

股票代码：002049

股票简称：晶源电子

公告编号：2007-03

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2006 年度非公开发行股票 发行情况报告书摘要（上市公告书）

特别提示

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本发行情况报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告书全文，发行情况报告书全文刊载于证券交易所指定网站（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次非公开发行股票的新增股份 1,450 万股于 2007 年 3 月 14 日上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本公司股票在2007年3月14日不设涨跌幅限制。

释 义

本发行情况报告书，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

发行人、公司、股份公司、晶源电子	指	本次股票的发行人唐山晶源裕丰电子股份有限公司
晶源科技、控股股东	指	唐山晶源科技有限公司，晶源电子的控股股东。原名为“唐山晶源电子股份有限公司”
深圳晶源	指	深圳市晶源裕丰电子有限公司，公司控股子公司
晶源旭丰	指	唐山晶源旭丰电子有限公司，公司控股子公司
北京晶源	指	北京晶源裕丰光学电子器件有限公司，公司控股子公司
沧州远晶	指	沧州远晶电子材料有限公司，原公司控股子公司。现已转让全部出资。
股东大会	指	晶源电子股东大会
董事会	指	晶源电子董事会
监事会	指	晶源电子监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	晶源电子的《公司章程》
非公开发行股票	指	上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为
本次发行	指	晶源电子本次非公开发行股票的行为
三年又一期	指	2003 年、2004 年、2005 年、2006 年三季度
近三年	指	2003 年、2004 年、2005 年
主承销商、保荐机构	指	招商证券股份有限公司
元	指	人民币元
压电石英晶体	指	压电石英晶体元器件的简称(或总称)，是利用石英晶体(即水晶)的逆压电效应(在外电场作用下产生弹性形变的特性)制成的机电能量耦合的频率元器件。主要包括谐振器、振荡器和滤波器三大类，计量单位为只或件。
49U	指	电阻焊封 13×11×4.5mm 的金属壳石英晶体谐振器
49S	指	电阻焊封 11×4.5×3.5mm 或 11×4.5×2.5mm 的金属壳石英晶体谐振器
SMD	指	表面贴装的电子元器件，区别于传统的有引线产品，表面贴装化是电子元器件的发展趋势
片式化	指	表面贴装化

一、本次发售的概况

(一) 本次发售履行的相关程序

1、2006 年 8 月 22 日，晶源电子第二届董事会第十次会议审议通过了本公司 2006 年度非公开发行股票的相关议案。该议案经 2006 年 9 月 8 日召开的晶源电子 2006 年度第一次临时股东大会审议通过。

2、晶源电子 2006 年度非公开发行股票的申请文件于 2006 年 9 月 25 日被中国证监会正式受理，并于 2007 年 1 月 9 日经证监会发行审核委员会(发审委 2007 年第 2 次会议)审核通过，于 2007 年 2 月 7 日获得证监发行字[2007]36 号核准批文。

3、晶源电子于 2007 年 2 月 25 日进行了验资，2007 年 3 月 8 日完成了股权登记。

(二) 本次发行概况

- 1、股票类型：人民币普通股（A 股）
- 2、发行数量：1,450 万股
- 3、证券面值：人民币 1.00 元
- 4、发行价格：10.00 元。

发行价格与定价基准日前 20 个交易日均价的比率：98.62%
 发行价格与公布发行情况报告书前 20 个交易日均价的比率：70.57%

发行价格与公布发行情况报告书前 1 个交易日收盘价相比的比率：68.68%

5、募集资金量：经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2007）京会兴验字第 1-8 号验资报告验证，本次非公开发行股票募集资金总额为 14,500 万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用）525 万元，募集资金净额为 13,975 万元。

