



成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)

四川成飞集成科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商): 国金证券有限责任公司

(住所:四川省成都市东城根上街95号)

国金证券股份有限公司股票上市保荐书,保荐意见如下: 国金证券认为,成飞集成申请股票上市符合《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,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件...

利润表 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 5 columns: Item, Note, 2007年7-9月, 2006年7-9月. Rows include 营业收入, 营业税金及附加, 管理费用, etc.

现金流量表 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, 2007年1-9月. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

资产负债表(一) 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益, etc.

资产负债表(二) 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益, etc.

资产负债表(三) 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益, etc.

资产负债表(四) 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年9月30日, 2006年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债和所有者权益, etc.

资产负债表(五) 编制单位:四川成飞集成科技股份有限公司 单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, Note, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Rows include 营业收入, 营业税金及附加, 管理费用, etc.

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...

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本公司公告书是根据《公司法》、《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》编制,旨在向投资者提供有关四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“成飞集成”)首次公开发行股票上市的基本情况...

二、公司股票上市交易情况 经深圳证券交易所《关于四川成飞集成科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]167号)同意,本公司人民币普通股股票于2007年11月30日在深圳证券交易所上市,股票代码为002190,其中本次公开发行股票网上定价发行的2,160万股股票将于2007年12月3日起在深圳证券交易所上市交易...

三、公司股票上市交易的其他情况 1.上市地点:深圳证券交易所 2.上市日期:2007年11月30日 3.股票简称:成飞集成 4.股票代码:002190 5.首次公开发行股票总股数:107,410,000股 6.首次公开发行股票增加的股份:27,000,000股 7.发行前股本总额:80,410,000股 8.发行后股本总额:107,410,000股

四、公司股票上市交易的其他情况 1.上市地点:深圳证券交易所 2.上市日期:2007年11月30日 3.股票简称:成飞集成 4.股票代码:002190 5.首次公开发行股票总股数:107,410,000股 6.首次公开发行股票增加的股份:27,000,000股 7.发行前股本总额:80,410,000股 8.发行后股本总额:107,410,000股

五、首次发行后公司股东人数情况 本次发行后,公司股东总人数为20,481户。 第四节 股票发行情况 一、发行数量:2,700万股 二、每股发行价格:9.90元 三、发行方式:采用网下配售对象向配售对象与网上资金申购定价发行相结合的方式...

六、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金总额26,730万元,由会计师事务所于2007年11月21日对资金到位情况进行了验证,并出具了岳信验字[2007]第A066号验资报告。 七、发行费用 项目 金额(元) 承销及保荐费 12,482,910 审计及验资费 615,000 律师费 320,000 信息披露及路演推介费 2,466,000 发行手续费 137,410 合计 16,021,320

八、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金净额25,178,680.00元 九、首次发行后每股净资产 截至2007年6月30日经审计净资产加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算) 十、首次发行后每股收益 按照2007年6月30日经审计的净利润按照发行后总股本摊薄计算) 十一、公司股票上市交易时间

Table with 5 columns: Item, Amount, Ratio, Date. Rows include 成都飞机工业集团有限责任公司, 成都航空仪表有限责任公司, etc.

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:国金证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司 英文名称:SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 注册资本:107,410,000元 法定代表人:李军 成立日期:2000年12月6日 公司住所:成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)(邮编:610044)

经营范围:工程的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;航空产品及高新技术产品的制造;国家有专项规定出口经营技术进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。 主营业务:主要从事汽车车轴零件的设计、研制和制造以及对外加工业务。 所属行业:专用设备制造业 董事会成员:吴元金 电话:028-87408828 87406521 传真:028-87408111 电子邮箱:stock@cfic.com.cn 互联网网址:http://www.cac-cic.com.cn 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

Table with 5 columns: Name, Gender, Position, Term, Shareholding. Rows include 王广文, 刘宗权, 冯宇文, etc.

三、发行人控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东为成都飞机工业集团有限责任公司(以下简称“中航成飞”),中航成飞原名国营132厂,创建于1958年,1998年整体变更为有限责任公司,注册资本72,915.40万元,目前主要从事设计、研制、成批生产现代歼击机。

本次公开发行的“中航成飞”持有本公司68.46%的股权,是本公司第一大股东。除本公司外,“中航成飞”的控股子公司如下:

Table with 4 columns: Rank, Name, Shareholding, Percentage. Rows include 1. 成都飞机工业集团公司工程经济开发公司, 2. 成都飞机工业集团公司进出口公司, etc.

