



广东东方铝业科技股份有限公司

(广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园)

首次公开发行股票上市公告书

保荐人(主承销商)



(广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室)

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定”。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司已在本上市公告书中披露2007年半年度主要财务数据且未经审计，敬请广大投资者留意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“东方锆业”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]247号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股1,250万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售250万股，网上发行1,000万股，发行价格为8.91元/股。

经深圳证券交易所《关于广东东方锆业科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]143号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“东方锆业”，股票代码“002167”；其中：本次公开发行中网上定价发行的1,000万股股票将于2007年9月13日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2007年9月13日
- 3、股票简称：东方锆业
- 4、股票代码：002167
- 5、发行后总股本：5,000万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份：1,250万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司控股股东陈潮钿、公司股东王木红（陈潮钿之配偶）承诺：自公司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持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

公司其他股东方振山、韶关节能、翁清和、刘险峰、李欣励、徐荒承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经2007年1月31日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。同时担任公司董事、高级管理人员的股东陈潮钿在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其

所持有的本公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的250万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项目	数量(股)	比例	可上市交易时间
首次公开发 行前已发行 的股份	发行前股东持有的股份	22,992,925	45.99%	2010年9月13日
	发行前股东持有的股份	12,302,000	24.60%	2008年9月13日
	发行前股东持有的股份	2,205,075	4.41%	2010年1月31日
	其他已发行的股份	--	--	--
	小计	37,500,000	75%	--
首次公开发 行的股份	网下询价发行的股份	2,500,000	5%	2007年12月13日
	网上定价发行的股份	10,000,000	20%	2007年9月13日
	小计	12,500,000	25%	--
合计	--	50,000,000	100.00%	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

公司名称：广东东方锆业科技股份有限公司

英文名称：GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI & TECH CO.,LTD.

注册资本：5,000 万元

法定代表人：陈潮钿

成立日期：1995 年 11 月 10 日

变更设立日期：2000 年 9 月 26 日

住所：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

邮政编码：515821

电话：0754-5510311

传真：0754-5500848

互联网网址：<http://www.orientzr.com>

电子信箱：orientzr@orientzr.com、lleung@orientzr.com

主营业务：公司的主营业务是锆系列制品的研究、开发、生产和销售，主要产品包括高纯氯化锆、高纯二氧化锆、超微细硅酸锆、复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷五大类、八十多个品种，是全球品种最齐全的锆制品制造商之一。

所属行业：化学原料及化学制品制造业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事和高级管理人员及其直接持股情况

姓名	职务	任职起止日期	直接持股数量(万股)	占发行后股本比例(%)
陈潮钿	董事长、总经理	06/09/23-09/09/23	1,612.50	32.25
黄超华	董事、常务副总经理、总工程师	06/09/23-09/09/23	无	
吴锦鹏	董事、副总经理	06/09/23-09/09/23	无	
李文彬	董事、总经理助理	06/09/23-09/09/23	无	
蔡少河	独立董事	06/09/23-09/09/23	无	
林丹明	独立董事	06/09/23-09/09/23	无	
张 歆	独立董事	06/09/23-09/09/23	无	
陈仲丛	监事会主席、副总工程师	06/09/23-09/09/23	无	
陈继成	监事、人事部副经理、工会主席	06/09/23-09/09/23	无	
许映波	监事、设备部经理	07/01/31-09/09/23	无	
姚澄光	财务负责人	06/09/23-09/09/23	无	
梁 亮	董事会秘书、总经理助理	06/09/23-09/09/23	无	
合计	-		1,612.50	32.25

2、持股情况说明

除上表所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司董事长陈潮钿通过其配偶王木红间接持有本公司股份686.79万股，陈潮钿及其王木红合计持有本公司2,299.29万股股份，占本公司发行后总股本的45.99%。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司的控股股东、实际控制人为自然人陈潮铤先生。其除了持有公司1,612.50万股股份外,还持有广东金锆环保装备有限公司64%的股权,简介如下:

男,出生于1965年,中国国籍,无永久境外居留权,EMBA学位,工程师。1985年至1995年先后在澄海县外埔五金皮塑厂、澄海昌发贸易公司工作;1995年11月10日创建本公司并任董事长兼总经理。陈潮铤先生曾获得广东省五一劳动奖章,曾任全国青联第八届委员,广东省青联第六届及第七届委员,汕头市第十届、第十一届及第十二届人大代表,为中国有色金属工业协会钛锆铅分会锆铅专业委员会副主任委员、广东省民营科技协会理事。2006年9月继任公司董事长、总经理,任期三年。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	陈潮铤	1,612.5000	32.2500
2	王木红	686.7925	13.7359
3	方振山	525.0000	10.5000
4	韶关市节能工程有限责任公司	412.5000	8.2500
5	翁清和	300.9434	6.0189
6	刘险峰	106.1321	2.1226
7	徐荒	53.0660	1.0613
8	李欣励	53.0660	1.0613
9	中信证券股份有限公司	25.7982	0.5160
10	中国银河证券股份有限公司	10.9982	0.2200
合计	-	3,786.7964	75.736

