证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2012-031

上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次发行的股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:292,705,167股

发行价格:人民币6.58元/股

发行对象、获配股数及限售期:

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股份的比重	限售期(月)
1	航天投资控股有限公司	45,484,590	299,288,602.20	3.64%	36个月
2	上海六禾桃林投资中心(有限合伙)	60,790,000	399,998,200.00	4.86%	12个月
3	上海浦东科技投资有限公司	45,592,705	299,999,998.90	3.65%	12个月
4	上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	45,592,705	299,999,998.90	3.65%	12个月
5	天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	34,465,167	226,780,798.86	2.76%	12个月
6	浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)	30,390,000	199,966,200.00	2.43%	12个月
7	华安基金管理有限公司	30,390,000	199,966,200.00	2.43%	12个月
合计		292,705,167	1,925,999,998.86	23.41%	

预计上市时间:2012年8月15日,公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2012年8月14日收盘后,本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,航天投资控股有限公司(以下简称"航天投资")限售期为36个月,预计上市可交易时间为2015年8月14日,其他投资者认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为2013年8月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

资产过户情况:本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1、董事会审议程序

公司分别于2011年7月2日与2011年8月12日召开了第五届董事会第三次会议与第五届董事会第四次会议,逐项审议并通过了与本次发行相关的议案。

2011年12月20日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过了关于调减本次非公开发行股票募集资金总额的议案。

2012年1月17日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案。

2、股东大会审议程序

2011年9月20日,公司召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了与本次发行相关的议案。

2012年2月20日,公司召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案。

3、证监会审核程序

公司本次发行申请于2011年9月上报中国证监会,并于10月获得受理,经中国证监会发行审核委员会2012年3月14日召开的审核工作会议通过,于2012年4月9日取得中国证监会核准文件《证监许可[2012]480号》。

(二)本次发行情况

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)

2、发行数量:292,705,167股

3、发行价格:6.58元/股

4、募集资金总额:人民币1,925,999,998.86元

5、发行费用:人民币34,469,652.54元

6、募集资金净额:人民币1,891,530,346.32元

7、保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

(三)募集资金验资和股份登记情况

2012年8月10日,中天运会计师事务所有限公司出具了中天运[2012]验字第90033号《验资报告》,截至2012年8月9日止,公司通过非公开发行人民币普通股(A股)292,705,167股募集资金合计人民币1,925,999,998.86元,扣除承销费用和保荐费用合计人民币28,000,000.00元,公司实际募集资金人民币1,897,999,998.86元;此外扣除累计发生人民币6,469,652.54元的其他上市费用,包括中介机构费用人民币3,163,000.00元、证券登记托管费用人民币292,705.17元、信息披露费用等人民币3,013,947.37元。此次发行所募集资金净额为人民币1,891,530,346.32元,其中增加股本人民币292,705,167.00元,增加资本公积人民币1,598,825,179.32元。公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

2012年8月15日,公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2012年8月14日收盘后,本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

(四)资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

(五)保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、保荐机构关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐机构国泰君安经过核查后认为:

航天机电本次发行过程《询价、定价、发行对象选择及股票配售》合规、符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的规定以及航天机电2011年度第三次临时股东大会及2012年度第二次临时股东大会相关决议的规定。

航天机电本次发行获得配售的发行对象的资格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规以及航天机电2011年度第三次临时股东大会及2012年度第二次临时股东大会相关决议的规定。在发行对象的选择方面,航天机电遵循了市场化的原则,保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正,符合航天机电及其全体股东的利益。

2、公司律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司律师通力律师事务所认为:

"发行人本次发行已依法取得必要的内部批准、授权以及中国证监会的核准;本次发行的过程符合法律、法规和规范性文件的规定;本次发行的结果公平、公正,符合非公开发行股票的相关规定;与本次发行相关的认购邀请书、追加认购邀请书、申购报价单、追加认购申购单、股份认购协议等法律文书合法、有效;本次发行之募集资金已全部到位。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

