股票代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008-024

上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

2008年7月18日,上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第四次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2008年7月28日在上海漕溪路222号航天大厦召开,应到董事8名,实到董事7名,董事姜文正先生因公务无法亲自出席会议,委托董事左跃先生在授权范围内代为行使表决权,并签署与本次会议有关的所有文件,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并全票通过了以下内容:

一、《关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案》

详见同时披露的《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

二、《关于公司符合配股条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求,公司治理结构规范、组织机构健全且运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金的数额和使用符合国家相关规定,各方面条件均满足前述相关法规要求,符合配股的资格和条件。

三、《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案》

公司拟增资内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称"神舟硅业")以及通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目,上述投资所需资金公司拟通过增资配股募集,不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决;本次配股实施前,公司可以根据项目实际需要以自筹资金投入。

本次配股拟募集资金净额不超过183,770万元,拟全部投入到以下项目:

序号	募集资金投资项目	所需资金(万元)
1	增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000
2	通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	83,770

本次增资配股是为了保证公司新能源光伏产业的快速发展,构建完整的新能源光伏产业链,发挥协同效应,在发展太阳能电池生产的同时,进入新能源光伏产业链最上游的多晶硅生产及相关产业,并扩大电池片产量,使得太阳能电池片产能与组件封装产能相匹配,打造垂直一体化的新能源光伏产业链,提高公司盈利能力,促进公司的可持续发展。

鉴于神舟硅业第一大股东是本公司控股股东上海航天工业总公司,且上海航天工业总公司并不对神舟硅业进行同比例增资,故公司对神舟硅业增资构成关联交易。

本次关联交易经独立董事事前认可后,提交董事会审议,关联董事回避表决。独立董事就本次增资发表了独立意见:公司对神舟硅业进行增资构成关联交易,表决程序符合有关规定,未发现损害非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

详见同时披露的《关于配股募集资金使用涉及的关联交易的公告》(2008-026)和《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告》。

四、《关于公司二○○八年度增资配股的议案》;

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》,公司已符合现行规定的配股条件,具备配股资格。

(一)本次配股的类型及面值

境内上市人民币普通股(A股);股票面值人民币1.00元/股。

(二)本次配股基数、比例及数量

以公司截止2008年6月30日总股本748,544,000股为基数(其中有限售条件流通股404,840,448股,无限售条件流通股343,703,552股),按每10股配3股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总计为224,563,200股,其中有限售条件流通股可认配121,452,134股,无限售条件流通股可认配103,111,065股。如在配股发行前,公司由于送股、转增及其他原因引起总股本变动,则配股基数同比例调整,配股比例不变,可配售股份数量同比例调整。

公司控股股东上海航天工业总公司已承诺以现金全额认配应配股份。

上海新光电讯厂将承诺以现金全额认配应配股份。

上海舒乐电器总厂将承诺以现金全额认配应配股份。

上海仪表厂有限责任公司将承诺以现金全额认配应配股份。

(三)本次配股定价方式和配股价格

本次配股的定价依据:

(1) 配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值;

(2) 本次募集资金投资项目的资金需求量;

(3) 参照公司股票二级市场价格及市盈率状况;

(4) 遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

本次配股价格:

以配股说明书刊登日(不含刊登日)前二十个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,具体发行价格将提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

(四)本次配股的发行方式

对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下认购方式。

(五)本次配股的配售对象

在中国证券监督管理委员会核准后,公司将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(六)本次配股的发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机向全体股东配售股份。

(七)本次配股募集资金的用途

本次配股拟募集资金不超过183,770万元(不含发行费用),用途见本公告议案三。

本次发行的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决;如实际募集资金净额超过拟投入募集资金总额,超出部分用于补充公司流动资金。

本次配股实施前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后归还。

(八)本次配股决议的有效期限

自公司股东大会通过本次配股提案之日起一年内有效。

五、《本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案》

公司本次配股实施前滚存的未分配利润,由公司本次配股完成后的全体股东共同分享。

六、《关于提请股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事宜的议案》

为保证本次配股工作的顺利进行,提请股东大会授权董事会办理本次配股的相关事宜,具体如下:

1. 授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议,制定和实施公司本次配股的具体方案,并全权负责决定和办理本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法以及本次配股完成后办理有关股份上市交易、工商变更登记、修改《公司章程》有关条款等事宜。

2. 授权董事会根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,以及配股募集资金不足的情况下,在不改变募集资金投资项目的前提下,对单个或多个募集资金用途的拟投入募集资金金额进行调整,以及在股东大会决议范围内对募集资金投资项目相关具体安排进行调整。

3. 若在配股方案有效期内配股政策发生变化,授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。

4. 授权董事会根据证券监管部门对本次配股申请的审核意见就本次配股具体事项作出修订和调整。

5. 授权董事会签署与本次配股有关的及投资项目运行过程中的各项文件及合同。

6. 授权董事会聘请有关中介机构。

7. 若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的,授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

8. 授权董事会在不超过人民币3500万元的额度内决定本次配股的中介费用、发行费用及其他相关费用的支付。

9. 在相关法律法规允许的情况下,授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。

10. 本授权自股东大会通过本次配股方案之日起一年内有效。

七、《关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的议案》

详见同时披露的《关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知》(2008-025)

以上第一、二、三、四、五、六议案需提交2008年度第二次临时股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○○八年七月二十九日

股票代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008-025

上海航天汽车机电股份有限公司关于召开二○○八年度第二次临时股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2008年8月18日(星期一)召开公司2008年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:

现场会议召开时间为:2008年8月18日下午1:00

网络投票时间为:2008年8月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

3、股权登记日:2008年8月7日

4、现场会议召开地点:上海市漕宝路66号光大会展中心国际大酒店

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、提示公告:本次股东大会召开前,公司将发布一次提示公告,提示公告时间为2008年8月8日。

二、会议审议事项

1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案

2、关于公司符合配股资格的议案

3、关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案

事项1、项目一:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

事项2、项目二:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")

4、关于公司二○○八年度增资配股的议案

事项1、本次配股的类型及面值

事项2、本次配股基数、比例和数量

事项3、本次配股定价方式和配股价格

事项4、本次配股的发行方式

事项5、本次配股的配售对象

事项6、本次配股的发行时间

事项7、本次配股募集资金的用途

项目一:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

项目二:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")

事项8、本次配股决议的有效期限

5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案

6、关于提请股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事宜的议案

三、会议出席对象

1、截止2008年8月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东。在上述日期登记在册的股东,均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司的董事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师以及中介机构代表。

四、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、持股凭证、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的,持证券账户卡和本人身份证;委托他人出席会议的,代理人应持委托人证券账户卡、代理人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书(附后)。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2008年8月8日9:00—16:00

3、登记地址:上海浦东新区商城路660号乐凯大厦

4、信函登记请寄:上海漕溪路222号航天大厦南楼航天机电董事会办公室并注明"股东大会登记"(以邮戳日期为准) 邮编:200235

5、联系人:王慧莉、乔国银

联系方式:电话:021-64827176 传真:021-64827177

6、注意事项:与会股东或代理人交通费、食宿费自理,公司不发任何礼品。

五、参加网络投票程序及相关事项

1、本次大会网络投票时间:2008年8月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

2、在股权登记日登记在册的所有股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

3、公司股东投票表决时只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票,则按照以下规则处理:

(1)如果股东通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

(2)如果股东通过网络多次重复投票的,以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票,避免重复投票。

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码:738151,沪市挂牌投票简称:航天投票

2、具体程序

(1)买卖方向为买入;

(2)在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如下表:

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	1.00
2	关于公司符合配股资格的议案	2.00
3	关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案	
3.1	项目一:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	3.00
3.2	项目二:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	4.00
4	关于公司二○○八年度增资配股的议案	
4.1	本次配股类型及面值	5.00
4.2	本次配股基数、比例和数量	6.00
4.3	本次配股定价方式和配股价格	7.00
4.4	本次配股的发行方式	8.00
4.5	本次配股的配售对象	9.00
4.6	本次配股的发行时间	10.00
4.7	本次配股募集资金的用途	
4.7.1	项目一:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	11.00
4.7.2	项目二:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	12.00
4.8	本次配股决议的有效期限	13.00
5	本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案	14.00
6	关于提请临时股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事宜的议案	15.00

