

路桥通四海,腾达筑未来

——腾达建设集团股份有限公司公开增发股票网上路演精彩回放

出席嘉宾

腾达建设集团股份有限公司董事长
腾达建设集团股份有限公司总经理
腾达建设集团股份有限公司副总经理
腾达建设集团股份有限公司副总会计师
腾达建设集团股份有限公司董事会秘书
腾达建设集团股份有限公司投资银行管理总部总经理、保荐代表人
腾达建设集团股份有限公司投资银行部高级经理、保荐代表人
腾达建设集团股份有限公司投资银行管理总部高级经理、项目负责人
腾达建设集团股份有限公司投资银行管理总部高级经理
腾达建设集团股份有限公司投资银行管理总部项目经理

叶洋友
叶林富
叶立春
叶小根
申文田
徐笑白
汪六七
满慧
刘志明
王利英
吕晓斌

发行篇

问:本次募投实施后,对公司今后会有什么影响?

叶林富答:新增机械设备到位后,固定资产投资金额大幅增加会导致公司总资产大幅增加,同时公司的净资产也会大幅增加,固定资产占总资产的比重会相应提高,公司的资产负债率会明显下降,公司的资产负债结构更加合理,公司的抗风险能力会明显提高,而且,由于固定资产投资保有率的提高,公司在以后的招投标中的中标率也会增加,从而提高公司的竞争力。谢谢!

问:请问公司有什么制度来保证项目的顺利进行和募集资金的专款专用?

叶洋友答:公司建立了健全的法人治理结构,重大项目都必须通过股东大会批准,公司增发后按照有关规定,保证增发募集资金用于招股书所列项目的建设,确保资金的实际投向与招股说明书中的承诺一致。谢谢!

问:能否介绍一下本次募投资金用途?

叶洋友答:本次增发募集资金计划用于市政工程施工设备技术改造项目、公路工程施工技术改造项目、桥梁工程施工技术改造项目及补充公司及控股子公司流动资金,总投资为4.7亿元。

问:公司增发后面临净资产收益率被稀释的风险,如何确保降低此风险?

申文田答:公司对增发募集资金投向的项目有充分的论证,并且有着丰富项目管理的经验和较强的抗风险能力,公司将加快项目建设,以尽快产生经济效益,将利用本公司行业中的现有地位和技术优势,扩大已有产品的生产规模,提高产品质量,降低产品成本,巩固并提高本公司在同行业中的领先地位。并抓住本次公开增发股票的机遇,提高公司的竞争实力,保持公司持续快速发展,以降低净资产收益率下降风险。谢谢!

问:请问公司将如何处理来自中小股东方面的意见和质询?

徐笑白答:我们欢迎任何投资者,任何关心腾达建设的人对公司提出意见和建议,公司非常重视与投资者的沟通,保护投资者的利益,对所有股东的意见和质询都认真对待,及时予以答复或解释,

希望广大投资者继续对公司给予关注。我们设立专线电话,公开网址,希望大家随时随地和我们取得联系,不论打电话、发邮件或是亲自来,我们都欢迎。谢谢!

问:请问主承销商对股票未来的走势如何判断?

满慧答:公司股票增发后走势受到众多因素影响,不仅有公司生产经营业绩等内在因素,也包含市场、行业等国际国内等因素,因此较难做出准确判断!但是,相信公司增发后一定会兢兢业业,努力经营,回报各位股东!谢谢。

问:公司股票有中长期投资价值吗?值得我投资吗?

满慧答:我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心的竞争力;而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得快速的发展。谢谢!

经营篇

问:能简单说一下公司的发展战略吗?

叶洋友答:根据公司制定的发展战略,公司今后要大力开拓高端市场,发展高端业务,特别是轨道和隧道交通施工工程。

问:请问公司具体采取哪些措施控制成本?

申文田答:公司采用严格事前预算、事中监控、事后监督等措施控制成本,谢谢。

问:对建筑企业来说,质量就是企业的生命。我们公司是?如何体现的呢?