（三）发行对象情况介绍

1、发行对象情况表

序号	名 称	配售价格 (元)	配 售 数 量 (万股)	锁定期限	可上市流通日
1	华安基金管理有限公司	10.00	400	12 个月	2008 年 3 月 14 日
2	上海重阳资产管理有限公司	10.00	300	12 个月	2008 年 3 月 14 日
3	泰康资产管理有限责任公司	10.00	200	12 个月	2008 年 3 月 14 日
4	中国建银投资有限责任公司	10.00	200	12 个月	2008 年 3 月 14 日
5	河南瑞贝卡控股有限责任公司	10.00	200	12 个月	2008 年 3 月 14 日
6	中信证券股份有限公司	10.00	150	12 个月	2008 年 3 月 14 日
	合计		1450		

2、发行对象情况介绍

（1）华安基金管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：王成明

注册资本：人民币壹亿五仟万元

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

注册地址：上海浦东新区浦东南路 360 号

主要办公地点：浦东南路 360 号新上海国际大厦 38 层

（2）上海重阳资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：骆奕

注册资本：人民币壹亿捌仟万元

经营范围：企业资产委托管理，财务咨询、投资咨询。

注册地址：浦东民生路 1518 号 A 幢 1101 室

主要办公地点：浦东民生路 1518 号 A 幢 1101 室

(3) 泰康资产管理有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：陈东升

注册资本：15,000 万元

经营范围：管理运用自有资金及保险资金；受托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 7 层

主要办公地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 7 层

(4) 中国建银投资证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：150,000 万元

法定代表人：杨小阳

经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券的代保管、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）和上市推荐；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；国家证券监督管理机构批准的其他业务。

注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48、49、50 层

主要办公地点：深圳市福田区福三路深圳国际商会中心 48-50 楼

(5) 河南瑞贝卡控股有限责任公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郑有全

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：发制品行业投资；资源、能源类开发投资；城市建设投资；道路建设投资；公用事业及酒店旅游业投资（以上项目凡需国家有关部门审批的凭许可证或批准文件经营）。

注册地址：许昌市瑞贝卡大道 666 号

主要办公地点：许昌市瑞贝卡大道 666 号

(6) 中信证券股份有限公司

企业性质：股份有限公司

法定代表人：王东明

注册资本：29.815 亿

经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券还本付息、分红派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；客户资产管理；证券投资咨询（含财务顾问）；国家证券监督管理机构批准的其他业务。

注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

主要办公地点：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦三层

3、发行对象与发行人的关联关系及交易情况

本次发行的发行对象除持有晶源电子股票外，不存在其他关联关系；最近一年除买卖晶源电子股票外，也未与晶源电子发生其他交易。本次发行后，发行对象与晶源电子之间均无未来交易安排。

4、本次发行导致发行人控制权发生变化的情况

本次发行前，发行人第一大股东晶源科技持有发行人 3176.7575 万股，占总股本的 42.08%，本次发行完成后，发行人第一大股东晶源科技持有发行人股本不变，占总股本的比例下降为 35.30%。因此，本次发行未导致发行人的控制权发生变化。

（四）保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论性意见

晶源电子本次非公开发行的保荐人招商证券关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见为：“发行人本次非公开发行股票遵循了公平、公正、公开和透明的原则，发行人本次非公开发行股票的定价、投资者的确定和股票分配过程合规，发行人本次非公开发行符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定。”

晶源电子本次非公开发行的律师北京市海铭律师事务所关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见为：“本次非公开发行股票已取得公司临时股东大会的批准并经中国证监会核准，整个发行过程真实、公平公正。发行过程所涉及的相关法律文件不存在现实或潜在的法律争议和风险。本次非公开发行股票的发行对象、发行数量、发行价格及发行认购程序均符合中国法律、行政法规及中国证监会的规范性文件的规定，合法有效。”

