

成都鹏博士科技股份有限公司2007年度报告摘要

(上址 D34 续) 合并现金流量表 2007年1-12月 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Includes operating, investing, and financing activities.

Table with 2 columns: Item, Amount. Includes cash and cash equivalents, and other financial metrics.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

Table with 7 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

Table with 7 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

Table with 4 columns: Item, Note, Current Period Amount, Previous Period Amount. Includes operating, investing, and financing activities.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-009

国金证券股份有限公司关于股改形成的限售条件的流通股上市流通的公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示: ●本次股改形成的限售条件的流通股上市数量为20,000,000股

●本次股改形成的限售条件的流通股上市流通日为2008年4月1日

一、股改分置改革方案的基本情况

1、本次股改分置改革于2006年12月29日经相关股东会议通过,以2007年3月27日作为股权登记日实施,于2007年3月29日实施后首次复牌。

2、公司股改分置改革方案追加对价的承诺

长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“九芝堂集团”)承诺,在本次股改分置改革成功完成后,自政策法规允许本公司申请发行新股(或可转换公司债券)之日起十八个月内,由九芝堂集团负责协调本公司及国金证券有限责任公司(以下简称“国金证券”)

其他股东,通过整体收购或吸收合并方式实现原国金证券整体上市。

若该承诺期满,原国金证券整体上市方案未经过本公司股东大会表决通过,则由九芝堂集团向在追加对价股权登记日,除九芝堂集团、湖南涌金投资(控股)有限公司(以下简称“湖南涌金”)之外的持有本公司股份的所有股东追送股份一次,总计137.5万股。

截至本公告发布之日,公司已顺利完成收购并原国金证券,实现原国金证券整体上市,追加对价的履行条件已经失效。

二、股改分置改革方案中关于有限条件的流通股上市流通有关承诺

九芝堂集团承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易;

湖南涌金承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易;

四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称“舒卡股份”)承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起12个月内不得转让。

其他有限条件的流通股股东均遵守《上市公司股改分置改革管理办法》和《上市公司股改分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限售条件等相关规定,即持有的本公司有限条件的流通股在本次股改分置改革方案实施之日起12个月内不上市交易或转让。

截至目前,公司有限条件的流通股股东均履行了在公司股改分置改革过程中做出的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后公司资本公积金转增股本及非公开发行股票的情况

(1)2007年8月22日,公司以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增10股,转增后公司总股本变更为283,909,474股。

(2)2008年1月31日,公司以非公开发行方式向原国金证券除本公司外的其他股东新增发行216,131,588股A股,增发后公司股份总数为500,121,062股。

2、股改实施后至今,各股东持有有限条件的流通股的比例变化情况

Table with 4 columns: Shareholder Name, Current Period Amount, Previous Period Amount, Percentage. Lists major shareholders like 国金证券股份有限公司.

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

作为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)股改分置改革的保荐机构,

平安证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”)对新国金证券有限条件的流通股相关情况进行了核查,意见如下:

经核查,截至本核查报告签署之日,新国金证券限售股份持有人均严格履行了其在原国金证券股改分置改革方案中作出的各项承诺。

至原国金证券股改分置改革方案实施完毕12个月之日(即2008年3月29日),第一大股东九芝堂集团所持136,778,808股股份尚不能上市交易;第三大股东湖南涌金持有的79,503,106股股份尚不能上市交易;其他股改限售股份申请人持有的新国金证券股份均已上市交易。

鉴于新国金证券限售股份持有人的限售承诺未完全履行完毕,本保荐机构督促其继续履行就股改分置改革所做出的承诺。

新国金证券本次20,000,000股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股改分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定;新国金证券本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐机构同意新国金证券本次限售股份上市流通。

鉴于新国金证券本次公开发行股票股改分置改革方案对价安排的组成部分,其中向舒卡股份公开发行的1,192,547股(资本公积金转增后为2,385,094股),根据舒卡股份的承诺,非公开发行形成的有限条件的流通股上市日期为公司股改分置改革实施完毕12个月之日。

新国金证券本次2,385,094股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股改分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定;公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。(该部分股份上市流通情况详见公司2008年3月27日披露的《关于非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的提示公告》)

六、本次股改分置改革形成的有限条件的流通股情况

1、本次股改分置改革形成的有限条件的流通股上市数量为20,000,000股;

2、本次股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通日为2008年4月1日;

3、有限条件的流通股上市明细清单

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Locked Shares, Total Shares, Remaining Locked Shares. Lists various shareholders and their shareholdings.

