北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

Beijing Ruitai High-temperature Materials & Technology Co., Ltd.

(北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)

长江巴黎百富勤证券有限责任公司

(上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901)

之合资公司

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书摘要

发行股票类型：人民币普通股(A 股)	发行股数：1,500 万股
每股面值：1 元	发行后总股本：6,000 万股
预计发行日期：2006 年 8 月 9 日	
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所	
保荐人、主承销商：长江巴黎百富勤证券有限责任公司	
招股意向书签署日期：2006 年 7 月 26 日	

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。

重大事项提示

一、控股股东中国建筑材料科学研究总院承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，我院不转让或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人回购我院持有的股份。公司其他发起人就其持有发行人股份上市后锁定的时间分别作出了承诺，承诺的股份锁定安排如下：

其他发起人	上市后锁定一年股份数量(股)	自 2005 年 11 月 24 日起锁定 36 个月股份数量(股)
山东张店水泥股份有限公司	2,909,914	831,404
浙江省创业投资集团有限公司	2,100,000	600,000
莱州祥云防火隔热材料有限公司	700,000	200,000
北京矿冶研究总院	700,000	200,000
宜兴市耐火材料厂	700,000	200,000

二、经公司 2005 年年度股东大会决议通过，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截止 2005 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 31,942,707.51 元，扣除经 2005 年年度股东大会批准的 2005 年度现金股利分配 450 万元后，实际由新老股东共享的未分配利润为 27,442,707.51 元。

三、2005 年，根据国资委国资改革[2004]1196 号《关于同意中国建筑材料集团公司等 5 户企业重组的通知》和国资改革[2005]89 号文件《关于中国建筑材料集团公司与中国轻工业机械总公司、中国建筑材料科学研究院重组方案的批复》，中国建筑材料科学研究院、中国轻工业机械总公司并入中国建筑材料集团公司，成为其全资子企业。2005 年 12 月，中国建材集团决定将其下属的合肥水泥研究设计院、蚌埠玻璃工业设计研究院等 8 家全资下属企业及中国建材轻工机械集团公司所属 2 家企业整体无偿划转进入中国建材院。上述中国建材集团和中国建材院的重组情况对公司实际控制人和公司控股股东的行业地位、财务状况等重要方面均有较大影响，中国建材集团因上述重组情况成为公司的实际控制人，其控制的企业因上述重组情况亦成为公司的关联方。为此中国建材集团出具了承诺，保证公司的独立性。

四、2003 年下半年以来，主要原材料工业氧化铝、锆英砂价格波动较大。公司锆英砂平均采购价 2003 年、2004 年、2005 年分别为 4,352 元/吨、7,692 元/吨、10,539 元/吨，2006 年 5 月底采购价为 8,200 元/吨。公司工业氧化铝平均采购价 2003 年、2004 年、2005 年分别为 3,333 元/吨、4,693 元/吨、5,013 元/吨，2006 年 5 月底采购价为 6,122 元/吨。

本公司根据原材料供应价格的波动相应调整销售价格，但因本公司以销定产，产品售价

变动相比成本变动具有滞后性，因而导致产品的毛利率出现波动。此外，本公司 2005 年向前五名供应商的采购比重为 61.04%，集中度较高，如果公司主要原材料供应渠道发生异常变化，无法满足时间和数量要求，将影响公司的生产和销售。

五、依据国家有关政策，2003 年度、2004 年度，发行人及其湘潭分公司均享受免征企业所得税的优惠政策；从 2005 年 1 月 1 日起至 2007 年 12 月 31 日止，公司本部按 15%的适用税率减半缴纳所得税，即按照 7.5%的征收率缴纳；从 2005 年 1 月 1 日起至 2006 年 12 月 31 日止，发行人湘潭分公司享受免征企业所得税的优惠政策。上述优惠政策执行期满后，如公司不能取得新的税收优惠政策，将按照确定的适用税率缴纳当期所得税，可能会对公司未来经营业绩产生一定影响，2003 年、2004 年、2005 年湘潭分公司按照 33%税率计算的税收减免额分别为 402.50 万元、614.86 万元、661.66 万元，公司本部(不含湘潭分公司)按照 15%适用税率计算的税收减免额分别为 81.73 万元、53.28 万元、31.57 万元。公司发起人均作出如下承诺“ 如公司因前述税收优惠政策不合规被税务机关要求补缴税款，发起人将按本次发行前所持股份比例承担相应税款及其它可能的处罚，并承担连带责任。”

六、2003 年、2004 年、2005 年底，公司应收账款的净额分别为 3,513.05 万元、3,739.09 万元、5013.11 万元，占总资产的比例分别为 27.79%、22.87%和 23.04%。2003 年、2004 年、2005 年应收账款周转次数分别为 2.23 次、2.74 次和 3.17 次。虽然公司应收账款周转率逐年提高，但应收账款占总资产比例较高，降低了公司营运资金周转率并存在因客户资信恶化而发生坏帐的风险。

七、2003 年、2004 年、2005 年底，公司存货余额分别为 3,175.25 万元、5,649.63 万元、6,389.71 万元，占总资产的比例分别为 25.12%、34.56%、29.36%。2003 年、2004 年、2005 年存货周转次数分别为 1.71 次、1.86 次和 1.96 次。虽然公司存货周转率逐年提高，但存货金额占总资产比例较高，周转率偏低，降低了公司营运资金的使用效率。

八、本次发行募集资金项目达产后，公司熔铸氧化铝系列产品的年生产能力将由目前的 600 吨提高到 2,600 吨，增长 3.33 倍，如果产品应用市场发生重大变化或增长较慢，且市场开发不足，将导致无法充分利用全部生产能力的风险。

