



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

住所：云南省昆明市二环北路核桃箐

人民币普通股

40,000,000 股

## 上市公告书

公告日期 2003 年 4 月 30 日

上市推荐人：



长城证券有限责任公司

# 贵研铂业股份有限公司

## 股票上市公告书

股票简称：贵研铂业

总股本：85,950,000 股 可流通股本：40,000,000 股

本次上市可流通股本：40,000,000 股

上市推荐人：长城证券有限责任公司

沪市股票代码：600459

深市代理股票代码：003459

发行价格：6.80 元/股

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2003 年 5 月 16 日

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

### 第一节 重要声明与提示

本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,全体董事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。

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

上海证券交易所、中国证监会、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 2003 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的本公司招股说明书摘要,及刊载于上海证券交易所网站 ( [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) ) 的本公司招股说明书全文。

本上市公告书刊登网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

## 第二节 概览

- 1、股票简称： 贵研铂业
- 2、沪市股票代码： 600459
- 3、深市代理股票代码：003459
- 4、股本总额： 85,950,000 股
- 5、可流通股本： 40,000,000 股
- 6、本次上市流通股本：40,000,000 股
- 7、发行价格： 6.80 元/股
- 8、上市地点： 上海证券交易所
- 9、上市时间： 2003 年 5 月 16 日
- 10、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 11、上市推荐人： 长城证券有限责任公司

12、本公司公开发行股票前股东所持股份的流通期限及限制：根据国家现有法律、法规规定和中国证监会证监发行字【2003】32 号文《关于核准贵研铂业股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司的国有法人股和法人股暂不上市流通。

13、本公司股票上市前第一大股东昆明贵金属研究所承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让其所持有本公司股份，本公司也不会回购其所持有的股份。

## 第三节 绪言

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》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号--股票上市公告书》而编制。

经中国证监会证监发行字【2003 号】32 文核准,本公司于 2003 年 4 月 21 日采取 100%向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式成功发行了 4000 万股每股面值 1.00 元的人民币普通股,发行价为每股人民币 6.80 元。

经上海证券交易所上证上字[2003] 33 号《关于贵研铂业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的 4000 万股社会公众股将于 2003 年 5 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称 贵研铂业 ,沪市股票代码 600459 ,深市股票代码 003459 。

本公司已于 2003 年 4 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附录可以在上海证券交易所网站( <http://www.sse.com.cn>) 查询。相关资料刊登距今不足三个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

## 第四节 发行人概况

### 一、发行人基本情况

#### 1、 公司名称：贵研铂业股份有限公司

英文名称：SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.(SPM)

#### 2、 注册资本：85,950,000 元

#### 3、 法定代表人：唐俊

#### 4、 成立时间：2000 年 9 月 25 日

#### 5、 注册地址：云南省昆明市二环北路核桃箐

邮政编码：650221

6、 经营范围：贵金属(含金)信息功能材料、环保材料、高纯材料、电气功能材料及相关合金、化合物的研究、开发、生产、销售；含贵金属(含金)物料综合利用。工程科学技术及技术服务,分析仪器,金属材料实验机及实验用品,贵金属冶金技术设备,有色金属及制品；经营本单位研制开发的技术和技术产品的出口业务以及本单位自用的技术、设备和原辅材料的进口业务；进行国内、外科技交流和科技合作。

7、所属行业：C67 有色金属冶炼及压延加工业

8、电话：0871-5123338

传真：0871-5122422

电子邮箱：stock@sino-platinum.com.cn

9、董事会秘书：朱绍武

## 二、发行人的历史沿革及历次股权变动情况

### 1、发行人的历史沿革情况

贵研铂业股份有限公司是经云南省人民政府云政复(2000)138 号文批准，由昆明贵金属研究所（简称“贵研所”）作为主发起人将与贵金属高纯材料和贵金属功能材料相关的经营性资产投入，联合云南铜业(集团)有限公司(简称“云南铜业”)、红塔创新投资股份有限公司（简称“红塔创新”)、云南烟草兴云投资股份有限公司（简称“烟草兴云”)、中国有色金属工业技术开发交流中心(简称“有色中心”)、国信证券有限责任公司（简称“国信证券”)、昆明冶金研究院（简称“昆冶院”)、云南力宇高新技术发展中心（简称“云南力宇”)七家法人以发起方式于 2000 年 9 月 25 日设立的股份有限公司。公司注册资本为 4595 万元，法定代表人为唐俊，注册地址为云南省昆明市二环北路核桃箐。

公司设立时的总股本为 4,595 万股。贵研所作为主发起人将经云南亚太会计师事务所有限公司（简称“亚太所”)评估并经国家财政部审核的净资产 5,933.63 万元，按 65.053%的折股比例折为 3,860 万股，占总股本的 84.0044%。其他各发起人均以现金出资，同比例折股，具体股权比例为：云南铜业和红塔创新分别持有 230 万股，分别占总股本的 5.0054%；烟草兴云持有 140 万股，占总股本的 3.0468%；有色中心持有 50 万股，占总股本的 1.0881%；国信证券持有 40 万股，占总股本的 0.8705%；昆冶院持有 25 万股，占总股本的 0.5441%；云南力宇持有 20 万股，占总股本的 0.4353%。上述股权设置方案经云南省财政厅云财企[2000]9 号文批复同意。根据云南同舟会计师事务所有限公司（简称“同舟所”)出具的云同会验字[2000]第 152 号验资报告确认，截止 2000 年 9 月 13 日，各发起人股东出资均已足额到位。

2000 年 9 月 20 日本公司在昆明市召开了创立大会暨首届股东大会,2000 年 9 月 25 日在云南省工商行政管理局注册登记,注册资本 4,595 万元。

由于证券公司拥有的非证券类资产应该依照有关法律法规和中国证监会的规定进行清理,国信证券于 2003 年 2 月 13 日与太原高科耐火材料有限公司签订转让协议,将其拥有的本公司的股份转让给该公司,有关变更登记手续已办理完毕。

## 2、股权变动情况

除国信证券依据有关规定转让股份外,本公司自设立以来股权结构未发生其他变化,亦未发生任何重大资产重组行为。

经中国证监会证监发行字【2003】32 号文核准,发行人于 2003 年 4 月 21 日以 100%向二级市场投资者定价配售发行方式成功地发行了人民币普通股 4,000 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 6.80 元。此次发行成功后,本公司的总股本为 8,595 万股,注册资本为 8,595 万元。

