晋亿实业股份有限公司首次公开发行A股招股意向书摘要

(浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号)

保荐人(主承销商):华泰证券有限责任公司

(江苏省南京市中山东路90号)

声　明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

在本招股意向书摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定含义:

发行人、公司、本公司、晋亿股份	指	晋亿实业股份有限公司
晋亿有限公司	指	晋亿实业有限公司
实际控制人、蔡氏三兄弟及其夫人	指	蔡永龙先生、蔡林玉华女士;蔡永泉先生、蔡张秀香女士;蔡永裕先生、陈锡惠女士
大股东、晋正企业	指	晋正企业股份有限公司(英属维尔京群岛)
晋禾企业	指	晋禾企业股份有限公司(台湾)
晋纬控股	指	晋纬控股股份有限公司(马来西亚)
晋纬紧固件	指	晋纬紧固件股份有限公司(马来西亚)
美国永龙	指	美国永龙扣件物流公司
永裕国际	指	永裕国际有限公司(美国)
晋正自动化	指	晋正自动化工程(浙江)有限公司
浙江晋吉	指	浙江晋吉汽车配件有限公司
广州晋亿	指	广州晋亿汽车配件有限公司
上海晋凯	指	上海晋凯国际贸易有限公司
浙江晋弘	指	浙江晋弘紧固件有限公司
浙江晋旺	指	浙江晋旺精密汽配有限公司
晋德公司	指	晋德有限公司
晋椿五金	指	浙江晋椿五金配件有限公司
晋合模具	指	嘉兴晋合模具有限公司
晋诠咨询	指	晋诠工程咨询(嘉善)有限公司

第一节　重大事项提示

一、经公司2006年第一次临时股东大会决议:同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按发行后的持股比例共享。截止2006年6月30日,公司未分配利润为11,141.80万元。

截止2006年6月30日,公司应付控股股东晋正企业的款项(长期应付款和应付股利)为32,534.02万元,晋正企业及本公司实际控制人已分别承诺自2006年12月19日(承诺书出具日)至2007年12月31日之前,晋正企业不提取上述款项;自2008年1月1日至2008年12月31日,晋正企业提取上述款项不超过10%;自2009年1月1日至2009年12月31日,晋正企业提取上述款项累计不超过总额的50%。

二、本公司的实际控制人为蔡氏三兄弟及其夫人，持有晋正企业100%的股权，而晋正企业持有本公司82.72%的股权。虽然迄今为止本公司实际控制人未利用其控股股东地位损害公司及中小股东利益,但是,公司实际控制人仍可能通过行使表决权影响公司生产经营和重大决策,进而可能影响公司中小股东的利益。因此公司存在实际控制人控制的风险。

三、本公司实际控制人先后在中国台湾省、马来西亚和中国大陆分别设立了晋禾企业(实际控制人持股95.11%)、晋纬控股(实际控制人持股48.30%)和晋亿股份三家紧固件生产企业,均在全球市场进行紧固件销售,且在部分市场的销售存在交叉。为避免三家公司的同业竞争,基于各自的实际销售市场,三方共同签订了《避免同业竞争市场分割协议》及《避免同业竞争市场分割补充协议》,对三家企业紧固件产品的国际销售市场进行了划分。因此,本公司存在产品国际市场交叉且部分销售区域受到限制或有条件限制的风险,若其他两家公司违反上述协议的约定,将对公司的经营业绩带来较大影响。

四、本公司2003年、2004年、2005年及2006年1-6月份的净利润分别为10,740.29万元、19,390.68万元、13,645.16万元和3,079.90万元,主营业务利润率分别为20.17%、21.37%、16.94%和11.35%。报告期内公司业绩波动,主要是受原材料盘元价格大幅波动、人民币升值和出口退税下降影响,2006年1-6月,因盘元价格波动、出口退税下降分别减少本期净利润2,282.50万元、379.81万元。若未来盘元价格继续大幅波动或出口退税率下降,将对公司的经营业绩带来不利影响。

公司目前产品境外销售收入占总销售收入一半以上,2005年公司外销收入为7.04亿元。自2005年7月国家调整人民币汇率形成机制以来,人民币呈缓慢升值趋势,2006年1-6月与去年同期相比,由于人民币升值使得公司销售收入减少1,045.10万元,影响净利润888.34万元。如果将来人民币继续保持升值趋势,将给公司的经营业绩带来不利影响。

五、2003年、2004年、2005年、2006年1-6月，公司产品出口收入占主营业务收入的比重分别为55.97%、57.32%、59.39%、56.57%，公司对前五大外销客户的出口额分别占当期出口总额的76.42%、64.50%、54.77%、58.02%,占公司当期主营业务收入的比例分别为43%、37%、33%、33%,且该等客户主要为公司产品的经销商。虽然近年来公司对前五大外销客户的出口额占当期出口总额的比重、占公司当年主营业务收入的比重均已呈逐年下降趋势,但公司境外客户仍相对集中。因此,如果公司与境外主要贸易伙伴的合作发生摩擦,致使该贸易伙伴终止、减少与本公司的贸易合作,或该贸易伙伴自身经营发生困难,则将对本公司的出口销售造成一定的不利影响。