第一节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股(A 股)
每股面值	人民币 1 元
发行股数、占发行后总股本的比例	1,500 万股，占发行后总股本的 25%
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格区间后向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
发行前每股净资产	2.49 元
发行方式	采取网下向配售对象累计投标询价和网上资金申购定价发行相结合的方式
发行对象	向符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律法规禁止购买者除外)
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺	控股股东中国建筑材料科学研究总院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持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他发起人山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、莱州祥云防火隔热材料有限公司、北京矿冶研究总院、宜兴市耐火材料厂分别承诺：其各自持有公司的股份中，2,909,914 股、2,100,000 股、700,000 股、700,000 股、700,000 股（共计 7,109,914 股）将在上市后锁定一年；831,404 股、600,000 股、200,000 股、200,000 股、200,000 股（共计 2,031,404 股）将自 2005 年 11 月 24 日起锁定 36 个月
承销方式	承销团余额包销
发行费用概算	万元

第二节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中文名称	北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
英文名称	Beijing Ruitai High-temperature Materials & Technology Co., Ltd.
注册资本	4,500 万元
法定代表人	曾大凡
成立日期	2001 年 12 月 30 日
住所及其邮政编码	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号(100016)
电话号码	010-65715470
传真号码	010-65713724
互联网网址	www.bjruitai.com
电子信箱	ruitai@bjruitai.com

二、历史沿革及改制重组情况

(一)公司设立

发行人是 2001 年 12 月 26 日经中华人民共和国经济贸易委员会批准，由中国建筑材料科学研究总院为主发起人，对其所属的从事熔铸耐火材料试验、制造、销售、加工业务的湘潭中间试验所整体改制，并联合山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、北京矿冶研究总院、莱州祥云防火隔热材料有限公司、宜兴市耐火材料厂等其他 5 家法人单位，采用发起方式设立的股份有限公司。

(二)发起人

公司主发起人为中国建筑材料科学研究总院，其他发起人包括山东张店水泥股份有限公司、浙江省创业投资集团有限公司、北京矿冶研究总院、莱州祥云防火隔热材料有限公司和宜兴市耐火材料厂。

(三)发起人投入资产内容

中国建材院以其拥有的原湘潭中间试验所整体生产经营性资产对本公司出资，湘潭中试所拥有的全部机器设备、房产、土地使用权、车辆等均已进入公司，房产、土地使用权、车辆办理了过户手续。负债已经履行了债务转移手续。同时，中国建材院无偿转让公司的专利已经办理了变更手续，专有技术已经办理技术资料移交手续。2002 年 9 月 6 日公司取得由财政部颁发的《中华人民共和国企业国有资产产权登记证》。其余发起人以现金方式出资。

三、有关股本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1．公司目前总股本为 4500 万股。

2．公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 1,500 万股，占发行后总股本 25%。

3．股份流通限制和锁定安排如下：

控股股东中国建筑材料科学研究总院承诺其持有的公司股票 35,858,682 股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。公司其他发起人也就其持有发行人股份上市后锁定的时间分别作出了承诺，承诺的锁定股份安排如下：

其他发起人	上市后锁定一年股份数量(股)	自 2005 年 11 月 24 日起锁定 36 个月股份数量(股)
山东张店水泥股份有限公司	2,909,914	831,404
浙江省创业投资集团有限公司	2,100,000	600,000
莱州祥云防火隔热材料有限公司	700,000	200,000
北京矿冶研究总院	700,000	200,000
宜兴市耐火材料厂	700,000	200,000

(二)持股数量及安排

公司发行前后股本结构及股份类型如下表：

股东名称	发行前		发行后	
	数量(万股)	比例(%)	数量(万股)	比例(%)
中国建筑材料科学研究总院(SLS)	3,585.8682	79.69	3,585.8682	59.76
山东张店水泥股份有限公司	374.1318	8.31	374.1318	6.24
浙江省创业投资集团有限公司	270	6.00	270	4.50
北京矿冶研究总院(SLS)	90	2.00	90	1.50
莱州祥云防火隔热材料有限公司	90	2.00	90	1.50
宜兴市耐火材料厂	90	2.00	90	1.50
社会公众	-	-	1,500	25.00
合　计	4,500	100.00	6,000	100.00

注：SLS 指国有法人股

公司发起人和前 10 名股东如上表所述。公司无自然人股东。公司无外资股股东。

根据财政部财企[2001]783 号《财政部关于北京瑞泰高温材料科技股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》，公司发起人中国建材院及北京矿冶研究总院持有的股份性质界定为国有法人股，其它发起人持有股份性质界定为法人股。

(三)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。

四、公司的主营业务情况

(一)公司主营业务和主要产品

本公司主要从事熔铸锆刚玉系列耐火材料、熔铸氧化铝系列耐火材料的生产和销售。本公司生产的熔铸耐火材料主要分二大系列五个品种。同时公司还生产上述材质不定形耐火材料、异型格子体砖。

公司生产的产品属于玻璃行业的装备和材料，是目前玻璃熔窑建设必须使用的材料。

本公司生产的熔铸锆刚玉系列产品具有很高的抗玻璃液和飞灰侵蚀性能，对玻璃液的污染非常小，广泛应用于浮法玻璃窑、电子玻璃窑、日用玻璃窑、医药玻璃窑等各种玻璃熔窑，少量应用于冶金加热炉、洗煤槽等。

本公司生产的熔铸氧化铝系列产品具有杂质含量低、抗碱蒸气或玻璃液侵蚀性能良好、不污染玻璃等优点，销售价格较高，目前在国内玻璃制造企业中主要应用于显像管等电子玻璃窑、浮法玻璃窑及日用玻璃熔窑等的澄清部上部结构和冷却部池底、池壁以及流道、流槽等关键部位。

(二)产品销售、原材料供应情况

公司产品国内销售主要通过营销中心下设北方销售部、南方销售部、华东销售部、成套部和市场发展部组成的销售服务网络直接对最终用户销售，也接受总承包商的代理采购。

公司生产所需要的主要原材料为锆英砂、工业氧化铝和高温氧化铝等。

(三)行业竞争情况以及公司在行业中的竞争地位

熔铸耐火材料行业市场属竞争性行业，其中：公司生产的中高档熔铸锆刚玉产品处于有限竞争阶段，客户根据其建设窑炉的技术档次和不同部位的品种和质量要求选择有限的供应商定向议标采购；熔铸氧化铝产品处于垄断竞争的状况，客户只能在少数几家供应商中议标采购。