本次发行前后公司的股本结构：

股份类型	发行前		发行后	
	持股数量(万股)	持股比例(%)	持股数量(万股)	持股比例(%)
国有法人股	4535	98.7	4535	52.8
其他法人股	60	1.3	60	0.7
社会公众股	--	--	4000	46.5
合计	4595	100.00	8595	100.00

目前各发起人持有的本公司股权不存在任何因被质押、诉讼等引致的纠纷或潜在纠纷。

## 三、发行人的主要经营情况

### 1、发行人业务构成

本公司主营业务为贵金属高纯材料和贵金属功能材料(包括：贵金属特种功能材料、贵金属信息功能材料、贵金属环境及催化功能材料)的生产及销售。公司 2002 年主营业务收入构成情况如下：

单位：元

	2002 年度	比例
一、高纯材料	107,682,011.15	49.31%
二、功能材料	110,686,573.97	50.69%
特种功能材料	74,813,894.46	34.26%
信息功能材料	16,684,494.32	7.64%
环境及催化功能材料	19,188,185.19	8.79%
合 计	<u>218,368,585.12</u>	<u>100%</u>

## 2、发行人在产品、技术、人才等方面的竞争优势和劣势

作为我国唯一从事贵金属领域多学科综合性研究开发的重点科研院所——贵研所的控股子公司，本公司是从事贵金属高纯材料及系列功能材料研究、开发和生产经营的专业企业。本公司集新产品科研和产业化建设为一体，拥有一支以中国工程院院士为首的稳定的科研生产队伍，掌握着一系列贵金属高纯及功能材料生产的核心技术。公司产品涉及贵金属高纯材料、特种功能材料、信息功能材料、环境及催化功能材料四大类，300 多个品种、4000 余种规格，产品用户涵盖电子信息、航空、航天、船舶、汽车、生物医药、化学化工、建材、矿产冶金、环保能源等行业。公司在产品、技术、人才方面的竞争优势和劣势如下：

(1)产品优势：本公司利用贵研所几十年积累的贵金属领域的技术、管理及经营等人才优势和技术优势，加速了贵金属高纯材料和功能材料的发展，形成了产品的多元化、系列化优势。产品的品种多、规格全、涵盖的行业范围广；本公司主导产品的技术水平高，大部分属国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。公司产品在国内外获得良好的信誉，某些产品已远销美国。2001 年，本公司通过了 ISO9001 质量认证体系，质量得到进一步保证。本公司产品得到客户的信赖和认可；由于本公司具有几十年的技术储备和人才优势，产品的升级、更新及新产品的研究开发得到强有力的技术支撑，使本公司的产品能满足不断变化的市场需求。

产品劣势：公司的生产符合“专、精、特、新”的要求，但部分产品的生产

方式为单件小批量。由于受历史上长期的计划经济体制影响，过分强调了“以销定产”，未充分开拓市场，致使内部资源利用不充分，单项看多数产品的增值率高，但由于未达到应有的生产批量和经济规模，整体运作效率还需要提高。另一方面，对于市场需求增长快的产品，公司原有的生产能力又不能及时满足订货要求。在进入 WTO 后，面对众多具有雄厚实力和市场运作经验的外国厂商，需要尽快改变这种状况。

(2)技术优势 :贵研所近年来在贵金属高纯材料和功能材料方面先后完成国家级、省部级攻关项目和高新技术项目 200 多项，具有自主知识产权的专利技术 20 项，获国家和省部级科技进步奖 141 项，其中有些是独有的技术，在国内整个贵金属领域内技术储备雄厚。本公司成立时继承了其中多项科研成果；公司成立后，又自行开发研究取得一系列技术成果。目前公司(含控股子公司)拥有 12 项发明专利、16 项专利申请权和 15 项非专利技术、164 项非专利技术独占实施许可权，这些技术已覆盖了主营业务的所有领域。

公司生产的催化剂产品在美国福特汽车公司研究实验中心经 8 万公里老化后，整车排放转化率测试（CO+HC+NO<sub>x</sub>） 90%；按中国的国家标准已达到我国将在 2004 年执行的标准（即欧洲 号排放标准）。公司生产的热电偶的性能达到国际电工委员会（IEC）标准要求，测温材料被国家计量部门用于制作基准热电偶。本公司新近利用自主知识产权开发的新型催化网被国家科技部、税务总局、对外贸易经济合作部、质量技术监督局、环境保护总局联合列为国家重点新产品。微功耗催化传感器产品性能达到国际先进水平。公司的系列开发的电极、电阻、导体、焊接、介质、玻璃包封浆料能够适应电子工业不同元器件生产线的使用要求。

公司能够适应各种复杂情况和高质量地满足社会各方对贵金属高纯材料和功能材料开发的要求。公司与国内多所大学和科研院所进行经常性技术交流、开展产、学、研合作，并与 Heraeus、Degussa、田中株式会社、Johnson-Matthey 及 Ford 公司等国外著名贵金属公司有多种形式的技术合作关系。公司还承担着多项政府科技攻关项目，有很强的综合技术配套能力。

制约技术优势发挥的劣势—资产规模小：在国内金属材料行业中，本公司



拥有一批先进的核心技术和一定的经济实力，但与国外同行业的大公司相比，资产规模相对较小，致使许多有核心技术且市场前景好、需求量大的产品缺乏产业化开发的经济实力，也使新技术和新产品研制开发及促进产品更新换代的投入受限。资产规模小已成为公司实现跨越式发展的重大障碍。

(3) 人才优势：公司员工中有中国工程院院士 1 人，贵金属博士生导师 4 人，教授级高级工程师 11 名，博士 2 人，硕士 20 人，大专以上学历者占 80.37%；40 岁以下的中青年占 70%。公司人员的文化水平及人员年龄构成合理，具有较强的竞争优势。公司集中了贵金属冶金、材料、化学、化工、加工、分析检测和经营管理等多学科配套专业人才，不仅可以保证现有项目的顺利实现，而且十分有利于新产品、新技术的开拓和发展。

人才方面的竞争劣势如下：与本公司较强的研究开发力量相比，营销队伍相对较弱，而优秀营销人员的培养需要一定的过程。虽然目前本公司依靠自身的技术优势占领了一定的市场，但随着本公司各项高新技术产业化进程的加快，若本公司不能相应地建立起适应市场变化的营销队伍，将面临高新技术产业化后市场开发不足的风险。

