股)。

(2)扣除公司原股东获得优先配售的股票外,其他有效申购将按以下方法进行配售:

申购类型	条件	配售比例
网下申购	有效申购股数为50万股或以上	a
网上通过"072056"申购代码进行的申购	申购数量下限为1股	b

网下申购的配售比例与网上通过"072056"申购代码进行申购的配售比例趋于一致,即a≈b。按照上述标准分入同一类型的申购将获得相同的配售比例。

向不具有优先认购权的有效申购的发售过程中,配售股数只取计算结果的整数部分,网上发行和网下发行的不足1股的零股累积后由主承销商包销。

三、申购数量的规定

1、参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为50万股,超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个机构投资者网下申购的申购数量(不含优先认购权部分)上限为2,500万股。投资者应遵守有关法律、法规关于投资者申购及持有数量的限制并自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司应遵守法律、法规关于申购及持有数量的限制及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。最终的配售结果确定后,投资者持股如达到发行人股本总额5%以上(含5%),须及时履行信息披露义务。

2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购行使优先认购权,申购数量最低为1股,最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例(计算结果只取整数部分精确到1股)。如申购股数超过其可优先认购股数,则该申购无效。

3、参加网下认购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东,其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

四、网下申购程序

(一)一般机构投资者网下申购程序

1、办理开户手续

凡申购本次增发股票的投资者,申购时必须持有中国结算深圳分公司的A股证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在网下申购日即2007年10月12日(T日)前(含该日)办妥开户手续。

2、申购

参与网下申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真申购表进行申购,以其他方式传送、送达一概无效,传真:0755-82133203、82133303,咨询电话:0755-82133093、82130556。投资者须于2007年10月12日(T日)15:00时前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处:

(1)《横店集团东磁股份有限公司增发A股申购表》(见附件)
(2)法人营业执照复印件(加盖单位公章)
(3)深交所证券账户卡复印件
(4)经办人身份证复印件
(5)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)
(6)支付申购定金的划款凭证复印件

投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。

3、缴纳申购定金

(1)参与网下申购的投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。

申购款=申购股数×36.14元
申购定金=申购款×20%
申购定金请划至如下收款银行账户:
户　名:国信证券有限责任公司
开户行:中国工商银行深圳市分行深港支行
账　号:4000029129200166620
联行行号:27708291
同城交换号:5840022122
异地交换号(大额支付系统行号):102584002910
开户行地址:深圳市深南东路地王大厦附楼首层
开户行联系人:王婷
银行查询电话:0755-82461390、82461381
银行传真:0755-82461376

投资者在办理付款时,请务必在汇款用途中注明投资者的全称。主承销商提醒投资者:汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

(2)参与网下申购的投资者必须在网下申购日2007年10月12日(T日)15:00时前向保荐人(主承销商)指定账户划出申购定金,并于当日15:00时前向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于2007年10月12日(T日)17:00时前汇至保荐人(主承销商)指定账户。未按上述规定及时缴纳申购定金或缴纳的申购定金不足均为无效申购。请投资者注意资金在途时间。

4、申购款的补缴或多余定金的退还

(1)2007年10月17日(T+3日),保荐人(主承销商)将在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登发行结果公告,内容包括最终确定的发行数量、网上及网下申购情况、公司原股东优先认购数量、网上网下配售比例、获得配售的网下投资者名单及其获配售数量、应退还的多余申购定金等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的机构投资者送达获配售股票数量及缴款(若定金不足以缴付申购款)的通知,获配售的机构投资者应及时补缴申购款。

(2)投资者缴纳的申购定金将被直接抵作申购款。若定金不足以缴付申购款,则获得配售的机构投资者须在2007年10月17日(T+3日)17:00时以前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至主承销商指定的银行账户(同上述缴付申购定金账户),同时向主承销商传真划款凭证。若获得配售的机构投资者未能在2007年10月17日(T+3日)17:00时之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归主承销商所有,其所放弃部分的股票将由主承销商包销。若定金大于申购款,多余定金将统一在2007年10月17日(T+3日)退款。

