

(上接A17版)

(二)产品销售价格
公司产品销售价格直接影响到公司的主营业务收入,从而影响到公司的利润水平。

近年来由于主要原材料钢材价格波动较大,最近三年公司产品价格调整较为频繁,在其他因素不变的条件下,产品销售价格变动对焊条、焊丝、焊剂产品毛利变动影响的敏感系数如下:

钢材价格敏感系数	2008年	2007年	2006年
焊条	7.19	7.19	5.67
焊丝	11.55	10.17	9.82
焊剂及其他	5.76	5.58	4.41

第五节 本次募集资金运用

一、募集资金运用计划
(一)预计募集资金数额
本次发行可转换公司债券募集资金规模26,500万元,即发行可转换公司债券265万张。

(二)募集资金投资项目及备案审批情况
经公司第三届董事会第一次会议及2008年度股东大会批准,公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目。

根据四川省人民政府办公厅发布的《四川省企业投资项目备案暂行办法》(川办发[2005]117号文)的规定,本次募集资金投资项目已向自贡市经济委员会履行备案手续,取得自贡市经济委员会核发的自贡市技改备案[2008]30号备案通知书。

项目的环境影响报告表已经四川省环境保护局《关于四川大西洋焊接材

料股份有限公司新增4万吨药芯焊丝技术改造环境影响报告表的批复》(川环审批[2009]169号)批准。

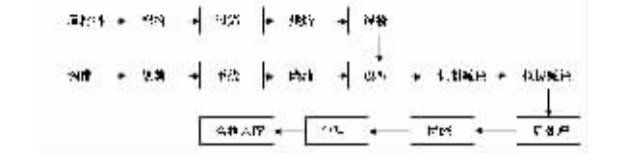
(三)投资项目资金安排
该项目投资总额28,915万元,其中固定资产投资24,141万元,铺底流动资金4,774万元。

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,本次发行可转换募集资金到位后予以置换。对于募集资金与项目资金需求的缺口部分,公司将根据项目的实施进展情况,合理安排融资计划,通过自有资金、银行贷款途径予以解决,确保新增4万吨药芯焊丝技术改造项目顺利开工。

二、募集资金投资项目概况

(一)项目产品规模及品种
本次募集资金投资项目系药芯焊丝技术改造项目,项目建成达产后,每年可新增药芯焊丝4万吨。

(二)工艺技术
项目工艺方案采用有缝药芯焊丝技术,冷轧钢带拉拔法,通过不同的产品的药芯配方及填充率调整,实现多品种开发和制造。其基本工艺流程为:



股票简称:大西洋

股票代码:600558

公告编号:临2009-24号

四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券发行公告

保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

2月2日(T-1日)收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东。
(2)网下向机构投资者配售:依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金以及在中国人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的可转换的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。

(三)上交所交易系统网上定价公开发行:中华人民共和国境内持有上交所股票账户的自然人、法人及证券投资基金等机构(法律法规禁止购买者除外)。

9、发行方式:

(1)本次发行的西洋转债向发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式发行。原股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预定的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则,在初定的网下发行数量和网上发行数量之间进行适当回拨。

(2)原股东可优先配售的西洋转债数量
原股东可优先配售的西洋转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.1元面值可转换的比例,再按1,000元/手转换为手数,网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整,网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入原则取整。

大西洋现有总股本120,000,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可优先认购西洋转债约132,000手,约占本次发行的可转债总额的49.81%。其中,无限售条件的股东可优先认购西洋转债约131,250手,有限售条件股东可优先认购西洋转债约750手。

7、网下发行对象为机构投资者,机构投资者网下申购的下限为100万元(含100万元),超过100万元(1,000手)的必须是10万元(100手)的整数倍。机构投资者网下申购的上限为265,000手。机构投资者网下申购的定金数量为其全部申购金额的20%。