本次非公开发行股份总量为292,705,167股,未超过中国证监会核准的本次发行上限29,278万股;发行对象总数为7名,不超过10名,符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的要求。按照认购邀请书确定的原则确认发行对象,本次非公开发行最终确定的发行对象与发行数量如下:

本次非公开发行发行对象一览表

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占公司发行后总股份的比重	限售期(月)
1	航天投资控股有限公司	45,484,590	299,288,602.20	3.64%	36个月
2	上海六禾桃林投资中心(有限合伙)	60,790,000	399,998,200.00	4.86%	12个月
3	上海浦东科技投资有限公司	45,592,705	299,999,998.90	3.65%	12个月
4	上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	45,592,705	299,999,998.90	3.65%	12个月
5	天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	34,465,167	226,780,798.86	2.76%	12个月
6	浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)	30,390,000	199,966,200.00	2.43%	12个月
7	华安基金管理有限公司	30,390,000	199,966,200.00	2.43%	12个月
合计		292,705,167	1,925,999,998.86	23.41%	

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,其中航天投资限售期为36个月,预计上市可交易时间为2015年8月14日,其他投资者认购的本次发行股份的预计上市可交易时间为2013年8月14日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日。

(二)发行对象情况

①航天投资控股有限公司

1)基本情况

公司名称:航天投资控股有限公司

企业性质:有限责任公司

公司住所:北京市海淀区阜成路16号航天科技大厦4层

注册资本:469,000万元

法定代表人:张陶

经营范围:投资与资产管理;企业管理;咨询服务;航天科技成果的转化开发、技术咨询、技术服务;卫星应用系统产品、电子通讯设备、软件产品的开发及系统集成;物业管理。

认购数量:45,484,590股

限售期:36个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

航天投资控股有限公司的控股股东中国航天科技集团公司为发行人的实际控制人,航天投资控股有限公司与发行人属同一实际控制人下的关联方。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,发行对象航天投资控股有限公司受让中国进出口银行持有的本公司控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司13.70%的股权,本次股权转让完成后,公司及上海神舟新能源发展有限公司合并持有神舟硅业49.33%的股权,仍为第一大股东,航天投资控股有限公司持有神舟硅业15.98%的股权。因航天投资控股有限公司为公司实际控制人中国航天科技集团公司的控股子公司,故该次交易行为构成关联交易。2011年8月12日,公司第五届董事会第四次会议审议批准了"关于公司及全资子公司不受让中国进出口银行出让的内蒙古神舟硅业有限责任公司股权"的议案。

2011年,航天投资控股有限公司的关联方与本公司进行的日常关联交易的情况如下:

交易类型	2011年	
	金额(万元)	比例
经常性关联交易(占营业成本的比例)		
采购货物	28,440	12.29%
接受劳务	668	0.29%
经常性关联交易(占营业收入的比例)		
销售货物	13,221	5.54%
提供劳务	908	0.38%

交易类型	2011年	
	期末余额	期初余额
关联担保	164,587.61	86,712.90
关联方资金拆借	282,700.00	151,000.00
应收关联方款项	4,707.53	13,071.96
应付关联方款项	2,210.12	30,421.54

在采购和销售的关联交易中,占比最大的关联方为上海申航进出口有限公司,申航进出口为受中国航天科技集团公司第八研究院(即上航总的行政管理方)控制的上海航天实业有限公司的全资子公司。申航进出口是一个以国际贸易为主的服务型、中介型企业,主要从事机电产品、化工产品、汽车配件、办公设备及新能源产品的进出口业务。其贸易形式主要是代理进出口业务、自营进出口业务、加工贸易业务等。发行人的进出口业务目前部分通过该公司执行,故关联交易份额占比较大。