本公司产品性能与国外企业、合资企业相近，具有明显成本优势，但在资金、设备及自动控制技术方面与国外知名公司还存在一定差距，产品外观质量略有不足。

本公司作为国内熔铸耐火材料新产品和新工艺的发源地，在行业内拥有较高的知名度，“瑞泰科技”品牌在市场上享有较高的信誉。本公司拥有一批长期合作的稳定客户，已有 400 余家国内外玻璃制造企业采用过本公司产品，其中包括 2004 年国内浮法玻璃排名前 10 位的所有企业。国内最大的三座日产 900 吨浮法玻璃熔窑均选用了本公司产品，一些对耐火材料品质要求极高的电子玻璃熔窑也选用了本公司产品。据中国建筑材料工业协会信息部统计资料，公司在全国熔铸耐火材料制造企业中排序位次为：生产能力和产品市场占有率排序均为第二位。

五、业务和生产经营有关的资产权属情况

(一)主要固定资产情况：

公司生产经营所需要的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、电气设备、运输设备等。截至 2005 年 12 月 31 日，固定资产总值、净值分别为 4956 万元和 3468 万元。

截止 2005 年 12 月 31 日，本公司拥有生产车间、检测大楼、化验室、辅助生产设施(配电房、仓库、工棚)、办公大楼等二十多处生产经营性房屋建筑物，均已取得产权证书。

本公司生产用机器设备多为九十年代购入设备，关键设备通过不断的技术改造，技术寿命得到有效延长，平均成新率在 70%以上。本公司生产用机器设备根据用途分为配料设备、熔化设备、加工设备和检测设备。

(二)土地使用权情况

本公司拥有土地使用权五宗，均已取得土地使用权证书。

(三)专利和专有技术

本公司目前拥有发明专利 6 项，5 项为公司设立时中国建材院无偿转让，1 项为公司自行申请，均取得了国家知识产权局核发的《发明专利证书》。本公司还有 6 项发明专利在申请过程，申请已被国家知识产权局受理。

本公司的主发起人中国建材院无偿转让给发行人的专有技术共 15 项，该等

专有技术的资料已全部移交本公司。公司目前不存在知识产权、非专利技术转让和许可他人使用的情况。

(四)商标

公司成立后，2003 年 5 月 28 日在国家商标局注册了注册号为第 3128279 号注册商标，注册商标为“ ”，核定使用商品(第 19 类)为：耐火材料；防火水泥涂料。有效期为 2003 年 5 月 28 日至 2013 年 5 月 27 日止。

2004 年 3 月 28 日，公司在国家商标局分别注册了注册号为第 3304282 号、第 3304283 号注册商标，注册商标分别为“ 瑞泰科技 ”、“ 瑞泰科技 ”，核定使用商品(第 19 类)均为：耐火土；耐火材料(熟料)；耐火纤维；陶瓷窑具；陶瓷纤维棉、毡；建筑玻璃；耐火材料。有效期均为 2004 年 3 月 28 日至 2014 年 3 月 27 日止。

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争情况

本公司控股股东中国建材院及其控制的企业目前未从事与本公司相同或相似的业务。中国建材院及其控制的企业目前从事的业务与本公司主营的熔铸耐火材料业务在产品及其用途、业务性质、目标消费群等方面均存在显著差异，相互间不构成同业竞争。

本公司实际控制人中国建材集团及其控制的企业目前从事的业务与本公司主营熔铸耐火材料业务方面也不存在同业竞争。

公司控股股东中国建材院和本公司实际控制人中国建材集团均已就同业竞争问题进行了承诺，承诺不会从事与公司产生竞争的业务。

(二)关联交易

1．公司近三年的经常性关联交易主要为：

(1)综合服务和房屋租赁：控股股东中国建材院就公司北京总部的办公、试验需要的水、电、通讯、暖气的供应向公司提供服务，以及本公司租用中国建材院在湘潭市岳塘区向阳村的房屋作为职工宿舍和食堂；租用中国建材院位于北京管庄东里的办公和试验用房；(2)销售产品：中国建材集团下属控股公司承揽相

关工程后，部分工程需要采购公司产品；(3)采购原材料：向中国建材院下属参股公司采购脱硅锆；(4)中国建材院下属控股公司向公司提供小额技术服务。

上述经常性关联交易金额占主营业务收入或主营业务成本情况如下：

综合服务和房屋租赁：

项目	2005 年度		2004 年度		2003 年度	
	金额(元)	占主营业务成本(%)	金额(元)	占主营业务成本(%)	金额(元)	占主营业务成本(%)
房屋租赁和综合服务	469,820.84	0.40	479,737.53	0.58	493,388.87	0.88

销售产品：

项目	2005 年度		2004 年度		2003 年度	
	金额(元)	占主营业务收入(%)	金额(元)	占主营业务收入(%)	金额(元)	占主营业务收入(%)
产品销售	21,799,860.10	14.07	0	0	0	0

关联采购：

项目	2005 年度		2004 年度		2003 年度	
	金额(元)	占主营业务成本(%)	金额(元)	占主营业务成本(%)	金额(元)	占主营业务成本(%)
采购原料	1,610,256.41	1.57	3,561,415.38	4.34	892,307.69	1.59

技术服务：

2005 年实际发生的交易额为 50,000.00 元，占当期主营业务成本的 0.04%。

2．公司近三年偶发性关联交易情况主要为：

(1)中国建材集团为公司提供担保，最高额共计 3000 万元；(2)中国建材院为公司提供担保 2000 万元；(3)“863”计划项目合作，公司承担 863 课题项目且形成的技术成果归本公司所有；(4)改制前遗留的关联交易往来：自 1994 年 4 月至 2001 年 8 月，中国建材院为支持其所属湘潭中间试验所发展，分四次提供了 600 万元资金用于湘潭中间试验所的技术改造，中国建材院对湘潭中间试验所整体改制设立本公司后，该笔债务由本公司承继，公司与中国建材院签订了还款协议，对该笔资金的偿还做出了安排，公司将分别于 2007 年 12 月 31 日前、2008 年 12 月 31 日前和 2009 年 12 月 31 日前偿还 100 万元、200 万元和 300 万元。中国建材院不向本公司收取资金占用费。

