一周信息预告

12月10日——12月14日

12月10日 周一

●新股发行网上申购日

002199 东晶电子 发行价格:8.8元/股,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合, 发行数量:1600万股,申购上限:1280万股

●新股发行网下配售日

002201 九鼎新材 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:2000万股

●新股中签号公布日:

780866 中海集运 发行价格:6.62元/股

780918 国投新集 发行价格:5.88元/股

●增发股东大会审议日

000023 深天地A 增发年度:2007-12-31,预计增发数量:拟非公开发行股票不超过5,000万股（含5,000万股）

000997 新大陆 增发年度:2007-12-31,预计增发数量:拟非公开发行不超过3,000万股A股, 增发价格:12.56元

●增发申购日

000651 格力电器 老股东配售比例(10配):0.366,老股东申购代码:070651

●基金分配权益登记日:

161108 易基成长 10派0.3元

●基金分配除息日:

161108 易基成长 10派0.3元

●基金红利发放日:

500007 基金景阳 10派1.5元

●有限售条件股份上市日:

000513 丽珠集团 2194.2226万股
000568 泸州老窖 3000万股
002091 江苏国泰 6600万股
002092 中泰化学 8160万股
600335 鼎盛天工 1314.9997万股
600428 中远航运 3276万股
600468 百利电气 1584万股
600870 厦华电子 5050.8198万股

●股东大会:

000023 深天地A 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》等议案

000158 常山股份 审议关于出让市内厂区土地的议案等议案

000659 珠海中富 审议关于修改《公司章程》相关条款的议案等议案

000702 正虹科技 审议《关于补选周夏华同志为公司董事的预案》等议案

000927 一汽夏利 审议投资95896.72万元,建设公司40万台发动机新基地(一期)项目等议案

000997 新大陆 审议审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等议案

002071 江苏宏宝 审议关于修改《公司章程》的议案等议案

600030 中信证券 审议《关于对中信证券国际有限公司追加4.5亿美元投资的议案》等议案

600107 美尔雅 审议关于对《湖北美尔雅股份有限公司不良金融债权资产清收处置管理办法》相关条款修正的议案

600237 铜峰电子 审议修改公司章程的议案等议案

600248 *ST秦丰 审议关于王忠信先生不再担任公司董事职务的议案等议案

600519 贵州茅台 审议《关于投资"十一五"万吨茅台酒工程三期2008年新增2000吨茅台酒技改项目的议案》等议案

600525 长园新材 审议公司《关于公司符合配股资格的议案》等议案

12月11日 周二

●新股发行网上申购日

002201 九鼎新材 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:2000万股

●新股中签号公布日:

002198 嘉应制药 发行价格:5.99元/股

●配股缴款截止日

600509 天富热电 配股比例:10配3,配股价格:15元/股,配售代码:700509,配售简称:天富配股

●基金红利发放日:

161108 易基成长 10派0.3元

●股东大会:

600578 京能热电 审议《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300MW矸石电厂的议案》等议案

600875 东方电气 审议以特别决议案方式审议及批准修改公司章程的议案等议案

12月12日 周三

●新股中签号公布日:

002200 绿大地 发行价格:16.49元/股

●增发股东大会审议日

600369 ST长运 增发年度:2007-12-31,预计增发数量:拟定向增发2570277139股A股,增发价格:2.57元

●国债上市:

019719 07国债(19) 国债交易地点:上海证券交易所,国债期限:0.25年

070019 07国债19 国债交易地点:银行间债券市场,国债期限:0.25年

100719 国债0719 国债交易地点:深圳证券交易所,国债期限:0.25年

●企业债发行起始日:

D0781240 07大土河CP01 预计发行规模:伍亿元,债券期限:0.75年,发行价格:100元

D0781241 07大土河CP02 预计发行规模:肆亿元,债券期限:1年,发行价格:100元

●企业债发行结束日:

D0781265 07泰达CP02 预计发行规模:10亿元,债券期限:1年

D0781650 07福建交通CP02 预计发行规模:4亿元,债券期限:1年

D0781651 07新希望CP01 预计发行规模:7.9亿元,债券期限:1年

●企业债上市:

D0781260 07中铁三CP01 实际发行规模:4900000万元,债券期限:1年,发行价格:100元

●债券利息支付日:

120204 02苏交通 每百元面值利息:4.51元

H038017 03中信债(1) 每百元面值利息:4.5元

H038018 03中信债(2) 每百元面值利息:5.1元

●有限售条件股份上市日:

000665 武汉塑料 1468.7125万股
002090 金智科技 0.0325万股
600273 华芳纺织 449.8万股
600336 澳柯玛 1705.18万股
600763 通策医疗 4159.3万股

●股东大会:

000560 昆百大A 审议《昆百大关于受让吴井公司股权的第二阶段关联交易议案》等议案

000911 南宁糖业 审议《关于公司与南化集团、南化股份继续提供互保的议案》等议案

000918 S*ST亚华 审议选举独立董事的议案等议案

000953 河池化工 审议关于修改《公司章程》的议案等议案

000985 大庆华科 审议关于修改《公司章程》的议案等议案

002065 东华合创 审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》等议案

600162 香江控股 审议《关于控股子公司出售商品房给深圳市金海马实业有限公司的议案》等议案

600255 鑫科材料 审议关于修订公司章程的议案等议案

600256 广汇股份 审议听取并审议《关于孙风元先生辞去董事长和董事职务及刘建民先生辞去董事职务的议案》等议案

600369 ST长运 审议《关于重庆长江水运股份有限公司重大资产出售的议案》及《关于重庆长江水运股份有限公司与重庆市长江水运有限责任公司之重大资产出售协议书》等议案

600393 东华实业 审议《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》等议案

600584 长电科技 审议《江苏长电科技股份有限公司管理层激励实施计划》等议案

600802 福建水泥 审议《关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统(9号窑)建设项目的议案》等议案

12月13日 周四

●新股发行网下配售日

002202 金风科技 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:5000万股

601601 中国太保 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:100000万股

601999 出版传媒 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:14000万股

●新股中签号公布日:

002199 东晶电子 发行价格:8.8元/股

●增发股东大会审议日

000726 鲁泰A 增发年度:2007-12-31,预计增发数量:拟公开发行不超过15000万股A股

●退市:

600065 *ST联谊

●有限售条件股份上市日:

000008 *ST宝投 368.266万股
600818 上海永久 2540.2594万股
600818 上海永久 2656.5943万股

●股东大会:

000726 鲁泰A 审议关于公司符合公开发行A股股票条件的议案等议案

000959 首钢股份 审议关于成立北京首钢冷轧薄板有限公司的议案等议案

200726 鲁泰B 审议关于公司符合公开发行A股股票条件的议案等议案

600219 南山铝业 审议《独立董事换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》等议案

600340 国祥股份 审议关于公司董事会换届选举的议案等议案

600460 士兰微 审议关于提名钟晓敏先生为第三届董事会独立董事候选人的议案等议案

600688 S上石化 审议产品互供及销售服务框架协议;等议案

600712 南宁百货 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案

600759 ST华侨 审议关于修改公司章程的议案等议案

600764 中电广通 审议《关于成立董事会提名委员会的议案》等议案

600787 中储股份 审议关于修改公司章程部分条款的议案等议案

600843 上工申贝 审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案等议案

600866 星湖科技 审议《关于公司章程修改的议案》等议案

601398 工商银行 审议《关于收购标准银行集团有限公司20%股份的议案》等议案

900924 上工B股 审议公司受让上海市浦东新区国有资产监督管理委员会所持上海申贝办公机械有限公司10%股权的议案等议案

12月14日 周五

●新股发行网上申购日

002202 金风科技 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:5000万股

601601 中国太保 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:100000万股

601999 出版传媒 发行方式: 网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:14000万股

●新股中签号公布日:

002201 九鼎新材

●基金发行截止日:

020011 国泰300 发行方式:通过直销中心与代销网点公开发售

●企业债发行结束日:

X0730110 07建元1A 预计发行规模:358234.86万元,发行价格:100元

X0730111 07建元1B 预计发行规模:35615.45万元,发行价格:100元

X0730112 07建元1C 预计发行规模:8238.15万元,发行价格:100元

X0730113 07建元1S 预计发行规模:13979.9108万元

●企业债上市:

D0781240 07大土河CP01 实际发行规模:50000万元, 债券期限:0.75年,发行价格:100元

D0781241 07大土河CP02 实际发行规模:40000万元,债券期限:1年,发行价格:100元

●有限售条件股份上市日:

600418 江淮汽车 2065.5375万股

●股东大会:

000418 小天鹅A 审议《关于修改公司章程的议案》等议案

000538 云南白药 审议《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》等议案

000607 华立药业 审议《关于子公司华立仪表集团五常工业园项目约236亩土地及在建工程转让的议案》等议案

000672 *ST铜城 审议《公司章程修正案》等议案

000695 滨海能源 审议公司为天津泰达投资控股有限公司代建四号热源厂工程项目的议案等议案

000931 中关村 审议公司与中国建设银行北京分行债务重组方案等议案

000939 凯迪电力 审议《关于董事会换届选举的议案》等议案

001696 宗申动力 审议《关于受让重庆宗申通用动力机械有限公司75%股权的议案》等议案

002084 海鸥卫浴 审议《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等议案

002183 怡亚通 审议《关于公司增加注册资本的议案》等议案

200418 小天鹅B 审议《关于修改公司章程的议案》等议案

600146 大元股份 审议《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于董事会换届选举方案的预案》等议案

600387 海越股份 审议《关于修改公司章程的议案》等议案

600488 天药股份 审议《天津天药药业股份有限公司章程》(修订草案)等议案

600730 中国高科 审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》等议案

600786 东方锅炉 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》等议案

600819 耀皮玻璃 审议《关于调整独立董事津贴的议案》等议案

600840 新湖创业 审议关于出资受让浙江新湖集团股份有限公司持有的青海碱业有限公司股权的议案等议案

600963 岳阳纸业 审议关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案等议案

600988 *ST宝龙 审议《广州东方宝龙汽车工业股份有限公司与广州昱顺专用汽车销售公司合作协议》议案等议案

900918 耀皮B股 审议《关于调整独立董事津贴的议案》等议案

股票代码:600673 股票简称:阳之光 公告编号:临2007-37号

成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要提示:

1、发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股);

发行数量:25,900万股;

发行价格:3.99元/股。

2、认购数量和限售期

机构名称	认购数量(股)	限售期(月)
深圳市东阳光实业发展有限公司	259,000,000	36

3、预计上市时间

本次对深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光")发行股票禁售期为36个月,禁售期自2007年12月7日开始计算,预计对深圳东阳光发行的股票可以在2010年12月7日上市流通。

4、资产过户情况

本次向深圳东阳光发行259,000,000股人民币普通股(A股),深圳东阳光以资产认购,即深圳东阳光以其持有的宜都东阳光高纯铝有限公司(以下简称"宜都高纯铝")75%股权、乳源东阳光精箔有限公司(以下简称"乳源精箔")75%股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司(以下简称"深圳化成箔")98.49%股权、乳源东阳光电化厂(以下简称"乳源电化厂")75%股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司(以下简称"乳源进出口")100%股权(上述5项资产简称"进入资产")认购。相关资产过户手续已于2007年12月3日办理完毕。2007年12月5日,公司办理完成了本次资产认股的股权登记相关事宜。

根据本次非公开发行方案,在深圳东阳光资产认购股份事宜结束后,公司将面向除深圳东阳光以外的其他战略投资者、财务投资者采用竞价方式发行, 募集股数上限不超过3.7亿股扣减向深圳东阳光已发行股份数量后的余额,认股方式以现金认购,发行价格不低于3.99元/股。