### 3、发行人近三年主营业务收入和利润情况

单位：人民币元

项目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
主营业务收入	218,368,585.12	157,858,453.67	192,120,070.26
营业利润	15,362,581.89	14,046,016.17	14,188,465.50
利润总额	16,191,010.35	14,939,488.59	14,198,465.50
净利润	16,189,082.86	15,605,833.08	14,198,465.50

### 4、发行人拥有的主要知识产权、政府特许经营权和非专利技术

#### (1) 发明专利、专利申请权及非专利技术：

截止到 2002 年 12 月 31 日，本公司(含控股子公司)共拥有下列 12 项发明专利、16 项发明专利申请权以及 15 项非专利技术，并广泛地应用于公司的生产经营活动中。

## 发明专利

序号	发明专利名称	用途	专利号	剩余保护年限
1	大面积大功率器件硅片与钼散热垫板钎焊料	电子元器件	ZL96111892.X	14年
2	生产贵金属或合金微异型丝或复合丝的拉拔模具	贵金属材料加工	ZL92111281.5	10年
3	高强度软钎料铅基合金	电子元器件	ZL95105290.X	13年
4	电接触材料金基合金	电子元器件	ZL98105040.9	15年
5	铅阳极泥湿法酸浸前预处理方法	贵金属冶金	ZL96113177.2	14年
6	气敏传感器用钨基电极浆料	传感器元件	ZL95100702.5	13年
7	贵金属-稀土-过渡金属废气净化催化剂及其制备	机动车尾气净化	ZL92113298.0	10年
8	内燃机排气净化贵金属催化剂及制备	机动车尾气净化	ZL92113299.9	10年
9	弥散强化铜基电极合金	电子元器件	ZI98104885.4	15年
10	工业有机废气净化催化剂及其制备方法	工业废气处理	ZI98118283.6	16年
11	从碱性氰化液中萃取金的方法	贵金属冶金	ZI96117348.3	14年
12	镍钴铁合金/铜复合材料生产方法	贵金属加工	ZI00101458.7	17年

### 、发明专利申请权：

序号	发明专利申请名称	用途	申请号	剩余保护年限
1	铜基合金电极材料	电子元器件	98104886.2	15年
2	贵金属及其合金粉末的制备方法及装置	贵金属粉末	00104536.9	18年
3	高频电磁感应熔炼用坩埚成型外套及制作方法	贵金属成型	99124523.7	17年
4	电接触材料钽基合金及钽基复合触点	电子元器件	99127597.7	17年
5	含稀土元素的钽-银-钨基合金材料	电子元器件	00119295.7	18年
6	氢氧化催化剂用钨基合金及其制得的催化网	硝酸、化工	00122339.9	18年
7	氧化锆系列陶瓷粉末生产方法	传感器制造	01111426.6	18年
8	乌铜及其着色方法	装饰材料制备	01107390.X	18年
9	一种铅阳极泥的处理途径及处理工艺	贵金属冶金	00102538.4	17年
10	从含铂碘化银渣中回收银铂的方法	贵金属资源回收	00122340.2	18年
11	二氧化硫废气的净化处理方法	工业废气处理	00136819.2	18年
12	从熔炼捕集料中回收铂族金属的方法	贵金属资源回收	01122339.1	19年
13	一种高纯度氯钨酸盐溶液制备方法	贵金属冶金	99115143.7	17年
14	一种高纯度钨粉制备方法	电子元器件	99115144.5	17年
15	银基电接触复合材料	电子元器件	02102972.5	19年
16	铜基合金电真空触头材料及其制备方法	电子元器件	02108943.4	19年

## 、非专利技术

序号	非专利技术名称	用途	鉴定单位	成果水平
1	新型 Cu/Pd 纤维复合材料的研究	电子元器件	国家有色局	国内领先
2	高纯电子材料金镓合金研究	电子元器件	有色总公司	国内先进
3	新型电接点材料—银锡铈合金的研究	电子元器件	有色总公司	国内先进
4	气敏元件第三代新型 APP 电极引线研究	传感元器件	云南省科委	国内领先
5	可燃性气体敏感元件用 APM(Al) 合金电极引线研究	传感元器件	云南省科委	国内领先
6	从等离子体冶炼捕集料中回收铂钨铈	贵金属冶金	有色总公司	国内领先
7	从汽车废气净化失效催化剂中回收铂钨铈的研究	贵金属冶金	有色总公司	国内领先
8	玻璃型厚膜细线金浆的研究	电子元器件	国家冶金部	国内先进
9	低温焊接金浆	电子元器件	有色总公司	国内领先
10	可燃性气体传感器 APM(AL) 电极引线焊接专用金浆料的研究	传感元器件	云南省科委	国内领先
11	汽车后窗钢化玻璃用电热印刷线银浆的研究	轿车工业	国家有色局	国内领先
12	高效低成本单晶硅太阳能电池及其专用导电浆料国产化研究与开发的导电浆料	太阳能电池	云南省科委	国内领先
13	圆片瓷介电容器用银浆的研究	电子元器件	有色总公司	国内领先
14	稀土催化传感器	传感元器件	云南省经委	国内首创
15	膜片开关用低温聚合物银浆研制	电子元器件	云南省科技厅	国内领先

此外，根据本公司筹委会与贵研所于 2000 年 9 月 1 日签订的《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所还将其所拥有的 164 项非专利技术以独占实施许可的方式无偿提供公司以及公司投资控股的单位独占使用，并且无使用期限限制。

### (2) 商标

本公司成立后，已于 2001 年 7 月 17 日和 8 月 14 日分别委托云南省商标事务所办理申请注册商标的有关事宜，分别用于公司在国内外市场销售的贵金属及贵金属功能材料产品。云南省商标事务所已向国家工商局商标局上报本公司的商标注册申请。相关手续目前正在办理过程之中。

### (3) 特许经营权

A、根据国家外经贸部颁发的《中华人民共和国进出口企业资格证书》(进出口企业代码为 5300719499287)，本公司可以经营本公司自产产品及技术的出口业务，代理出口将本公司自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本公司生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，

进行国内、外科技交流和合作。

B、根据云南省经贸委云禁毒经贸字(SC01)第 004 号、云禁毒经贸字(JY01)第 025 号、云禁毒经贸字(SY01)第 007 号的《云南省易制毒特殊化学物品许可证》，本公司可以生产、经营和使用部分特殊化学物品。上述特许证书有效期自 2001 年 11 月 19 日起至 2004 年 11 月 19 日止。