六、2004年4月28日,加拿大边境服务署(CBSA)正式立案,对2003年中国出口的碳钢及不锈钢紧固件进行反倾销、反补贴调查。2005年1月7日,加拿大国际贸易法庭(CITT)终裁认定我国生产的碳钢螺钉因倾销和补贴对加拿大的相同产业造成了损害,须对碳钢螺钉征收反倾销和反补贴税。加拿大进口商进口本公司生产的碳钢螺钉时必须按照进口货物价值加征30.99%的倾销税并加上每公斤1.25元人民币的补贴税。2005年7月7日,加拿大边境服务署(CBSA)最终裁决将本公司碳钢螺钉倾销税调减为7.22%。2006年7月17 日,加拿大边境服务署发布通知,对原产于中国的碳钢和不锈钢紧固件进行反倾销和反补贴复审调查。

虽然2003年、2004年、2005年、2006年1-6月，公司螺钉出口加拿大的销售额占同期公司加拿大出口总额的比重分别为4.60%、20%、0、1.13%,且截止目前,尚没有其他国家对我国紧固件出口进行反倾销、反补贴调查,但是不排除将来其他国家会对中国出口的紧固件产品进行反倾销、反补贴调查,进而对公司经营业绩造成不利影响。

七、本公司目前适用的企业所得税率为15%,2004年度为本公司享受"两免三减半"税收优惠政策的最后一年,执行税率为7.5%,2005年起公司执行15%的企业所得税率;本公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起5-10年内可申请免征2.4%的地方所得税;本公司出口货物享受增值税"免、抵、退"优惠政策,目前公司产品出口退税率为13%,精线的出口退税率为11%;本公司享受当地政府财政补贴,主要用于促进企业的发展。如果国家和地方的税收优惠和地方财政补贴政策发生变化,将会对本公司经营业绩产生一定影响。

八、2004年以前,本公司对在产品按其耗用的原材料成本核算成本,并未分摊相关的人工成本和间接生产费用;自2004年度起,由于在产品数额不断增大,为更合理地反映在产品所耗用的成本,本公司对在产品按约当产量法核算成本。上述会计政策的变更增加2004年度的净利润1,605.91万元,占当年净利润的8.28%。

九、截止2006年6月30日,本公司经审计的净资产为69,577.89万元。本次新股发行后,公司净资产将大幅度增长。同时,由于募集资金投资项目在投入当年不可能完全发挥最大效益,预计本次发行后公司的净资产收益率将会明显下降。

第二节　本次发行概况

股票种类	境内上市人民币普通股(A 股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过28,000 万股、不超过发行后总股本的34.63%
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格区间；在发行价格区间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
发行前每股净资产	1.32元(截止2006年6月30日)
发行方式	采用网下向配售对象累计投标询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)。
本次发行股份的流通限制和锁定安排	控股股东晋正企业承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他发起人承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
承销方式	承销团余额包销
预计募集资金总额和净额	募集资金总额根据询价结果确定
发行费用概算	万元(根据实际募集资金总额确定)

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称	晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.
注册资本	52,847万元
法定代表人	蔡永龙
成立日期	2003年10月28日
住所及邮政编码	浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号　314100
电话、传真号码	0573—4185001　0573—4184488
互联网地址	http://www.GEM-YEAR.com
电子信箱	bond@gem-year.net

二、发行人历史沿革及改制重组情况

本公司前身为成立于1995年11月17日的晋亿实业有限公司。2003年9月4日，经中华人民共和国商务部"商资二批[2003]674号"文《商务部关于晋亿实业有限公司转股并转制为外商投资股份有限公司的批复》批准,晋亿实业有限公司整体变更为晋亿实业股份有限公司。2003年9月15日,公司取得了商务部颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(外经贸资审字[1998]0001号),2003年10月28 日,经国家工商行政管理总局授权浙江省工商行政管理局，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记("企股浙总字第002289号"企业法人营业执照)。

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前总股本为52,847万股,本次发行不超过28,000 万股,发行后总股本不超过80,847万股。控股股东晋正企业承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;其他发起人承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

(二)公司发起人、前十名股东、外资股东的持股数量及比例

目前公司有六名发起人股东,不存在国家股和国有法人股东。

股东名称	持有数(万股)	持股比例
晋正企业股份有限公司(外资股)	43,717	82.72%
丁建中(外资股)	8,400	15.90%
鸿亿机械工业(浙江)有限公司	330	0.62%
嘉善三永电炉工业有限公司	200	0.38%
加胜运动器材(浙江)有限公司	100	0.19%
吴江市张俞金属制品有限公司	100	0.19%
合　计	52,847	100%

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本公司股东之间不存在关联关系。

四、发行人业务情况

(一)发行人从事的主要业务

本公司从事的主要业务是各类紧固件产成品、中间产品的研发、生产和销售。

(二)主要产品及其用途

本公司生产符合国家标准(GB)、ISO标准、美国标准(ANSI)、德国标准(DIN)、日本标准(JIS)等标准,直径M3-M56、长度9-900mm的各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品和非标准异型紧固件。产品广泛应用于机械、建筑、电力、铁路、公路、交通、家具、汽车等行业。

