

淄博鸿嘉铝业股份有限公司

Zibo Hongjia Aluminum Stock Co., LTD

股权挂牌交易说明书摘要

公司名称：淄博鸿嘉铝业股份有限公司

保荐机构：山东昌泰投资担保有限公司

日 期：二零一零年十二月五日

重要声明与提示

本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：

一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过交易中心向公司查询。

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。

目 录

释 义	3
第一节 重大事项提示	5
一、市场竞争风险	5
二、主要原材料价格波动风险	5
三、募集资金投资项目的风险	5
四、规模扩张导致的管理风险	6
五、控股股东控制风险	6
第二节 公司基本情况	8
一、挂牌公司基本情况	8
二、公司股本结构	8
三、公司业务情况	11
四、公司财务报表	12
五、公司主要财务指标	17
六、股利分配政策	18
七、发展规划概况	19
第三节 挂牌各方当事人	22
一、挂牌公司基本情况	22
二、本次挂牌交易的有关机构	22

释 义

在本股权挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：

鸿嘉铝业、挂牌公司、公司、	指	淄博鸿嘉铝业股份有限公司
鸿嘉有限	指	淄博鸿嘉铝业发展有限公司
山东铝业	指	中国铝业股份有限公司山东分公司
中州铝业	指	中国铝业股份有限公司中州分公司
中国铝业	指	中国铝业股份有限公司
股权定向私募	指	淄博鸿嘉铝业股份有限公司定向私募之行为
实际控制人、控股股东、法定代表人	指	除有前缀外，均指孙亮
董事会	指	除有前缀外，均指淄博鸿嘉铝业股份有限公司董事会
监事会	指	除有前缀外，均指淄博鸿嘉铝业股份有限公司监事会
《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	《淄博鸿嘉铝业股份有限公司章程》
保荐机构	指	山东昌泰投资担保有限公司
做市商	指	山东昌泰投资担保有限公司
中齐律所	指	山东中齐律师事务所
仲泰会所	指	山东仲泰有限责任会计师事务所
验资机构、审计机构	指	山东仲泰有限责任会计师事务所

企业产品和相关流程专业词语释义：

比表面积	<p>比表面积是指单位质量物料所具有的总面积。分外表面积、内表面积两类。单位为$\text{m}^2/\text{克}$。理想的非孔性物料只具有外表面积，如硅酸盐水泥、一些粘土矿物粉粒等；有孔和多孔物料具有外表面积和内表面积，如石棉纤维、岩（矿）棉、硅藻土等。测定方法有容积吸附法、重量吸附法、流动吸附法、透气法、气体附着法等。比表面积是评价催化剂、吸附剂及其他多孔物质如石棉、矿棉、硅藻土及粘土类矿物工业利用的重要指标之一。</p>
SMC	<p>Sheet molding compound 的缩写，即片状模塑料。主要原料由 SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在 1965 年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于 80 年代末，引进了国外先进的 SMC 生产线和生产工艺。SMC 具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。</p>
BMC	<p>BMC(DMC)材料是 Bulk(Dough) molding compounds 的缩写，即团状模塑料。国内常称作不饱和聚酯团状模塑料。其主要原料由 GF（短切玻璃纤维）、UP（不饱和树脂）、MD（填料）以及各种添加剂经充分混合而成的料团状预浸料。</p>
拜耳法	<p>所谓的拜耳法是因为是它是 K.J.拜耳在 1889-1892 年提出而得名的拜耳法包括两个主要的过程，一项是他发现氧化钠与氧化铝摩尔比为 1.8 的铝酸钠溶液在常温下，只要添加氢氧化铝作为晶种，不断搅拌，溶液中的氧化铝便可以呈氢氧化铝徐徐析出，直到其中氧化钠与氧化铝的摩尔比提高至 6，已经析出了大部分氢氧化铝溶液，在加热时，又可以溶出铝土矿中的氧化铝水和物，这也就是利用种分母液溶出铝土矿的过程，交替使用这两个过程就能够一批批地处理铝土矿，从中得出纯的氢氧化铝产品，构成所谓的拜耳法循环。</p>