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

成都阳之光实业股份有限公司(以下简称"公司"或"阳之光")2007年非公开发行股票经公司2006年9月6日召开的第六届董事会第十二次会议、2006年11月13日召开的第六届董事会第十四次会议批准提交股东大会审议,2006年11月30日获得公司2006年第三次临时股东大会审议通过,2007年9月23日获得公司第六届董事会第二十次会议审议通过。

本次非公开发行申请已经中国证监会发行审核委员会于2007年11月12日审议获有条件通过。2007年11月28日,公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号"关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知" 批文;2007年11月28日,公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号"关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复"批文。

公司第六届第二十三次董事会于2007年11月29日审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方式的议案》。

(二)本次发行基本情况

根据公司向中国证监会报送的《成都阳之光实业股份有限公司关于非公开发行方式的申请》和公司第六届第二十三次董事会决议,公司本次非公开发行股票方案分为两次发行,第一次为深圳东阳光资产认购股份发行,第二次为其他战略投资者、财务投资者现金认购股份发行。

经公司第六届第二十三次董事会决议, 深圳东阳光以资产认购公司本次非公开发行的股份,发行价格确定为每股3.99元,即公司第六届第十二次董事会决议公告前二十个交易日股票均价的100%。

根据本次非公开发行方案,在深圳东阳光资产认购股份事宜结束后,公司将面向除深圳东阳光以外的战略投资者、财务投资者采用竞价方式发行,募集股数上限不超过3.7亿股扣减向深圳东阳光已发行股份数量后的余额, 认股方式以现金认购, 发行价格不低于3.99元/股。

有关本次公司向深圳东阳光发行基本情况如下:

1、发行方式

本次发行采用的是向特定对象非公开发行股票的方式

2、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值1元。

3、发行数量

本次发行的股份数量为259,000,000股。

4、发行价格

本次发行价格为每股3.99元,即公司第六届第十二次董事会决议公告前二十个交易日股票均价的100%。发行价格与定价基准日前二十个交易日均价、公告发行情况报告书前二十个交易日均价和公告发行情况报告书前一个交易日收盘价相比的比率如下表:

项目	价格(元/股)	比率(%)
发行价格	3.99	100
定价基准日前二十个交易日均价	3.99	100
公告发行情况报告书前二十个交易日均价	25.30	15.77
公告发行情况报告书前一个交易日收盘价	23.00	17.35

5、募集资金量及发行费用

根据本次发行方案,深圳东阳光以其持有的宜都高纯铝75%股权、乳源精箔75%股权、深圳化成箔98.49%股权、乳源电化厂75%股权、乳源进出口100%股权认购股份,作价115,513.18万元。

根据阳之光与深圳东阳光签署的《发行股份购买资产协议》,进入资产在评估基准日至交割基准日期间的损益由深圳东阳光享有及承担;双方认可由审计师对进入资产在交割基准日的财务状况和基准日至交割基准日期间的经营成果进行审计;对进入资产在基准日至交割基准日期间的盈利,应在审计完成后最快可能的时间内,促使进入资产将盈利分配给作为原有股东的深圳东阳光, 或由阳之光将相当于进入资产上述盈利的金额支付给深圳东阳光;对进入资产在基准日至交割基准日期间发生的亏损,深圳东阳光应在审计完成后最快可能的时间内,将相当于进入资产上述亏损的金额支付给阳之光。

根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的重天健验[2007]63号《验资报告》,进入资产的作价为人民币115,513.18万元,本次发行中深圳东阳光认购25,900万股,认股价款为人民币103,341.00万元,差额部分人民币12,172.18万元作为阳之光对深圳东阳光的负债处理。

根据公司与深圳东阳光签署的《关于发行股份购买资产对价支付的确认书》,公司及深圳东阳光预计, 深圳东阳光享有的进入资产盈利及上述进入资产价格与认股价款的差额,总计将高于深圳东阳光应付进入资产的非经营性往来款金额,深圳东阳光同意超出部分在交割基准日的审计完成后再支付给深圳东阳光。