C、根据《昆明市特种行业治安许可证》(昆公特许字第 250 号)，公司可以经营废旧收购稀贵金属。

#### 5、发行人享有的税收优惠政策

依据国家税务总局国税发[1999]135 号通知和国科发政字[1999]143 号通知，以及云南省国家税务局云国税函[2001]333 号及昆明市国家税务局昆国税函[2001]337 号批复的规定，公司从 2000 年 9 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日免征企业所得税，同期免征技术转让收入的营业税，免征科研开发自用土地的城镇土地使用税。

## 第五节 股票发行和股本结构

### 一、本次股票上市前公开发行股票的情况

- 1、发行数量：4,000 万股
- 2、发行价格：6.80 元/股
- 3、募集资金总额：27,200 万元
- 4、发行方式：100%向二级市场投资者配售
- 5、发行费用总额及项目：本次发行费用总额为 1260.2 万元,包括承销费用、审计费用、律师费用、发行手续费、审核费用等项目。
- 6、每股发行费用：0.32 元

### 二、本次股票上市前首次发行股票的承销情况

本次公开发行的 4,000 万股社会公众股的配号总数为 71,807,926 个，中签率为 0.05570416%。其中,二级市场投资者认购 39,592,053 股,其余 407,947 股由主承

销商包销。

### 三、本次上市前首次公开发行股票募集资金的验资报告

天一会计师事务所有限公司对本公司本次上市前首次公开发行股票募集资金出具了《验资报告》(天一验字(2003)第(5)13号),摘录如下:  
贵研铂业股份有限公司:

我们接受委托,审验了贵公司截止2003年4月25日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、合同、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《独立审计实务公告第1号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币45,950,000.00元,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]32号《关于核准贵研铂业股份有限公司公开发行股票的通知》,同意贵公司向社会公众发行4000万股人民币普通股。经贵公司和主承销商协商确定的发行价格为6.80元/股。

经我们审验,截止2003年4月25日止,贵公司已收到向社会募集的股款259,321,574.08元(已扣除发行费用12,678,425.92元),其中:新增股本为40,000,000.00元,资本公积为219,321,574.08元。

同时我们注意到,贵公司本次新增前的注册资本为人民币45,950,000.00元,已经昆明会计师事务所审验,并于2000年9月18日出具云同会验字(2000)第152号验资报告。截止2003年4月25日止,变更后的累计注册资本实收金额为85,950,000.00元。

本验资报告仅供贵公司申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用,不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证,因使用不当所造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

天一会计师事务所有限责任公司  
地址:中国北京

中国注册会计师:黄俊  
中国注册会计师:魏勇

#### 四、募股资金入帐情况

- 1、入帐时间：2003年4月25日
- 2、入帐金额：262,897,709.08元（募集资金扣除承销费和上网发行费后的余额）
- 3、入帐帐号：2502010309022100707
- 4、开户银行：中国工商银行云南省分行营业部

#### 五、发行人上市前股权结构及各类股东的持股情况

##### 1、本次股票上市前,本公司的股权结构

项 目	股数(万股)	比例(%)
一、非上市流通股	45,950,000	53.4613
1. 国有法人股	45,350,000	52.7632
2. 其他法人股	600,000	0.6981
二、社会公众股	40,000,000	46.5387
总股本	85,950,000	100.00

##### 2、前十名股东持股情况

股 东	持股数量(股)	持股比例
昆明贵金属研究所	38,600,000	44.9098
云南铜业(集团)有限责任公司	2,300,000	2.6760
红塔创新投资股份有限公司	2,300,000	2.6760
云南烟草兴云投资股份有限公司	1,400,000	1.6288
中国有色金属工业技术交流中心	500,000	0.5817
长城证券有限责任公司	407,947	0.4746
太原高科耐火材料有限公司	400,000	0.4654
昆明冶金研究院	250,000	0.2909
云南力宇高新技术发展中心	200,000	0.2327
久嘉证券投资基金	71,000	0.0826
合 计	46,428,947	54.0185

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

本公司董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员均为中华人民共和国国籍；相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系；均未以任何方式持有公司的股票。上述人员承诺在其任职或工作期间，将遵守国家有关法律、法规及公司规章制度关于其维护本公司利益的规定。

唐俊先生，董事长，45岁，研究生学历，副研究员。1987年~1998年曾在昆明工学院、昆明理工大学、红河卷烟厂工作，1998年2月~2000年6月在昆明理工大任校办主任、高等职业技术教育学院院长等职。2000年6月至今任昆明贵金属研究所副所长，兼昆明贵金属研究所金峰公司、昆明贵金属研究所金达经贸公司法人代表。

普乐先生，副董事长、总经理，45岁，研究生学历，在读博士生，高级工程师。1990年8月~1992年2月任贵研所党办副主任、党委书记，1992年3月~1993年3月任贵研所试制开发处副处长，1993年4月~1994年10月任贵研所进出口贸易部副总经理，1994年~2000年11月任贵研所副所长，2000年9月至今任本公司总经理。

孙加林先生，董事，45岁，工学博士，教授，博士生导师。曾在英国利物浦大学完成博士后研究，1989年10月~1999年9月曾任昆明理工大学教授、材料系主任、校长助理、校党委委员，1999年9月至今任昆明贵金属研究所所长。2001年2月起兼任昆明贵研催化剂有限责任公司董事长。

张大为先生，董事，56岁，大学学历，教授级高级工程师。曾在东川矿务局落雪矿工作，1984年~1989年曾任昆明贵金属研究所科技处副处长、条件处副处长、第四研究室副主任兼后勤处处长，1990年至今任昆明贵金属研究所副所长。

米兆襄先生，董事，58岁，大学学历，教授级高级工程师 1980年~1993

年曾任白银有色金属公司冶炼厂熔炼车间副主任、技术科科长、总工程师、厂长，1993年~1999年8月任白银有色金属公司副总经理。1999年9月至今任云南铜业(集团)有限公司副总经理，兼任云南铜业科技发展股份有限公司董事长。

张晓飞先生，董事，50岁，大学学历，高级经济师。1986年~1993年历任云南经济信息报副主编、云南省计委办公室副主任、云南省经济研究所副所长，1993年~1999年9月任云南烟草兴云股份有限公司经营部、投资管理部部长，1999年9月至今任云南烟草兴云投资股份有限公司副总经理。

石伟女士，董事，32岁，研究生学历，工程师。1996年~1999年曾任北京市第二建筑工程公司工程师、北京中和会计师事务所评估师等职。1999年至今任红塔兴业投资有限公司投资银行部副总经理，并兼任红塔创新投资股份有限公司监事、中山医科大学达安基因股份有限公司监事会召集人、上海杰隆生物工程股份有限公司监事会召集人、深圳市国电南思系统控制工程公司监事。