(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。如下表:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

股权登记日持有"航天机电"A股的股东投票操作程序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738151	买入	1.00	1股	同意
738151	买入	1.00	2股	反对
738151	买入	1.00	3股	弃权

(5)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

七、委托书格式:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海航天汽车机电股份有限公司2008年度第二次临时股东大会,并按我单位(个人)以下指示行使表决权。

1、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
2、关于公司符合配股资格的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
3、关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案	
事项1:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项2:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
4、关于公司二○○八年度增资配股的议案	
事项1:本次配股的类型及面值	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项2:本次配股基数、比例和数量	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项3:本次配股定价方式和配股价格	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项4:本次配股的发行方式	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项5:本次配股的配售对象	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项6:本次配股的发行时间	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项7:本次配股募集资金的用途	
事项7-1:增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项7-2:通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
事项8:本次配股决议的有效期限	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
5、本次配股前滚存未分配利润由配股完成后全体股东共享的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]
6、关于提请临时股东大会授权董事会办理二○○八年度增资配股相关具体事宜的议案	赞成[ ]反对[ ]弃权[ ]

股东名称:	委托日期:2008年 月 日
股东账号:	持有股数: 股
委托人(法人代表)姓名:	受托人姓名:
委托人身份证号码:	
受托人身份证号码:	
委托人签字(盖公章):	
委托期限:至2008年度第二次临时股东大会结束止	

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○○八年七月二十九日

证券代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008-026

上海航天汽车机电股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的公告

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。

重要内容提示

● 交易内容:公司增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

● 关联人回避事宜:第四届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时,公司关联董事回避表决。

●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司此次增资是为了保证公司新能源光伏产业的快速发展,构建完整的新能源光伏产业链,发挥产业链的协同效应,在发展太阳能电池生产的同时,进入新能源光伏产业链最上游的多晶硅生产及相关产业,打造垂直一体化的新能源光伏产业链,促进公司的可持续发展。

一、关联交易概述

公司拟以100,000万元对内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称"神舟硅业"进行投资,其中98,039万元做为神舟硅业注册资本。公司拟通过增资配股募集相关所需资金,本次配股实施前,公司可根据项目实际需要以自筹资金投入。

鉴于神舟硅业第一大股东是本公司控股股东上海航天工业总公司 (以下简称 "上航总"),且上航总拟不对神舟硅业进行同比例增资,故本次增资构成关联交易。

本次关联交易议案经独立董事吕红兵、余卓平、陈亦英事前认可后,提交第四届董事会第四次会议审议,关联董事回避表决,三位独立董事发表了独立意见。

本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍

公司名称:上海航天工业总公司

法人代表:袁洁

注册资本:21,932万元

成立日期:1993年6月

主要经营业务或管理活动:国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。主要产品为电视转播设备、传真机、长途通讯设备、程控交换机等。

截至2007年12月31日,上航总总资产为47.90亿元,净资产8.87亿元,2007年度利润总额为1.12亿元。

三、关联交易主要内容

公司拟以100,000万元对神舟硅业进行投资,其中98,039万元做为神舟硅业注册资本。

1、神舟硅业简介

公司名称:内蒙古神舟硅业有限责任公司

注册地址:呼和浩特金桥技术开发区管委会办公楼58号房间

法人代表:曲雁

注册资本:八亿一千万元整

企业类型:有限责任公司

经营范围:多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)

成立时间:2007年5月17日

截至2008年5月31日,神舟硅业股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
上海航天工业总公司	31000	38.27%
上海神舟新能源发展有限公司	10000	12.53%
航天科技投资控股有限公司	5000	6.17%
中国进出口银行	30000	37.04%
中国成达工程公司	3000	3.7%
成都成达工程有限公司	2000	2.47%
合计	81000	100%