相关发行费用(承销保荐费、律师费、审计费、资产评估费等)将在向其他战略投资者、财务投资者现金认购发行后予以扣除。

6、保荐人:国金证券有限责任公司(以下简称"国金证券")

(三)募集资金验资和股份登记情况

本次公司以非公开发行股票的方式向深圳东阳光发行了259,000,000股人民币普通股(A股),深圳东阳光以资产认购。

2007年12月3日, 重庆天健会计师事务所有限责任公司出具了重天健验[2007]63号《验资报告》,对公司本次新增注册资本进行了验证。

2007年12月5日, 公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。

(四)资产过户情况

本次资产认购的交割基准日确定为2007年11月30日。本次资产认购相关的资产过户手续已于2007年12月3日办理完毕。根据工商登记资料,公司已经实际拥有宜都高纯铝75%股权、乳源精箔75%股权、深圳化成箔98.49%股权、乳源电化厂75%股权、乳源进出口100%股权。

(五)保荐人和律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见

公司本次非公开发行股票的保荐人国金证券认为:

"成都阳之光实业股份有限公司本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定并已获得必要的授权与批准,其实施不存在法律障碍;本次非公开发行第一阶段发行的特定对象及其数量符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定;深圳东阳光已取得中国证监会同意豁免其要约收购的义务, 且已将用作认购本次非公开发行股票的宜都高纯铝75%股权、乳源精箔75%股权、深圳化成箔98.49%股权、乳源电化厂75%股权、乳源进出口100%股权过户至发行人名下; 进入资产在评估基准日至交割基准日期间的损益由深圳东阳光享有及承担;发行人本次非公开发行第一阶段发行的过程符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。"

公司本次非公开发行股票聘请的律师北京市嘉源律师事务所认为:

"公司本次发行及本次资产收购已获得所需的批准,其实施不存在法律障碍;深圳东阳光用于认购本次发行股份的目标资产已完成过户至公司名下的手续; 本次发行中向深圳东阳光的发行及本次资产收购的过程符合相关法律、法规和规范性文件的规定。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

根据公司向中国证监会报送的《成都阳之光实业股份有限公司关于非公开发行方式的申请》和公司第六届第二十三次董事会决议,公司本次非公开发行股票方案分为两次发行,第一次为深圳东阳光资产认购股份发行,第二次为其他战略投资者、财务投资者现金认购股份发行。

本次资产认购发行的发行对象为深圳东阳光。本次非公开发行结束后,将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承诺对所发行股份予以锁定。

发行对象	认购数量(股)	限售期(月)	上市时间	流通时间
深圳东阳光	259,000,000	36	2007-12-7	2010-12-7

(二)发行对象简介

名称:深圳市东阳光实业发展有限公司

注册地址:深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋二层

法定代表人:张中能

注册资本:53,000万元人民币

注册号码:4403011035618

企业类型及经济性质:有限责任公司(民营)

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);电子产品及元件的购销;进出口业务(按深贸管审字第1017号审定证书规定办);普通货运(《道路运输经营许可证》有效期至2010年12月31日)

经营期限:1997年1月27日至2027年1月27日

通讯地址:广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

认购数量与限售期:认购数量为259,000,000股,限售期为36个月

与公司的关联关系:公司董事长郭京平的母亲与郭梅兰系姐妹关系,张中能与郭梅兰系配偶关系,张中能和郭梅兰为公司的关联自然人。

三、本次发行前后公司基本情况

(一)前十名股东的变动情况

1、本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前(截至2007年12月4日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售情况	
					股数(股)	限制期截止日
1	乳源阳之光铝业发展有限公司	32,126,696	25.35	限售A股	32,126,696	2010年12月6日
2	深圳市事必安投资有限公司	8,646,311	6.82	限售A股	5,290	2007年1月3日
					6,336,670	2008年1月3日
					2,304,351	2009年1月3日
3	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,699,820	4.50	流通A股	-	-
4	华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	4,863,745	3.84	流通A股	-	-
5	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,146,471	3.27	流通A股	-	-
6	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,931,594	2.31	流通A股	-	-
7	中国银行-华夏回报证券投资基金	2,927,820	2.31	流通A股	-	-
8	全国社保基金一零七组合	2,900,279	2.29	流通A股	-	-
9	中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2,000,000	1.58	流通A股	-	-
10	中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	1,952,938	1.54	流通A股	-	-