何天淳先生，独立董事，49岁，工学博士，教授，博士生导师。1988年9月在德国弗莱贝格矿业学院获得博士学位、1994年在德国卡尔斯鲁厄大学从事博士后研究，1995年~1998年历任昆明理工大学教务处处长、校长助理、副校长等职。1999年至今任昆明理工大学校长，同时兼任云南铜业股份有限公司独立董事。

杨锡麒先生，独立董事，59岁，中专学历，高级会计师，注册会计师(非执业)。1983年至1989年历任中国有色金属工业第十四冶金建设公司第一井巷公司财务组长、财务科科长等职，1992年至今任中国有色金属工业第十四冶金建设公司财务审计处副处长。

## 2. 公司监事

杨开明先生，监事会召集人，53岁，大学学历，高级政工师。历任云南一四三煤田地质勘探队子弟学校校长、队党委副书记兼纪委书记、云南煤田地质局党委宣传部部长、云南一九八煤田地质勘探队党委书记、云南大学附中副校长等职。1992年~1994年贵研所办公室主任，1994年至今任贵研所党委副书记、书



记。

赵国健先生，监事(职工代表)、核心技术人员，56岁，大学学历，教授级高级工程师。1987年~1996年曾任贵研所科技处副处长、处长，1996年1月~2001年4月任所长助理。2001年5月至今本公司工会主席。主要的科研成果有“氯碱工业电解槽金属阳极含钨涂层的研制”、“导电滑环镀金与匹配电刷及其应用研究”及“铈电镀液”等。

何洁女士，监事，41岁，大学学历，会计师。1997年8月~2000年3月任贵研所计划财务处副处长，2000年3月~2000年9月任该所财务部副主任。2000年10月至今任贵研所财务部主任。

### 3. 高级管理人员

普乐先生，总经理。简历如上所述。

钱琳先生，副总经理、技术负责人，46岁，在读工商管理硕士生，教授级高级工程师。1995年至2000年2月曾任贵研所科技处副处长、处长，2000年3月~2000年9月任所长助理、副所长等职。现兼任昆明贵研催化剂有限责任公司副董事长兼总经理。主要的科研成果有“弥散强化铂材料及坩埚的研制”、“Ag-Ni纤维复合材料的研究”、“新型Cu/Pd纤维复合材料的研究”及“典型固溶型元素之金属纤维复合材料的界面研究”等。

侯树谦先生，副总经理，40岁，大学学历，高级工程师。1989年~1999年10月曾任贵研所办公室副主任、主任，1999年~2000年9月任催化剂产业办主任及副所长等职。现兼任稀有金属公司副董事长。

朱绍武先生，董事会秘书，42岁，大学学历，高级工程师。1989年2月~1998年2月曾任贵研所第七研究室副主任、主任，1998年3月~2000年9月任分析测试室主任。

胥翠芬女士，财务负责人，32岁，大学学历，中国注册会计师、中国注册评估师。曾任滇黔贵石油勘探局天华公司财务总监，2000年11月至今先后任公

司财务部副经理、经理。

#### 4. 核心技术人员

陈景先生，67岁，大学学历，研究员，中国工程院院士。长期在贵研所从事贵金属方面的科学研究工作。1973年~1984年任贵研所第一研究室副主任，1997年11月入选中国工程院院士，2000年10月至今任本公司首席研究员。主要的科研成果有“从二次铜镍合金提取贵金属新工艺”、“利用加压氢还原技术提纯铱的新方法”、“从粗氯铱酸溶液制取高纯铱的方法”及“从碱性氰化液中萃取金的研究”。

赵怀志先生，65岁，大学学历，研究员，博士生导师。1984年7月~1994年11月任贵研所所长，1994年11月~2000年9月任贵研所巡视员。2000年10月至今任本公司首席研究员。主要的科研成果有“银铈触头材料”、“新型电接点材料--银锡铈合金的研究”及“银钨基合金材料”等。

邓德国先生，60岁，大学学历，研究员，博士生导师。1992年9月~1994年11月任贵研所副所长，1994年12月~1999年7月任贵研所所长，1999年8月~2001年5月任贵研所巡视员。2000年10月任本公司首席研究员。主要科研成果有“玻纤漏板材料Pt-Rh-Au合金”、“含镉贵金属材料--银氧化镉材料无(微)冶金公害生产工艺技术”、“新型银基氧化物(AgSnO<sub>2</sub>)制备的研究”等。

陆跃华先生，44岁，博士，教授级高级工程师。1992年3月~1995年4月任贵研所第一研究室副主任，1995年4月~2000年9月任贵研所冶金工程部副主任。2000年10月至今任本公司高纯材料事业部经理。主要科研论文有“硫化亚铜与氧化亚铜交互反应动力学”、“锌浸出渣中有价金属综合回收工艺研究”、“用活性碳纤维(ACF)吸附金”及“高纯钨粉制备中溶剂萃取杂质元素的研究”。

秦国义先生，44岁，硕士，在读博士生，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。现任本公司特种功能材料事业部经理。主要的科研成果有“掺杂银稀土合金电接触材料研究”、“银复合粉末材料研究”、“MQS2C型气体敏感浆料”及“银基合金电接触材料”等十余项。

本公司与上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间没有签订借款、担保等协议。

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员声明：除以上已披露的兼职情况外，均未在股东单位或股东控制的单位、本公司所控制的法人单位、同行业其他法人单位兼任其他职务。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

目前,本公司与一切直接、间接地控制公司或有重大影响的自然人、法人及其控制的法人单位不存在从事相同或相似产品的生产经营的情况。

为避免可能发生的同业竞争，贵研所已于 2000 年 10 月 8 日出具了贵所字 [2000]第 64 号文《关于昆明贵金属研究所放弃和贵研铂业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺函》。贵研所承诺：(1)贵研所将经亚太所评估，并由国家财政部财企[2000]158 号文确认的资产(包括有关工业产权及非专利技术 etc)全部投入到公司，公司已形成独立的产、供、销生产经营系统；(2)在任本公司股东期间，贵研所不再从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的业务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；(3)贵研所承诺不利用控股股东的地位从事任何有损于公司利益的生产经营行为；(4)在任本公司股东期间，贵研所相关贵金属高纯及功能材料的研究成果在同等条件下本公司拥有优先独占使用及购买权。