根据上海东华会计师事务所有限公司以2008年5月31日为基准日对神舟硅业进行审计(东会财[2008]1422号)的结果,神舟硅业总资产为81,035.56万元。

2、交易主要内容

公司拟以100,000万元对神舟硅业进行投资,其中98,039万元做为神舟硅业注册资本。本次增资以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ080254045号《评估报告》(尚需报国资委备案)关于神舟硅业净资产的评估价值作为定价依据。评估基准日2008年5月31日神舟硅业净资产评估值为80,972.08万元。增资后,神舟硅业注册资本为179,039万元,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	股权比例
上海航天工业总公司	31,000	17.3147%
上海神舟新能源发展有限公司	10,000	5.5854%
航天科技投资控股有限公司	5,000	2.7927%
中国进出口银行	30,000	16.7561%
中国成达工程公司	3,000	1.6756%
成都成达工程有限公司	2,000	1.1171%
上海航天汽车机电股份有限公司	98,039	54.7584%
合计	179,039	100.00%

五、交易目的和对公司的影响

增资神舟硅业是为了保证公司新能源光伏产业的快速发展,构建完整的新能源光伏产业链,发挥产业链的协同效应,在发展太阳能电池生产的同时,进入新能源光伏产业链最上游的多晶硅生产及相关产业,打造垂直一体化的新能源光伏产业链,促进公司的可持续发展。

六、独立董事意见

公司经营层已向本人提交了《关于公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告的议案》等相关资料,鉴于上述议案中"增资内蒙古神舟硅业有限责任公司"涉及关联交易,现基于独立董事的判断立场,发表如下意见:

公司对内蒙古神舟硅业有限责任公司进行增资构成关联交易, 表决程序符合有关规定,未发现损害非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、第四届董事会第四次会议决议;

2、独立董事意见;

3、上海东洲资产评估有限公司出具的《评估报告》(沪东洲资评报字第DZ080254045号);

4、上海东华会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(东会财[2008]1422号)。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二○○八年七月二十九日

股票代码:600151 股票简称:航天机电 编号:2008-027

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年7月28日在上海航天大厦召开,应到监事4名,实到监事3名。监事傅彤凯因公务未亲自出席本次会议,全权委托监事徐秀强代为行使表决权并签署与本次会议有关的所有文件。监事在列席了公司第四届董事会第四次会议后召开了监事会。

监事会对董事会通过的2008年度增资配股的相关议案无异议,监事会认为公司本次配股有利于打造完整的新能源光伏产业链,增强市场竞争力,将光伏产业做大做强。本次配股所履行的审批程序符合有关规定。

本次增资配股项目"增资内蒙古神舟硅业有限责任公司"涉及关联交易,监事会认为该关联交易的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

监事会同意将2008年度增资配股相关议案提交股东大会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二○○八年七月二十九日

上海航天汽车机电股份有限公司二○○八年度增资配股募集资金使用可行性报告

一.本次配股募集资金的现实背景

(一)发展战略

近年来,中国航天科技集团公司(以下简称"航天科技集团")坚定地走"军民结合、持续协调"发展的道路。航天科技集团通过逐步将下属优质民用资产上市,利用资本市场促进优化产业布局和资源配置的功能,实现了航天民用产业的跨越式发展。2006年,航天科技集团与上海市政府签署了《上海航天科技产业基地建设战略合作协议》,旨在上海构建大平台,加强传统企业改造,完善民用产业战略布局,实现在新能源光伏、新材料应用和汽车配件产业三个领域的新跨越。

上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称"航天机电"、"公司")是航天科技集团旗下的民用产业上市企业之一,被确定为航天科技集团发展新能源光伏产业的平台,在技术获取、项目储备和政策扶持上得到了航天科技集团和控股股东上海航天工业总公司(以下简称"上航总")的大力支持。

自1998年成立以来,经过十年的发展,航天机电顺应航天民用产业的发展规划,结合自身的技术、市场和其他综合优势,已从单一的汽车零配件产业,发展到初步形成了以汽车零配件产业为主导,新能源光伏、新材料应用产业迅速崛起的可持续经营格局。