2、本次发行后公司前十名股东持股情况

截至2007年12月5日,本次发行的新股完成股份登记后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	限售情况	
					股数(股)	限制期截止日
1	深圳市东阳光实业发展有限公司	259,000,000	67.14	限售A股	259,000,000	2010年12月6日
2	乳源阳之光铝业发展有限公司	32,126,696	8.33	限售A股	32,126,696	2010年12月6日
3	深圳市事必安投资有限公司	8,646,311	2.24	限售A股	5,290	2007年1月3日
					6,336,670	2008年1月3日
					2,304,351	2009年1月3日
4	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,699,820	1.48	流通A股	-	-
5	华夏银行股份有限公司-益民红利成长混合型证券投资基金	4,863,745	1.26	流通A股	-	-
6	中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,146,471	1.07	流通A股	-	-
7	中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,931,594	0.76	流通A股	-	-
8	中国银行-华夏回报证券投资基金	2,927,820	0.76	流通A股	-	-
9	全国社保基金一零七组合	2,900,279	0.75	流通A股	-	-
10	中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2,000,000	0.52	流通A股	-	-

本次发行前, 深圳东阳光未持有公司股份。本次发行深圳东阳光以资产作价认股259,000,000股。本次资产认购发行完成后,深圳东阳光共持有公司259,000,000股股份,占发行后公司总股本的67.14%。因此本次发行完成后,深圳东阳光成为公司的控股股东,原控股股东乳源阳之光铝业发展有限公司成为公司第二大股东。

(二)本次发行对公司的影响

1、股本结构的变动

项目	本次发行前(截至2007年12月4日)		本次发行后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
一、有限售条件股份				
1、国家持股	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-
3、其他内资持股	48,397,892	38.19	307,397,892	79.69
其中:境内法人持股	48,397,892	38.19	307,397,892	79.69
境内自然人持股	-	-	-	-
4、外国投资者持股	-	-	-	-
有限售条件股份合计	48,397,892	38.19	307,397,892	79.69
二、无限售条件股份				
1、人民币普通股	78,335,502	61.81	78,335,502	20.31
2、境内上市外资股	-	-	-	-
3、境外上市外资股	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-
无限售条件股份合计	78,335,502	61.81	78,335,502	20.31
三、股份总数	126,733,394	100.00	385,733,394	100.00

2、资产结构的变动

本次发行将使公司净资产和总资产均有较大幅度的提高,资产质量得到较大提升。

3、业务结构的变动

本次发行完成后,公司的业务结构将由原单纯亲水箔业务扩展为铝加工业务、电子材料及元器件业务、辅助关联业务。其中:铝加工业务所涉及的主要产品包括高纯铝、电子铝箔、亲水箔基材、亲水箔、PS版基、合金板带;电子材料及元器件业务涉及的主要产品包括电极箔、铝电解电容器、磁性材料;辅助关联业务主要包括电化工业务和进出口业务,电化工业务所涉及的主要产品包括烧碱、液氯、高纯盐酸、次氯酸钠,进出口业务主要是指为关联公司提供产品进出口服务。

4、公司治理结构的变动

本次发行前,公司人员独立、财务独立、机构独立、资产独立。在业务上,公司拥有独立的生产、采购和销售系统,但在采购和销售等方面与深圳东阳光下属企业乳源精箔之间存在关联交易。本次发行后,公司在人员、财务、机构、资产等方面仍将保持独立性。在业务上,随着本次发行深圳东阳光下属与铝加工相关的企业均进入公司,公司与乳源精箔之间的关联交易将不存在,从而较大程度增强了公司业务的独立性。