第一节 重大事项提示

一、市场竞争风险

公司产品品种虽然较多，但主导产品仍较单一，其中氢氧化铝微粉和氢氧化铝填料的产量占到公司全部产量的 90%左右，高端产品种类有待进一步多样化。虽然公司在该细分领域实力较强、知名度较高，但随着科技的进步，不排除出现质量、工艺更好的替代产品。如果上述产品销售的市场需求发生变化，公司的经营业绩也将会受到一定的影响。

应对措施：

面对竞争日益显现的市场，公司审时度势，投资扩建氢氧化铝填料和氢氧化铝微粉微粉生产线项目。扩大生产规模，优化工艺，不断研发新产品，做大、做强主营业务，确保公司在行业中的竞争优势。

二、主要原材料价格波动风险

公司生产所需的主要原材料——氢氧化铝，在产品成本中占的比例较大，主要是从孝义市泰兴铝镁有限公司、河南香江佛光实业有限公司和未来（焦作）铝业有限公司购入，集中度较高。如果公司主要原材料供应渠道及价格发生异常变化，将会影响公司的生产和经营。另外公司采用以销定产模式，若无法及时满足客户在时间和数量上的要求，也会对公司的产、销状况产生影响。再者，生产过程中要消耗大量的电能和天然气，如果原材料和能源的价格上调，将会直接影响公司的盈利能力。

应对措施：

公司领导层将时时关注国际、国内原材料市场动态，准确把握市场脉搏，适时采购原材料，规避原材料价格波动带来的风险。

三、募集资金投资项目的风险

公司一直坚持市场需求引导投资的原则，即只有在收集到大量的市场需求信息后才筹划新的投资项目，以避免投资的盲目性。本次募集资金拟投入年产量 12000

吨/年氢氧化铝填料生产线和年产量 4000 吨/年氢氧化铝微粉生产线扩产项目，公司现有的生产技术、生产工艺、开发能力等已为项目的全面实施奠定了良好的基础。上述投资项目虽已经过充分论证，但各种社会经济条件、技术、市场、财务等因素的变化、以及项目组织实施的力度差异，都会给项目的实施结果带来不确定性，导致投资项目可能无法达到预期收益水平。

应对措施：

以上项目的实施是为了进一步配合公司业务的发展，以应对激烈的市场竞争，给公司带来全新的发展机遇。公司核心技术人员已根据市场行情对募投项目进行了可行性研究并会同有关专家对项目进行了充分的论证。可以确保募投项达到预期收益水平。

四、规模扩张导致的管理风险

本次私募完成后，资产规模、经营规模将在原有基础上有一个较大的飞跃，新产品开发、市场开拓的压力增大，这对公司管理层提出了更高的要求。虽然在过去的经营实践中，公司管理层在企业管理方面积累了丰富的经验，建立了能够保证企业良好运行的管理体系，但能否在新的形势下不断调整和完善现有管理机制，提高管理水平，以适应资本市场和竞争环境的变化，将直接影响公司发展目标的顺利实现。因此，公司存在资本扩张和规模扩张下的管理风险。

应对措施：

公司已制定了相应的内部控制措施，加强公司的内部管理，提高公司内部控制的有效性。公司计划招聘一定量的专业人才，在各岗位培养锻炼，可以有效满足迅速扩张对人才的需求。

五、控股股东控制风险

目前，孙亮持有公司 31.26%的股权，为公司的第一大股东；其配偶陈会贞持有公司 27.31%的股权，两人合计持有公司 82%的股权，且孙亮能够有效掌控其配偶陈会贞所持有的股权，因此，认定孙亮为公司的控股股东、实际控制人。本次定向募集后，孙亮持股比例有所降低，但仍为公司的控股股东。若控股股东利用其控股地位通过非正常方式对公司的经营决策、利润分配等重大事项进行干预，可能会损害