(三)产品销售方式和渠道

公司产品主要销售区域为中国、美国、日本等国家和地区。公司内销产品通过分公司销售给经销商及终端客户,或公司直接将产品销售给经销商及终端客户;公司外销产品通过境内、外经销商销售给境外终端用户,或者直接出口给境外终端客户。

(四)所需主要原材料情况

公司紧固件产品所使用的主要原材料为钢铁制盘元,材质包括低碳、中碳及合金钢三类。

(五)行业竞争状况及本公司在行业中的竞争地位

目前国内紧固件生产企业众多,由于低水平重复建设、产品趋同等因素,行业竞争比较激烈。本公司目前是全国规模最大的紧固件生产性企业之一,公司经营、质量管理效益显著。近年来,公司业务发展迅速,2005年度主营业务收入达118,573.34万元,净利润13,645.16万元,净资产收益率达17.35%,综合效益在同行业中名列前茅。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)商标

1、自有商标

商标	注册号	注册类别	有效期限	注册地	备注
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	738193	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

2、商标共有

2004年4月10日，晋禾企业与晋纬控股、本公司签定商标共有转让协议，晋禾企业将其在美国注册的"　"(注册号1833102)和"　"(注册号1804118)两个商标以共有的形式无偿转让给晋禾企业、晋纬控股以及本公司。转让完毕后，三方均可在美国使用上述两个商标。

(二)土地使用权、房屋产权

1、土地使用权

本公司在浙江省嘉善县经济开发区以出让方式取得四宗土地,总面积238,877.30平方米。

2、房产

公司共拥有15宗房产,总面积126,034.92?平方米,产权明晰,均已取得产权证。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

发行人与控股股东之间不存在同业竞争,与实际控制人控制的晋纬控股、晋禾企业已通过《避免同业竞争市场分割协议》和《避免同业竞争市场分割补充协议》对各自的销售市场进行了明确的划分,因此,晋纬控股、晋禾企业与发行人不构成实质性同业竞争。

(二)关联交易

1、目前正在执行的关联交易合同

(1)公司与晋禾企业、晋纬紧固件签订关联交易之原则协议

2004年4月14日,公司与晋禾企业、晋纬紧固件签订《关联交易之原则协议》,对今后三方之间关联交易涉及的产品和服务的保证和承诺、交易价格确定原则、关于商标和专利使用等作出了原则规定。

(2)公司与各关联方签订的关联交易框架协议

2004年4月10日,公司与晋禾企业、晋纬紧固件、晋正自动化分别签订了《交易框架协议书》,对公司与各关联方的交易内容及定价原则进行了确定。协议有效期为三年。

(3)与晋禾企业、晋纬控股签订市场分割协议

2004年4月14日,本公司与晋禾企业、晋纬控股签订《避免同业竞争市场分割协议》,对三方目前的产品销售市场进行了划分。

2004年12月16日,本公司与晋禾企业、晋纬控股签订《避免同业竞争市场分割补充协议》,三方对本公司募集资金投资项目产品涉及的销售市场进行了补充分割。

2、经常性的关联交易

(1)采购货物

①本公司向晋禾企业采购螺栓和模具

采购螺栓和模具	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	554.37	985.48	976.09	1,548.89
占同类业务的比例	1.20%	1.29%	1.12%	2.31%
定价政策	螺栓按市场价;模具按晋禾企业采购价加5%。			

注:同类业务,按同期采购材料金额计算。

②本公司向晋正自动化采购料桶

采购料桶	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	–	–	–	105.95
占同类业务的比例	–	–	–	0.16%
定价政策	市场价			

注:同类业务,按同期采购材料金额计算。

③本公司向晋椿五金采购铁钉

采购铁钉	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	38.78	9.96	–	–
占同类业务的比例	0.08%	0.01%	–	–
定价政策	市场价			

注:同类业务,按同期采购材料金额计算。

(2)采购机器设备

①本公司委托晋禾企业在台湾采购机器设备和机配件

采购机器设备和机配件	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	517.10	667.21	–	110.53
占同类业务的比例	9.29%	9.43%	–	1.31%
定价政策	按晋禾企业采购价加3%(机配件2004年4月10前加5%)			

注:同类业务,按当年新增固定资产口径。

②晋正自动化为本公司建造立体化仓库

建造立体化仓库	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	64.47	158.72	1,658.59	1,005.00
占同类业务的比例	1.16%	2.24%	8.98%	11.89%
定价政策	市场价			

注:同类业务,按当年新增固定资产口径。

(3)销售货物

①本公司向晋纬紧固件销售货物

销售紧固件	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	74.69	308.10	188.16	250.63
占同类业务的比例	0.12%	0.26%	0.17%	0.30%
定价政策	紧固件按市场价;精线是按成本加一定的利润。			

注:同类业务,按当年销售收入口径。

②本公司向晋正自动化销售紧固件

销售紧固件	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	9.77	78.32	42.30	42.93
占同类业务的比例	0.02%	0.07%	0.04%	0.05%
定价政策	市场价			