5、高管人员结构

本次发行不会导致公司高管人员结构发生重大变化。

四、管理层讨论与分析

本次发行后,公司主营业务将从单一亲水箔的研发、生产及销售,扩展及延伸为铝加工业务、电子材料及元器件业务、辅助关联业务,其中亲水箔的研发、生产及销售成为铝加工业务的组成部分。产业链的完善和生产的一体化, 将加速生产流程的优化及产品结构的升级,提升公司持续经营能力及盈利水平。

公司编制了《成都阳之光实业股份有限公司2007年度、2008年度盈利预测报告》,该盈利预测报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司审核, 并出具了重天健审[2007]473号《盈利预测审核报告》。

该盈利预测假设深圳东阳光认购股份之资产在2007年9月30日完成交割,盈利预测表如下:

单位:万元

项目	2006年度已审实现数	2007年度预测数			2008年度预测数
		1-6月已审实现数	7-12月预测数	合计数	
一、营业总收入	73,730.52	47,501.80	84,393.17	131,894.97	256,633.69
其中:营业收入	73,730.52	47,501.80	84,393.17	131,894.97	256,633.69
二、营业总成本	70,066.87	45,269.43	75,759.21	121,028.64	221,772.37
其中:营业成本	68,033.91	44,045.87	67,325.60	111,371.47	194,034.70
三、营业利润	3,686.43	2,228.89	8,630.48	10,859.37	34,854.36
四、利润总额	3,686.43	2,228.89	8,630.48	10,859.37	34,854.36
五、净利润	2,474.67	1,675.68	6,053.41	7,729.09	27,248.28
归属于母公司所有者的净利润	2,442.75	1,511.18	4,963.46	6,474.64	21,363.26
少数股东损益	31.92	164.50	1,089.95	1,254.45	5,885.02

五、发行人及为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1、发行人

名称:成都阳之光实业股份有限公司

地址:广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

法定代表人:郭京平

电话:0769-85370225

传真:0769-85370230

经办人:陈铁生、翟炜、张旭

2、保荐机构、主承销商

名称:国金证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2205室

法定代表人:雷波

电话:021-68826801

传真:021-68826800

经办人:王翔、徐海波、刘洋

3、发行人律师

名称:北京市嘉源律师事务所

地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408

负责人:郭斌

电话:010-66413377

传真:010-66412855

经办律师:徐莹、杨映川

4、审计机构

名称:重庆天健会计师事务所有限责任公司

地址:重庆渝中区人和街74号11-12楼

法定代表人:付思福

电话:023-86218688

传真:023-86218621

经办会计师:阮响华、邱鸿

5、资产评估机构

名称:北京中企华资产评估有限责任公司

地址:北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层

法定代表人:孙月焕

电话:010-65881818

传真:010-65882651

经办资产评估师:刘文波、张智玲

六、备查文件

1、资产转移手续完成的相关证明文件及北京市嘉源律师事务所就资产转移手续完成出具的见证意见;

2、重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》、《盈利预测报告》及《验资报告》;

3、《资产评估报告》;

4、中国证券登记结算公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明;

5、经中国证监会审核的全部发行申请材料;

6、其他与本次发行有关的重要文件。

注:《阳之光非公开发行股票发行情况暨股份变动报告》(全文) 将在向其他战略投资者、财务投资者竞价发行结束后与第二次刊登的《阳之光非公开发行股票发行情况报告书》同时刊登在上海证券交易所网站,网址:http://www.sse.com.cn。

投资者可在以下时间和地点查阅与本次发行有关的备查文件:

查阅地址:广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区

查阅时间:工作日上午9:30~11:30;下午1:30~4:30

电话:0769-85370225

传真:0769-85370230

联系人:陈铁生、翟炜、张旭

特此公告。

成都阳之光实业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月七日

成都阳之光实业股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺函

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事及高管:

郭京平 陈铁生 卢建权
袁灵斌 张 伟 张高山
徐克美 钟康成 徐友龙

监事:

尹 腾 张利明 王昌永
骆 平 马志君

成都阳之光实业股份有限公司

年 月 日