（五）本次发行相关中介机构

1、保荐人(主承销商)：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

保荐代表人：周凯、江荣华

项目主办人：孙坚

经办人员：郑勇、陶迎

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 41 层

电话：0755－82960605

传真：0755－82943121

2、律师事务所：北京市海铭律师事务所

法定代表人：丁利明

经办律师：郑英华、脱育红

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦 3A07 室

电话：010－85239250

传真：010－85239257

3、审计和验资机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：王全洲

经办会计师：谭红旭、曹俊

验资会计师：谭红旭、陈新华

办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

电话：010－82250666

传真：010－82250851

二、本次发售后公司的基本情况

（一）本次发售后前 10 名股东持股情况

1、本次发行前的十大股东（2007 年 2 月 7 日）

股东名称	持股数	比例	股份性质	限售情况
------	-----	----	------	------

	(万股)	(%)		
唐山晶源科技有限公司	3,176.7575	42.08	发起人法人股	股改限售
中国工商银行－安瑞证券投资基金	220.00	2.91	流通股	无
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	143.39	1.90	流通股	无
广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号)	87.00	1.15	流通股	无
陈继红	83.50	1.11	发起人自然人股	无
毕立新	69.31	0.92	发起人自然人股	董事限售
孟令富	56.78	0.75	发起人自然人股	董事限售
郭宏宇	56.78	0.75	发起人自然人股	监事限售
王晓东	56.78	0.75	发起人自然人股	监事限售
陶志明	56.78	0.75	发起人自然人股	高管限售

2、本次发行后的前十大股东（2007年3月7日）

股东名称	持股数 (万股)	比例 (%)	股份性质	限售情况
唐山晶源科技有限公司	3,176.7575	35.30	发起人法人股	股改限售
上海重阳资产管理有限公司	300.00	3.33	法人股	定向增发限售
交通银行－安顺证券投资基金	250.00	2.78	法人股	定向增发限售
中国工商银行－安瑞证券投资基金	210.00	2.33	法人股	无
河南瑞贝卡控股有限责任公司	200.00	2.22	法人股	定向增发限售
中国建银投资证券有限责任公司	200.00	2.22	法人股	定向增发限售
中国工商银行－安信证券投资基金	150.00	1.67	法人股	定向增发限售
中信证券股份有限公司	150.00	1.67	法人股	定向增发限售
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	133.0798	1.48	法人股	无
陈继红	83.50	0.93	发起人自然人股	无

（二）本次发售对公司的变动和影响

1、股本结构变化

股份类别	发行前	发行后
------	-----	-----

	股份数量(万股)	股份比例	股份数量(万股)	股份比例
一、无限售条件的流通 A 股	3,912.94	51.83%	3,912.94	43.48%
二、有限售条件的流通 A 股	3,637.06	48.17%	5,087.06	56.52%
三、股份总数	7,550	100.00%	9,000	100.00%

2、资产结构变化

由于募股资金投资项目效益的产生需要经历项目建设、竣工验收、投产等过程，公司存在发行当年净资产规模大幅上升，相应资产负债率降低的情况。

项 目	发行后		2006 年 9 月 30 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产合计	26,599.05	55.98	12,624.05	37.64
其中：应收账款	4,780.82	10.06	4,780.82	14.25
存 货	4,990.81	10.50	4,990.81	14.88
固定资产净额	18,589.22	39.12	18,589.22	55.42
在建工程	202.39	0.43	202.39	0.60
长期投资合计	-382.16	-0.80	-382.16	-1.14
资产总额	47,516.02	100.00	33,541.02	100.00

本次非公开发行共募集资金净额 13,975 万元，以公司 2006 年 9 月 30 日的财务数据为基础（静态计算），本次发行完成后，公司的总资产规模增加到 47,516 万元，净资产增加到 35,272.81 万元，资产负债率（母公司）下降为 24.00%。

3、业务结构

本次定向增发募集资金拟用于“年产 7200 万件片式石英晶体元器件技改项目”，该项目将使公司实现中高档片式石英晶体元器件的大批量生产。该募投项目属于公司主业经营范围，项目的实施不会对公司的业务结构产生影响。

4、公司治理

公司将通过本次非公开发行进一步加强董事、监事、高管和其他相关人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司规章制度等的认识学习与理解，严格按照证券监管部门等的要求，规范公司运作，进一步健全公司法人治理结构。