公司其他股东的利益。

应对措施：

目前公司在业务、资产、人员、财务及机构上已经独立运作，不存在被控股股东操纵的现象。公司已建立了规范的法人治理结构，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定，加强对大股东的规范和对中小股东权益的保护。此外，孙亮作为公司的控股股东已做出书面承诺，将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，不侵犯公司及其他股东的合法权益，不利用其大股东地位做出有损于其他股东权益的行为。

第二节 公司基本情况

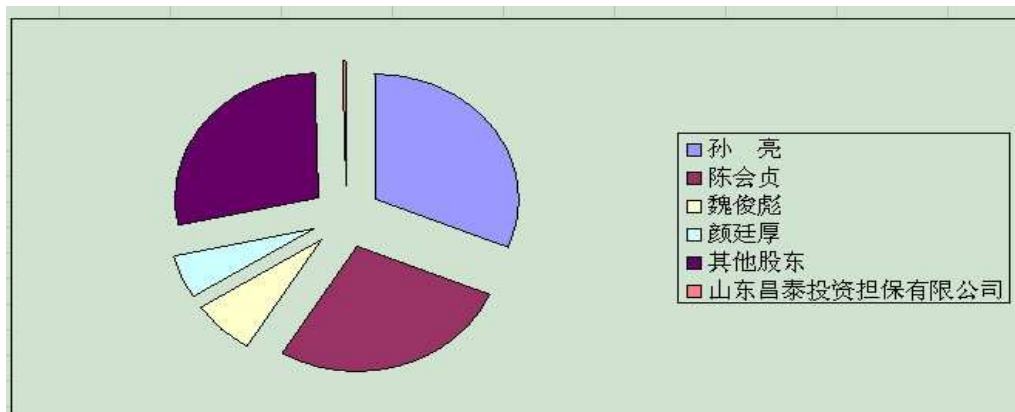
一、挂牌公司基本情况

公司名称： 淄博鸿嘉铝业股份有限公司
英文名称： Zibo Hongjia Aluminum Stock Co., LTD
住 所： 张店区傅家镇傅三路东首
注册资本： 1400 万元
实收资本： 1400 万元
公司类型： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
成立日期： 2000 年 9 月 20 日
注 册 号： 370300228019155
法定代表人： 孙亮
经营范围：
许可经营项目： 无；

一般经营项目： 氢氧化铝生产销售（筹建）；氧化铝、耐火材料、建筑材料、水泥、机械设备销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

二、公司股本结构

（一）股本结构现状图



(二) 股东持股情况

序号	股东名称或姓名	出资方式	股数(万股)	持股比例(%)
1	孙亮	货币	437.68	31.26
2	陈会贞	货币	382.32	27.31
3	魏俊彪	货币	100	7.14
4	颜廷厚	货币	80	5.71
5	杨素荣	货币	192.5	13.75
6	陈会双	货币	54	3.86
7	孙铭	货币	51	3.64
8	宋培剑	货币	15	1.07
9	王勇	货币	12	0.86
10	卢胤	货币	10	0.71
11	金泰根	货币	10	0.71
12	张志强	货币	9	0.64
13	王翠华	货币	8	0.57
14	孙福引	货币	8	0.57
15	张敬升	货币	5	0.36
16	杨远河	货币	5	0.36
17	菅士强	货币	5	0.36
18	郭玉美	货币	4.5	0.32
19	山东昌泰投资担保有限公司	货币	4	0.29
20	李永娣	货币	3.5	0.25
21	李海英	货币	3.5	0.25
合计			1400	100

(三) 公司控股股东、实际控制人情况

孙亮持有公司股权 437.68 万股，占总股本的 31.26%，为公司第一大股东。其配偶陈会贞持有公司 382.32 万股，占总股本的 27.31%，两人合计持有公司 58.57% 的股权，且孙亮能够有效掌控其配偶陈会贞所持有的股权。为巩固孙亮在公司的控制权，稳定公司经营，2010 年 9 月 28 日，孙亮和陈会贞签署了《一致行动协议》，协议约定陈会贞作为公司的主要股东，在公司日常生产经营及其他重大事宜决策等