公司最近三年发生的关联交易均已按当时的公司章程和内部治理文件的规

定履行了相关程序。

公司独立董事就公司关联交易发表了独立意见："我们认为，北京瑞泰高温材料科技股份有限公司2003-2005年度发生的关联交易审议程序符合法律规定和公司章程的规定，其定价符合市场化原则，是客观公允的。"

八、董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	兼职情况	薪酬情况
曾大凡	董事长	男	43	曾任中国建材院耐火材料研究所所长；中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所所长；中国建材院院长助理	中国建材院副院长、党委委员	35 万元
姚燕	董事	女	49	曾任中国建材院房建材料与混凝土研究所所长；中国建材院院长助理兼水泥科学与新型建筑材料研究所所长及环境工程研究所所长。	中国建筑材料集团公司董事、总经理、党委副书记 中国建筑材料科学研究总院院长 中国建筑材料检测认证中心主任 北京建隆自动化技术有限公司董事长	未在公司领薪
王益民	董事	男	44	曾任中国建材院水泥所副所长、中国建材研究院中岩建材技术开发总公司副总经理、中国建材院院长助理、党委副书记	中国建筑材料科学研究总院党委书记、副院长 北京中岩特种工程材料公司法定代表人 北京凯盛建研建材工程设计有限责任公司董事长	未在公司领薪
张洪禄	董事	男	42	曾在山东张店湖田水泥厂、山东湖岭水泥集团公司任厂长、董事长兼总经理等职	山东张店水泥股份有限公司董事长兼总经理、党支部书记 山东宝山生态建材集团有限公司董事长、党委书记	未在公司领薪
胡永祥	董事	男	40	曾在浙江省对外科技交流中心、浙江省投资创业有限公司任职	浙江省投资创业集团有限公司副总经理 浙江科创经贸有限公司董事长、总经理	未在公司领薪

胡建坤	董事	男	53	曾在宜兴市扶风耐火材料厂任车间主任、副厂长、厂长	宜兴市耐火材料厂厂长、支部书记 宜兴市圣光灯饰有限公司董事长 湘潭湘钢特种耐火材料有限公司董事长	未在公司领薪
张人为	独立董事	男	66	曾任大连玻璃厂代厂长；辽宁省建材局副局长、党组成员，国家建材局局长、党组书记	中国建筑材料工业协会会长 第十届全国政协委员；第十届全国政协人口资源环境委员会副主任 中国硅酸盐学会理事长 上海皮尔金顿玻璃股份有限公司独立董事 中国建材股份有限公司独立董事	未在公司领薪
顾素琴	独立董事	女	51	曾任机械电子工业部、机械部副处长、处长，机械科学研究院院长助理	机械科学研究院总会计师	未在公司领薪
曲选辉	独立董事	男	45	曾任中南工业大学粉末冶金研究所第一副所长、总工程师、粉末冶金国家重点实验室副主任	北京科技大学材料科学与工程学院院长 北京市先进粉末冶金材料与技术重点实验室主任	未在公司领薪
朱全英	监事会主席	女	43	曾任中国建材院财务处副处长；中国建材院中岩建材技术开发总公司财务部经理	中国建筑材料科学研究总院总会计师	未在公司领薪
王玉田	监事	男	60	曾任宣化钢铁公司机电车间技术员；矿冶总院自动化室工程师、人事处处长、党委副书记	北京矿冶研究总院党委书记 北矿磁材科技股份有限公司监事会主席	未在公司领薪
孙祥云	监事	男	48	曾任国营掖县滑石矿供销科科长、掖县经济委员会信息科长；莱州市新型隔热材料厂厂长兼党委书记	莱州祥云防火隔热材料有限公司董事长、总经理 莱州明发隔热材料有限公司董事长兼总经理 莱州保安得防火板业有限公司董事长兼总经理	未在公司领薪
白雪松	职工监事	男	34	曾在中国建材院耐火材料研究所技术开发部任助理工程师、工程师	无	6.30 万元
王献章	职工监事	男	45	曾任中国建材院湘潭中试所办公室主任、综合支部党支部书记	无	3.60 万元

廖教章	总经理	男	43	曾任中国建材院湘潭中试所副所长	无	18 万元
朱爱华	董事会秘书	女	44	曾任中国建材院院长办公室副主任、投资经营部副部长	无	14 万元
袁 林	副总经理	男	44	曾任中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所副所长、中国建材院物业公司总经理	无	14 万元
戴长友	副总经理	男	39	曾任中国建材院湘潭中试所副所长	无	15 万元
冯中起	副总经理	男		曾任中国建材院高技术陶瓷与耐火材料研究所办公室主任	无	15 万元
陈荣建	财务负责人	男		曾任中国建材院财务处会计师、管理科副科长	无	14 万元

上述董事、监事、高级管理人员任期均为 2006 年 1 月至 2009 年 1 月，上述人员未持有公司股票，与公司也无其他利益关系。

九、公司控股股东及实际控制人简介

(一)控股股东简介

公司控股股东为公司主要发起人为中国建筑材料科学研究总院。中国建材院原名称为中国建筑材料科学研究院，原隶属于国家建材局，1999 年 7 月根据科学技术部和原国家经贸委批准转制为企业，2005 年 2 月 1 日，国资委批准中国建材院与中国建筑材料集团公司进行重组。重组后的中国建材集团依法对中国建材院履行出资人职责、享有出资人权利，中国建材院转变为中国建材集团的全资企业。2005 年 12 月，中国建材集团决定将其下属的合肥水泥研究设计院、蚌埠玻璃工业设计研究院等 8 家全资企业及中国建材轻工机械集团公司所属 2 家企业整体无偿划转进入中国建材院，2006 年 1 月 12 日，中国建筑材料科学研究院经国家工商局核准变更名称为中国建筑材料科学研究总院，注册资本由 10,643.2 万元变更为 41,839.3 万元。