贵研所控制的法人昆明贵金属研究所金峰公司和昆明贵金属研究所金达经贸公司均已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事或发展与本公司经营业务相同或相近似的业务或项目，不从事或发展与本公司相竞争或可能构成竞争

的业务或项目。

此外，公司章程第七十三条规定：公司所从事的主营业务如与主发起人或股东(追溯至实际控制人)及其控制的企业法人或超过 10%股权以上的股东(以下简称竞争方)相同或相似，应由股东大会审议避免同业竞争的措施。公司采取以下方式避免同业竞争：(1)针对存在的同业竞争，通过收购将相竞争的业务集中到公司；(2)竞争方将有关业务转让给无关联的第三方；(3)公司放弃与竞争方存在同业竞争的业务；(4)其他方式。

发行人律师认为：发行人与控制人及其控制的法人之间不存在同业竞争。

## 二、关联方与关联关系

1、根据中国证监会证监发[2001]41 号文规定的范围，本公司存在的关联方及关联关系包括：

(1)公司的控股股东：贵研所。

(2) 持有公司股份 5%的其他股东，包括云南铜业、红塔创新。

(3)贵研所控股或参股的企业(本公司除外)：昆明贵金属研究所金峰公司、昆明贵金属研究所金达经贸公司、昆明三戎贵金属药业有限责任公司(正在办理注销手续)、昆明贵研催化剂有限责任公司和云南铜业科技发展股份有限公司。

(4)公司的控股子公司、参股公司：昆明贵研催化剂有限责任公司、云南开远金潭稀有金属有限责任公司

(5)其他关联方：云南开远金潭稀有金属有限责任公司(本公司参股公司，且本公司副总经理侯树谦任该公司副董事长)。

2、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在上述关联方单位任职情况见本上市公告书第六节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

3、由于本公司是由贵研所作为主发起人，并联合其他七家企业发起设立，贵研所作为本公司的控股股东，与本公司具有实质性关联关系。

(1)本公司成立之初的主要管理人员、技术人员和生产经营人员基本来自贵

研所。目前，本公司已与全体员工签订劳动合同，享有独立的人事权。本公司高级管理人员的任免均由公司董事会和股东大会通过合法程序决定。

(2) 贵研所作为本公司控股股东，将根据《公司法》和《公司章程》的规定参加股东大会，以持股比例行使其职权。本公司按公司章程产生董事会、监事会和公司管理层，实行董事会领导下的总经理负责制。公司的日常生产经营活动和管理根据公司章程由总经理负责。

(3) 目前公司尚租赁贵研所的土地使用权和房屋进行生产经营活动，并在综合服务、技术合作和合作投资开发项目、非专利技术独占许可等方面与贵研所存在一定的关联交易。上述关联交易均依据有关法律法规和公司内部规章制度的要求，履行了合法的程序，签订了关联交易合同。贵研所与本公司的关联交易均为必要、合理的，关联交易遵循了公平、公正、公开以及等价有偿的一般商业原则，并已充分披露。

### 三、主要关联交易

本公司与关联方就双方之间存在的关联交易分别签订了协议,协议中明确规定了双方的权利和义务,约定了有关关联交易项目、费用的确定及支付、违约责任等,保证了双方之间的关联交易遵循公正、公平、公开的原则。主要的关联交易包括：

1、公司与贵研所于 2000 年 10 月 9 日签定了《综合服务协议》，贵研所为公司提供生产经营和生活后勤等综合性服务，生产经营服务主要为：生产运输服务、设备维护维修服务、辅助材料的供应、保卫及工作区的物业管理。定价原则：生产经营服务，按当时的公允市价收取费用，如无法按上述标准确定价格时，则按成本加上合理的管理费用或一定的毛利确定交易价格；生活后勤服务，参照市场公允价格收取费用。

#### 2、代收水电费协议

公司与贵研所于 2000 年 10 月 9 日签定了《代收水、电费协议书》，昆明贵金属研究拥有统一的供水供电设施，统一向自来水公司和供电局缴纳水电费，公司生产、生活所需的水、电由其代收，收费标准按自来水公司和供电局的收费标

准执行。

### 3、房屋租赁协议

公司与贵研所于 2001 年 10 月 26 日签定了修改后的《房屋租赁合同》，租赁期从 2001 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止共 20 年。租赁前 2 年，租金为每月每平方米 1.5 元，年租金为 500,097.78 元。2 年后双方根据市场情况另行商定租金，并在以后每 3 年调整一次。

### 4、土地使用权租赁协议

公司与贵研所于 2001 年 10 月 26 日签定了修改后的《土地使用权租赁合同》，租赁期从 2001 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止共 20 年。租赁前 2 年，租金为每年每平方米 15 元，年租金为 264,796.65 元。2 年后双方根据市场情况另行商定租金，并在以后每 3 年调整一次。

### 5、技术开发协议

公司与贵研所于 2000 年 10 月 8 日签定了《技术开发协议》，协议约定双方根据对方的优势可相互委托对方或以合作开发的形式从事科研项目技术的开发，科研开发的经费、利用经费购置资产的权属等问题在开发具体项目时约定，研究开发的技术成果及知识产权归研究开发方，但委托方可无偿使用，特殊情况双方可对具体项目另行约定。

根据 2000 年本公司与昆明贵金属研究所签定的《技术开发协议》的规定，2001 年 5 月 10 日,2001 年 12 月 20 日，本公司与贵研所分别签定了编号为 2001-BY01 和编号为 2001-BY02 的《科研项目委托执行合同书》；2001 年 4 月 26 日，贵研所与昆明贵研催化剂有限责任公司(子公司)签定了编号为 2001-CH01 的《科研项目委托执行合同书》；2002 年贵研所与本公司签定了编号为 2002-BY01(001-008)、2002-BY02(009)、2002-BY03(010-013)《科研项目委托执行合同书》；贵研所与昆明贵研催化剂有限责任公司签定了编号为 2002-CH02(001-002)的《科研项目委托执行合同书》。

### 6、非专利技术独占实施许可合同

公司与贵研所于 2000 年 9 月 1 日签订了《非专利技术独占实施许可合同》，贵研所承诺将其拥有的 164 项非专利技术无偿提供给本公司独占使用。

### 7、委托承建合同

2000年10月，贵研所与本公司签定《委托承建合同》，根据合同，原由贵研所承担的国家重点工业性试验项目“铂族金属二次资源再生回收利用”，因与项目有关的研究开发人员已进入本公司，为此贵研所委托本公司执行该项目的建设 and 试运行，国家和地方投入本项目的资金，由贵研所划转给本公司；贵研所同意在项目建成投产并通过国家验收后、经云南省计划委员会批准，即将项目资产及所形成的业务一并转让给本公司，同时承诺：本公司对该项目拥有排他性的优先购买权。

