

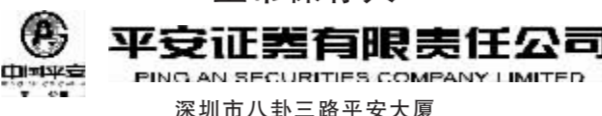


江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司

(江苏省张家港欧洲工业园)

首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人



深圳市八卦三路平安大厦

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。

一、公司基本情况
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会核准，首次公开发行股票并在创业板上市。
二、本次发行概况
(一)发行数量
本次发行人民币普通股1,520万股，每股面值1.00元，发行价格为16.38元/股。

(一)控股股东
公司的控股股东为澳洋集团有限公司，本次发行后澳洋集团有限公司持有本公司49.58%的股份。
(二)实际控制人
沈学如先生为公司的实际控制人。

度，应收款回笼较快，同时增加了原料采购时远期信用证及DA的支付比例，现金支出相对减少所致。
3.报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

利 润 表
编制单位:江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 货币单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, 2008年1-3月 (合并, 母公司), 2007年1-3月 (合并, 母公司). Rows include operating income, expenses, and net profit.

现金流量表
编制单位:江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 货币单位:人民币元

Table with 4 columns: Item, 2008年1-3月 (合并, 母公司), 2007年1-3月 (合并, 母公司). Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

三、本次发行募集资金用途
本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金，提高公司抗风险能力。
四、本次发行募集资金到位后的股利分配政策
公司将按照《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》执行股利分配政策。

五、本次发行募集资金到位后的内部控制制度
公司已建立完善的内部控制制度，包括资金管理、关联交易管理等，确保募集资金的安全使用。
六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。

七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。
八、本次发行募集资金到位后的其他事项
公司将根据募集资金使用进度，适时调整经营策略。

一、公司基本情况
(一)公司概况
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司，成立于2004年8月13日，注册资本1.52亿元。
(二)股权结构
截至2007年12月31日，公司总股本1.52亿股，其中澳洋集团有限公司持有49.58%股份。

二、本次发行概况
(一)发行数量
本次发行人民币普通股1,520万股。
(二)发行价格
本次发行价格为16.38元/股。

三、本次发行募集资金用途
(一)募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币24,817.60万元。
(二)募集资金用途
全部用于补充公司流动资金。

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, Lock-up Period. Lists major shareholders like Aucksun Group.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit, Note. Lists expenses for the IPO, such as underwriting fees and legal costs.

Table with 4 columns: Asset Category, 2008年3月31日, 2007年12月31日. Lists assets like cash, receivables, and fixed assets.

四、本次发行募集资金到位后的股利分配政策
公司将按照《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》执行股利分配政策。
五、本次发行募集资金到位后的内部控制制度
公司已建立完善的内部控制制度，确保募集资金的安全使用。

六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

八、本次发行募集资金到位后的其他事项
公司将根据募集资金使用进度，适时调整经营策略。
九、本次发行募集资金到位后的其他重要事项
公司将根据募集资金使用进度，适时调整经营策略。

Table with 4 columns: Item, Quantity, Proportion, Market Trading Time. Lists IPO-related items like shares and fees.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit. Lists expenses for the IPO, such as underwriting fees and legal costs.

Table with 4 columns: Item, Amount, Unit. Lists expenses for the IPO, such as underwriting fees and legal costs.

一、公司基本情况
(一)公司概况
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司，成立于2004年8月13日，注册资本1.52亿元。
(二)股权结构
截至2007年12月31日，公司总股本1.52亿股，其中澳洋集团有限公司持有49.58%股份。

二、本次发行概况
(一)发行数量
本次发行人民币普通股1,520万股。
(二)发行价格
本次发行价格为16.38元/股。

三、本次发行募集资金用途
(一)募集资金总额
本次发行募集资金总额为人民币24,817.60万元。
(二)募集资金用途
全部用于补充公司流动资金。

Table with 4 columns: Name, Position, Term, Shareholding. Lists board members and their terms.

四、本次发行募集资金到位后的股利分配政策
公司将按照《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》执行股利分配政策。
五、本次发行募集资金到位后的内部控制制度
公司已建立完善的内部控制制度，确保募集资金的安全使用。

六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

三、公司控股股东及实际控制人的情况
(一)控股股东
澳洋集团有限公司持有公司49.58%股份。
(二)实际控制人
沈学如先生为公司的实际控制人。

四、本次发行募集资金到位后的股利分配政策
公司将按照《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》执行股利分配政策。
五、本次发行募集资金到位后的内部控制制度
公司已建立完善的内部控制制度，确保募集资金的安全使用。

五、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
六、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

四、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
五、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

七、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
八、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

五、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
六、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

七、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
八、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

Table with 4 columns: Item, 2008年1-3月 (合并, 母公司), 2007年1-3月 (合并, 母公司). Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 4 columns: Item, 2008年1-3月 (合并, 母公司), 2007年1-3月 (合并, 母公司). Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

Table with 4 columns: Item, 2008年1-3月 (合并, 母公司), 2007年1-3月 (合并, 母公司). Rows include operating activities, investing activities, and financing activities.

六、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
七、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

七、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
八、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

八、本次发行募集资金到位后的风险防范措施
公司将通过加强资金管理、规范关联交易等方式，防范募集资金使用风险。
九、本次发行募集资金到位后的信息披露
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，及时披露募集资金使用情况。

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人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承担连带责任。

一、会议基本情况
(一)会议时间
2008年6月3日(星期三)上午10:00时。
(二)会议地点
上海辅仁实业(集团)股份有限公司会议室。

二、会议出席情况
(一)出席人员
沈学如、朱宝元、徐伟才、徐利英、陈锦、林文华、丁俊发、陈和平、王国尧、顾永丰、陈仁芬、虞静琳、王韩希、谢小巍。
(二)列席人员
无。

三、会议审议事项
(一)审议《2007年度工作报告》；
(二)审议《2007年度财务决算报告》；
(三)审议《2007年度利润分配预案》；
(四)审议《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议《关于公司重大会计差错更正的议案》。

四、会议表决情况
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。

五、会议决议
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。

六、会议决议
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。

七、会议决议
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。

八、会议决议
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。

九、会议决议
(一)审议通过《2007年度工作报告》；
(二)审议通过《2007年度财务决算报告》；
(三)审议通过《2007年度利润分配预案》；
(四)审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构的议案》；
(五)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
(六)审议通过《关于公司重大会计差错更正的议案》。