中国建材院法定代表人为姚燕，经营范围为水泥、混凝土外加剂、玻璃及玻璃纤维、陶瓷、耐火材料、新型建筑材料、装饰材料、无机非金属材料、自动化仪表、建材设备的研制、开发、生产、销售、技术转让与服务；上述产品的分析

测试、计量认证；质量监督、仲裁检验；上述产品的展示；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

(二)实际控制人简介

中国建材集团其前身为中国新型建筑材料公司，1984 年经国务院批准成立，1991 年成为国家首批 55 家试点企业集团，1998 年成为直属中央管理的 163 家重点企业之一，2003 年成为直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中央企业。

中国建材集团为全民所有制企业，法定代表人为宋志平，注册资金为 37.23038 亿元，主营建筑材料(含钢材、木材，只限于采购供应给本系统直属直供企事业单位)及其原辅材料、生产技术装备的研制、批发、零售和本系统计划内小轿车的供应；承接新型建筑材料房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建筑材料为主的房地产经营业务等。

十、公司财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)近三年财务报表

简要资产负债表

单位：元

项　　目	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
货币资金	39,414,486.05	13,733,475.33	12,818,077.96
应收票据	4,854,000.00	5,433,533.60	9,663,176.00
应收账款	50,131,089.60	37,390,921.20	35,130,465.78
其他应收款	1,050,542.52	1,000,657.35	2,193,772.21
预付账款	14,986,185.51	3,741,720.94	3,680,042.12
存货	63,897,090.24	56,496,258.76	31,752,451.31
流动资产合计	**174,333,393.92**	**117,796,567.18**	**95,237,985.38**
长期债权投资			52,500.00
长期投资合计			52,500.00
固定资产原价	49,567,388.84	48,444,105.54	31,957,994.31
减：累计折旧	14,885,614.45	11,626,470.30	10,248,072.38
固定资产净值	34,681,774.39	36,817,635.24	21,709,921.93
固定资产净额	34,681,774.39	36,817,635.24	21,709,921.93

项　　目	2005-12-31	2004-12-31	2003-12-31
在建工程		109,300.00	304,268.32
固定资产合计	**34,681,774.39**	**36,926,935.24**	**22,014,190.25**
无形资产	8,505,301.68	8,711,128.39	8,919,038.35
长期待摊费用	97,941.68	32,265.79	188,909.08
无形资产及其他资产合计	**8,603,243.36**	**8,743,394.18**	**9,107,947.43**
资产总计	**217,618,411.67**	**163,466,896.60**	**126,412,623.06**
短期借款	45,000,000.00	24,000,000.00	14,000,000.00
应付票据	16,900,000.00	11,402,000.00	11,710,176.00
应付账款	13,318,155.27	16,186,258.87	8,268,435.13
预收账款	17,671,873.44	24,059,341.14	13,466,418.34
应付福利费	3,634,315.48	3,163,885.13	2,640,224.50
应交税金	1,967,648.42	-183,305.29	1,235,255.77
其他应交款	68,758.39	-176.08	44,740.24
其他应付款	1,199,475.47	3,027,738.76	2,799,782.96
流动负债合计	**99,760,226.47**	**81,655,742.53**	**54,165,032.94**
长期应付款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
长期负债合计	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**
负债合计	**105,760,226.47**	**87,655,742.53**	**60,165,032.94**
股本	45,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
股本净额	45,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	27,240,294.00	14,240,294.00	14,240,294.00
盈余公积	7,675,183.69	5,455,629.02	3,286,094.42
其中：法定公益金	2,558,394.56	1,818,543.00	1,095,364.80
未分配利润	31,942,707.51	21,115,231.05	13,721,201.70
其中：现金股利	4,500,000.00	1,750,000.00	4,900,000.00
股东权益合计	**111,858,185.20**	**75,811,154.07**	**66,247,590.12**
负债和股东权益总计	**217,618,411.67**	**163,466,896.60**	**126,412,623.06**

简要利润及利润分配表

单位：元

项　　目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
一、主营业务收入	**154,862,733.39**	**120,063,230.25**	**84,470,142.13**
减：主营业务成本	118,062,941.73	82,050,731.06	55,994,233.62
主营业务税金及附加	898,432.49	285,184.80	590,286.82

项　　目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
二、主营业务利润	**35,901,359.17**	**37,727,314.39**	**27,885,621.69**
加：其他业务利润	1,083,625.91	463,214.06	-172,442.84
减：营业费用	6,351,109.20	8,470,132.95	6,256,347.04
管理费用	12,979,467.04	13,061,229.32	9,559,621.83
财务费用	2,560,169.63	1,218,878.67	705,006.19
三、营业利润	**15,094,239.21**	**15,440,287.51**	**11,192,203.79**
加：营业外收入	22,199.31	978.63	78,820.90
减：营业外支出	3,700.00	977,702.19	104,783.82
四、利润总额	**15,112,738.52**	**14,463,563.95**	**11,166,240.87**
减：所得税	315,707.39		
五、净利润	**14,797,031.13**	**14,463,563.95**	**11,166,240.87**
加：年初未分配利润	21,115,231.05	13,721,201.70	9,129,896.96
六、可供分配的利润	**35,912,262.18**	**28,184,765.65**	**20,296,137.83**
减：提取法定盈余公积	1,479,703.11	1,446,356.40	1,116,624.09
提取法定公益金	739,851.56	723,178.20	558,312.04
七、可供投资者分配的利润	**33,692,707.51**	**26,015,231.05**	**18,621,201.70**
应付普通股股利	1,750,000.00	4,900,000.00	4,900,000.00
八、未分配利润	**31,942,707.51**	**21,115,231.05**	**13,721,201.70**

简要现金流量表

单位：元

项　　目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
经营活动产生的现金流量净额	**2,941,854.59**	**13,176,172.54**	**2,078,910.33**
投资活动产生的现金流量净额	**-16,992,847.05**	**-16,318,832.45**	**-4,558,980.41**
筹资活动产生的现金流量净额	**39,732,003.18**	**4,058,057.28**	**398,069.49**
现金及现金等价物净增加额	**25,681,010.72**	**915,397.37**	**-2,082,000.59**