5、高管人员结构变动

本次非公开发行不会导致公司董事会主要成员、董事长、总经理等主要管理层的变化，公司管理层将保持稳定。董事、监事和高管人员的持股数未发生变

动。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 主要财务指标

1、主要财务指标（如无特别注明，以合并会计报表数据计算）

项目		2006年1-9月	2005年	2004年	2003年
流动比率		1.56	1.72	1.35	1.46
速动比率		0.94	1.19	0.67	0.91
资产负债率（母公司报表）（%）		34.36	34.44	52.46	51.08
资产负债率（合并报表）（%）		32.38	32.73	49.95	47.87
应收账款周转率（次）		3.52	4.72	4.19	3.84
存货周转率（次）		2.42	3.03	2.63	3.27
每股净资产（元）		2.82	2.61	1.78	1.54
每股经营活动现金流量（元）		0.31	0.49	0.33	0.43
每股净现金流量（元）		-0.13	0.25	-0.19	0.16
研发费用占营业收入的比重		-	7.22%	7.18%	7.15%
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	全面摊薄	0.30	0.19	0.34	0.31
	加权平均	0.30	0.22	0.34	0.31
扣除非经常性损益前 净资产收益率（%）	全面摊薄	10.60	7.09	19.11	19.90
	加权平均	11.00	8.98	20.55	21.96
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	全面摊薄	0.26	0.17	0.31	0.30
	加权平均	0.26	0.20	0.31	0.30
扣除非经常性损益后 净资产收益率（%）	全面摊薄	9.25	6.54	17.49	19.36
	加权平均	9.60	8.28	18.81	21.36

2、近三年又一期非经常性损益明细表

	2006年1-9月	2005年度	2004年度	2003年度
净利润（万元）	2,257.57	1,399.92	1,717.28	1,550.71
营业外收入（万元）	12.73	13.94	13.59	16.97
财政贴息（万元）	300.00	100.00	140.00	60.30

营业外支出（万元）	25.21	5.60	7.76	35.33
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,970.06	1,291.58	1,571.45	1,508.77

3、本次发行前后每股收益和每股净资产的变化

	发行前		发行后	
	2006 年前三季度	2005 年度	2006 年前三季度	2005 年度
每股收益（元）	0.30	0.19	0.25	0.16
扣除非经常性损益后每股收益（元）	0.26	0.17	0.22	0.14
每股净资产（元）	2.61	2.82	3.92	3.75

（二）财务状况分析

1 资产负债状况

（1）资产主要构成及重大变化

项 目	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产合计	12,624.05	37.64	12,053.05	38.49	9,009.15	44.78	8,641.80	51.51
其中：应收账款	4,780.82	14.25	3,927.95	12.54	3,172.17	15.77	3,479.17	20.74
存 货	4,990.81	14.88	3,717.18	11.87	4,542.99	22.58	3,282.81	19.57
固定资产净额	18,589.22	55.42	8,748.57	27.94	8,911.93	44.30	7,774.43	46.34
在建工程	202.39	0.60	8,634.63	27.57	281.71	1.40	4.32	0.03
长期投资合计	-382.16	-1.14	356.96	1.14	274.95	1.37	-554.91	-3.31
资产总额	33,541.02	100.00	31,317.10	100.00	20,116.69	100.00	16,776.79	100.00

（2）负债主要构成及重大变化

项 目	2006 年 9 月 30 日		2005 年 12 月 31 日		2004 年 12 月 31 日		2003 年 12 月 31 日	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债合计	8,107.89	74.65	7,002.87	68.32	6,691.76	66.59	5,910.32	73.59
短期借款	3,790.87	34.90	2,955.3	28.83	2,970	29.56	2,300	28.64

应付票据	-	-	249.5	2.43	177.7	1.77	0	0
应付帐款	2,087.56	19.22	1,854.03	18.09	1,910.74	19.01	2,164.67	26.95
长期负债合计	2,754.00	25.35	3247	31.68	3357	33.41	2,121	26.41
负债总计	10,861.89	100.00	10,249.87	100	10,048.76	100	8,031.32	100