注:同类业务,按当年销售收入口径。

③本公司向晋椿五金销售紧固件

销售紧固件	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
总金额(万元)	163.10	192.89	48.18	3.88
占同类业务的比例	0.27%	0.16%	0.04%	0.005%
定价政策	市场价			

注:同类业务,按当年销售收入口径。

3、偶发性的关联交易

(1)担保

本公司2004年12月31日短期保证借款余额16.2万美元由本公司董事长蔡永龙先生及蔡林玉华女士提供不可撤销的连带清偿责任担保；本公司2004年12月31日长期保证借款余额33.32万美元由晋禾企业、晋正企业、本公司董事长蔡永龙先生及蔡林玉华女士提供不可撤销的连带清偿责任担保。

2005年末,本公司已归还上述两笔借款。

(2)关联方提供资金/(归还关联方资金)

单位:元

关联方名称	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
晋合模具	–	-162.85	-400.14	562.99
晋诠咨询	–	–	-238.39	238.39
晋正企业	–	-730.00	–	730.00
晋椿五金	–	-72.52	-556.28	628.80
晋升实业	–	–	–	-2,067.11
美国永龙	–	3,228.08	–	–
合　计	–	2,262.71	-1,194.81	93.07

注:美国永龙的32,280,800元,为浙江晋吉2005年1-2月向美国永龙所借的400万美元,期限三年,年利率4.7%。

(3)向关联方支付应付利息

单位:元

关联方名称	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
美国永龙	77.74	129.56	–	–

注:为浙江晋吉向美国永龙支付400万美元2005年、2006年1-6月的利息。

(4)商标转让

①2004年3月9日,晋亿股份与晋禾企业签订《商标权转让合同1》,晋禾企业于2001年2月21日将其在中国大陆注册的商标注册号为1527350的图样商标以50万美元的价格转让给晋亿股份。

②2004年3月9日,晋亿股份与晋禾企业签订《商标权转让合同2》,晋禾企业于1995年8月7日将其在中国大陆注册的商标注册号为759498的图样商标以50万美元的价格转让给晋亿股份。

③2004年4月10日,晋禾企业与晋纬控股和本公司签定商标共有转让协议。晋禾企业将其在美国注册的注册号为1833102和注册号为1804118两个商标以共有的形式无偿转让给晋禾企业、晋纬控股以及本公司。转让完毕后,三方均可在美国使用上述两个商标。上述两个商标的注册类别为核定使用商品第6类。

(5)与美国永龙成立合资公司

①2003年4月10日,晋亿有限公司与美国永龙于广州签订《中外合资经营企业合同》,约定由晋亿有限公司和美国永龙共同出资成立广州晋亿汽车配件有限公司。该公司投资总额为1,000万美元,注册资本为500万美元,其中晋亿有限公司以等值于125万美元的人民币和以等值于250万美元的机械设备出资,占75%;美国永龙以现汇125万美元出资,占25%。

②2004年9月30日,本公司与美国永龙于嘉善签订《中外合资浙江晋弘紧固件有限公司合同》,约定由本公司和美国永龙共同出资成立浙江晋弘紧固件有限公司。该公司投资总额为2,990万美元,注册资本为1,500万美元,其中本公司以等值于765万美元的人民币出资,占51%;美国永龙以现汇735万美元出资,占49%。

③2004年9月30日,本公司与美国永龙于嘉善签订《中外合资浙江晋旺精密汽配有限公司合同》,约定由本公司和美国永龙共同出资成立浙江晋旺精密汽配有限公司。该公司投资总额为2,990万美元,注册资本为1,200万美元，其中本公司以等值于612万美元的人民币出资，占51%；美国永龙以现汇588万美元出资，占49%。

(6)受让浙江晋弘、浙江晋旺股权

①2005年1月17日,本公司与美国永龙、永裕国际签订《股权转让协议书(浙江晋弘)》,约定美国永龙将其在浙江晋弘的24%的股权、25%的股权分别转让给本公司和永裕国际，转让价格按照美国永龙实际出资额的等值确定,转让后本公司和永裕国际分别持有浙江晋弘75%和25%的股份。

②2005年1月17日,本公司与美国永龙、永裕国际签订《股权转让协议书(浙江晋旺)》,约定美国永龙将其在浙江晋旺的24%的股权、25%的股权分别转让给本公司和永裕国际，转让价格按照美国永龙实际出资额的等值确定,转让后本公司和永裕国际分别持有浙江晋旺75%和25%的股份。

(7)与永裕国际重签浙江晋弘、浙江晋旺合资合同

2005年1月17日,美国永龙与本公司、永裕国际签订《股权转让协议书》,美国永龙将其持有的浙江晋弘、浙江晋旺的股权全部转让给本公司和永裕国际。转让完成后,本公司、永裕国际分别持有浙江晋弘75%和25%的股权,本公司、永裕国际分别持有浙江晋旺75%和25%的股权。为此,本公司与永裕国际重签了浙江晋弘、浙江晋旺合资合同。