(3)所有申购冻结资金的利息由保荐人(主承销商)按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

(4)机构投资者用于申购的资金来源必须符合法律、法规的要求并自行承担法律责任。

(5)会计师事务所将于2007年10月15日(T+1日)对机构投资者网下申购定金、2007年10月18日(T+4日)对机构投资者补缴申购款(若有)的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(6)律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。

(二)有限售条件股股东网下申购程序

1、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购方式行使优先认购权,申购数量最低为1股,最高不得超过其股权登记日持有数量乘以优先认购比例0.1(计算结果只取整数部分精确到1股)。如申购股数超过其可优先认购股数,则该申购无效。

2、有限售条件股股东通过向保荐人(主承销商)传真申购表进行申购,以其他方式传送、送达一概无效,传真:0755-82133203、82133303,咨询电话:0755-82133093、82130556。投资者须于2007年10月12日(T日)15:00时前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处:

(1)《横店集团东磁股份有限公司增发A股申购表》(见附件)
(2)法人营业执照复印件(加盖单位公章)
(3)深交所证券账户卡复印件
(4)经办人身份证复印件
(5)法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)
(6)支付申购款的划款凭证复印件

3、公司原股东中的有限售条件股股东行使优先认购权须全额缴纳申购款。申购款=申购股数×36.14元

申购款请划至如下收款银行账户:
户　名:国信证券有限责任公司
开户行:中国工商银行深圳市分行深港支行
账　号:4000029129200166620
联行行号:27708291
同城交换号:5840022122
异地交换号(大额支付系统行号):102584002910
开户行地址:深圳市深南东路地王大厦附楼首层
开户行联系人:王婷
银行查询电话:0755-82461390、82461381
银行传真:0755-82461376

有限售条件股股东在办理付款时,请务必在汇款用途中注明股东全称。保荐人(主承销商)提醒投资者:汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

参与网下申购的有限售条件股股东必须在网下申购日2007年10月12日(T日)15:00时前向保荐人(主承销商)指定账户划出申购款,并于当日15:00时前向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。有限售条件股股东须确保申购款于2007年10月12日(T日)17:00时前汇至保荐人(主承销商)指定账户。未按上述规定及时缴纳申购款或缴纳的申购款不足均为无效申购。请有限售条件股股东注意资金在途时间。

有限售条件股股东无效申购的申购款将于2007年10月17日(T+3日)按照汇款原路径退款。

五、发行费用

本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

六、路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人拟于2007年10月11日(T-1日)15:00时至17:00时,就本次发行在中小企业路演网(http://www.smers.p5w.net)举行网上路演,请广大投资者留意。

以上安排如有任何调整,以发行人和主承销商的公告为准。

七、发行人和保荐人(主承销商)

1、发行人

名　称:	横店集团东磁股份有限公司
法定代表人:	何时金
联系人:	吴雪萍 何静
办公地址:	浙江省东阳市横店工业区
联系电话:	0579-6551999
联系传真:	0579-6555328

2、保荐人(主承销商)

名　称:	国信证券有限责任公司
法定代表人:	何如
联系人:	张小奇、张闻晋
办公地址:	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦
联系电话:	0755-82130556
联系传真:	0755-82133203

附件:
表一

横店集团东磁股份有限公司增发A股申购表
(公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权申购)

重要提示
本表由公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权申购填写。
本表一经有限售条件股股东完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签章及加盖单位公章后传真至保荐人(主承销商),即构成申购者向保荐人(主承销商)发出的具有法律约束力的要约。
申购专用传真:0755-82133203、82133303　咨询电话:0755-82133393、82130556

单位全称			
通讯地址		邮编	
A股账户号码(深圳)		托管席位号	
经办人姓名		联系电话	
手机		传真	
经办人身份证号			
股权登记日持股数	大写:　股	小写:　股	
可优先配售股数	大写:　股	小写:　股	
申购股数	大写:　股	小写:　股	
申购金额(申购数量×36.14元)	大写:　元	小写:　元	
法定代表人(或授权代表)签章: (单位盖章) 年　月　日			

表二

横店集团东磁股份有限公司增发A股申购表

重要提示
本表由一般机构投资者参与网下申购填写。
本表一经机构投资者完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签章及加盖单位公章后传真至保荐人(主承销商),即构成申购者向保荐人(主承销商)发出的具有法律约束力的要约。
申购专用传真:0755-82133203、82133303　咨询电话:0755-82133393、82130556