上述关联交易为公司正常生产经营行为,以市场价格为定价原则,没有对公司的持续经营能力产生不良影响,不损害公司利益。

本公司与航天投资控股有限公司及其关联方之间发生日常性的持续关联交易相关公告请详见公司在上海证券交易所网站披露的持续关联交易公告。同时,本公司每年年度报告均披露了持续关联交易的相关信息,具体亦可参见。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与航天投资控股有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

②上海六禾桃林投资中心(有限合伙)

1)基本情况

公司名称:上海六禾桃林投资中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海六禾投资有限公司

主要经营场所:上海市杨浦区宁武路269号6号楼528室

经营范围:创业投资,资产管理,投资管理。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)

认购数量:60,790,000股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,上海六禾桃林投资中心(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,上海六禾桃林投资中心(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与上海六禾桃林投资中心(有限合伙)及其关联方没有关于未来交易的安排。

③上海浦东科技投资有限公司

1)基本情况

公司名称:上海浦东科技投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:208,281万元

主要经营场所:上海市张江高科技园区春晓路439号13号楼

经营范围:科技投资、创业投资、科技与经济信息咨询(除经纪)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。

认购数量:45,592,705股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,上海浦东科技投资有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,上海浦东科技投资有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与上海浦东科技投资有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

④浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)

1)基本情况

公司名称:浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:浙商控股集团上海资产管理有限公司(委托代表:古奕丹)

主要经营场所:天津市东丽湖景荟路1号东丽湖总部经济大楼208-45室

经营范围:投资管理及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行政许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

认购数量:30,390,000股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)及其关联方没有关于未来交易的安排。

⑤上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)

1)基本情况

公司名称:上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

主要经营场所:田林路192号1号楼201-19室

执行事务合伙人:天津千乘股权投资基金合伙企业(有限合伙)(委派代表:季海涛)

经营范围:创业投资、实业投资、投资咨询(除经纪)、投资管理(除股权投资和股权投资管理)。(涉及行政许可的凭许可证经营)

认购数量:45,592,705股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)及其关联方没有关于未来交易的安排。

⑥华安基金管理有限公司

1)基本情况

公司名称:华安基金管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册资本:15,000万元

主要经营场所:上海市浦东新区世纪大道8号二期31-32层

经营范围:基金设立,基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

认购数量:30,390,000股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,华安基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,华安基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与华安基金管理有限公司其关联方没有关于未来交易的安排。

⑦天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)

1)基本情况

公司名称:天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

主要经营场所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦B1区二层201-413

经营范围:以自有资金对工业、农业、建筑业、服务业进行投资以及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有限期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)

认购数量:34,465,167股

限售期:12个月

2)与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告签署日,天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)与公司不存在关联关系。

3)发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

2011年,天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)及其关联方与公司没有发生重大交易。

4)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)其关联方没有关于未来交易的安排。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

(一)本次发行前公司前10名股东持股情况

截至2012年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	上海航天工业总公司	A股流通股	398,350,534	41.60%
2	上海新上广经济发展有限公司	A股流通股	45,617,029	4.76%
3	上海航天有线电厂	A股流通股	45,054,498	4.71%
4	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A股流通股	2,978,148	0.31%
5	上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)	A股流通股	2,218,638	0.23%
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A股流通股	1,754,812	0.18%
7	中国工商银行股份有限公司-上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	A股流通股	1,641,257	0.17%
8	中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	A股流通股	1,603,052	0.17%
9	中融国际信托有限公司-中融宏创	A股流通股	1,468,602	0.15%
10	王立明	A股流通股	1,400,000	0.15%
合计			502,086,570	52.44%