截止2006年12月31日,“中航成飞”总资产822,499万元,净资产204,440万元,2006年度实现净利润19,184万元(以上数据经中国一航审计师审计)。 中国一航为本公司实际控制人,中国一航是1999年7月在原中国航空工业总公司的基础上分立组建成立,由中央管理的大型企业集团,是国务院国有资产监督管理委员会直属企业。 截止2006年12月31日,中国一航总资产15,208.719亿元,净资产5,184.345亿元,2006年度实现净利润22,678万元。(以上数据经毕华会计师事务所有限公司审计) 四、公司本次发行后前十名股东持股情况

Table with 4 columns: Rank, Name, Shareholding, Percentage. Rows include 1. 成都飞机工业集团有限责任公司, 2. 成都航空仪表有限责任公司, etc.

五、本次发行后公司股东人数情况 本次发行后,公司股东总人数为20,481户。 第四节 股票发行情况 一、发行数量:2,700万股 二、每股发行价格:9.90元 三、发行方式:采用网下配售对象向配售对象与网上资金申购定价发行相结合的方式...

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金总额26,730万元,由会计师事务所于2007年11月21日对资金到位情况进行了验证,并出具了岳信验字[2007]第A066号验资报告。 五、发行费用 项目 金额(元) 承销及保荐费 12,482,910 审计及验资费 615,000 律师费 320,000 信息披露及路演推介费 2,466,000 发行手续费 137,410 合计 16,021,320

六、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金净额25,178,680.00元 七、首次发行后每股净资产 截至2007年6月30日经审计净资产加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算) 八、首次发行后每股收益 按照2007年6月30日经审计的净利润按照发行后总股本摊薄计算) 九、公司股票上市交易时间

Table with 4 columns: Item, Amount, Ratio, Date. Rows include 成都飞机工业集团有限责任公司, 成都航空仪表有限责任公司, etc.

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:国金证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司 英文名称:SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 注册资本:107,410,000元 法定代表人:李军 成立日期:2000年12月6日 公司住所:成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)(邮编:610044)

经营范围:工程的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;航空产品及高新技术产品的制造;国家有专项规定出口经营技术进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。 主营业务:主要从事汽车车轴零件的设计、研制和制造以及对外加工业务。 所属行业:专用设备制造业 董事会成员:吴元金 电话:028-87408828 87406521 传真:028-87408111 电子邮箱:stock@cfic.com.cn 互联网网址:http://www.cac-cic.com.cn 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

Table with 5 columns: Name, Gender, Position, Term, Shareholding. Rows include 王广文, 刘宗权, 冯宇文, etc.

三、发行人控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东为成都飞机工业集团有限责任公司(以下简称“中航成飞”),中航成飞原名国营132厂,创建于1958年,1998年整体变更为有限责任公司,注册资本72,915.40万元,目前主要从事设计、研制、成批生产现代歼击机。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金总额26,730万元,由会计师事务所于2007年11月21日对资金到位情况进行了验证,并出具了岳信验字[2007]第A066号验资报告。 五、发行费用 项目 金额(元) 承销及保荐费 12,482,910 审计及验资费 615,000 律师费 320,000 信息披露及路演推介费 2,466,000 发行手续费 137,410 合计 16,021,320

六、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金净额25,178,680.00元 七、首次发行后每股净资产 截至2007年6月30日经审计净资产加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算) 八、首次发行后每股收益 按照2007年6月30日经审计的净利润按照发行后总股本摊薄计算) 九、公司股票上市交易时间

Table with 4 columns: Item, Amount, Ratio, Date. Rows include 成都飞机工业集团有限责任公司, 成都航空仪表有限责任公司, etc.

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:国金证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司 英文名称:SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 注册资本:107,410,000元 法定代表人:李军 成立日期:2000年12月6日 公司住所:成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)(邮编:610044)

经营范围:工程的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;航空产品及高新技术产品的制造;国家有专项规定出口经营技术进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。 主营业务:主要从事汽车车轴零件的设计、研制和制造以及对外加工业务。 所属行业:专用设备制造业 董事会成员:吴元金 电话:028-87408828 87406521 传真:028-87408111 电子邮箱:stock@cfic.com.cn 互联网网址:http://www.cac-cic.com.cn 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

Table with 5 columns: Name, Gender, Position, Term, Shareholding. Rows include 王广文, 刘宗权, 冯宇文, etc.