(二)非经常性损益

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，本公司近三年非经常性损益的具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：

单位：元

项　　目	2005 年度	2004 年度	2003 年度

项　　目	2005 年度	2004 年度	2003 年度
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	18,499.31	-976,723.56	-25,962.92
资产减值准备转回	183,601.11	172,002.37	0
债务重组损益	0	-23,246.99	0
合　　计	202,100.42	-827,968.18	-25,962.92
净利润	14,797,031.13	14,463,563.95	11,166,240.87
扣除非经常性损益后的净利润	14,594,930.71	15,291,532.13	11,192,203.79

(三)主要财务指标

财务指标	2005 年度	2004 年度	2003 年度
流动比率	1.75	1.44	1.76
速动比率	1.11	0.75	1.17
资产负债率(%)	48.60	53.62	47.59
应收账款周转率(次)	3.17	2.74	2.23
存货周转率(次)	1.96	1.86	1.71
净资产收益率(%)	13.23	19.08	16.86
净资产收益率(%)(扣除非经常性损益)	13.05	20.17	16.89
每股收益(元/股)	0.33	0.41	0.32
息税折旧摊销前利润(元)	21,184,675.57	18,404,700.75	14,051,508.04
利息保障倍数	7.00	13.82	16.30
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	0.07	0.38	0.06
每股净现金流量(元/股)	0.57	0.03	-0.06
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例(%)	0.00	0.03	0.07

(四)管理层讨论与分析

1．资产质量和资产负债结构分析

公司业务发展较快，资产规模扩张迅速。从近三年的资产结构看，公司的流动资产比重较大，基本保持在 70%以上，表明公司资产的流动性较强。

公司管理层认为：公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分、合理，与资产质量实际情况相符，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。总体而言，公司资产规模稳定增长，资产质量状况良好，总资产构成比较合

理；流动资产中应收账款和存货所占比例较大，是由于耐火材料行业特性所决定的；但公司固定资产比重偏低，虽然经过不断技改扩产，但生产能力仍不能完全满足市场对公司产品的需求。

公司近三年资产负债率控制在 50%左右，2005 年末资产负债率由 2004 年末的 53.62%下降到 2005 年末的 48.60%，偿债能力加强。

2．公司主营业务收入情况

(1)按产品类别划分：

单位：万元

产品类别	2005年度		2004年度		2003年度	
	主营业务收入	占总收入比例	主营业务收入	占总收入比例	主营业务收入	占总收入比例
熔铸锆刚玉系列	11,765.83	75.97%	8,980.98	74.80%	7,427.72	87.93%
熔铸氧化铝系列	2,791.80	18.03%	2,408.74	20.06%	499.07	5.91%
其　他	928.64	6.00%	616.60	5.14%	520.22	6.16%
合计	15,486.27	100%	12,006.32	100%	8,447.01	100%

(2)按销售区域分类

单位：元

类　别	2005 年度	2004 年度	2003 年度
内　销	127,338,079.90	93,759,666.45	79,556,106.52
外　销	27,524,653.49	26,303,563.80	4,914,035.61
合　计	154,862,733.39	120,063,230.25	84,470,142.13

近三年，公司主营业务收入总额及利润总额呈持续增长态势。2004 年利润总额增长较大的原因是公司通过技改实现了专用的熔铸氧化铝产品生产线，熔铸氧化铝产品占销售收入的比重从 2003 年的 5.91%增加至 20.06%，而熔铸氧化铝产品的毛利率高达 47.81%，氧化铝产品比重的提高带动了公司整体产品销售毛利率的提高。2005 年由于主要原材料锆英砂大幅上涨，涨幅达 37.01%，同时电力成本因“煤电联动”也有所升高，使得公司锆刚玉系列产品销售成本大幅升高，销售毛利率下降较大，由于锆刚玉系列销售毛利率的降低使得利润总额的增长小于主营业务收入的增长。

公司管理层认为，公司目前主营业务状况良好，盈利能力稳定增长，盈利前景看好，具备一定的抗风险能力。

3．对公司财务状况和盈利能力的主要影响因素

未来影响公司财务状况和盈利能力的因素如下：

(1)行业发展状况的影响

熔铸耐火材料作为玻璃行业的上游工业，其发展与玻璃行业的发展相辅相成，互相促进。随着玻璃行业产业结构调整和产品升级，中高档熔铸耐火材料产品的市场需求将会有较大的提高。国家产业政策对节能、环保等要求的提高也将大大加快中高档熔铸耐火材料行业的发展速度。

(2)原材料价格和产品销售价格的变动

根据以往经验，作为市场竞争的结果，公司产品的销售价格与原材料价格的变动趋势存在一定的关联关系。具体如下：

a.通常公司产品销售价格与原材料价格的变动方向、变动趋势存在一致性，但在时间上略滞后于原材料价格的变动。

b.根据以往经验，产品销售价格的变动幅度要小于原材料价格的变动幅度。因此，在原材料价格上涨时，公司需要消化一部分涨价带来的成本增加；反之在原材料价格下跌时，公司可享受跌价带来的成本降低和利润增加的好处。

近 10 年来，公司产品的主要原材料锆英砂和氧化铝价格出现了几次持续上涨和下跌。2003 年至 2005 年以来，公司产品的主要原材料出现了持续的、大幅的上涨。虽然同期公司的产品销售价格也进行了一定调整，但公司仍需要消化一部分涨价的成本压力。这是导致公司 2005 年综合毛利率下降的重要原因。

2006 年以来，随着新矿供应的增加，锆英砂的供应价格已出现冲高回落的趋势，氧化铝的供应价格也已经趋稳。如果这种趋势得以继续，公司的毛利率和盈利能力有望得到提高。

(3)募集资金项目实施的影响

公司现有产能仍不能满足日益增长的市场需求，成为制约公司发展的瓶颈。为早日解决这一瓶颈，公司已先期启动本次募集资金投资项目。管理层认为：募集资金到位后将能保障投资项目的顺利实施。上述项目完成后，公司订单受产能限制的问题将有较大程度缓解，公司产品的市场份额将有可能进一步增长，盈利能力将得到进一步提升。募集资金项目实施的意义并不仅是简单的扩大生产，而且对公司扩大订单承接能力，加强生产计划管理，稳定产品质量以及降低成本都将有极大的促进作用，有利于增强公司产品的市场竞争力。