8、本次发行的西洋转债不设持有期限限制。

9、本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,本次可转债的上市代码为710005。

10、投资者务请注意公告中有关“西洋转债”发行方式、发行对象、配售发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、定金和认购资金缴纳等具体规定。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。投资者申购并持有西洋转债应按相关法律法规及证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

12、本公告仅对发行西洋转债的有关事宜进行说明,不构成本次发行西洋转债的任何投资建议。投资者欲了解本次西洋转债的详细情况,敬请阅读《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》,该募集说明书摘要刊登在2009年9月1日的《上海证券报》和《中国证券报》上,投资者亦可到上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文及本次发行的有关资料。
13、与本次发行的其它事宜,发行人和保荐机构(主承销商)将视需要在《上海证券报》和《中国证券报》上及时公告,敬请投资者留意。

一、释义

除特别说明指,以下词语在本发行公告中具有下列定义:	
发行人/大西洋公司	指 四川大西洋焊接材料股份有限公司
可转换/转债	指 可转换公司债券
西洋转债	指 发行人本次发行的2.65亿元可转换公司债券
本次发行	指 发行人本次公开发行2.65亿元、票面金额为100元的可转换公司债券发行
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
中国结算公司/登记公司	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)	指 中国民族证券有限责任公司
承销团	指 中国民族证券有限责任公司为本次发行组建的承销团
股权登记日(T-1日)	指 2009年9月2日
申购日(T日)	指 2009年9月3日,本次发行向原股东优先配售、接受投资者网上和网下申购的日期
原股东	指 本次发行股权登记日上交所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发行人在册所有股东
原无限售条件股东	指 本次发行股权登记日上交所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持有发行人无限售条件的流通股股东
原有限售条件股东	指 本次发行股权登记日上交所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持有发行人有限售条件的流通股股东
精确算法	指 原无限售条件股东网上配售转债数量不足1手的部分按照精确算法原则处理,即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,并计算出不足1手的部分(精确到三位小数),将可认购转债数量四舍五入取整(精确到三位小数,精确到个位,尾数四舍五入),直至每个账户一手的可认购转债数量,网上可配售转债数量
元	指 人民币元

二、本次发行基本情况

1、证券类型:可转换公司债券。
2、发行总额:2.65亿元。
3、发行数量:265万手。
4、票面金额:100元/张。
5、发行价格:按票面金额平价发行。

(1)转债基本条款:
(1)转债期限:本可转债存续期限为5年,即自2009年9月3日至2014年9月2日。

(2)票面利率:第一年1%,第二年1.2%,第三年1.4%,第四年1.6%,第五年1.8%。

(3)债券到期偿还:在本期可转债期满后5个交易日内,公司将以可转换票面价值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

(4)付息方式:本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转债发行首日的,每年的付息权益登记日为每年付息日的前一日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当日利息。在付息权益登记日当日已转股及已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

(5)初始转股价格:14.55元/股,即本可转债募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一日交易公司股票交易均价二者之间的高者。

(6)转股起止时间:自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。

(7)信用评级:AA-

(8)资信评估机构:鹏元资信评估有限公司

(9)担保人:四川大西洋焊接材料股份有限公司

(10)转股价格的修正幅度:
①修正幅度:修正幅度

在本期可转债存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格不低於本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一日交易日均价之间的高者,同时修正后的转股价格不低於最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述20个交易日发生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

②修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度及股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转股价格自登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(11)赎回条款
①到期赎回条款
在本期可转债期满后5个交易日内,公司将以可转换票面价值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

②有条件赎回条款
在转股期间,如果公司股票在任意连续30个交易日中有至少20个交易日的收盘价不低於当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照面值加上当期应计利息(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申请期限内未进行附加回售申报的,不应再行全部本次附加回售。

7、发行时间:本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2009年9月3日(T日)。

8、发行对象:
(1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布股权登记日(即2009年9

(三)设备配置

公司目前使用的药芯焊丝主要生产设备是在引进日本设备的基础上消化、改进,自主创新形成的,各项技术参数达到或超过日本最新技术水平。本次募集资金投资项目全部自主生产线均采用自主设计,委托制造的方式购置,保证设备的可靠性和先进性,其余辅助生产设备拟在国内择优配置。

