

安泰科技股份有限公司 2011年公司债券(第一期)上市公告书

证券简称: 11安泰01 112049 人民币6亿元 2011年12月19日 上市日期: 深圳证券交易所 上市推荐机构: 华泰联合证券有限责任公司

保荐人、主承销商、债券受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD

深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦25楼 公告日期: 二零一一年十二月十六日

安泰科技股份有限公司(以下简称“安泰科技”)董事会成员已批准上市公司公告, 确指其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性负责...

一、发行人法定名称: 中文名称: 安泰科技股份有限公司 英文名称: Ansteel Technology Materials Co., Ltd. (AT&M) 二、发行人注册地址及办公地址: 注册地址及办公地址: 北京市海淀区学院南路76号

公司主要产品应用领域如下表所示: 主要业务 产品类别 主要客户 应用领域

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 2010年6月30日, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

合并利润表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

合并所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 2010年6月30日, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

母公司资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 2010年6月30日, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

母公司利润表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润.

母公司所有者权益变动表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

一、债券发行与上市概况: 1、债券发行总额: 本期债券发行总额为6亿元。 2、债券发行批准文号及对象: 本次发行经中国证监会证监许可[2011]396号文核准公开发行。 3、债券的发行方式及对象: (一)发行方式: 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式

一、发行人概况: 公司系经国务院批准, 由原安泰钢铁厂改制而成, 于1998年12月30日注册成立, 注册资本为260,000万元。 二、发行人股权结构: 截至2011年9月30日, 安泰科技总股本为260,000万股, 其中: 国有股151,026.69万股, 占总股本的57.70%

合并现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

合并资产负债表

Table with 5 columns: 项目, 2011年9月30日, 2010年12月31日, 2010年6月30日, 2008年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益.

母公司现金流量表

Table with 5 columns: 项目, 2011年1-9月, 2010年, 2009年, 2008年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.