公司资产及负债构成变化较大的是固定资产和在建工程：

公司 2005 年度首次公开发行募集资金投入项目建设形成在建工程，2005 年公司在建工程投入 8,415.08 万元，占总资产的比例大幅上升，应收账款、存货、固定资产、长期投资占总资产的比例相应下降。

2006 年前三季度，由于募集资金投入项目已经基本完成，从在建工程转入固定资产，固定资产的比重大幅上升。

2、偿债能力分析

财务指标	2006 年 9 月 30 日	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日
流动比率	1.56	1.72	1.35	1.46
速动比率	0.94	1.19	0.67	0.91
资产负债率 (%)	32.38	32.73	49.95	47.87
息税前利润 (万元)	2,934.30	1,886.92	2,471.47	2,494.71
利息保障倍数	143.21	7.93	20.56	20.75

公司近三年流动比率分别为 1.72、1.35、1.46，速动比率分别为 1.19、0.67、0.91，两项指标水平适中。2006 年 9 月 30 日的流动比率和速动比率分别为 1.47、0.93，对公司短期偿债能力无较大的不利影响。

由于报废含铅产成品和汇兑损失的影响，公司 2005 年度息税前利润和利息保障倍数有所下降，但仍保持在较高的水平，结合公司良好的现金流，公司具有较强的长期偿债能力。

2006 年由于收到 300 万元财政贴息，导致前三季度利息支出金额较小，利息保障倍数较高。如果扣除财政贴息的影响，则利息保障倍数应为 11.42，仍然确保公司有较好的偿债能力。

公司近三年又一期未发生无法偿还到期债务的情况。

3、周转能力分析

财务指标	2006 年 1-9 月	2005 年度	2004 年度	2003 年度
应收账款周转率	3.52	4.72	4.19	3.84
存货周转率	2.42	3.03	2.63	3.27

公司形成了以向经销商销售、OEM 与对大用户直接供货相结合的销售模式。对于不同的销售方式，公司确认销售收入的原则均相同，即依订单发货并开出发票后即确认收入。2005 年，对大用户直接供货占销售总额的 44.61%，OEM 占 33.78%，向经销商销售占 21.61%。

公司主要客户为台湾希华、韩国三星、韩国 LG 、西门子等国际知名公司，此类客户有较强的市场领导能力，信誉良好，与公司建立了长期稳定的业务关系。

上表表明公司近三年又一期的应收帐款周转率和存货周转率均保持在较高水平，显示了公司在经营资金周转、货款回笼及存货管理等方面的良好管理能力。

（三）盈利能力分析

单位：万元

	2006年1-9月	2005年度	2004年度	2003年度
主营业务收入	15,336.02	16,760.69	13,931.45	12,021.33
主营业务利润	4,721.61	4,182.22	3,633.25	3,700.35
减：营业费用	509.05	343.14	322.96	297.63
管理费用	1,089.30	1,420.94	715.93	882.20
财务费用	37.92	573.18	146.73	151.44
营业利润	3,128.51	1,849.84	2,462.85	2,375.56
利润总额	3,198.16	1,863.83	2,476.53	2,359.59
净利润	2,257.57	1,399.92	1,717.28	1,550.71

1、近三年又一期，公司主营业务收入持续上升，主要是由于：（1）电子元器件行业稳步快速发展，市场需求扩大，公司产品销量增长；（2）公司产品结构发生变动，技术指标难度较大的高附加值产品份额相对增长。公司近三年又一期的主营业务成本基本保持稳定，因此主营业务利润呈明显的上升趋势。

2、公司 2005 年度报废含铅产成品 161.92 万元及报废含铅材料 157.72 万元（不符合欧盟环保标准），导致公司当年管理费用增长 98.14%；公司 2005 年度人民币升值汇兑损失 358.11 万元，导致公司当年财务费用增长 290.66%。2005 年度管理费用和财务费用的大幅增加，导致公司利润总额下降 612.7 万元，下降幅度为 24.74%。