(四)原材料供应及能源供应

1.原材料供应

药芯焊丝的主要原材料为钢带,目前普通钢带由宝钢、马钢、太钢等国内主要钢厂提供,少量特殊钢带仍需进口,日本、美国、欧洲的产品均能满足技术要求。辅助材料为铁矿石、锰粉、镍粉、金红石等,国内均有稳定的供货渠道,价格基本稳定。

2.能源供应

项目所需能源主要为电能,辅之以水、天然气等。项目建设地址位于四川省自贡市板仓工业园A区,市政及厂区供电、给排水、天然气、通讯等公用管网已完善,能源供应条件可满足项目建设要求。

(五)环保安排

本项目在生产过程中会产生少量固体废物、废气、废水、噪声等污染物。公司在现有环保措施的基础上,增加除尘、降噪等环保设备,将污染物严格控制标准范围内。

三、募集资金运用对公司经营状况的影响

通过实施本项目,公司将形成年产5万吨药芯焊丝的综合生产能力,进一

步优化公司产品结构,增强公司竞争力,为公司带来新的利润增长点。

第六节 备查文件

本次发行期间投资者可在上海证券交所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及本公司和保荐机构(主承销商)办公地点查阅募集说明书全文和与本次发行有关的备查文件。

一、查阅时间

承销期间工作日:9:00—11:30,13:30—17:00

二、查阅地点

(一)发行人:四川大西洋焊接材料股份有限公司
办公地址:四川省自贡市大安区马冲口街2号
联系人:郭万程、胡国权、唐敏、田丽萍、吴旭锋
电话:0813-5101327
传真:0813-5109042

(二)保荐机构:中国民族证券有限责任公司
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座608
联系人:何继兵、冯春杰、陈陈君、张华
电话:010-59355381
传真:010-66553671

四川大西洋焊接材料股份有限公司

2009年8月14日

码,每一个中签号码可以认购1手西洋转债。

5.申购办法

(1)申购规定
①申购代码为“733558”,申购名称为“西洋发债”。

②参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为1手,每1手为一个申购单位,每个申购单位所需资金为1,000元,超出1手必须是1手的整数倍。每个账户申购上限为265,000手,超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转换数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

③除法律法规规定的机构账户外,每个账户只能申购一次,一经申购不得撤单。同一账户多次申购除首次申购外,其余申购无效。资金不实的申购亦视为无效申购。

(2)办理开户手续

凡申购本次可转债的投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡,尚未开户登记的投资者,必须在申购日即2009年9月3日(T日)(含该日)前办妥上交所的证券账户的开卡手续。

(3)存入足额申购资金

凡参加本次申购者,必须在申购日2009年9月3日(T日)(含该日)前根据自己的申购量存入足额申购资金,尚未开立资金账户的申购者,必须在申购日2009年9月3日(T日)(含该日)前在上交所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购量存入足额申购资金。

(4)申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡,到开户的上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接收申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时,应按各证券交易网点的接收委托委托手续。

(5)发售

①申购确认
2009年9月4日(T+1日),由各证券交易网点将申购资金划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。因银行转账延迟而造成申购资金不能及时入账的,必须在当日提供中国人民银行或商业银行电子银行系统划划的划款凭证,并确保证2009年9月7日(T+2日)上午会计师事务所验资前申购资金入账。2009年9月7日(T+2日),由保荐机构(主承销商)会同具有证券从业资格的会计师事务所,登记公司对申购资金到账情况进行核查,并由该会计师事务所出具验资报告。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,上交所以实际到账资金为准,对有效申购进行配号,每1手配一个申购号,并将配号结果送至各个证券营业