(8)与晋正企业成立合资公司

2005年12月1日,本公司与晋正企业于嘉善签订《中外合资晋德有限公司合同书》,约定由本公司和晋正企业共同出资成立晋德有限公司。该公司投资总额为9,980万美元,注册资本为5,000万美元,其中本公司以人民币现金出资21,210万元,以设备出资9,090万元,共计折合3,750万美元,占注册资本的75%;晋正企业以现汇1,250万美元出资,占注册资本的25%。

(9)与美国永龙签订浙江晋吉增资协议

2005年12月2日,本公司与美国永龙签订《浙江晋吉汽车配件有限公司关于增资及修改章程有关条款的协议》,约定浙江晋吉总投资由原2,980万美元增加至5,000万美元,注册资本由1,200万美元增加至2,126万美元,净增加926万美元,增资部分全部由本公司以现金人民币出资;增资后的出资比例调整为:本公司出资1,538万美元,占注册资本的72.34%,美国永龙出资588万美元,占注册资本27.66%。

公司独立董事认为:"股份公司的上述关联交易是正常生产经营的需要,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及该公司《公司章程》、《关联交易规则》的规定;遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易价格公允,不存在损害股份公司和其他股东合法权益的情形。"

七、董事、监事、高级管理人员情况

(一)董事、监事及高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	简要经历	持有公司股份的情况	与公司其他利益关系
蔡永龙	董事长	男	51	2006年10月至2009年10月	1995年,在浙江嘉善创建晋亿实业有限公司,并担任董事长兼总经理。蔡永龙先生曾任台湾地区螺丝工业同业公会理事和浙江省嘉善县人民政府高级经济顾问,曾被评为浙江省嘉善县荣誉市民。	无	无
蔡林玉华	董事	女	48	2006年10月至2009年10月	曾任马来西亚晋纬控股股份有限公司财务总监、晋亿实业有限公司财务总监。	无	无
丁建中	董事	男	48	2006年10月至2009年10月	现任浙江晋椿五金配件有限公司总经理。2003 年创立大会上公司有表决权的股份一致通过其担任公司董事。	无	无
阮连坤	董事	男	49	2006年10月至2009年10月	现任台湾台南鸿利机械工业股份有限公司、台湾台南鸿毅机械工业股份有限公司、鸿亿机械工业(浙江)有限公司副董事长。	无	无
蔡登▮	董事	男	55	2006年10月至2009年10月	曾任台湾省台中市木器厂厂长、台中市向胜运动器材有限公司董事长兼总经理,1995年至今任向胜运动器材(东莞)有限公司董事长兼总经理,2000年至今任加胜运动器材(浙江)有限公司董事长兼总经理。	无	无
蔡雯婷	董事	女	27	2006年10月至2009年10月	1999—2000年英国BUCKINGHAM UNIVERSITY获学士学位,2001—2002年英国WESTMINSTER UNIVERSITY获硕士学位。2003年起任晋亿实业有限公司外销科科长,现为浙江晋吉副总经理。	无	无
戴祥波	独立董事	男	44	2006年10月至2009年10月	曾任浙江省仙居县审计局副局长、浙江省审计厅工交处、法规处副处长、北京中银信托投资公司财务部副总经理。1997年11月至今任浙江省注册会计师协会副秘书长。兼任浙江省会计学会理事,浙江财经学院会计学院特聘教授、浙江省内部审计协会理事。	无	无
斯伟江	独立董事	男	36	2006年10月至2009年10月	曾任浙江协力律师事务所律师、浙江矛盾律师事务所创设合伙人。现为国浩律师集团事务所合伙人、律师。兼任中华全国律师协会知识产权委员会副秘书长、上海市律师协会业务研究和职业培训委员会副主任等。	无	无
陈银燕	独立董事	男	59	2006年10月至2009年10月	曾任中国人民银行黑龙江省大兴安岭阿木尔林场中心支行长缨分理处负责人、信贷股股长等职务,现任浙江天声企业投资管理有限公司副经理。	无	无
李中华	监事会召集人	男	44	2006年10月至2009年10月	曾任武汉国际经济技术合作公司业务科长、武汉华阳金属制品有限公司总经理。现为公司总经理助理。	无	无
丁吕美环	监事	女	47	2006年10月至2009年10月	曾任台湾建元加油站股份有限公司财务总监,现任上禾投资股份有限公司董事。	无	无
曾进凯	监事	男	45	2006年10月至2009年10月	曾就职于台湾晋禾企业股份有限公司,1998年起先后任晋亿实业有限公司成型科科长、制造部副经理,现为公司制造部经理。	无	无
蔡晋彰	总经理	男	26	2006年10月至2009年10月	毕业于英国UNIUERSITY OF BUCKINGHAH,硕士。曾在荷兰NEDSCHROEF公司接受高强度及汽车紧固件生产技术的培训。2005年5月起担任本公司总经理至今。	无	无
欧元程	副总经理	男	46	2006年10月至2009年10月	曾任台湾晋禾企业股份有限公司生管科科长、马来西亚晋纬控股股份有限公司电镀科科长等。1996年起先后任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。2003年10月起担任本公司副总经理至今。	无	无
涂志清	董事会秘书	男	50	2006年10月至2009年10月	曾任嘉善电声总厂厂长秘书、浙江嘉善县二轻工业总公司副总经理、浙江嘉善县西塘镇镇长、中国工商银行嘉善支行行长等。2003年10月起担任本公司董事会秘书、总经理助理至今。	无	无
薛玲	财务负责人	女	44	2006年10月至2009年10月	曾就职于嘉善第五毛纺织厂、嘉善外贸服装厂,1996年起先后任晋亿实业有限公司财务科长、经理。2003年10月起担任本公司财务负责人至今。	无	无