单位全称			
通讯地址		邮编	
A股账户号码(深圳)		托管席位号	
经办人姓名		联系电话	
手机		传真	
经办人身份证号			
退款银行信息(户名须为投资者自有资金账户户名,退款银行信息(包括开户行、账号及户名)应与申购资金汇款账户一致)	汇入行全称		
	账号		
	户名		
	汇入行地点	省　市　区	
是否追加申购	是/否	本次申购为第　次申购,总申购　次	
申购股数	万股		
申购金额(申购数量×36.14元)	元		
申购定金(申购金额×20%)	元		
申购定金汇入笔数			
机构投资者承诺: 以上填写内容真实、有效、完整 法定代表人(或授权代表)签章: (单位盖章) 年　月　日			

填表说明:

1、表一适用于原股东中有限售条件股股东行使优先认购权填写;表二适用于参加网下申购(有效申购股数为50万股或以上)的机构投资者填写。

2、申购表可从www.guosen.com.cn网站下载。为便于清晰起见,建议投资者另行打印此表。

3、每一机构投资者可多次申购,但须在申购表上注明申购次数,一经申报不得撤回。

4、退款银行信息中的户名须为投资者自有资金账户户名,退款银行信息(包括开户行、账号及户名)应与申购资金汇款账户一致。

5、申购股数限制:

(1)公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的,申购数量最低为1股,最高不得超过其可优先认购的股数(可优先认购股数取计算结果的整数部分)。

(2)一般机构投资者:每张申购表的申购股数不得低于50万股,超过50万股的必须是10万股的整数倍。每个投资者最大申购数量(不含优先认购权部分)不得超过2,500万股。

(3)在本次申购中,证券投资基金管理公司应按照相关法律法规及中国证监会有关规定确定其申购数量,并自行承担相应的法律责任。

6、网下申购的机构投资者须按其申购款的20%缴纳申购定金,公司原股东中有限售条件股股东行使优先认购权的需全额缴纳申购款,定金或申购款缴纳不足视为无效申购。投资者须于2007年10月12日(T日)15:00时前划出申购定金或申购款,同时将划款凭证传真至保荐人(主承销商)处,并确保申购定金或申购款于当日(T日)17:00时前到达保荐人(主承销商)指定的银行账户。违反上述规定的申购均为无效申购。

7、凡参加申购的机构投资者,请将此表填妥后于2007年10月12日(T日)15:00时前连同法人营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(深圳)复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(申购表中法定代表人本人签章的无须提供)以及支付定金或申购款的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明"公司名称"、"页码、总页数"和"经办人、联系电话"等。

8、保荐人(主承销商)联系方式:
电话:0755-82133093、82130556
传真:0755-82133203、82133303

横店集团东磁股份有限公司
国信证券有限责任公司
二〇〇七年十月十日

(上接封十三版)

3、经济效益分析

从项目财务分析看,本项目总投资20,507万元(含497万美元),项目达产后年产2,500万台汽车电机机壳和电机定子,实现年销售收入40,000万元,可创汇3,000万美元,年利润总额6,088.50万元,销售税金及附加2,724.80万元,税后财务内部收益率为21.70%,投资利润率为26%,投资利税率为37.80%,产品销售利润率为15.20%,投资回收期为(含建设期、税后)7年,项目有较好的经济效益。

(三)年产1,200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目

本技改项目生产的高性能数字平板LCD显示用NiZn铁氧体是当前电子信息产业迅猛发展的需要,产品应用领域广,市场前景好,并可为国家增加出口创汇。LCD用高性能磁芯属于高性能软磁材料,是LCD液晶显示器件的关键配套器件,是当前国家重点鼓励发展的产品,符合"国家发展和改革委员会令2005年第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类》"中二十四、信息产业24.电子专用材料制造"。同时也符合《浙江省先进制造业基地建设重点领域关键技术及产品导向目录(2005~2007年)中的一、高技术产业的重点(三)新材料9、新材料(24)高性能电子材料,是当前国家和浙江省重点鼓励发展的产品。项目符合国家产业政策。项目的实施可促进国内软磁铁氧体产业结构的调整和技术升级,提高国内软磁铁氧体的产品档次。同时将成为企业经济增长的亮点,增强企业的市场竞争力。