②公布中签率和发行结果
2009年9月8日(T+3日),在《上海证券报》和《中国证券报》上公布本次发行网下的中签率和网下的配售结果。

③摇号与抽签
当有效申购量大于本次网上发行量时,将采取摇号抽签方式确定发售结果。2009年9月8日(T+3日),根据中签率,在公证部门监督下,由保荐机构(主承销商)、发行人共同组织摇号抽签。

④确认认购西洋转债数量
2009年9月9日(T+4日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认认购可转换数量。每一中签号码认购1手。

(6)清算与交割

①2009年9月4日(T+1日)至2009年9月8日(T+3日),所有投资者申购资金被冻结在结算银行的上申购资金专户内,冻结资金的利息按国家有关规定归投资者保护基金所有。

②2009年9月8日(T+3日)登记公司根据中签结果进行清算交割和债券发售,并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。

③2009年9月9日(T+4日)登记公司对未中签的申购资金予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签的申购款,同时将获配的申购资金划入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

④网上发行的西洋转债发行券登记由登记公司根据上交所电脑主机传送的发行中签结果进行。

五、网下向机构投资者配售

1.发行对象
机构投资者是指依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金以及在中国人民共和国登记注册、符合中国证监会规定的投资资格、依法有权购买本次发行的可转换的法人以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者申购资金来源必须符合国家有关规定。

2.发行数量
本次西洋转债发行总额为2.65亿元,网下向机构投资者发行的具体数量可参见本公告“二、本次发行基本情况”9、“发行方式”。

3.申购时间
2009年9月3日(T日)9:00:至15:00,如遇重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

4.发行方式
机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购。根据保荐机构(主承销商)统计的网下有效申购总量和申购户数,确定获配名单及其获配西洋转债的数量,确定的方法为:

(1)当有效申购总量小于或等于本次发行网下申购的投资者配售的总量时,投资者按照其有效申购数量获配西洋转债。

(2)当有效申购总量大于本次发行网下申购的投资者配售的总量时,按配售比例(配售比例=网下配售可转换数量/网下机构投资者有效申购量,精确到小数点后10位)获得比例配售。实际配售数量按1手(1,000元)取整,精确到小数点后10位。

(3)零碎的处理:按获配手数由高至低依次配售对象(精确到小数点后总手数大于1手,零碎以1手为一个单位依次配售(获配手数相同则随机排序);如果零碎总数等于1手,则将零碎配售给获配数量最高的配售对象(获配数量相同则随机排序)。

5.申购办法

参与网下申购的机构投资者的申购下限为100万元(含100万元),超过100万元(1,000手)的必须是10万元(100手)的整数倍。本次发行机构投资者网下申购上限为265,000手。参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。

证券投资基金及基金管理公司申购并持有西洋转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

每一参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳申购定金,定金数量为其全部申购金额的20%。

本次网下发行的西洋转债不设持有期限限制。

6.申购程序

(1)办理开户手续
凡申购西洋转债的机构投资者,申购时必须持有上交所的证券账户卡。

(2)网下申购

欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日2009年9月3日15:00前,将以下文件传真至保荐机构(主承销商)处,传真号码010-66553691,66553693:

①由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章的《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券网下申购表》(见附件二)

②加盖单位公章的法人营业执照复印件

③法人身份证复印件

④法定代表人授权委托书(如适用)

⑤支付申购定金的划款凭证

各机构投资者填写的申购表一旦传真至保荐机构(主承销商)处,即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。敬请投资者认真阅读《四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券机构投资者网下申购表》的填报说明。

(3)缴款办法

每一参与申购的机构投资者必须在2009年9月3日(T日)15:00前划出申购定金,定金数量为其全部申购金额的20%。定金划付至以下列明的保荐机构(主承销商)的收款银行账户(刘款时请注明机构投资者全称和“申购西洋转债定金”字样):

9、凡有认购意向的机构投资者,请将此表填写后于2009年9月3日(T日)15:00前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书(如适用)以及定付款凭证传真至保荐机构(主承销商)处,并于传真后10分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