(二)本次发行后公司前10名股东持股情况

本次发行后,截至2012年8月14日(股份登记日),公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例
1	上海航天工业总公司	流通A股	398,350,534.00	31.86%
2	上海六禾桃林投资中心(有限合伙)	有限售条件流通A股	60,790,000.00	4.86%
3	上海新上广经济发展有限公司	流通A股	45,617,029.00	3.65%
4	上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	有限售条件流通A股	45,592,705.00	3.65%
5	上海浦东科技投资有限公司	有限售条件流通A股	45,592,705.00	3.65%
6	航天投资控股有限公司	有限售条件流通A股	45,484,590.00	3.64%
7	上海航天有线电厂	流通A股	45,054,498.00	3.60%
8	天津嘉泰投资合伙企业(有限合伙)	有限售条件流通A股	34,465,167.00	2.76%
9	华安基金公司-兴业-中海信托股份有限公司	有限售条件流通A股	30,390,000.00	2.43%
10	浙信尊享(天津)投资管理中心(有限合伙)	有限售条件流通A股	30,390,000.00	2.43%
合计			781,727,228.00	62.53%

本次发行后公司的控股股东仍为上海航天工业总公司,实际控制人仍为中国航天科技集团公司,公司控制权并未发生改变。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下:

单位:股		变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股份	1.国家持有股份			
	2.国有法人持有股份		121,467,295	121,467,295
	3.其他境内法人持有股份		171,237,872	171,237,872
	4.境内自然人持有股份			
	5.境外法人、自然人持有股份			
	6.战略投资者配售股份			
	7.一般法人配售股份			
	8.其他			
	有限售条件的流通股份合计		292,705,167	292,705,167
无限售条件的流通股份	A股	957,474,730		957,474,730
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	957,474,730		957,474,730
股份总额		957,474,730	292,705,167	1,250,179,897

本次发行完成后,公司注册资本、股份总数将发生变化,公司将根据本次非公开发行股票的发行结果,对《公司章程》相关条款进行修订。

五、管理层讨论与分析

(一)本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后,公司的总资产和净资产均有一定幅度增加,资产负债率和财务风险将降低。本次发行将优化公司资本结构、提高公司运用债务融资的能力,公司整体财务状况将得到改善;同时,本次发行将增强公司抵御风险的能力,扩大公司资产规模的增长空间,为公司进一步发展奠定坚实基础。

本次发行募集资金净额为1,891,530,346.32元,以2011年12月31日的财务报表数据为基准静态测算,本次发行完成后,公司的总资产增加到11,880,753,978.88元,增加18.94%;归属于母公司股东的所有者权益增加到4,522,865,949.80元,增加71.89%;公司资产负债率(合并口径)下降到54.16%,降幅为10.26%。

(二)本次发行对公司治理的影响

本次发行前控股股东上海航天工业总公司及其一致行动人上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂合计持股比例为51.07%,本次发行后上海航天工业总公司及其一致行动人上海新上广经济发展有限公司、上海航天有线电厂和航天投资控股有限公司的持股比例为42.75%,本次发行不改变公司的控股股东和实际控制人。同时,公司控股股东及其关联方的持股比例有所下降,机构投资者持有公司股权的比例有所提高,使公司的股权结构更趋于合理,这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。

(三)本次发行对公司业务结构的影响

公司本次非公开发行募集资金将全部投向光伏产业链相关项目。募集资金投向符合公司打造垂直一体化光伏产业链的光伏产业战略目标,将进一步降低光伏产业成本,增强协同效应,提高产业抗风险能力和盈利能力;进一步提高航天光伏产品的质量,优化生产工艺,促进产品的升级换代,巩固公司在新能源行业的领先地位。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

1、保荐机构(主承销商)

名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:万建华

办公地址:上海市银城中路168号20楼

保荐代表人:刘海荣、马晓宇

经办人员:施继军、李卉、沈励、张翼、张长健、蔡晓冬

联系电话:021-38676666

传真:021-38670671

2、公司律师

名称:通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

签字律师:陈巍、陈鹏

联系电话:021-31358666

联系传真:021-31358600

3、审计机构

中天运会计师事务所有限公司

负 责 人:祝卫

办公地址:北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层

签字会计师:黄斌、白晓燕

联系电话:010-88395676

联系传真:010-88395200

4、验资机构

中天运会计师事务所有限公司

负 责 人:祝卫

办公地址:北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼B1座七、八层

签字会计师:黄斌、白晓燕

联系电话:010-88395676

联系传真:010-88395200

七、备查文件目录

1、中天运会计师事务所有限公司出具的验资报告;