1、项目投资概算

本项目总投资5,746万元(项目建设规模总投资5,053万元),其中:建设投资为4,756万元[工程费用4,365.20万元(含154万美元),其它费用41.60万元,预备费349.20万元],流动资金990万元(铺底流动资金297万元)。

2、项目市场前景

(1)市场前景

我国软磁铁氧体材料器件工业发展速度迅速,在国内外市场需求影响下,每年以超出30%的幅度递增。可以预期到"十一五"末期,我国软磁铁氧体的年生产能力需达到30万吨以上才能满足国内外市场对软磁铁氧体的需求。

LCD是20世纪世界上继电子管、半导体集成电路之后,形成的一个电子器件产业。21世纪显示产业发展的主流是TFT-LCD(场效应薄膜晶体管液晶显示器),与之竞争的是PDP(等离子体显示器)、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)等。

随着电子产品向数字化、多功能化、网络化、轻薄化及便携化发展,LCD技术以其工作电压低,功耗低,体积轻、薄,显示柔和,无辐射等一系列优点,将成为今后较长时间内主流显示技术。

LCD的开发与发展,大大扩展了显示器的应用范围,使显示便携化成为可能,使显示器应用的个人化成为现实。近年来,大屏幕的液晶显示技术的成功开发,液晶电视开始走进家庭,液晶显示技术的飞速发展和价格的不断下降,使液晶显示器大有取代CRT(阴极射线管)之势。随着家用电器产量的增加、品种的增多,其控制板显示要求的推广,LCD的需求不断上升。LCD特有的应用领域使其在已占有的显示器市场份额中,地位稳固,需求量稳步上升。在目前市场上所销售的六大类平板显示器中,LCD液晶显示器的市场规模仍排在第一位。在消费类产品的应用领域,具有较强的竞争力。

市场调研机构Display Bank的研究报告指出,2005年LCD显示器全球出货量达到1.05亿台。

根据我国电视行业的预测,到2010年,我国彩电总量将达到1亿台,占世界产量的63%。随着模拟电视逐步被数字电视所取代,今后几年,新型大屏幕电视机年增长将超过30%,到2010年,将占电视机产品结构的65%,液晶电视将占据其中的主要市场。

作为给数字平板LCD显示用配套的NiZn铁氧体磁芯顺应了市场发展的需要。随着数字平板LCD显示器需求量的不断扩大,NiZn铁氧体磁芯的需求量也日益增大,产品市场前景广阔。

目前,公司生产的镍锌铁氧体产品主要出口到日本、美国及台湾等地,美国普思、日本北川工业、日本胜美达等公司是公司的主要客户,产品供不应求。因此,本次技改后的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。

3、经济效益分析

从项目财务分析看,本项目总投资5,746万元,其中建设投资4,756万元(含154万美元),项目达产后年产1,200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体,实现年销售收入8,400万元,可创汇630万美元,年利润总额1,331.30万元,销售税金及附加840.60万元,税后财务内部收益率为18%,投资利润率为20.50%,投资利税率为33.90%,产品销售利润率为15.90%,投资回收期(含建设期、税后)为7.30年,项目有较好的经济效益。

(四)年产5,000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目

本技改项目生产的高性能数字平板LCD显示用MnZn铁氧体是当前电子信息产业迅猛发展的需要,产品应用领域广,市场前景好,并可为国家增加出口创汇。LCD用高性能磁芯属于高性能软磁材料,是LCD液晶显示器件的关键配套器件,是当前国家重点鼓励发展的产品,符合"国家发展和改革委员会令2005年第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类》"中二十四、信息产业24.电子专用材料制造"。同时也符合《浙江省先进制造业基地建设重点领域关键技术及产品导向目录(2005~2007年)中的一、高技术产业的重点(三)新材料9、新材料(24)高性能电子材料,是当前国家和浙江省重点鼓励发展的产品。项目符合国家产业政策。项目的实施可促进国内软磁铁氧体产业结构的调整和技术升级,提高国内软磁铁氧体的产品档次。同时将成为企业经济增长的亮点,增强企业的市场竞争力。