本次发行后股东总人数为12462人。

第四节 股票发行情况

1、发行数量:1,250万股

2、发行价格:8.91元/股

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售250万股,有效申购为96,410万股,有效申购获得配售的配售比例为0.2593092%,超额认购倍数为385.64倍。本次发行网上发行1,000万股,中签率为0.0194081800%,超额认购倍数为5,152倍。本次发行中,

网上发行不存在零股，网下配售285股零股由主承销商广发证券认购

4、募集资金总额：11,137.50万元

5、本次发行费用共1,348.98125万元，每股发行费用1.08元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销保荐费用	800
审计费用	80
律师费用	70
信息披露、路演推介及其它费用	398.98125
合计	1348.98125

6、募集资金净额：9,788.51875万元

广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2007]0623890184号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：3.99元（按2007年3月31日净资产和预计募集资金合计数与发行后股本计算）

8、发行后每股收益：0.30元/股（按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 财务会计资料

本上市公司已披露 2007 年半年度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表，其中，2007 年半年度财务数据未经审计，对比表中 2006 年年度财务数据已经审计，2006 年半年度财务数据未经审计。上市后本公司不再披露 2007 年半年度报告，2007 年半年度的财务报表请参考本上市公司公告书附件。敬请投资者注意。

一、公司 2007 年半年度主要会计数据（未经审计）及财务指标

项目	2007.6.30	2006.12.31	变动幅度（%）
流动资产（元）	101,555,368.41	95,306,735.90	6.56
流动负债（元）	61,105,398.26	65,416,085.87	-6.59
总资产（元）	174,203,136.01	165,217,030.92	5.44

股东权益合计(元)	109,047,737.75	95,750,945.05	13.89
每股净资产(元)	2.91	2.55	13.89
调整后的每股净资产(元)	2.90	2.55	13.73
项目	2007年1-6月	2006年1-6月	变动幅度(%)
营业收入(元)	81,188,173.50	62,643,118.32	29.60
利润总额(元)	15,651,781.69	9,766,179.10	60.27
净利润(元)	13,296,792.70	8,387,597.26	58.53
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,268,091.51	6,555,008.75	56.64
基本每股收益(按发行前股本计算,元)	0.35	0.22	58.53
基本每股收益(按发行后股本计算,元)	0.27	0.17	58.53
净资产收益率(%)	12.19	8.76	39.20
扣除非经常性损益的净资产收益率(%)	12.05	8.59	40.28
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,533,939.56	22,994,851.91	-84.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09	0.61	-84.63

注：上述财务数据详见附件：2007年6月30日及上年度期末的比较式资产负债表、2007年1-6月与上年同期的比较式利润表、2007年1-6月的现金流量表及2007年6月30日所有者权益变动表；2、2006年1-6月的每股收益（按发行前股本计算）和每股收益（按发行后股本计算）分别按本次发行前后股本计算。

二、公司2007年半年度经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、2007年1-6月，公司实现营业收入81,188,173.50元，比上年同期增加18,545,055.18元，同比增长29.60%。公司营业收入上升的主要原因在于公司传统锆制品和新兴锆制品发展态势良好，收入较上年同期有所上升：2007年1-6月传统锆制品实现收入64,501,322.09元，较上年同期增加8,506,600.86元，增长15.19%；新兴锆制品实现收入16,686,851.41元，较上年同期增加10,038,454.32元，增长150.99%。

3、2007年1-6月公司净利润为13,296,792.70元，较上年同期增加4,909,195.45元，增长58.53%，增长的主要要因在于公司营业收入的增长以及产品毛利率的增加。

4、2007年1-6月公司毛利率为27.29%，较上年同期24.48%的毛利率增加近三个百分点，增长的主要原因在于毛利较高的新兴铝制品实现的收入增加较快。2007年1-6月，公司新兴铝制品实现收入16,686,851.41元，占收入总额的20.55%，而去年同期新兴铝制品实现的收入为6,648,397.09元，仅占收入总额的10.61%。

5、公司不存在其他重要事项对相关财务数据和指标的影响。

6、公司2007年上半年无合并报表范围发生变化、会计政策、会计估计发生变更或差错更正等事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2007年8月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼

保荐代表人：陈家茂、潘杨阳

项目主办人：赫涛

项目人员：陈运兴 刘慧娟

电 话：020-87555888

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广东东方锆业科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

广东东方锆业科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任广东东方锆业科技股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附表：

- 1、2007 年 6 月 30 日及上年度期末的比较式资产负债表
- 2、2007 年 1-6 月与上年同期的比较式利润表
- 3、2007 年 1-6 月的现金流量表
- 4、2007 年 1-6 月所有者权益（股东权益）变动表

广东东方锆业科技股份有限公司

2007年9月11日