叶洋友答:对市政工程建筑企业来说,质量就是企业的生命。近年来,公司以质量管理体系运行为主线,进一步加强对工程质量的监督、检查和落实,使之制度化、科学化、规范化,同时加大了对违章和违规的处罚力度。针对项目管理中出现的问题,果断采取措,及时进行处,严防影响企业信誉事件的发生。

为了进一步提高产品和服务的质量,公司不断增强开发能力,目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司施工完成的工程项目先后获得



许多荣誉,主要有杭州市建设工程“西湖杯”奖、上海市建设工程优质结构奖、中国市政金杯示范工程奖、国家优质工程银质奖、人居环境范例奖、上海市道路示范工程奖、浙江省市政工程金奖等。

问:世博会带来的影响有哪些呢?

叶洋友答:北京奥运会、上海“世博”等日益临近,固定资产投资增速还将维持较高水平,从而有利于建筑行业景气预期,因此也给公司带来更好的发展机会。我们应该抓住几个机遇,发展自己的企业。

问:企业未来几年提高主营业务收入措施有哪些?

- 叶林富答: (1)努力开拓高端业务,提高施工产品毛利率; (2)提高机械设备的效率; (3)积极开拓经营区域; (4)进一步完善公司的市场开拓激励机制; (5)引进高级经营管理人才和专业人才,提高工程技术水平; (6)加强施工项目成本的管理,提高施工工艺水平,提高工程质量。谢谢!

问:公司的经营模式是什么样的呢?

叶林富答:本公司系大型建设工程的承包商,通过在建设工程的招投标中竞标取得工程项目。谢谢!

问:公司如何让员工认同企业文化呢,你们有什么体会?

叶林富答:公司自上市以来,始终将企业文化看作核心竞争力之一,也作为凝聚团队、支撑企业长远发展的根本手段之一。公司持之以恒地对员工进行企业文化宣传,围绕“团结进取,务实开拓”的企业宗旨,营造“尊重人的价值,倡导团队精神”的企业氛围,并通过公司综合信息、简报、内部网站,为经营者总结经营之道、成功之处,将企业建设的系统化、制度化、规范化融入于企业文化建设之中,从而不断增强员工的凝聚力和团队意识。谢谢!

问:地铁项目的收益情况会很好吗?

申文田答:一般来讲,地铁项目的毛利相对较高,如果加强施工管理,项目的收益会较好。谢谢!

问:请问作为主承销商,您对腾达建设的行业地位和未来发展有何评价?

满慧答:作为主承销商,我对腾达建设的行业地位和市场竞争充分认可,通过本次增发,腾达建设的行业地位将更加巩固,核心竞争力进一步提高,盈利能力进一步加强,未来发展将更上一层楼。谢谢!

文字整理 于雅琴
主办上海证券报中国证券网(www.cnstock.com)

腾达建设集团股份有限公司董事长叶洋友致推介辞



尊敬的投资者、各位网友,大家下午好:

我代表腾达建设集团,感谢大家能够在百忙中抽出时间参加我们这次公开增发网上路演活动。我代表腾达建设董事会及公司全体员工对大家的关心和热情参与表示衷心的感谢。

多年来以来,广大投资者对腾达建设的支持和厚爱,推动着公司不断地成长进步。借此机会,我谨代表公司管理层对大家多年来的支持与关爱表示最诚挚的谢意!

腾达建设是国内大型市政公用工程建设企业,主营公路工程建设以及大型桥梁、高速公路等基础设施工程建设,目前公司已经具备建设部认定的市政公用工程施工总承包一级资质、房屋建筑工程施工总承包一级资质、公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质。

质、公路路面工程专业承包一级资质、公路路基工程专业承包一级资质等施工资质。

腾达建设坚持“质量为本,争创一流,服务社会”的宗旨,以“立足华东、西进北上”的市场开发战略,“走高端产品路线,提升核心竞争能力,实现产业结构升级”的公司发展战略,带领公司全体员工不懈努力、艰苦奋斗,公司呈现出了稳健和快速发展的良好态势。特别是公司2002年首发上市以来,在广大投资者的积极支持下,公司的发展目标更加明确,经营能力显著提高。

为了更好地做优做强公司主业,进一步巩固公司在行业内的市场地位、提升公司产品的核心竞争能力,保持公司快速健康的发展态势,公司决定通过公开增发股票的方式进行资本市场再融资。相信随着本次公开增发的顺利实施,公司的施工能力和核心竞争能力将跃升到一个新的平台,为公司未来的发展提供更加广阔的空间。

我们希望通过这次网上路演,让广大投资者以及所有关心腾达建设发展的朋友们更好地了解本次增发具体情况,和公司管理层共同探讨对公司前景的判断和这个经营思路的看法。同时也希望通过这一渠道,广泛听取大家的宝贵建议,进一步推动公司的发展,为公司和广大股东创造更多的价值。谢谢大家!