(4)税收优惠的影响

公司所属湘潭分公司所得税优惠政策期满以后，如不能继续取得税收优惠政策，将按33%的所得税率征收企业所得税，对公司经营成果会造成一定影响，一方面，公司正积极向有关部门申请继续享受科研转制企业所得税减免的相关政策，同时，为预防可能出现的风险，公司管理层将加强税收筹划，努力减少所得税对当期经营成果的影响。

五、股利分配

(一)近三年股利分配情况

2003 年：公司 2003 年年度股东大会作出一致同意按每 10 股派现金人民币 1.4 元进行分配的决议，共分配股利 4,900,000 元，其余未分配的 4,591,304.74 元结转下一年度。

2004 年：公司 2004 年年度股东大会作出一致同意按每 10 股派现金人民币 0.5 元进行分配的决议，共分配股利 1,750,000 元，其余未分配利润结转下一年度。

2005 年：根据公司 2005 年年度股东大会决议，公司拟按每 10 股派发现金人民币 1 元，共计 4,500,000.00 元，其余未分配利润 27,442,707.51 元结转 2006 年度。

(二)本次发行前滚存利润分配政策

公司 2005 年年度股东大会审议同意本公司以前年度结转的未分配利润和 2006 年 1 月 1 日至公开发行股票并上市前产生的利润由新老股东(含社会公众股股东)共享。

本次股票发行后第一个盈利年度，公司拟派发股利一次，股利分配的具体时间和分配方案需经股东大会通过，时间预计为该年度股东大会召开之后两个月内。

六、控股子公司情况

公司无控股子公司。

第三节 募集资金运用

一、项目运用计划

募集资金投向项目的有关情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	投资项目立项批文	投资额	已投入	第一年	第二年
新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目	湘发改工[2004]500 号	6,580	800	4624	1156

二、投资项目发展前景分析

当前制约公司发展的主要因素是生产装备整体自动化水平较低，生产能力不足，生产无法满足市场需求，限制市场份额迅速扩大，所以公司本次募集资金投资项目用于为扩大现有产品产能进行的生产线建设，拟投资项目具有良好的市场前景。

本次募集资金到位后，本公司的资产规模将大幅度增加，公司净资产和每股净资产将大幅度增加，资产负债率将大幅度下降，同时其它指标也将会大幅度变化，如短期内流动资产(现金)大幅度增加，流动比率和速动比率大幅度升高，企业的长期偿债能力和短期偿债能力都大大增强，项目投资能力也大大增强；随着募集资金项目的逐步实施，流动资产逐步向其他资产形态转移，企业的流动比率和速动比率将逐步趋向正常。

本次募集资金到位后，由于资金投入项目需要一定的建设期，项目的建设期为 1 年，达产期为 2 年，投资回收期为 4.31 年，因此短期内对本公司的营业收入和利润总量不会有太大的作用，而由于净资产大幅度增加，净资产收益率会受到摊薄。不考虑新增损益的影响，预计发行当年公司全面摊薄的净资产收益率将比发行前有较大幅度下降。但随着募集资金投入项目的逐步完成并产生效益，本公司的盈利能力将大幅度提高，表现在营业收入和利润也将大幅度增长，净资产收益率会逐步回升。

第四节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在重大事项提示中说明之风险外，投资者还应注意以下风险：

(一)产品市场相对集中的风险

公司生产的熔铸耐火材料产品主要用于国内外建材、电子、轻工等多个行业

的各类玻璃熔窑建设。目前，本公司熔铸锆刚玉和熔铸氧化铝两大系列产品的客户主要为国内的平板玻璃制造企业和日用玻璃制造企业，产品市场相对集中，容易受到相关行业景气与否的影响。玻璃行业的结构调整有可能影响公司业绩增长水平。

(二)国际市场开拓的风险

公司于2002年6月取得自营进出口权，并从2003年5月起开始主要利用自营进出口权开展自营出口。目前，公司自身国际销售网络尚需完善，国外的客户群尚需扩展，而国际政治、经济形势的变化，将对本公司拓展国际业务带来相应影响。同时，随着公司产品出口销售额逐渐上升，汇率波动对公司经营业绩的影响也会有所增加。

(三)市场竞争的风险

公司的熔铸耐火材料制品主要为各类玻璃熔窑建设配套，所属行业为竞争性的行业。公司的熔铸耐火材料产品定位于中、高档市场。在该细分市场上，公司的竞争对手主要是国际知名企业及其在国内的合资企业。尽管公司业务呈现良好态势，但如果公司不能够迅速扩大产能、占领市场，同时在销售网络的构建、营销策略的设计等市场开发方面适应市场竞争状况的变化，公司将可能在市场竞争中削弱自身的竞争优势和降低已有的市场份额。

(四)技术失密和依赖核心技术人员的风险

作为高科技企业，公司拥有 6 项专利、15 项专有技术等高科技成果和一批核心技术人员。熔铸耐火材料的生产工艺复杂、技术难度高，其研发和生产离不开核心技术人员。如果核心技术人员离开公司有可能在一定程度上造成技术失密，使得同行业竞争对手得以迅速提高产品技术含量和工艺水平，削弱本公司产品在市场上的竞争优势，从而给公司的经营和发展带来风险。

(五)电力供应风险

公司的熔铸耐火材料系列产品生产耗费电能较大。公司的生产基地湘潭分公司地处湖南省湘潭市，湖南省在夏季用电高峰期存在电力资源紧张的情况，丰水期亦会提供优惠电价。如果电力供应不足或电价波动，会对公司生产经营和盈利水平产生一定影响。

(六)本次发行导致的短期内净资产收益率下降的风险

本次发行后公司净资产将比2005年末有显著提高，按照募集资金运用计划，募集资金到位后，新项目需在一定的建设周期后才能产生效益。因此，存在发行后公司全面摊薄计算的净资产收益率将比2005年度有较大幅度下降的风险。