3、2006 年度前三季度，公司的财务费用出现较小，主要是因为公司当期收到财政贴息 300 万元。

4、公司的利润主要来源于主营业务收入，营业外收支、投资收益等对公司利润的影响程度较小。

四、本次募集资金运用

（一）本次募集资金的规模及投向

1、本次募集资金金额

本次非公开发行股票总共募集资金约 1.3975 亿元（扣除发行费用）。

2、投资项目概况

本次募集资金将全部投入“年产 7200 万件片式石英晶体元器件技改项目”。

投资项目内容：利用现有的厂房进行净化改造，配置国内、外先进的设备、仪器，组建具有国际先进水平的片式石英晶体元器件生产线六条，新增年产 3225 片式石英晶体元器件 7200 万件的生产能力。

时间进度：如本次募集资金于 2006 年底到位，则项目 2007 年 1 月启动，到 2007 年 10 月形成年产 3600 万件生产能力，2008 年 6 月达到年产 7200 万件的能力。

项目的审批、核准或备案情况：本项目已经已经河北省发改委冀发改技术备字[2006]476 号文备案通过、并经河北省环境保护局以冀环表[2006]175 号文批复同意。

公司已建立募集资金专项存储制度，根据该制度，募集资金到位后将存放于董事会决定的专项帐户中。

3、资金不足部分的处理

项目总投资 14,262 万元，其中固定资产投资 13,225 万元，铺底流动资金 1,037 万元。本次发行募集资金将全部用于本项目，对不足本项目投资估算总额的部分和后续流动资金的投入，公司将自筹资金解决。

（二）项目投资概算及主要建设内容

1、投资概算

项目总投资 14,262 万元，其中固定资产投资 13,225 万元，铺底流动资金 1,037 万元。本次发行募集资金将全部用于本项目，对不足本项目投资估算总额的部分，公司将自筹资金解决。

序号	项目名称	投资金额 (万元)	其中：美元 (万美元)	占总投资 (%)
1	建筑工程费	150.00		1.13
2	设备购置费及安装费	11,944.93	1,431.50	90.32
3	工具及器具购置费	222.49		1.67
4	其他工程和费用	148.00		1.12
5	预备费	748.59		5.66
6	合 计	13,225.04	1431.50	100.00

2、技术水平和生产工艺

本项目目标产品为新型片式石英晶体电子元器件，产品尺寸为 3.2×2.5mm，这一型号的产品是国外发达国家厂家已开始供应市场的产品。产品体积是 7050 (7.0×5.0mm) 和 6035 (6.0×3.5mm) 产品的 1/3~1/5，是有引线产品的 1/12。

片式石英晶体谐振器和振荡器产品的关键技术在于石英振子的微米级设计和工艺技术。本项目采用磁控溅射技术和离子刻蚀技术及半导体封装技术对石英晶体元器件进行加工，具有国际先进水平。本项目目标产品 3225 型片式石英晶体谐振器和振荡器是公司 2004~2005 年重点研发的新产品，产品技术成果具有自主知识产权。

片式石英晶体元器件是公司于 1998 年至 2000 年研制成功并开始批量生产的产品。近年来根据市场需求变化，相继研制出 6035、5032 等尺寸的产品并实现了产业化。2005 年公司组织了 3225 尺寸产品的研发和小批量生产，经用户使用，完全满足要求，可替代日本产品。

3、项目实施进度、预计产能及营销策略

如本次募集资金于 2006 年底到位，则项目 2007 年 1 月启动，到 2007 年 10 月形成年产 3600 万件生产能力，2008 年 6 月达到年产 7200 万件的能力。

五、新增股份的数量及上市时间

本次发行新增 1,450 万股股份已于 2007 年 3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2007 年 3 月 14 日，锁定期为 2007 年 3 月 14 日至 2008 年 3 月 13 日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日 2007 年 3 月 14 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

六、备查文件

投资者可在以下时间和地点查阅备查文件：

一、查阅地点：发行人及保荐人（主承销商）的法定住所

二、查阅时间：工作日上午 9:00～11:30；下午 1:30～4:30

三、本次非公开发行股票的发行情况报告书全文和备查文件可通过证券交易所指定网站（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查阅。

特此公告。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

2007 年 3 月 12 日