1、项目投资概算

本项目总投资7,342万元(项目建设规模总投资6,278万元),其中:建设投资为5,822万元[工程费用5,464.20万元,其它费用30万元,预备费327.80万元],流动资金1,520万元,(铺底流动资金456万元)。

2、项目市场前景

(1)市场前景

我国软磁铁氧体材料器件工业发展速度迅速,在国内外市场需求影响下,每年以超出30%的幅度递增。可以预期到"十一五"末期,我国软磁铁氧体的年生产能力需达到30万吨以上才能满足国内外市场对软磁铁氧体的需求。

LCD是20世纪世界上继电子管、半导体集成电路之后,形成的一个电子器件产业。21世纪显示产业发展的主流是TFT-LCD(场效应薄膜晶体管液晶显示器),与之竞争的是PDP(等离子体显示器)、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)等。

随着电子产品向数字化、多功能化、网络化、轻薄化及便携化发展,LCD技术以其工作电压低,功耗低,体积轻、薄,显示柔和,无辐射等一系列优点,将成为今后较长时间内主流显示技术。

LCD的开发与发展,大大扩展了显示器的应用范围,使显示便携化成为可能,使显示器应用的个人化成为现实。近年来,大屏幕的液晶显示技术的成功开发,液晶电视开始走进家庭,液晶显示技术的飞速发展和价格的不断下降,使液晶显示器大有取代CRT(阴极射线管)之势。随着家用电器产量的增加、品种的增多,其控制板显示要求的推广,LCD的需求不断上升。LCD特有的应用领域使其在已占有的显示器市场份额中,地位稳固,需求量稳步上升。在目前市场上所销售的六大类平板显示器中,LCD液晶显示器的市场规模仍排在第一位。在消费类产品的应用领域,具有较强的竞争力。

市场调研机构Display Bank的研究报告指出,2005年LCD显示器全球出货量达到1.05亿台。

根据我国电视行业的预测,到2010年,我国彩电总量将达到1亿台,占世界产量的63%。随着模拟电视逐步被数字电视所取代,今后几年,新型大屏幕电视机年增长将超过30%,到2010年,将占电视机产品结构的65%,液晶电视将占据其中的主要市场。

作为给LCD显示器配套的锰锌铁氧体顺应了市场发展的需要。随着LCD显示器需求量的不断扩大,对锰锌铁氧体的需求量也日益增大,产品市场前景广阔。

目前,公司生产的锰锌铁氧体产品性能处于国内领先水平,并达到国际同类产品先进水平,在产品销售上一直有着长期可靠的用户市场,但受现有设备能力限制而无法满足用户日益扩大的需求。因此,本次技改后的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。

3、经济效益分析

从项目的财务效益分析看,本项目总投资7,342万元,达产年年产5,000吨数字平板LCD显示用MnZn功率铁氧体,年新增销售收入13,250万元,年可创汇994万美元,年利润总额为2,143.10万元,税后财务内部收益率为22.10%,投资回收期为6.7年(含建设期、税后),销售利润率为16.20%,本项目经济效益较好。

(五)激光打印机显影辊技术改造项目

根据市场分析和企业发展目标,并结合企业在行业中的技术优势和产品配套件的供应情况,本项目拟利用公司预留空地新建钢结构厂房,引进国外全自动激光打印机显影辊关键生产设备,辅以相应的国产设备,形成年产1,000万根激光打印机导电辊和600万根导电显影辊的生产能力,产品性能达国际领先水平。

1、项目投资概算

本项目总投资为26,000万元,其中项目建设投资为16,000万元,流动资金为10,000万元。

2、项目市场前景

(1)市场前景

信息技术和IT产业具有高度的创新性、渗透性、倍增性和带动性,它既是我国经济结构调整的带动产业,也是我国产业升级的重要推动力,同时还将为经济结构调整提供市场需求和技术支撑。