诸方面均与孙亮保持一致行动。因此，孙亮为公司的实际控制人。

孙亮个人简历：

孙亮先生，1976年出生，中共党员，大专学历。户籍所在地为山东省淄博市张店区。2000年5月至2002年5月，引进氢氧化铝高白填料产品的生产线并投入生产，2002年6月至2008年5月，引进氢氧化铝微粉生产线并投入生产。现任公司董事长、总经理。

工作经历：

1997年6月至2000年5月 淄博张店恒成化工厂厂长；

2000年5月至2009年3月 淄博鸿嘉铝业发展有限公司副总经理；

2009年3月至2010年10月 淄博鸿嘉铝业发展有限公司总经理、董事长、法定代表人。

（四）其他主要股东

公司股东陈会贞女士系自然人股东，中华人民共和国公民，持有公司 382.32 万股，占总股本的 38.232%，该 382.32 万股属于公司发起人股，系挂牌后被锁定股份。

公司股东魏俊彪先生系自然人股东，中华人民共和国公民，持有公司 100 万股，占总股本的 10%，该 100 万股属于公司发起人股，系挂牌后被锁定股份。

公司股东颜廷厚先生系自然人股东，中华人民共和国公民，持有公司 80 万股，占总股本的 8%，该 80 万股属于公司发起人股，系挂牌后被锁定股份。

其他股东所持股份均通过本次定向私募认购所得。

（五）做市商简介及持股情况

1、做市商简介

山东昌泰投资担保有限公司成立于 2006 年 8 月，注册资本壹亿元，法定代表人：王清杰。山东昌泰投资担保有限公司是以股权投资、债券投资、保荐服务及投资咨询等为主要业务的投资机构，是经天津股权交易所和齐鲁股权托管交易中心注册的合格投资人、做市商和保荐机构。山东昌泰实行董事会领导的总经理负责制，下设综合部、财务部、投资担保部、调查评估部、保荐业务部、证券交易部、风险管理部。建立了一套严密而又行之有效的管理制度和业务运作模式，聚集了一批拥有专业知识和丰富实践经验的金融专家、投资专家、证券专家及法律专家，精心搭建起了一个企业融资担保、投资咨询、资本运作的平台。

2009年12月，山东大地肉牛清真食品股份有限公司、东营三明林业股份有限公司由山东昌泰投资担保有限公司保荐在天津股权交易所成功挂牌。

2010年4月，淄博泰达汽车销售服务股份有限公司、山东鲲鹏新材料科技股份有限公司由山东昌泰投资担保有限公司保荐在齐鲁股权托管交易中心成功挂牌。

2010年6月，山东星之联生物科技股份有限公司、山东博洋新材料科技股份有限公司和山东通力五金机电股份有限公司由山东昌泰投资担保有限公司保荐在齐鲁股权托管交易中心成功挂牌。

2、做市商持股情况

山东昌泰投资担保有限公司通过本次定向私募认购4万股，占公司总股本的0.29%。

三、公司业务情况

（一）公司主要业务

公司主要从事氢氧化铝系列产品的生产与销售、氧化铝的委托加工与销售业务。

主要产品有：氢氧化铝填料、玛瑙级氢氧化铝、氢氧化铝微粉、低吸油氢氧化铝、高温氧化铝等系列产品。产品广泛应用于橡胶、玻璃、板材、耐火材料、陶瓷器件、汽车火花塞及抛光研磨制品、蓄电池、石油化工、石材加工、精密铸造、电子等多种行业。

公司自成立以来主营业务没有发生重大变化。

（二）公司主要情况

公司成立于2000年9月，生产经营场地位于张店区傅家镇，占地面积约20亩，现有员工68人。公司是集科、工、贸为一体的专业化生产企业，现已成为继山东铝业、中州铝业之后国内规模最大、技术实力雄厚、产品种类齐全，有相当竞争优势的特种氧化铝、氢氧化铝系列产品制造企业。公司重合同、守信用，坚持以质量求生存，靠科技求发展，深得客户信赖。客户遍及全国和世界各地，产品远销日本、韩国、俄罗斯等国家和地区。