(二)董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至招股意向书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在股东单位或股东单位控制的企业、本公司控制的企业、紧固件行业其他企业兼职情况如下:

姓名	本公司职务	兼职单位	兼职	兼职单位与本公司关系
蔡永龙	董事长	晋禾企业、晋纬控股、晋纬紧固件、晋发企业、晋诠控股、美国永龙、晋纬越南	董事	实际控制人投资企业
		浙江晋吉、广州晋亿、上海晋凯、浙江晋弘、浙江晋旺、晋德公司	董事长	控股子公司
蔡林玉华	董事	晋正企业、永裕国际	董事长	控股股东
		浙江晋吉、广州晋亿、上海晋凯、晋德公司	董事	控股子公司
		晋发企业、晋正自动化、晋椿五金	董事	实际控制人投资企业
丁建中	董事	上禾投资股份有限公司、嘉兴源鸿精镀有限公司	董事长	关联自然人投资的公司
		晋诠控股	董事长	关联自然人投资的公司
		台湾建元营造厂股份有限公司、台湾建中热处理股份有限公司、台湾建元加油站股份有限公司	董事	关联自然人投资的公司
		晋椿五金	董事 总经理	关联自然人投资的公司
		晋诠工程咨询(嘉善)有限公司	总经理	关联自然人投资的公司
蔡雯婷	董事	上海晋凯、浙江晋弘、浙江晋旺	董事	控股子公司
		浙江晋吉汽车配件有限公司	董事 副总经理	控股子公司
丁吕美环	监事	上禾投资股份有限公司	董事	关联自然人投资的公司
蔡晋彰	总经理、核心技术人员	浙江晋弘、浙江晋旺、晋德公司	董事 总经理	控股子公司
		广州晋亿	董事	控股子公司
		上海晋凯	监事	控股子公司
欧元程	副总经理技术负责人	浙江晋吉汽车配件有限公司	总经理	控股子公司

八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

(一)控股股东

晋正企业为本公司第一大股东,目前持有本公司82.72%的股权。该公司成立于1995年12月11日,是一家在英属维尔京群岛注册的从事国际商务的公司,注册资本为6,200万美元。晋正企业除控股本公司及参股晋德公司外,未直接、间接控股或参股其他企业。

(二)实际控制人

本公司的实际控制人为蔡永龙先生、蔡林玉华女士;蔡永泉先生、蔡张秀香女士;蔡永裕先生、陈锡惠女士。

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)简要财务会计报表

合并资产负债表

编制单位:晋亿实业股份有限公司　　单位:人民币元

资　产	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动资产:				
货币资金	71,525,697	70,652,106	69,516,455	54,044,762
短期投资	–	–	–	–
应收票据	10,379,173	7,476,248	7,185,951	3,943,628
应收股利	–	–	–	–
应收利息	–	–	–	–
应收账款	178,206,776	167,272,105	142,539,967	156,776,808
其他应收款	11,427,124	6,051,233	3,074,712	5,633,160
预付账款	80,572,308	48,608,909	65,758,295	61,959,804
应收补贴款	1,582,934	3,503,710	14,154,231	6,123,447
存　货	552,779,631	542,388,400	577,118,987	388,999,955
待摊费用	793,725	975,358	655,428	473,501
一年内到期的长期债权投资	–	–	–	–
其他流动资产	–	–	–	–
流动资产合计	907,267,368	846,928,069	880,004,026	677,955,065
长期投资:				
长期股权投资	5,059,757	5,114,163	–	–
长期债权投资	–	–	–	–
长期投资合计	5,059,757	5,114,163	–	–
其中:合并价差	5,059,757	5,114,163	–	–
固定资产:				
固定资产原价	1,107,026,712	1,060,889,376	990,792,963	807,167,617
减:累计折旧	459,969,852	421,475,528	336,617,140	263,786,089
固定资产净值	647,056,860	639,413,848	654,175,823	543,381,528
减:固定资产减值准备	2,309,068	4,673,130	4,673,130	4,856,051
固定资产净额	644,747,792	634,740,718	649,502,693	538,525,477
经营租入固定资产改良	–	–	–	–
工程物资	–	–	–	–
在建工程	69,442,064	50,107,309	6,039,704	77,095,554
固定资产清理	–	–	–	–
固定资产合计	714,189,856	684,848,027	655,542,397	615,621,031
无形资产及其他资产:				
无形资产	7,490,536	7,863,054	8,276,500	–
长期待摊费用	403,565	167,903	34,231	331,129
其他长期资产	–	–	–	
无形资产及其他资产合计	7,894,101	8,030,957	8,310,731	331,129
资产总计	1,634,411,082	1,544,921,216	1,543,857,154	1,293,907,225

