



天津国恒铁路控股股份有限公司非公开发行股票预案

公告声明

1.公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

特别提示

1.本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通过,与本次发行相关的未决事项,公司将另行召开董事会,并提请股东大会审议...

单位:元

Table with 3 columns: 2008年1-6月, 2007年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注:2007年财务报表数据经大华会计师事务所出具深大审字[2008]096号《审计报告》,2008年1-6月数据未经审计。

1.发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产; 2.本次募集资金项目的资金需量及项目资金使用安排;

注:具有证券从业资格的中介机构(会计师事务所)对公司对(罗定)铁路有限责任公司2007年财务报表出具了标准无保留意见审计报告...

1.发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产; 2.本次募集资金项目的资金需量及项目资金使用安排;

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义

Table with 2 columns: 简称, 全称. Includes 国恒铁路, 控股股东, 实际控制人, etc.

第一节 本次非公开发行股票概要

一、本次非公开发行的背景 (一)本次非公开发行的背景 2006年,铁道部出台了《关于鼓励支持和引导非公有制经济参与铁路建设经营的实施意见》...

(二)本次非公开发行的目的 1.罗定铁路项目:罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

罗定铁路项目是广东省重点工程,也是广东省“十一五”期间的重点工程,对于完善广东省铁路网,促进广东省经济社会发展具有重要意义...

单位:元

Table with 3 columns: 2008年6月30日, 2007年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 流动资产, 固定资产, 无形资产及其他资产, etc.

(2)简要资产负债表主要数据

Table with 3 columns: 2008年1-6月, 2007年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 主营业务收入, 营业利润, 利润总额, 净利润.

(3)简要现金流量表主要数据

Table with 3 columns: 2008年1-6月, 2007年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

注:具有证券从业资格的中介机构(会计师事务所)对公司对(罗定)铁路有限责任公司2007年财务报表出具了标准无保留意见审计报告...

1.基本概况 (1)注册地址:办公地址:甘肃省酒泉市肃州区肃州东路12号;

2.股权结构及关联方关系 (一)股权结构 甘肃中技铁路股份有限公司持有国恒铁路100%的股权...

3.募集资金投资项目 (一)投资不超过144,800万元用于罗定铁路项目,包括:1.不超过34,800万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司98.5%的股权...

4.募集资金使用计划 (一)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

5.募集资金使用计划 (二)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

6.募集资金使用计划 (三)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

7.募集资金使用计划 (四)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

8.募集资金使用计划 (五)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

9.募集资金使用计划 (六)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

10.募集资金使用计划 (七)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

11.募集资金使用计划 (八)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

12.募集资金使用计划 (九)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

13.募集资金使用计划 (十)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

14.募集资金使用计划 (十一)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

15.募集资金使用计划 (十二)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

16.募集资金使用计划 (十三)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

17.募集资金使用计划 (十四)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

18.募集资金使用计划 (十五)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

19.募集资金使用计划 (十六)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

20.募集资金使用计划 (十七)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

21.募集资金使用计划 (十八)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

22.募集资金使用计划 (十九)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

23.募集资金使用计划 (二十)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

24.募集资金使用计划 (二十一)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

25.募集资金使用计划 (二十二)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

26.募集资金使用计划 (二十三)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

27.募集资金使用计划 (二十四)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

28.募集资金使用计划 (二十五)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

29.募集资金使用计划 (二十六)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

30.募集资金使用计划 (二十七)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

31.募集资金使用计划 (二十八)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

32.募集资金使用计划 (二十九)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

33.募集资金使用计划 (三十)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

34.募集资金使用计划 (三十一)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

35.募集资金使用计划 (三十二)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

36.募集资金使用计划 (三十三)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

37.募集资金使用计划 (三十四)投资不超过16,500万元用于罗定铁路项目,包括:1.用1,000万元收购深圳市中技实业(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司24.4%的股权...

证券代码:000594 证券简称:国恒铁路 公告编号:2008-078

天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

公告(集团)有限公司所持中技(罗定)铁路有限责任公司98.5%的股权... 2008年9月25日