上投摩根中国优势证券投资 基金第五次分红公告

上投摩根中国优势证券投资基金(代码:375010,以下简称“本基金”)基金合同于2004年9月15日生效。根据《上投摩根中国优势证券投资基金合同》的规定,本着及时回报投资者的原则,本基金将实施第五次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案:
经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以本基金2007年度已实现的净收益为基准,每10份基金份额派发红利20元。
二、收益分配时间:
1.权益登记日:2008年1月18日
2.红利发放日:2008年1月21日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月18日
4.红利再投资的基金份额赎回起始日:2008年1月22日
三、收益分配对象:
权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法:
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月21日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月18日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额。本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年1月22日起投资者可以查询、赎回。
3.冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
4.权益登记日2008年1月18日之前办理了转出转出尚未办理转出转托管的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转出确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

放证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.本基金默认的分红方式为现金方式。
3.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2008年1月18日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1.中国工商银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、招商银行、兴业银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、上海银行、德邦证券有限责任公司、光大银行、东方证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、深圳发展银行、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司等机构的代销网点。
2.上投摩根基金管理有限公司客户服务电话:021-38794888、4008894888
3.上投摩根基金管理有限公司网站http://www.5ifund.com
特此公告。
风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。
上投摩根基金管理有限公司
2008年1月14日

上投摩根双息平衡混合型证券投资 基金第八次分红公告

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金(代码:373010,以下简称“本基金”)基金合同于2006年4月26日生效。根据《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金合同》的规定,经基金管理人上投摩根基金管理有限公司计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,本基金将实施第八次分红。现将本次分红的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案:
以2008年1月2日已实现的可供分配收益为基准,每10份基金份额派发红利7.891元。
二、收益分配时间:
1.权益登记日:2008年1月23日
2.红利发放日:2008年1月24日
3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2008年1月23日
4.红利再投资的基金份额赎回起始日:2008年1月25日
三、收益分配对象:
权益登记日在上投摩根基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法:
1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年1月24日自基金托管账户划出。
2.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月23日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额。本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年1月25日起投资者可以查询、赎回。
3.冻结基金份额的红利发放按照《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
4.权益登记日2008年1月23日之前办理了转出转出尚未办理转出转托管的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转出确认后与红利再投资所得份额一并划转。
五、有关税收和费用的说明
1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

放证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2.本基金本次分红免收分红手续费。
3.选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2.本基金默认的分红方式为现金方式。
3.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日2008年1月23日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或上投摩根基金管理有限公司的网站及客服热线查询所持基金份额的分红方式,如需修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。
4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。
七、咨询办法
1.中国建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、光大银行、兴业银行、交通银行、深圳发展银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司等机构的代销网点。
2.上投摩根基金管理有限公司客户服务电话:021-38794888、4008894888
3.上投摩根基金管理有限公司网站http://www.5ifund.com
特此公告。
风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。
上投摩根基金管理有限公司
2008年1月14日

腾达建设集团股份有限公司 增发 A 股提示性公告

腾达建设集团股份有限公司(下称“发行人”或“腾达建设”)增发不超过5,000万股人民币普通股A股(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]492号文核准。《腾达建设集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《网下发行公告》、《网上发行公告》已刊登于2008年1月10日(T-2日,星期四)的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》。现将本次发行的发行方案提示如下:

本次增发股份总量为4,900万股,采取网上、网下定价发行方式进行,发行价格为9.56元/股。
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为70%:30%。如获得超额认购,发行人和保荐机构(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,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
本次增发投资者申购日为:2008年1月14日(T日,星期一)。
机构投资者可自愿选择网上或网下的申购中的一种方式参与本次发行。

- 一、网上申购部分
社会公众投资者需通过网上专用申购代码“730512”,申购简称“腾达增发”进行申购。每一申购单位为1,000股,超过1,000股的整数倍,申购数量上限为4,900万股。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金,申购资金=申购股数×9.56元/股。
二、网下申购部分
网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下申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。每个投资者的申购数量上限为4,900万股。
参与网下申购的机构投资者,应填写《腾达建设集团股份有限公司增发A股申购表》(申购表可从东北证券网站www.nesc.com.cn下载。为清晰起见,建议投资者另行打印此表),投资者须于2008年1月14日(T日)15:00前将以下文件传真至保荐机构(主承销商)处:
①《腾达建设集团股份有限公司增发A股申购表》(见附表1)
②法人营业执照复印件(加盖公章)