合并资产负债表(续表)

编制单位:晋亿实业股份有限公司　　单位:人民币元

负债和所有者权益	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日	2003年12月31日
流动负债:				
短期借款	95,415,008	198,626,226	301,332,068	312,775,489
应付票据	326,092,430	178,096,900	216,573,735	111,930,054
应付账款	95,307,752	69,645,293	77,785,612	76,030,897
预收账款	4,140,203	2,682,996	5,860,819	2,749,594
应付工资	3,088,778	3,222,694	2,957,842	3,237,333
应付福利费	8,330,318	11,132,168	11,140,068	11,378,857
应付利息	–	–	–	–
应付股利	121,548,100	–	154,843,853	141,611,605
应交税金	-33,297,839	-16,515,614	-21,347,627	-19,542,909
其他应交款	9,560	8,558	9,027	–
其他应付款	3,992,769	2,547,888	11,296,289	24,586,294
预提费用	5,695,961	485,917	345,486	25,047
预计负债	–	–	–	–
递延收益	–	–	–	–
一年内到期的长期借款	–	–	2,728,452	40,515,593
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	630,323,040	449,933,026	763,525,624	705,297,854
长期负债:				
长期借款	34,055,413	33,576,433	–	2,757,796
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	224,791,053	224,791,053	–	–
专项应付款	–	–	–	–
其他长期负债	–	–	–	–
长期负债合计	258,846,466	258,367,486	–	2,757,796
负债合计	889,169,506	708,300,512	763,525,624	708,055,650
少数股东权益	49,462,636	50,092,677	45,749,899	29,267,354
股东/所有者权益:				
股本/实收资本	528,470,000	528,470,000	528,470,000	528,470,000

(下转第A16版)

晋亿实业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告

保荐人(主承销商):华泰证券有限责任公司

重要提示

1、晋亿实业股份有限公司(以下简称"晋亿实业"或"发行人")首次公开发行不超过28,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]167号文核准。

2、本次发行采取"网下向询价对象询价配售(下称"网下配售")和网上资金申购发行(下称"网上发行")相结合"的方式,其中网下配售不超过5,600万股,占本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量,占本次发行总量的80%。

3、本次发行的询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人(主承销商)华泰证券有限责任公司(以下简称"华泰证券")首先通过初步询价确定发行价格区间,然后在公告的发行价格区间内通过网下累计投标询价确定最终的发行价格。

4、询价对象自主决定是否参与初步询价,未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价(特别提醒:初步询价对象所报区间上限低于发行人和主承销商最终确定的发行价格区间下限者,将被视为无效报价)的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

5、本次发行网下配售和网上发行同时进行,具体时间为:网下配售时间:2007年1月11日(T-1日)9:00~17:00至2007年1月12日(T日)9:00~15:00; 网上发行时间:2007年1月12日(T日)9:30~11:30、13:00~15:00,敬请投资者关注。

6、参与网上申购的投资者应以2007年1月11日(T-1日)《晋亿实业股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》中公告的发行价格区间上限申购缴款。如果最终确定的发行价格低于发行价格区间上限,差价部分将于2007年1月18日(T+4日)与未中签的网上申购款同时退还给参与网上申购的投资者。投资者参与网上申购应当遵守上交所和证券登记结算机构的相关规定。

7、华泰证券作为本次发行的保荐人(主承销商)将于2007年1月4日(T-6日)至2007年1月9日(T-3日)期间,组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)要求的询价对象方可参加路演推介,有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、深圳、上海参加现场推介会。

8、初步询价报价截止时间为2007年1月9日(T-3日)下午15:00(以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读2006年12月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,招股意向书摘要同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

一、本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-8	2006年12月28日	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-7	2006年12月29日	询价对象将参与回执传真至主承销商处(下午17:00前)
T-6	2007年1月4日	开始向询价对象进行初步询价,现场推介
T-5	2007年1月5日	继续进行初步询价,现场推介
T-4	2007年1月8日	继续进行初步询价,现场推介
T-3	2007年1月9日	初步询价截止日(下午15:00)
T-2	2007年1月10日	确定发行价格区间,刊登《网上路演公告》
T-1	2007年1月11日	1、刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下累计投标和股票配售发行公告》和《网上资金申购发行公告》; 2、网上路演(下午14:00—18:00) 3、网下配售起始日:9:00-17:00
T	2007年1月12日	1、网下配售申购截止日(申购截止时间15:00,申购资金到账时间17:00) 2、网下申购资金验资、律师见证 3、网上发行申购日(网上申购时间:9:30-11:30、13:00-15:00)
T+1	2007年1月15日	1、确定发行价格、配售比例 2、冻结网上申购资金
T+2	2007年1月16日	1、刊登《网下配售结果及定价结果公告》 2、网下配售申购款解冻(多余款项退还) 3、网上申购资金验资
T+3	2007年1月17日	1、刊登《网上申购中签率公告》 2、摇号抽签
T+4	2007年1月18日	1、刊登《网上申购中签结果公告》 2、网上申购款解冻(多余款项退还)