由于全球性的环保问题和能源危机,发展新能源行业势在必行,世界各国政府都在政策上给予了新能源行业以大力支持。近年来,新能源光伏产业发展迅猛,尤其是光伏产业链的上端——多晶硅的研发和生产,为了完善公司的新能源光伏业务,促进光伏产业的健康可持续性发展,增强赢利能力,结合上海航天产业的技术优势,公司提出了以建设垂直一体化的新能源光伏产业链为重点的发展战略,并进行较大规模的投资建设。

在2000年,公司开始涉足新能源光伏产业,并通过控股子公司上海太阳能科技有限公司(以下简称"太阳能公司")从事太阳能电池组件产品及电池的生产和销售。太阳能公司股东之一上海空间电源研究所是我国专业从事卫星、航天飞行器太阳能电池研制的单位,其专业技术力量雄厚,在国内外业界享有很高的知名度;其太阳能电池的生产技术和产品技术水平均达到国际先进水平,在国内处于领先地位,也是本公司技术依托单位。为了充分发挥技术优势,为未来产业链发展奠定技术基础,2006年,在上海市科技委员会的协调下,公司与上海空间电源研究所,以及上海交通大学、上海科技投资公司合作成立了上海太阳能工程技术研究中心有限公司,并将该中心定位于为上海地区及航天整体光伏产业链服务的专业研发机构,也是附属于航天机电的专业研发部门。

公司目前在新能源光伏方面从事的主要业务是太阳能电池组件的生产,太阳能电池组件的生产是处于整个光伏产业链的下端,其毛利率水平较低;另一方面,随着全球新能源光伏产业的迅猛发展,近年来上游多晶硅原材料瓶颈成为制约众多下游企业进一步发展的重要不利因素。为了建立完整的新能源光伏产业链,抵御行业风险,增强公司在新能源光伏产业方面的市场竞争力,促进公司新能源光伏产业的协调发展,公司希望在加强现有的太阳能电池组件开发生产的同时,利用航天系统的技术和质量优势,在产业链的上游加大投资,致力于打造垂直一体化的新能源光伏产业完整生产链, 克服硅材料及电池片等原材料瓶颈,并以此作为公司未来发展规划,打造航天光伏产业的百亿工程,形成航天光伏产业的规模效应,将光伏产业做大做强。

(二)新能源光伏产业发展背景及前景

1.新能源光伏产业发展背景

随着全球能源消费量不断提高,常规非可再生能源已经不能满足大多数国家的供给需求。根据世界能源权威机构的分析,按照目前已经探明的化石能源储量以及开采速度来计算,全球石油剩余可开采年限仅有41年,天然气剩余可采年限61.9年,煤炭剩余可采年限230年。另一方面,一次性能源的开采和应用也是造成生态破坏和全球环境污染的一个重要原因。因此,可再生新能源的开发使用是人类长久发展的必要条件,也是我们可持续性发展的根本之法。

新能源光伏发电,作为可再生清洁能源,因其具有安全可靠、无噪声、无污染、制约少、故障率低、维护简便、资源广阔等其他常规能源所不具备的优点,被公认是21世纪重要的新能源,已广泛应用在并网发电、民用发电、公共设施以及一体化节能建筑等方面,目前晶体硅光伏发电系统占据新能源光伏发电市场的主要地位。

大规模使用新能源光伏发电电能,能有效减少二氧化碳的排放,减少温室效应,改善地球气候。2005年2月16日,由联合国141个成员国家共同签署的《京都协议书》正式生效,将再生能源的开发与规划推向一个新的阶段。从目前发展状况来说,新能源光伏发电虽然发展整体规模要小于风能,但是增长速度最快。随着多晶硅提纯技术的应用及硅片加工技术进一步成熟,光电转换效率的提高以及其他工艺技术的发展,包括新能源光伏发电在内的可再生能源完全有可能完成从补充能源到常规能源的角色转换。

2.新能源光伏产业的发展前景

近年来,新能源光伏产业得到了全世界广泛的关注,德国、日本、美国、西班牙等各国政府相继推出了如税收抵扣、电价补贴、低息贷款等鼓励政策和政府计划,从而推动了新能源光伏产业的迅猛发展。根据Solarbuzz LLC年度PV工业报告的信息,2007年世界光伏市场统计安装量为2826MWp,相比2006年增长了62%。其中发达国家的光伏市场占据世界市场份额将近90%。根据欧洲光伏工业协会的预测,到2020年世界新能源光伏发电总装机容量将达195GW-200GW,市场前景广阔。