三、发行人控股股东和实际控制人的情况 本公司控股股东为成都飞机工业集团有限责任公司(以下简称“中航成飞”),中航成飞原名国营132厂,创建于1958年,1998年整体变更为有限责任公司,注册资本72,915.40万元,目前主要从事设计、研制、成批生产现代歼击机。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金总额26,730万元,由会计师事务所于2007年11月21日对资金到位情况进行了验证,并出具了岳信验字[2007]第A066号验资报告。 五、发行费用 项目 金额(元) 承销及保荐费 12,482,910 审计及验资费 615,000 律师费 320,000 信息披露及路演推介费 2,466,000 发行手续费 137,410 合计 16,021,320

六、募集资金净额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次募集资金净额25,178,680.00元 七、首次发行后每股净资产 截至2007年6月30日经审计净资产加上本次募集资金净额后按照本次发行后总股本摊薄计算) 八、首次发行后每股收益 按照2007年6月30日经审计的净利润按照发行后总股本摊薄计算) 九、公司股票上市交易时间

Table with 4 columns: Item, Amount, Ratio, Date. Rows include 成都飞机工业集团有限责任公司, 成都航空仪表有限责任公司, etc.

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:国金证券股份有限公司 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人的基本情况 公司名称:四川成飞集成科技股份有限公司 英文名称:SICHUAN CHENGFEI INTEGRATION TECHNOLOGY CORP.LTD 注册资本:107,410,000元 法定代表人:李军 成立日期:2000年12月6日 公司住所:成都高新区高朋大道5号(创新服务中心)(邮编:610044)

经营范围:工程的设计、研制和制造;计算机集成技术开发与应用;航空产品及高新技术产品的制造;国家有专项规定出口经营技术进出口业务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械配件、零配件及技术的进出口业务;国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务。 主营业务:主要从事汽车车轴零件的设计、研制和制造以及对外加工业务。 所属行业:专用设备制造业 董事会成员:吴元金 电话:028-87408828 87406521 传真:028-87408111 电子邮箱:stock@cfic.com.cn 互联网网址:http://www.cac-cic.com.cn 二、发行人董事、监事、高级管理人员的姓名和持有本公司股票情况

新智科技股份有限公司 关于重大资产出售暨以新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司致债权人的公告 根据新智科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2007年度第一次临时股东大会决议和上海华丽家族(集团)有限公司(以下简称“华丽家族”)股东大会决议,本公司拟在上海华丽(集团)有限公司转让全部资产和负债的同时,以新增股份的方式吸收合并华丽家族。本次合并完成后,华丽家族所有法人主体资格将被注销,本公司为存续公司,本公司将承继及承接华丽家族的所有职工、资产、负债、权利、义务及业务。

上海华丽家族(集团)有限公司 关于新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华丽家族(集团)有限公司致债权人的公告 根据上海华丽家族(集团)有限公司(以下简称“本公司”)股东大会决议和新智科技股份有限公司(以下简称“新智科技”)2007年度第一次临时股东大会决议,新智科技拟在上海华丽(集团)有限公司转让全部资产和负债的同时,以新增股份的方式吸收合并本公司。本次合并完成后,本公司所有法人主体资格将被注销,新智科技为存续公司,新智科技将承继及承接本公司的所有职工、资产、负债、权利、义务及业务。

华鑫证券关于停止传统银证转账业务的公告 尊敬的投资者: 根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,华鑫证券各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。目前,华鑫证券和农业银行、浦东发展银行、工商银行、交通银行、招商银行、建设银行及广发银行合作的第三方存管已在全国各营业网点全面推广上线,与各相关合作银行就原银证转账及银证互通客户进行了多次的第三方存管批量转换。根据第三方存管工作的要求,新开客户及所有合格客户均应及时办理第三方存管上线及签约手续,我公司为此次公告敬请客户尽快办理第三方存管相关手续。

四川成发航空科技股份有限公司 关于公司联系电话变更的公告 重要提示: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。 由于本公司投资者关系部门自即日起迁址,投资者联系电话及传真变更,原联系电话为028-84509006,028-84507613,传真为028-84465418,现联系电话变更为028-89358616,028-89358605,传真变更为028-89358615,请投资者相互转告。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司董事会 二〇〇七年十一月二十九日

武汉国药科技股份有限公司 关于董事李文军辞职的公告 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。 本公司董事会于2007年11月29日收到董事李文军先生的书面辞职申请,李文军先生因个人原因申请辞去董事职务。根据公司章程的规定,该辞职申请自送达董事会之日起生效。 特此公告。 武汉国药科技股份有限公司董事会 2007年11月29日

山东黄金矿业股份有限公司 关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2007年11月29日中国证监会发行审核委员会发行审核委员会审核了本公司非公开发行股票申请,根据审核结果,本公司非公开发行股票获得有条件通过。公司将收到中国证监会审核委员会书面通知后另行公告。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司 董事会 2007年11月30日