四、公司财务报表

资产负债表

单位：万元

资 产	2010 年 11 月期末数	2009 年期末数	2008 年期末数
流动资产：			
货币资金	1474.00	358.58	5.87
应收票据	--	381.42	270.00
应收账款	357.54	304.93	214.76
预付款项	481.33	26.96	13.13
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
存货	428.73	308.19	460.11
流动资产合计	2741.61	1380.09	963.86
非流动资产：			
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
固定资产	676.04	668.42	448.72
在建工程	65.09		
递延所得税资产	13.65	5.97	4.31
非流动资产合计	754.78	674.39	453.03
资产总计	3496.39	2054.48	1416.89

资产负债表（续）

单位：万元

负债和股东权益	2010年11月期末数	2009年期末数	2008年期末数
流动负债：			
应付票据	510.00	360.00	
应付帐款	145.39	320.36	412.83
应付职工薪酬	12.56	--	--
应交税费	151.12	93.56	39.73
其他应付款	301.62	727.95	569.21
一年内到期的非流动 负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计	1120.69	1501.87	1021.77
非流动负债：			
非流动负债合计			--
负债合计	1120.69	1501.87	1021.77
股东权益：			
股本	1400.00	100.00	100.00
资本公积	971.75	--	--
盈余公积	--	45.26	29.51
未分配利润	3.95	407.34	265.61
所有者权益合计	2375.70	552.60	395.12
负债和股东权益总计	3496.39	2054.48	1416.89

利润表

单位：万元

项 目	2010年1-11月	2009年度	2008年度
一、营业收入	2749.65	3126.24	3525.91
减：营业成本	2495.48	2863.00	3314.35
营业税金及附加	3.40	2.28	2.50
主营业务利润	250.76	260.96	209.06
销售费用	4.32	7.50	12.71
管理费用	51.80	36.69	48.87
财务费用	-0.63	-0.041	-0.55
资产减值损失	30.71	6.66	9.37
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	164.56	210.14	138.66
加：营业外收入			
减：营业外支出	0.026		
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	164.54	210.14	138.66
减：所得税费用	41.44	52.66	34.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	123.10	157.48	103.75
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益			
五、每股收益			
(一)基本每股收益(元)	0.47	1.57	1.04
(二)稀释每股收益(元)	0.47	1.57	1.04

现金流量表

单位：万元

项 目	2010年1-11月	2009年度	2008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	3160.08	3449.44	3625.01
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	188.21	489.46	721.28
经营活动现金流入小计	3348.30	3938.90	4346.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3055.28	2819.65	3803.83
支付给职工以及为职工支付的现金	64.19	80.18	84.95
支付的各项税费	27.90	18.03	33.10
支付的其他与经营活动有关的现金	782.00	653.85	195.61
经营活动现金流出小计	3929.37	3571.71	4117.48
经营活动产生的现金流量净额	-581.07	367.20	228.81
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而收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	153.51	274.48	252.90
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金	0.0062		
投资活动现金流出小计	153.51	274.48	252.90
投资活动产生的现金流量净额	-153.51	-274.48	-252.90

三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	1700.00		
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	1700.00	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1700.00	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	965.41	92.72	-24.09
加：期初现金及现金等价物余额	98.58	5.87	29.95
六、期末现金及现金等价物余额	1064.00	98.58	5.87

五、公司主要财务指标

(一) 主要财务指标

指 标	2010年1-11月	2009年度	2008年度
一、每股指标分析			
1、每股净资产（元）	2.38	5.53	3.95
2、基本每股收益（元）	0.47	1.57	1.04
3、每股经营现金流量（元）	-0.58	3.67	2.29
二、盈利能力分析			
1、销售毛利率（%）	9.24	8.42	6.00
2、销售净利率（%）	4.48	5.04	2.94
3、总资产报酬率（%）	5.91	12.10	13.53
4、净资产收益率（%）	5.18	28.50	26.26
三、经营能力分析			
1、应收帐款周转率（次）	8.30	12.03	30.28
2、存货周转率（次）	6.77	7.45	10.45
3、总资产周转率（次）	0.99	1.80	3.45
四、偿债能力分析			
1、流动比率（倍）	2.45	0.92	0.94
2、速动比率（倍）	2.06	0.71	0.49
3、资产负债率（%）	32.05	73.10	72.11
4、利息保障倍数（倍）	-260.09	-5110.36	-252.60
五、发展能力分析			
1、营业收入增长率（%）	--	-11.34	30.09
2、营业利润增长率（%）	--	51.56	86.05
3、净资产增长率（%）	--	39.86	35.61
4、总资产增长率（%）	--	45.00	126.99