#### 8、共同投资协议

昆明贵研催化剂有限责任公司系由本公司与云南烟草兴云投资股份有限公司及云南铜业科技股份有限公司等单位共同出资设立。2000年11月23日本公司与云南烟草兴云投资股份有限公司等单位签订了《共同组建昆明贵研催化剂有限责任公司出资协议书》，昆明贵研催化剂有限责任公司已于2001年2月9日成立，成立时注册资本4,770万元。2001年10月昆明贵研催化剂有限责任公司吸收昆明贵金属研究所作为新股东加入，增资600万元，有关各方于2001年9月28日签订了《昆明贵研催化剂有限责任公司增资扩股协议》，公司注册资本变更为5370万元。

#### 9、购销合同

2000年度本公司与贵研所及其下属公司签定两份《购销合同》，向其采购铝粉、精铝等；

2001年度本公司与贵研所及其下属公司签定八份《购销合同》，向其采购贵金属合金原材料、贵金属化合物原材料等。本公司与贵研所及其下属公司签定两份《销售合同》，向其销售贵金属化合物产品、贵金属合金产品、贵金属粉末产品等。

2002年度本公司与昆明贵金属研究所签定了十四份《销售合同》，向其销售金片、银板、铂丝、银锭等产品；

2002年度本公司与昆明贵金属研究所签定了四份《购销合同》，向其采购铝粉、银片、氧化铝等原材料。

## 第八节 财务会计资料

本公司截止 2002 年 12 月 31 日的财务会计资料已于 2003 年 4 月 16 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的招股说明书摘要以及刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的本公司招股说明书全文及附录中进行了详细批露,尚未超出有效期限。欲了解本公司经审计的财务报表及主要财务指标的详细内容,敬请投资者查阅上述报纸、网站或在公告的招股说明书查阅地查阅。

本公司已聘请天一会计师事务所有限责任公司(简称“天一所”)对本公司 2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日和 2002 年 12 月 31 日的资产负债表,2000 年度、2001 年度和 2002 年度的利润表和利润分配表以及 2001 年度和 2002 年度的现金流量表进行了审计,天一所已出具了标准无保留意见的(2003)第(5)-12 号《审计报告》。本部分引用的财务数据,非经特别说明,均引自经审计的会计报表。

一、最近三年的简要报表(见附表)

二、简要会计报表附注

有关本公司会计报表附注的详细内容,请查阅前述公开披露的招股说明书全文或招股说明书摘要。

三、主要财务指标:

1、根据天一所出具的审计报告,本公司的财务指标分析如下:

项 目	2002 年	2001 年	2000 年
流动比率	1.5	1.5	2.7
速动比率	0.9	0.8	1.3
应收帐款周转率(次)	18.6	14.4	19.2
存货周转率(次)	3.2	2.2	3.7
无形资产占总资产的比例(%) (土地使用权除外)	3.05	3.97	---
无形资产占净资产的比例(%)	7.04	10.14	---



(土地使用权除外)			
资产负债率(%) *	42%	48.80%	41.82%
每股净资产(元)	2.12	1.77	1.63
每股经营活动的现金流量(元)	1.06	0.33	-0.14
研究与开发费用占主营业务收入比例(%)	4.19	4.63	---

注\* :资产负债比率以母公司财务报告的数据为基础计算,其余财务指标以合并财务报告的数据为基础计算。

2、本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益率的计算及披露》计算的净资产收益率和每股收益如下:

(1)净资产收益率

报告期利润	2002年(%)		2001年(%)		2000年(%)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	27.35	29.83	27.52	27.08	30.87	33.90
营业利润	15.75	17.17	17.26	16.99	18.95	20.80
净利润	16.59	18.09	19.18	18.87	18.96	20.82
扣除非经常性损益 净利润	16.37	17.85	17.83	17.54	18.33	20.13

(2)每股收益

单位:元

报告期利润	2002年		2001年		2000年	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.58	0.58	0.49	0.49	0.50	0.58
营业利润	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.36
净利润	0.35	0.35	0.34	0.34	0.31	0.36
扣除非经常性损益 净利润	0.35	0.35	0.32	0.32	0.30	0.34

## 第九节 其他重要事项

一、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司严格依照现行有关法律、法规的规定规范运行,本公司生产经营情况正常,主要业务发展目标进展正常;

二、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司所处行业和市场无重大变化;

三、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司主要投入、产出物供求及市场价格无重大变化;

四、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司没有进行新的重大对外投资,无重大资产(股权)收购、出售行为;

五、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司住所没有发生变更;

六、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司无重大诉讼、仲裁案件;

七、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司无重大会计政策变化;

八、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司无会计事务所变动;

九、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,本公司没有发生新的重大负债,重大债项未发生变化;

十、根据公司第一届董事会第八次决议,本公司首次公开发行股票前剩余未分配利润由本次发行后新老股东共享;

十一、本公司股票上市前后税赋无变化;

十二、本公司计划在本次股票发行后的第一个盈利年度即向全体股东派发股利一次,具体实施时间由本公司股东大会决定;

十三、根据《上海证券交易所股票上市规则》,公司第一大股东已向上海证券交易所承诺,自发行人股票上市之日起 12 个月内,第一大股东不转让其持有的

发行人股份,也不由上市公司回购其持有的股份;

十四、自公司股票首次公开发行日至本上市公告之日,没有其他应披露而未披露之重大事项。

## 第十节 董事会上市承诺

本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和中国证监会的有关规定,并自股票上市之日起做到:

一、承诺真实、准确、完整、公允和及时地公布定期公告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

二、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的消息后,将及时给予公开澄清;

三、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动;

四、本公司没有无记录的负债。

## 第十一节 上市推荐人及其意见

### 一、上市推荐人情况

上市推荐人:长城证券有限责任公司

法定代表人:魏云鹏

住 所:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

联系电话:0755-83516283

传 真:0755-83516266

联系人：于春洪、周炜、王颖、谢立俊、张国连

## 二、上市推荐人意见

本公司上市推荐人认为：本公司章程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和和中国证监会的规定。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定，本公司符合上市条件。

本公司上市推荐人保证本公司的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规则及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助本公司健全了法人治理结构、协助本公司制定了严格的信息披露制度和保密制度。