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的新增股份登记托管情况的书面说明;

3、国泰君安证券股份有限公司关于本次非公开发行的发行过程和认购对象合规性审核报告;

4、通力律师事务所关于本次非公开发行的发行过程和认购对象合规性的法律意见书;

5、经中国证监会审核的全部发行申报材料;

6、其他与本次发行有关的重要文件。

上述备查文件,投资者可于工作日9:00-17:00在公司进行查阅。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2012年8月16日

证券代码:600151　　证券简称:航天机电　　公告编号:2012-032

上海航天汽车机电股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]480号文核准,航天机电于2012年7月20日启动非公开发行,募集资金1,925,999,998.86元,扣除承销费、保荐费及登记费等发行费用后的净额为人民币1,891,530,346.32元,非公开发行股票募集资金已于2012年8月9日全部到位,并由中天运会计师事务所有限公司对此出具了中天运[2012]验字第90033号验资报告。

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定,公司与航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》,主要内容如下:

1、公司已在航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行开设本次发行募集资金专项账户(以下简称"专户"),航天科技财务有限责任公司专户账号为[170050583],截至2012年8月9日,专户余额为1,397,999,998.86元;中国光大银行上海闵行支行专户账号为[36660188000152545],截至2012年8月9日,专户余额为500,000,000元。该专户仅用于公司2012年度非公开发行募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、公司与航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3、国泰君安证券股份有限公司作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。

国泰君安证券股份有限公司承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

国泰君安证券股份有限公司可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行应当配合国泰君安证券股份有限公司的调查与查询。国泰君安证券股份有限公司每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

4、公司授权国泰君安证券股份有限公司指定的保荐代表人可以随时到航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行查询、复印公司专户的资料;航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行按月(每月30日前)向公司出具对账单,并抄送国泰君安证券股份有限公司。

6、公司1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金净额的20%的,公司应当及时以传真方式通知国泰君安证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

7、国泰君安证券股份有限公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国泰君安证券股份有限公司更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行连续三次未及时向国泰君安证券股份有限公司出具对账单,以及存在未配合国泰君安证券股份有限公司调查专户情形的,公司可以主动或在国泰君安证券股份有限公司的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、国泰君安证券股份有限公司发现公司、航天科技财务有限责任公司、中国光大银行上海闵行支行未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会
2012年8月16日

杭州泰格医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):中国中投证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2012年8月17日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称:泰格医药

2、股票代码:300347

3、首次公开发行后总股本:5,340万股

4、首次公开发行股票增加的股份:1,340万股,均自上市之日起开始上市交易

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、发行人和保荐机构(主承销商)

发 行 人:	杭州泰格医药科技股份有限公司
住　所:	杭州市滨江区南环路3760号17层1701-A室
法定代表人:	叶小平
联 系 人:	曹晓春
电　话:	0571-89986795
传　真:	0571-88211196
保荐机构(主承销商):	中国中投证券有限责任公司
住　所:	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
法定代表人:	龙增来
保荐代表人:	魏德俊、王建刚
联 系 人:	潘登科、云雄康、李岚、李晓亮
电　话:	010-63222948
传　真:	010-63222946

发行人:杭州泰格医药科技股份有限公司
2012年8月16日

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知公告

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会决定于2012年9月3日上午8:30,在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2012年度第一次临时股东大会,具体事项通知如下:

一、会议事项

审议《关于选举朱春威先生为公司监事的提案》,候选人简历见附件一。

二、会议出席对象

1. 2012年8月24日为本次会议的股权登记日,凡在股权登记日当天登记在东方锅炉股东名册下的股东均有权出席本次股东大会。

2.公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

三、会议登记、出席

2012年8月30日为会议登记日。欲参加本次会议的股东,请于登记日当日用电话或传真方式进行会前登记。

2012年9月3日出席会议的股东(或其代理人),应出示本人身份证、上海证券账户卡、代理人有效身份证件及授权委托书等原件资料进行签到,签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件二。

四、联系方式

地址:四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

电话:0813)4734600

传真:0813)2203200

联系人:邹云珠

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理,会期半天。

东方电气集团东方锅炉股份有限公司董事会
二〇一二年八月十六日

附件一:新任监事候选人简历

朱春威,男,汉族,46岁,中共党员,高级政工师。现任东方锅炉纪委副书记、纪委办公室(行政监察室)主任等职。四川东方动力职工大学焊接专业毕业,大专学历。曾任本公司党委宣传部、纪委办干事、纪委办公室主任助理、副主任、水冷壁车间党支部副书记兼副主任、联箱车间主任、保卫部(人武部)部长等职务。

附件二:授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人出席东方电气集团东方锅炉股份有限公司2012年度第一次临时股东大会,并行使表决权。

委托人姓名:　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　受委托权限:

委托人股东帐号:　　委托日期

证券简称:中储股份　　股票代码:600787　　编号:临2012-042号

2012年中储发展股份有限公司公司债券发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]760号文核准,中储发展股份有限公司(以下简称"发行人")获准向社会公开发行总额不超过16亿元(含16亿元)的公司债券。

根据《2012年中储发展股份有限公司公司债券发行公告》,本期债券发行总额为16亿元,发行价格为每张人民币100元,本期债券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协议发行相结合的方式。

本期债券发行工作已于2012年8月15日结束,具体发行情况如下:

1、网上发行

网上一般社会公众投资者的认购数量为0.3亿元人民币,占本期债券发行总量的1.88%。

2、网下发行

网下机构投资者的认购数量为15.7亿元人民币,占本期债券发行总量的98.12%。

特此公告。

中储发展股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
2012年8月16日

深圳市长亮科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2012年8月17日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:长亮科技

(二)股票代码:300348

(三)首次公开发行后总股本:5,170万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:1,300万股

其中首次公开发行的1,300万股股票自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人的联系地址及联系电话

发行人:深圳市长亮科技股份有限公司

注册地址:深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋501、502

联系电话:0755-86168118

董事会秘书:徐亚丽

(二)保荐机构及保荐代表人的联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼

联系电话:0755-82943666

保荐代表人:蒋欣、王苏望

发行人:深圳市长亮科技股份有限公司
2012年8月16日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　编号:2012-055

新疆西部建设股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年3月15日,本公司从中国建筑工程总公司(以下简称"中建总公司")获悉,中建总公司在筹划与本公司相关的重大资产重组事项。为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,本公司股票已申请从2012年3月16日起停牌。

公司于2012年6月15日披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,公司股票于2012年6月15日开市起复牌。

一、重组工作进展

目前,公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作,各中介机构相关工作正在按重组计划稳步进行,待本次重大资产重组的相关事项完成后,公司将及时召开董事会,审议重组方案等相关议案。

二、特别提示

1、根据公司与重组各方沟通的结果,公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

2、公司2012年6月15日公告的重组预案之"重大风险提示"中,对本次重组的有关风险因素作出了特别说明,提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容,注意投资风险。

3、公司在发出审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前,公司董事会将每隔三十日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司董事会
二零一二年八月十五日

信诚人寿保险有限公司

投资连结保险投资单位价格公告

账户类别	单位价格	账户设立日
优选全债投资账户(原债券投资账户)	14.66385	2001年5月15日
稳健配置投资账户(原增值投资账户)	15.81019	2001年5月15日
成长先锋投资账户(原基金投资账户)	22.92925	2001年9月18日
现金增利投资账户(原稳健增长投资账户)	11.60531	2005年3月25日
平