传真电话:010-66553691,66553693;
确认电话:010-59355381,59355386;

联系人:张帆、唐诗云

销,并由保荐机构(主承销商)将有关情况公告。

③网下申购定金在申购冻结期间的资金利息,按照国家有关规定归证券投资基金投资者保护基金所有。

④四川华信(集团)会计师事务所有限公司将于2009年9月4日(T+1日)对机构投资者网下申购定金进行审验,并出具验资报告。

⑤北京市中伦律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证,并出具见证意见。

7.清算交割

(1)保荐机构(主承销商)根据网下机构投资者申购结果,按照登记公司的相关规定进行相应的债券登记。

(2)保荐机构(主承销商)依据承销协议将网下认购者与网上申购资金汇总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户。

六、发行费用

本次发行对投资者不收取佣金,过户费和印花税等费用。

七、路演安排

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于2009年9月2日(T-1日)上午9:30-11:30,就本次发行在中国证券网(<http://www.cnstock.com>)举行网上路演,请广大投资者留意。

八、发行人、保荐机构(主承销商)联系方式

1.发行人:四川大西洋焊接材料股份有限公司
法定代表人:刘大立
注册地址:四川省自贡市大安区马冲口街2号
联系人:郭万程、胡国权、唐敏、田丽萍、吴旭锋
电话:0813-5101327
传真:0813-5109042

2.保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司
法定代表人:赵大德
联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
咨询电话:010-59355388,59355386
传真电话:010-66553691,66553693

发行人:四川大西洋焊接材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国民族证券有限责任公司

2009年9月1日

附件一:四川大西洋焊接材料股份有限公司可转换公司债券网下优先认购表

重要声明
本表一经申请人完整填写,且由其法定代表人(或授权代表)签字及加盖单位公章后传真至保荐机构(主承销商)处,即构成向保荐机构(主承销商)发出不可撤销的正式要约收购,具有法律效力。

单位全称
通讯地址
邮政编码
股票账户户名(上海)
股票账户代码(上海)

营业机构注册号码
经办人姓名
联系电话
手机
经办人身份证号

退款银行信息
账号
户名
收款人全称
汇入地点
大额支付系统号

持股数(股,小写)
股
认购数量(手)
大写: 手 小写 手
认购金额(认购数量×1,000元)
大写: 万元
小写: 万元

投资者承诺:确认以上填写的内容真实、有效、完整,保证用于申购的资金符合相关法律法规及中国证监会的有关规定。

法定代表人(或授权代表)签字:
(单位公章)
年月日

填报说明:(以下填报说明部分不可回传,但应被视为本发行公告不可分割的一部分,填表前请仔细阅读)

1.本表可从<http://www.sse.com.cn>网站“证券发行专区”下载。为便于清晰起见,建议投资者另行打印此表。

2.本表一经填写并加盖公章后,传真至保荐机构(主承销商)处,即构成参与申购的申请人对保荐机构(主承销商)发出的具有法律约束力的要约。若因申请人填写遗漏或填写错误而导致间接导致申购无效或产生其他后果,由申请人自行负责。

3.参与优先配售的原有限售条件股东须按其申购数量足额缴纳认购资金,同时到达保荐机构(主承销商)处,并于传真后10分钟内打电话进行确认。为保证上述文件的完整性,请在每一页传真上写明“单位名称”、“页码、总页数”和“经办人、电话”。

4.“单位全称”中填写的内容应该和加盖公章的一致。

5.退款银行账户必须与原汇款银行账号一致,退款银行的收款人全称必须与股票账户名称相同。

6.参与优先配售的原有限售条件股东,请将此表填写后于2009年9月3日(T日)15:00前连同加盖公章的法人营业执照复印件、经办人身份证复印件、上交所证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书(如适用)以及定付款凭证传真至保荐机构(主承销商)处,并于传真后