①全球办公设备产业将保持快速增长势头;据Gartner公司的统计数据显示,未来几年全球打印机、复印机和多功能一体机产品的出货量将稳步增长,到2009年全球销售额将突破607亿美元,销量将达到1.49亿台;根据市场调研机构IDC公布的数据显示,到2009年全球激光打印机市场年需求量将达到580万台,年均增长率将达到28.20%;而多功能复合机需求也将有望以每年15%的速度增长。

②随着信息产业的快速发展,促进了我国办公自动化事业的飞速发展,我国打印机、复印机和多功能一体机产品保持持续快速增长,我国已成为全球复印机生产大国和出口大国;"十五"期间我国打印机、复印机市场保持20%的年均增长速度,多功能一体机产品保持15%的年均增长速度。到2005年,我国激光打印机年销售量达140万台,市场保有量已达680万台;复印机年销售量达48万台,市场保有量已达291万台;激光多功能复合(一体)机年销售量达60万台,市场保有量已达138.65万台。

如果按每台激光打印机年打印量2万张计算,每台激光打印机需更换显影系统3.3套;按每台复印机年复印量3.5万张计算,每台复印机需更换显影系统5.8套;按每台激光多功能复合机年打印量3万张计算,每台复印机需更换显影系统5.0套,则我国每年显影系统的需求量约为4,873万套,并且还在逐年增加,其市场需求前景巨大。

③随着?PC?外设产品的数字化、网络化以及OA与IT界限模糊的融合化,SOHO一族的不断壮大及中小企业的崛起,国内潜在消费需求将进一步增加。由中国计算机用户协会提供的数据显示,打印机市场已经成为仅次于PC和手机的第三大IT市场,打印机应用也延伸到一些边缘领域,比如服装和影像输出领域。

目前采用非磁性单组份显影系统制造激光打印机已成为当前主流技术发展方向。现国际著名生产激光打印机企业中只有惠普、佳能采用磁性单组份显影系统。而目前采用磁性单组份显影系统的惠普、佳能市场占有率为50.02%,其它生产激光打印机企业均采用非磁性单组份显影系统,所以该项目的市场前景十分广阔。

公司本项目生产的产品将主要为韩国三星公司、珠海天威飞马打印耗材有限公司及爱高科技国际有限公司等公司的打印机产品配套,因此本项目的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。

3、经济效益分析

经测算,该项目达产后正常年份将年产激光打印机导电辊1,000万根和显影辊600万根,实现销售收入33,000万元(含税),销售税金3,721万元,利润总额7,554万元,投资利润率为29.10%,投资利税率为41.60%,项目投资内部收益率(税后)为30.20%,投资回收期为5.6年(税后、含建设期4年)。

三、本次募集资金投资项目的整体评价结论

(一)本次募集资金投资项目均符合国家产业政策的要求,是当前国家重点鼓励与支持发展的产品;

年产12,000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目符合《产业结构调整指导目录(2005年)》中所列的"高性能磁性材料制造",是当前国家重点鼓励发展的产品;年产2,500万台汽车电机机壳和电机定子技改项目符合国家《产业结构调整指导目录(2005年)》中所列的"汽车电子产品制造",是当前国家重点鼓励发展的产品;年产1,200吨数字平板LCD显示用NiZn铁氧体技改项目、年产5,000吨数字平板LCD显示用MnZn铁氧体技改项目、激光打印机显影辊技术改造项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》中所列的"电子专用材料制造",是当前国家重点鼓励发展的产品。

(二)本次募集资金部分投资项目无论在技术上、还是在制造工艺上均在国内甚至在国际上具有领先性,对我国从磁性材料生产大国发展成为磁性材料生产强国具有较好的推动作用,并打破国际跨国公司的长期垄断,出口国际市场,为民族企业振兴与强大作出贡献;

年产12,000吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目开发生产的DM4545汽车电机用高性能永磁铁氧体磁瓦是目前永磁铁氧体领域最高档次材料,具有高Br、高Hc、高(BH)max等特性,适应了电子元件高性能、小型化、高稳定性的发展趋势。目前国际上只有日本TDK和日立等少数几家公司能够批量生产,该项目的实施对我国从磁性材料生产大国发展成为磁性材料生产强国具有较好的推动作用。