- ③ 上证证券账户卡复印件
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
⑦ 国有性质机构投资者,须提交国资委批复文件(国有股东标示SS)
投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构(主承销商)处,即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力,不得撤回。
申购传真:010-68573837 010-68573606 010-68573826
参与网下申购的机构投资者必须缴纳申购款的20%作为申购定金。机构投资者必须在网下申购日2008年1月14日(T日)15:00前向保荐机构(主承销商)指定账户划出申购定金,并于当日15:00前向保荐机构(主承销商)传真划款凭证复印件。申购定金必须在2008年1月14日(T日)17:00之前汇至指定银行账户。未按上述规定及时缴付申购定金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。
申购款=申购股数×本次发行价格
申购定金=申购款×20%
申购定金请划至如下收款银行账户:
开户行: 中国民生银行总行营业部
账户名称: 东北证券股份有限公司
账号: 0101014040000867
同城交换号: 011606008
联系电话: 87202
人行大额支付系统号: 305100001016
联系人: 郭彬、闫福融
联系电话: 010-68573828 010-68573825
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。保荐机构(主承销商)提醒投资者:汇款用途中的投资者单位名称是保荐机构(主承销商)认定申购定金归属的重要依据,请务必完整、正确的填写。
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。
发行人:腾达建设集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
2008年1月11日

南方基金管理有限公司 关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告

为更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年1月15日起开通旗下部分自主TA基金(以南方基金管理公司为注册登记机构的开放式基金)在部分代销机构的基金转换业务。自主TA基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换。
基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。
本公司旗下参与基金转换业务的自主TA基金包括:南方稳健成长基金(以下简称“南方稳健”),南方宝元债券型基金(以下简称“南方宝元”),南方现金增利基金(以下简称“现金增利”),南方多利增强债券型基金(以下简称“南方多利”),南方稳健成长债券基金(以下简称“南方稳健”),南方绩优成长股票型基金(以下简称“南方绩优”)和南方成份精选股票型基金(以下简称“南方成份”)。
本次开通基金转换业务的代销机构如下:
中国农业银行、中国民生银行。
代销机构开通的转换基金如下:南方稳健、南方宝元、现金增利、南方多利、南方稳健、南方绩优、南方成份之间的转换。
基金转换费用与转换业务规则可参照我司2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》或致电我司咨询热线进行咨询。
南方基金客服热线:400-889-8899
南方基金网站: www.nfund.com
特此公告。
南方基金管理有限公司
二〇〇八年一月十四日

关于南方基金管理有限公司 在上海浦东发展银行 开展网上基金申购费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,本公司拟于2007年1月15日起,通过浦发银行网上银行申购本公司旗下南方稳健成长证券投资基金(基金代码:202001)、南方宝元债券型证券投资基金(基金代码:202101)、南方积极配置证券投资基金(基金代码:160105)、南方高增长证券投资基金(基金代码:160106)、南方绩优成长证券投资基金(基金代码:202002)、南方绩优成长股票型证券投资基金(基金代码:202003)、南方成份精选股票型证券投资基金(基金代码:202006)、南方全球精选配置证券投资基金(基金代码:202801)的投资者给予申购费率优惠。
一、适用投资者范围
通过浦发银行网上银行申购上述本公司旗下产品的个人投资者和机构投资者。
二、适用期限
2008年1月15日至2008年3月31日。
三、申购费率优惠方式
活动期间,凡通过浦发银行网上银行申购上述开放式基金(前端模式)的投资者,给予申购费率优惠:(1)原申购费率高于0.6%,实行6折折后费率;如按6折折后费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折后费率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基金申购费率及原申购费率所确定的实际折后费率。(2)原申购费率低于0.6%,按照原费率执行。(3)原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。
四、重要提示
1.本优惠仅针对处于正常申购期的各开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括(1)基金的后续收费模式;(2)基金定期定额申购业务;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购业务。
2.本公告的解释权归南方基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1.浦发银行
网站: www.sspdb.com.cn
客户服务电话:96528
2.南方基金管理有限公司
网站: www.nfund.com
客户服务电话:400-889-8899
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2008年1月14日