(七)投资项目建设中的管理和组织实施的风险

公司在募集资金项目实施的过程中涉及较大规模的工程建设以及员工培训等，组织工作量大，新的生产设备及配套设施对员工的技术水平和操作能力要求较高。此外，本次项目建设为新建项目，工程建设时间紧、要求高，建设中的管理尤为重要，如果公司在项目组织、质量控制、成本管理等方面实施不力，将对项目的实施和管理造成一定的风险。

(八)环保政策变化的风险

公司的生产基地在湖南省湘潭市，其生产条件已达到当地的环保要求。但是，随着经济的发展和国家对环境保护的不断重视，国家有可能出台更严格的环境保护政策，使本公司目前的环保措施及设备有可能无法满足更严格的要求，公司将面临增加环保投入的风险。

二、其他重要事项

(一)重大商务合同

截止2006年5月31日，本公司正在执行的、现行有效的重大商务合同如下：

合同性质	合同内容	签署时间	合同金额	签约对方
银行贷款协议	向银行贷款	2005年12月20日	2,000万元/12个月	北京银行股份有限公司翠微路支行
银行贷款协议	向银行贷款	2006年2月17日	1,000万元/12个月	华夏银行北京市中轴路支行
银行贷款协议	向银行贷款	2006年2月28日	980万元/12个月	中国建设银行股份有限公司湘潭板塘支行
银行贷款协议	向银行贷款	2005年6月29日	1000万元/12个月	中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行
综合授信合同	向银行取得授信	2005年6月29日	2,000万元/1年	中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行
综合授信合同	向银行取得授信	2005年12月20日	2,000万元/12个月	北京银行股份有限公司翠微路支行
银行承兑汇票质	银行承兑汇票质	2006年4月14日	180万元	中国建设银行股份有限

押合同	押			公司湘潭板塘支行
销售合同	销售产品	2005年2月22日	1,598万元	浙江玻璃股份有限公司
销售合同	销售产品	2005年12月5日	110.05万美元	丹麦FLSMIDTH公司
销售合同	销售产品	2006年2月5日	590万元	巨石集团成都有限公司
销售合同	销售产品	2006年2月22日	476.44万美元	丹麦FLSMIDTH公司
销售合同	销售产品	2006年2月23日	466.54万元	佛山市粤玻实业有限公司
销售合同	销售产品	2006年2月24日	215.8万元	中国凯盛国际工程有限公司
销售合同	销售产品	2006年3月14日 2006年3月24日	300.18万元	江苏苏华达新材料有限公司
销售合同	销售产品	2006年3月20日	1508.55万元	中山市玉峰平板玻璃有限公司
销售合同	销售产品	2006年3月31日	620.43万元	福耀集团通辽有限公司
销售合同	销售产品	2006年4月7日	840.19万元	株洲旗滨玻璃集团有限公司
销售合同	销售产品	2006年4月22日	635万元	广东华兴玻璃有限公司
销售合同	销售产品	2006年5月12日	786.0056万元	廊坊金彪玻璃有限公司
采购合同	采购原材料	2005年7月13日	230万元	郑州建嵩耐火材料有限公司
采购合同	采购原材料	2006年1月4日/2月6日/3月8日/4月5日/5月11日	741.6万元	贵州铝厂工贸实业总公司
采购合同	采购原材料	2006年2月13日	208万元	佛山市泓信贸易有限公司
采购合同	采购原材料		进口煅烧氧化铝2160吨	泉州华明贸易有限公司
采购合同	采购原材料	2006年3月27日	300万元	焦作市中州炭素有限责任公司
采购合同	采购原材料	2006年4月6日/5月12日	391.2万元	茂名市茂港长城矿业有限公司
房屋租赁协议	向控股股东租赁房屋	2006年1月10日	38.82万元	中国建材院
综合服务协议	控股股东向公司提供水电等服务	2006年1月10日	据实结算	中国建材院
购买土地资产协议	购买土地使用权用于募集资金项目建设	2006年1月19日	2,600万元	原湘潭汽车制造厂资产处理和职工安置工作领导小组

(二)担保、诉讼或仲裁事项

本公司无对外担保事项。本公司无对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

持有本公司 20%以上股份的股东中国建材院无重大诉讼或仲裁事项；本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无重大诉讼或仲裁事项；本公司无控股子公司。

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在受到刑事诉讼的情况。

第五节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、发行各方当事人

	名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人
发行人	北京瑞泰高温材料科技股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路乙 21 号	010-51167282	010-65749477	朱爱华
保荐代表人(主承销商)	长江巴黎百富勤证券有限责任公司	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901	021-38784899	021-50495603	施 伟 严俊涛 杨 升 徐铁军 朱 斌
律师事务所	北京市观韬律师事务所	北京市西城区金融大街 28 号盈泰大厦 2 号楼 17 层	010-66578066	010-66578016	崔利国 刘 榕
会计师事务所	天津五洲联合会计师事务所	天津市华苑产业区物华道 2 号海泰火炬创业园 C 座 213 室	022-23559073	022-23559045	王福才 郭宪明
资产评估机构	华夏松德有限责任会计师事务所(原华夏有限责任资产评估事务所)	天津开发区第三大街捷达路 26 号	022-27313828	022-27313824	刘长利 申新建
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	广东深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼	0755-25938000	0755-25988122	
收款银行	中国农业银行上海市浦东分行营业部				
拟上市的证券交易所	深圳证券交易所	深圳市深南中路 5045 号	0755-82083333	0755-82083190	

二、发行时间安排

询价推介时间	2006 年 7 月 28 日~2006 年 8 月 1 日

定价公告刊登日期：	2006 年 8 月 8 日
申购日期：	2006 年 8 月 9 日
预计上市日期：	2006 年 8 月 24 日

第六节 备查文件

1．招股意向书全文和备查文件可到发行人及保荐人(主承销商)的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30。

2．招股意向书全文可通过深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)查阅。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

2006 年 7 月 26 日