激光打印机显影辊技术改造项目开发生产的非磁性单组份显影系统显影辊产品,由于生产难度大,目前国内尚无厂家可以批量生产,该项目的实施将改变我国不能生产非磁性单组份显影系统显影辊产品的现状,打破发达国家对该技术的垄断地位,进一步提高我国激光打印机及相关办公设备的技术水平。

(三)本次募集资金投资项目均有广阔的市场发展前景和销售市场保障;

随着电子信息产业的不断发展以及现代汽车工业的发展,汽车电机用永磁铁氧体磁瓦产品将具有广阔的市场前景;随着全球特别是我国汽车产业的快速发展,将大大推动汽车零部件行业的产品更新和市场规模扩大,汽车电机作为汽车不可缺少的一个重要部件,其需求量必然会同步地高速发展,汽车电机的电机机壳和定子产品的市场前景是十分广阔的。

目前,公司生产的镍锌铁氧体产品主要出口到日本、美国及台湾等地,美国普思、日本北川工业、日本胜美达等公司是本公司的主要客户,产品供不应求。因此,本次技改后的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。目前,公司生产的锰锌铁氧体产品性能处于国内领先水平,并达到国际同类产品先进水平,在产品销售上一直有着长期可靠的用户市场,但受现有设备能力限制而无法满足用户日益扩大的需求。因此,本次技改后的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。

目前采用非磁性单组份显影系统制造激光打印机已成为当前主流技术发展方向。现国际著名生产激光打印机企业中只有惠普、佳能采用磁性单组分显影系统。而目前采用磁性单组份显影系统的惠普、佳能市场占有率为50.02%,其它生产激光打印机企业均采用非磁性单组份显影系统,所以该产品的市场前景十分广阔。公司本项目生产的产品将主要为韩国三星公司、珠海天威飞马打印耗材有限公司及爱高科技国际有限公司等公司的打印机产品配套,因此本项目的产品销售市场有保障,产品市场前景广阔。

(四)通过本次募集资金投资项目的实施将进一步巩固公司在磁性材料行业的优势竞争地位。

国内磁性材料市场竞争十分激烈。一方面,国内企业发展迅速,不少上市公司和其它行业的企业,看好磁性材料行业的前景,纷纷投入到该行业。截至2006年底,我国共有磁性材料生产企业和科研院所1,100多家,工业总产值250多亿元人民币;另一方面,不少跨国公司看好中国的生产能力和巨大的市场潜力,纷纷到中国投资建厂,如日本的TDK公司、FDK公司,荷兰的PHILIPS公司,美国的ARNORD公司,以及港台地区的一些磁性材料生产企业,都已在中国设立公司进行生产、销售。因此,公司只有不断保持产品和技术在行业中的领先性,才能维持公司在同行业中的竞争优势。

公司在前次募集资金运用中,加快募集资金项目的投资建设,生产能力得到大幅提升,产品结构得到优化,销售规模与盈利水平均实现了大幅增长,募集资金对公司发展已产生较大的积极作用;同时,公司股票的上市,进一步提升了公司品牌知名度和市场影响力,全面提高了公司的综合竞争力。

在专业机构的指导下,公司对本次募集资金项目进行了充分的市场调研和科学论证,公司认为:本次募集资金项目均符合国家产业政策和公司发展需要,与本公司现有主业紧密相关,上述项目的实施将进一步优化公司产品结构,增加高附加值产品的比重,扩大公司生产规模,提高盈利水平;将进一步增强公司的核心竞争力,促进公司的可持续发展,为广大投资者带来稳定及丰厚的回报。

第六节　备查文件

一、备查文件
(一)招股意向书全文;
(二)发行人最近3年的财务报表及审计报告、2007年1-3月财务报表;
(三)国信证券有限责任公司出具的发行保荐书;
(四)法律意见书和律师工作报告;
(五)浙江天健会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项报告》;
(六)中国证监会核准本次发行的文件。

二、备查文件的查阅

自招股意向书摘要刊登之日起,投资者可至发行人、主承销商住所查阅备查文件,亦可访问巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查阅上网文件。

横店集团东磁股份有限公司
2007年10月10日