注:1、T日为网上发行申购日

2、上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

二、初步询价安排及预路演推介

(一)初步询价

华泰证券作为本次发行的保荐人和主承销商,负责组织本次发行的初步询价工作。根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,询价对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象,不得参与累计投标询价和网下配售。

若出现以下几种情况,询价对象的报价将视作无效:

(1)本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120%,不符合上述规定的报价为无效报价。

(2)初步询价有效报价截止时间为2007年1月9日(T-3日)下午15:00(以华泰证券收到投资者传真或送达的询价表的时间为准),超过截止时间的报价将视作无效。

(3)初步询价对象所报区间上限低于发行人和主承销商最终确定的发行价格区间下限。

(4)询价对象未按照填表要求正确完整填写表格。

与发行人或保荐人(主承销商)之间存在实际控制关系的询价对象以及保荐人(主承销商)的自营业务不得参与本次发行的询价。

(二)预路演推介

1、本次发行的保荐人(主承销商)组织本次发行的预路演推介工作,将于2007年1月4日至2007年1月8日期间,在北京、深圳、上海向询价对象进行预路演推介。

具体安排如下:

推介日期	推介时间	推介地点	地址
T-6 (2007年1月4日)	上午09:30—11:30	北京——中国大饭店	北京市建国门外大街一号
T-5 (2007年1月5日)	上午09:30—11:30	深圳——五洲宾馆	深圳市深南大道6001号
T-4 (2007年1月8日)	上午09:30—11:30	上海——金茂君悦大酒店	上海市浦东世纪大道88号金茂大厦

2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告,请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执【参与回执可见附件2,亦可在华泰证券网站(http://www.htsc.com.cn)下载】于2006年12月29日(T-7日)下午17:00前传真至保荐人(主承销商)处。

三、其他重要事项

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会37号令)的要求,初步询价结束后,如提供有效报价的询价对象家数不能满足相关规定,发行人及保荐人(主承销商)将中止本次发行,并另行公告相关事宜。

四、华泰证券联系方式及联系人

保荐人(主承销商)	华泰证券有限责任公司
申购文件送达地址	南京市中山东路90号华泰证券大厦23楼 华泰证券有限责任公司投资银行管理总部　韩奕(收)
邮编	210002
申购文件专用传真	025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951
联系人	韩奕、施卫东、刘惠萍、张宁
联系电话	025-84457777-955、 025-84457777-264、 025-84457777-324、025-84457777-283

晋亿实业股份有限公司

华泰证券有限责任公司

2006年12月28日

附件1

晋亿实业股份有限公司

首次公开发行A股初步询价表

填表说明:本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。本表须于2007年1月9日15:00时前传真至华泰证券有限责任公司(主承销商),逾期视为放弃本次初步询价。

一、主承销商基本信息			
主承销商名称	华泰证券有限责任公司		
联系人	施卫东	联系电话	025-84457777-955、13655181208
	刘惠萍	联系电话	025-84457777-283、13705170527
接收询价表传真	025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951		
二、询价对象基本信息			
询价对象全称			
通信地址及邮编			
法定代表人			
经办人		经办人联系电话	
经办人传真		经办人电子信箱	
三、询价对象报价信息			
报价区间	价格上限(元) 提示:价格上限最高为价格下限的120%		
	价格下限(元)		
*在报价区间的申购意向	□ 申购　拟申购数量(万股): □ 未确定　□ 不申购		
报价依据 (可另附页说明)			
对主承销商投资价值研究报告的评价(分值高者为优)	客观性评价　□5　□4　□3　□2　□1		
	估值方法合理性评价□5　□4　□3　□2　□1		
	总体评价　□5　□4　□3　□2　□1		
法定代表人(或授权代表)签字/章:　　单位签章:			
填表日期:　年　月　日			

填表说明:

1、该表可从华泰证券网站www.htsc.com.cn下载。为清晰起见,建议询价对象另行打印此表。

2、本表带*栏目为选择填写项,其它为必填项。

3、本表须于2007年1月9日下午15:00时之前传真或送达至华泰证券,超过截止时间的报价将视作无效。

4、询价机构在填写此表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

5、"询价对象名称"中填写的名称须与中国证券业协会网站公布名称一致。

6、同一家询价对象的自营账户及其管理的投资产品账户须作为单一询价对象参与询价。

7、"报价依据"一栏可另附专门说明。

附件2:

晋亿实业股份有限公司

首次公开发行股票初步询价参与回执

(本回执亦可在华泰证券网站(http://www.htsc.com.cn)下载)

联系电话:025-84457777-955、025-84457777-264、025-84457777-324、025-84457777-283

传真:025-84528073、025-84518357、025-84798747、025-84798951

询价对象名称	(盖章)		
询价对象类型			
是否参加推介会	是	否	
如参加,拟参加场次及地点	北京(2007年1月4日)		
	深圳(2007年1月5日)		
	上海(2007年1月8日)		
参会人姓名	职务	联系电话	
参会人姓名	职务	联系电话	
传　真			
电子邮件			
希望获取投资价值研究报告的方式(请在序号上打钩)	1、在现场推介会当面派送; 2、传真送达; 3、电子邮件。 注:如需要专门派送,请与相关联系人联系。		