相比世界发达国家,我国的光伏市场仍然处于起步阶段,目前国内生产的光伏电池/组件主要用于出口。

从我国国内的市场容量来看,截止2003年,我国边远地区、山区近期市场潜力高达1420MWp(Wp是太阳能电池输出功率),综合考虑到以后用电水平的提高,最终市场容量将超过3000MWp。各类大型绿色照明示范工程、2010上海世界博览会场馆建设也是近期国内需求的主要来源之一。此外,根据2007年《上海市10万个太阳能屋顶计划》预测,到2015年,上海市将有超过10万个屋顶有望安装太阳能发电系统,总投资105亿元,装机总容量接近300MWp。

从国家产业政策来看,2006年1月1日,《可再生能源法》正式实施,明确提出"国家鼓励单位和个人安装和使用太阳能热水系统、太阳能供热采暖和制冷、新能源光伏发电系统等太阳能利用系统",为可再生能源地位确立、价格保障、税收优惠政策等提供了法律保障。十一五期间,很多地方政府都相继发布了比较完备的新能源推广政策和相应的太阳能屋顶计划,例如《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》、《2005-2007上海市太阳能开发利用行动计划》、《江苏省能源产业科技示范工程2005-2007实施方案》等,将发展可再生能源落实到具体的政策以及地方法规中,为整个产业的发展建立了政策法制基础。

2007年9月,我国政府在《可再生能源长期规划》中提出,至2010年,国内太阳能发电总容量将达到300MW,到2020年达到1800MW。由此计算,在未来几年内,我国太阳能装机容量的复合增长率将高达20%左右。

二.本次配股募集资金投资项目

本次配股以公司截止至2008年6月30日的总股本748,544,000股为基数, 拟向全体股东按每10股配售3股的比例配售股份, 项目合计使用募集资金不超过183,770万元,募集资金拟投入以下项目:

序号	募集资金投资项目	所需资金(万元)
1	增资内蒙古神舟硅业有限责任公司	100,000
2	通过增资上海神舟新能源发展有限公司投资150MW太阳能电池片项目(即"上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用房项目")	83,770

募集资金将按上述项目顺序投入,如实际募集金额低于183,770万元,在不改变拟投资项目的前提下, 董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。本次配股实施前,公司可以根据项目实际需要先期以自筹资金投入,配股资金到位后予以归还。

为确保项目能顺利实施,达到预期投资目标,上述配股项目均严格按照包括《公司章程》、《募集资金使用管理办法》在内的项目决策、投资管理等制度要求,进行了事前论证和事中决策。项目公司聘请了独立第三方完成项目的可行性研究报告,在此基础上,公司又进行了较为充分的事前论证。决策过程中上述项目经过各级管理部门的严格审核。

(一)增资内蒙古神舟硅业有限责任公司

1.公司简介

公司名称:内蒙古神舟硅业有限责任公司

注册地址:呼和浩特金桥技术开发区管委会办公楼58号房间

法人代表:曲雁

注册资本:人民币81,000万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)

成立时间:2007年5月17日

内蒙古神舟硅业有限责任公司(以下简称"神舟硅业")是上海航天民用产业为进入多晶硅业务及相关产业在内蒙古自治区注册成立的一家子公司,是承担4,500吨/年多晶硅项目投资建设和生产的企业,主要从事多晶硅及下游产品、副产品的研发、制造及销售。

2.神舟硅业的主要业务

神舟硅业主要从事多晶硅的生产及销售。多晶硅是生产太阳能电池所需的主要原材料,近年来,随着新能源光伏发电产业的迅猛发展,多晶硅材料的需求快速增长。但由于多晶硅的生产技术含量高,生产工艺被西方少数国家垄断,生产能力难以迅速扩张。目前,多晶硅材料的短缺已经成为制约我国太阳能电池产业发展的瓶颈。