本公司上市推荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整，符合规定要求。本公司上市推荐人保证本公司的上市申请材料、上市公告书没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏，并保证对其承担连带责任。

本公司上市推荐人愿意推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交易，为自己或他人谋取利益。

贵研铂业股份有限公司

二 三年四月三十日

附：贵研铂业近三年简要财务报表：

1、简要合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2002.12.31	2001.12.31	2000.12.31
流动资产：			
货币资金	68,858,512.30	53,647,565.66	34,845,140.93
短期投资			
应收票据	5,720,000.00	4,627,335.00	1,792,800.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	10,914,382.19	12,567,802.96	9,388,391.77
其它应收款	2,991,706.72	2,176,314.99	2,732,201.13
预付帐款	98,289.21	329,888.81	4,474,842.35
应收补贴款			4,261,447.41
存货	53,177,851.82	66,557,370.22	57,244,491.80
待摊费用			
其他流动资产			
流动资产合计	141,760,742.24	139,906,277.64	114,739,315.39
长期投资：			
长期股权投资	87,500.02	37,500.00	
长期债权投资			
长期投资合计	87,500.02	37,500.00	-
合并价差	-7,676,199.05	-8,625,831.91	
固定资产：			
固定资产原价	40,467,868.63	26,320,345.51	24,846,625.61
减：累计折旧	15,758,285.42	14,028,892.59	12,109,278.31
固定资产净值	24,709,583.21	12,291,452.92	12,737,347.30

减:固定资产减值准备			
固定资产净额	24,709,583.21	12,291,452.92	12,737,347.30
工程物资	604,000.00	16,376,648.15	914,000.00
在建工程	51,040,803.50	39,672,071.62	337,877.77
固定资产清理			
固定资产合计	76,354,386.71	68,340,172.69	13,989,225.07
无形资产及其他资产:			
无形资产	14,404,288.04	8,251,585.37	
长期待摊费用	687,934.48		
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	15,092,222.52	8,251,585.37	-
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	225,618,652.44	207,909,703.79	128,728,540.46
流动负债:			
短期借款	47,000,000.00	48,000,000.00	13,000,000.00
应付票据	2,100,000.00		
应付帐款	2,661,061.95	3,659,089.45	2,802,275.77
预收帐款	12,617,089.22	8,766,751.74	8,344,414.58
应付工资		420,530.00	834,000.00
应付福利费	6,701,169.69	6,620,997.51	6,393,392.68
应付股利		9,117,411.99	
应交税金	1,144,300.04	293,863.99	417,912.40
其他应交款	31,478.28	19,792.89	11,659.49
其他应付款	13,126,522.58	12,113,778.64	10,989,833.81
预提费用	-	35,750.00	24,664.75
预计负债			
一年内到期的长期负债	8,015,246.00	3,005,717.25	
其他流动负债			
流动负债合计	93,396,867.76	92,053,683.46	42,818,153.48
长期负债:			
长期借款	-	8,015,246.00	11,021,689.25
应付债券			

长期应付款			
专项应付款	8,920,000.00	730,000.00	
其他长期负债			
长期负债合计	8,920,000.00	8,745,246.00	11,021,689.25
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	102,316,867.76	100,798,929.46	53,839,842.73
少数股东权益	25,735,583.00	25,733,655.51	
股东权益：			
股本	45,950,000.00	45,950,000.00	45,950,000.00
减：已归还投资			
股本净额	45,950,000.00	45,950,000.00	45,950,000.00
资本公积	24,684,859.42	24,684,859.42	24,684,859.42
盈余公积	17,294,131.45	9,460,904.35	2,041,842.39
其中：法定公益金	1,801,472.03	985,510.87	212,691.92
未分配利润	9,637,210.81	1,281,355.05	2,211,995.92
股东权益合计	97,566,201.68	81,377,118.82	74,888,697.73
负债和股东权益总计	225,618,652.44	207,909,703.79	128,728,540.46

## 2、简要合并利润表

单位：人民币元

项 目	2002 年度	2001 年度	2000 年度
一、主营业务收入	218,368,585.12	157,858,453.67	192,120,070.26
减：主营业务成本	191,390,109.96	133,207,530.85	168,940,198.58
主营业务税金及附加	292,855.55	255,290.25	59,506.53
二、主营业务利润	26,685,619.61	24,395,632.57	23,120,365.15
加：其他业务利润	3,444,897.97	1,522,626.90	1,113,388.84
减：营业费用	1,960,314.97	1,015,852.90	1,164,127.41
管理费用	11,034,504.09	10,544,234.15	8,892,144.00
财务费用	1,773,116.63	312,156.25	-10,982.92
三、营业利润	15,362,581.89	14,046,016.17	14,188,465.50
加：投资收益	999,632.88	907,996.80	

补贴收入			
营业外收入	210.00	50.00	10,000.00
减:营业外支出	171,414.42	14,574.38	
四、利润总额	16,191,010.35	14,939,488.59	14,198,465.50
减:所得税			
减:少数股东损益	1,927.49	-666,344.49	
五、净利润	16,189,082.86	15,605,833.08	14,198,465.50

### 3、简要合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	2002 年度	2001 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,782,809.38	179,550,921.27
收到的税费返还	191,817.89	4,261,447.41
收到的其他与经营活动有关的现金	14,499,832.58	2,868,575.46
现金流入小计	283,474,459.85	186,680,944.14
购买商品、接受劳务支付的现金	208,727,360.09	157,173,730.31
支付给职工以及为职工支付的现金	12,726,850.98	7,955,718.18
支付的各项税费	3,018,202.14	2,673,087.67
支付的其他与经营活动有关的现金	10,098,256.06	3,781,975.47
现金流出小计	234,570,669.27	171,584,511.63
经营活动产生的现金流量净额	48,903,790.58	15,096,432.51
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		9,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	9,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,868,976.20	45,693,166.02
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	17,868,976.20	45,693,166.02
投资活动产生的现金流量净额	-17,868,976.20	-45,683,966.02



三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资所收到的现金		16,063,910.00
借款所收到的现金	30,000,000.00	61,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关现金	-	-
现金流入小计	30,000,000.00	77,063,910.00
偿还债务所支付的现金	34,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,638,867.74	1,673,951.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	185,000.00	-
现金流出小计	45,823,867.74	27,673,951.76
筹资活动产生的现金流量净额	-15,823,867.74	49,389,958.24
四、汇率变动对现金的影响		-
五、现金及现金等价物净增加额	15,210,946.64	18,802,424.73