4、本次有限条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

Table with 7 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

Table with 7 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

单位:元 币种:人民币

Table with 6 columns: Item, Realized Capital, Reserve, etc. Includes detailed breakdown of equity and reserves.

公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李楠昆 会计机构负责人:李明

单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change, Change Ratio. Includes operating, investing, and financing activities.

注:根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696股原国家股股份(资本公积金转增股本后为66,965,392股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但就该等股份性质的变更正在办理中。

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-010

国金证券股份有限公司关于非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的提示公告

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要提示: ●本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市数量为2,385,094股

●本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通日为2008年4月1日

一、股改分置改革方案的基本情况

1、公司2006年非公开发行股票申请于2007年1月24日经中国证监会《关于核准成都城建投资发展股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股票的通知》(证监公司字[2007]112号)核准,公司向长沙九芝堂(集团)有限公司(以下简称“九芝堂集团”)、湖南涌金投资(控股)有限公司(以下简称“湖南涌金”)和四川舒卡特种纤维股份有限公司(以下简称“舒卡股份”)以每股人民币6.44元非公开发行人民币普通股71,012,041股。2007年2月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次非公开发行股票的登记及股份限售工作。

二、非公开发行股票方案中关于有限条件的流通股限售情况

九芝堂集团承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易;

湖南涌金承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易;

舒卡股份承诺:本次认购的股份自公司股改分置改革方案实施后首个交易日起12

个月内不得转让。

三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况

1、股改实施后公司资本公积金转增股本及非公开发行股票的情况

(1)2007年2月9日,公司以非公开发行方式向九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份新增发行71,012,041股A股,增发后公司股份总数为141,994,737股。

Table with 4 columns: Share Category, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change Ratio. Lists limited shares and other categories.

(2)2007年8月22日,公司以资本公积金转增股本,转增比例为每10股转增10股,转增后公司总股本变更为283,909,474股。

(3)2008年1月31日,公司以非公开发行方式向原国金证券除本公司外的其他股东新增发行216,131,588股A股,增发后公司股份总数为500,121,062股。

四、本次非公开发行形成的有限条件的流通股情况

1、本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市数量为2,385,094股;

2、本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通日为2008年4月1日;

3、有限条件的流通股上市明细清单

Table with 5 columns: No., Shareholder Name, Locked Shares, Total Shares, Remaining Locked Shares. Lists various shareholders and their shareholdings.

注:1根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696股原国家股股份(资本公积金转增股本后为66,965,392股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但就该等股份性质的变更正在办理中。

注2:变动数为股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况(详见公司2008年3月27日披露的《关于股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的公告》)

注3:变动数为本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-011

单位:股

Table with 5 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change, Change Ratio. Includes operating, investing, and financing activities.

注:1根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696股原国家股股份(资本公积金转增股本后为66,965,392股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但就该等股份性质的变更正在办理中。

注2:变动数为股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况(详见公司2008年3月27日披露的《关于股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的公告》)

注3:变动数为本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-012

单位:股

Table with 5 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change, Change Ratio. Includes operating, investing, and financing activities.

注:1根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696股原国家股股份(资本公积金转增股本后为66,965,392股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但就该等股份性质的变更正在办理中。

注2:变动数为股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况(详见公司2008年3月27日披露的《关于股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的公告》)

注3:变动数为本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-013

单位:股

Table with 5 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change, Change Ratio. Includes operating, investing, and financing activities.

注:1根据国务院国资委国资产权[2006]1485号《关于成都城建投资发展股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》,33,482,696股原国家股股份(资本公积金转增股本后为66,965,392股)已过户登记至九芝堂集团,其股份性质属非国有股,但就该等股份性质的变更正在办理中。

注2:变动数为股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况(详见公司2008年3月27日披露的《关于股改分置改革形成的有限条件的流通股上市流通的公告》)

注3:变动数为本次非公开发行形成的有限条件的流通股上市流通的变动情况

特此公告。

国金证券股份有限公司 董事会 二〇〇八年三月二十四日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-014

单位:股

Table with 5 columns: Item, Current Period Amount, Previous Period Amount, Change, Change Ratio. Includes operating, investing, and financing activities.