2005年,世界多晶硅的产量为28,750吨,其中半导体级为20,250吨,太阳能级为8,500吨。2006年,全球多晶硅需求总量约4.5万吨,产量3.25万吨,市场缺口约1.25万吨,2007年全球多晶硅总产量达到3.6万吨左右,需求总量在4.6万吨左右,缺口达1万吨。另据恒州博智太阳能研究中心预测中国多晶硅2008-2010年缺口分别达1.45万吨、1.69万吨、1.19万吨,可见2010年之前的中国多晶硅短缺情况严重,如果国内多晶硅项目能够顺利量产,则2012年之后短缺量将会下降,但缺口仍然无法消除。

在供不应求的市场中,多晶硅的价格一路高涨。2003年,多晶硅长期合同价格为32美元/公斤,现货价格低至28美元/公斤。到2004年,太阳能产业和半导体产业的共同需求改变了多晶硅产能过剩的格局,我国进口块状多晶硅价格为40~50美元/公斤。由于多晶硅市场严重供不应求,2005年多晶硅价格上涨到70~90美元/公斤。2006年,我国晶体硅供应不足的局面并未得到改观,进口量在国际市场价格大幅上涨的情况下依然保持增长势头,平均进口价格高达88.79美元/公斤,2003~2006年3年间多晶硅的价格大幅度上涨,但国内市场仍然有价无货。2007年多晶硅价格继续上扬,上半年现货市场价格维持在300~330美元/公斤,下半年随着下游厂商争相扩产及新加入者产能相继产出,而上游原材料供给端产出扩增却十分有限。第3季现货市场报价首度突破340美元,第4季初成交金额更已飙升至360~370美元,12月达到每公斤400美元。

目前在全球多晶硅需求中,用于太阳能电池的部分占比42%,用于半导体产业的占比58%。随着光伏产业的迅猛发展,太阳能电池对多晶硅需求量的增长速度将高于半导体多晶硅的发展,预计到2010年,太阳能电池和半导体用多晶硅占比分别为63%和37%。

鉴于多晶硅材料已经成为制约我国太阳能电池产业发展的瓶颈,为了促进公司新能源光伏产业的协调发展,提高公司光伏产业的效益,公司决定大力投资多晶硅产业。

3.神舟硅业的财务状况

根据上海东华会计师事务所有限公司以2008年5月31日为基准日对神舟硅业进行审计(东会财[2008]1422号)的结果,神州硅业资产状况如下:

资产负债表(简表)

单位:元

项目	2008年5月31日
流动资产	755,169,134.49
非流动资产	55,186,432.56
资产总计	810,355,567.05
流动负债合计	355,567.05
负 债 合 计	355,567.05
所有者权益合计	810,000,000.00

4.神舟硅业多晶硅项目概况

神舟硅业承担的多晶硅项目投资建设和生产分两期进行,一期为年产1,500吨多晶硅的项目建设,二期为年产3,000吨多晶硅的项目建设,两期项目完工后,神舟硅业将具备年产4,500吨多晶硅的能力。目前两期项目均已在内蒙古自治区发改委完成项目备案。

神舟硅业于2007年7月正式实施一期1,500吨/年多晶硅项目。在实施过程中着眼于多晶硅生产基地的长期发展,积极筹划、统筹考虑,并为二期项目的落实作好了较充分的准备。为加快多晶硅生产基地建设和生产能力的形成,神舟硅业先期由航天机电的全资子公司上海神舟新能源发展有限公司投资设立,后又引进上海航天工业总公司、中国进出口银行、航天科技投资控股有限公司、中国成达工程公司和成都成达工程有限公司等股东,进行增资扩股,目前神舟硅业注册资本为8.1亿元,公司本次增资将主要作为二期项目的资本金来源。

(1)神舟硅业一期项目

一期项目计划建设一套年产1,500吨多晶硅的装置,同时设有拉制硅芯生产细多晶硅棒的设施,用于项目还原炉。年操作时间为7,440小时。

项目工程范围包括:以硅粉和液氯为原料生产1,500吨/年多晶硅的工