（二）净资产收益率及每股收益

按照财政部的有关规定，公司报告期的净资产收益率及每股收益如下：

净利润	报告期	全面摊薄净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2008 年度	26.26	1.19
	2009 年度	28.50	1.57
	2010 年 1-11 月	5.18	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2008 年度	26.26	1.04
	2009 年度	28.50	1.57
	2010 年 1-11 月	5.18	0.47

六、股利分配政策

公司股利分配政策为：在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分可以支付股东股利。2010 年 10 月 15 日召开的创立大会审议通过《公司章程》，现行的股利分配政策为：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

（五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

（七）法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司在股利分配方面实行同股同权政策。公司按各股东持股比例进行分配，采取现金、股票或者现金与股票相结合的形式分配股利。公司将根据赢利状况及经营需要实行灵活的、切实可行的利润分配政策，不定期进行利润分配。

2010年12月5日，发起人承诺：2010年10月、11月（公司私募期间至挂牌前）公司经营产生的利润由新老股东共享。

七、发展规划概况

（一）公司战略规划

公司将继续专注扩大氢氧化铝系列产品的研发、生产和销售，抓住我国大力倡导科技创新、支持高新技术产业的政策契机，以多年积累的丰富的氢氧化铝专业生产经验和领先的研发实力为依托，密切关注国内外市场发展方向和态势，不断推出高技术含量和高附加值的新产品，扩大市场份额，提高公司盈利能力和抗风险能力；以技术创新为动力，以市场为导向，不断优化产品结构，加强产品“科技、环保、质优”的内涵，提升企业核心竞争力，牢牢保持行业领先优势；将公司打造成为中国著名的氢氧化铝专业研发生产基地，使“鸿嘉”品牌不仅在国内同行业市场打得赢、叫得响，得到广大客户的青睐，更要放眼未来，力争让“鸿嘉”品牌走向世界。

（二）业务发展目标

2011年至2013年期间，公司将继续大力开拓氢氧化铝系列产品市场，并在适当的时候扩大产能，力争达到年产氢氧化铝填料25000吨，氢氧化铝微粉8000吨，实现销售收入过亿。

（三）发展计划

为实现公司经营目标，公司将不断加强管理，严格控制成本与费用，扩大生产规模，降低生产成本，大力培养管理业务技术骨干，进一步完善销售网络，提高核心竞争力，具体计划如下：

1、产能扩充计划

本次募集资金到位后，公司将在保证和提升产品质量的基础上，加快募集资金运用项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益和经营发展目标。本次募集资金将用于氢氧化铝填料和氢氧化铝微粉两条生产线的建设，两条生产线项

目建成后，公司年产量将达到36000吨。产能的扩大将有助于充分发挥本公司的技术优势、品牌优势及产业规模优势，市场占有率大大增强。

2、提升竞争力计划

经过多年的发展，公司生产的氢氧化铝系列产品的质量技术指标达到国内先进水平。公司将继续加大研发资金投入，在加大自主新产品、新工艺研发力度的同时加强与高等院校及科研院所的研发合作，不断提升技术创新能力，持续改进生产工艺、提升产品质量和降低生产成本，进而提升公司的技术优势及核心竞争力，为公司的后续发展提供技术保障和质量支撑。

3、人员扩充计划

人才是企业创新能力的核心，也是成功实施发展战略的关键因素之一。公司将不断强化技术专家团队，针对行业内科研人才数量较少的基本状况，坚持“内部培养加外部引进”的人才战略方针，本着“存量提高、增量引进”的原则，保持公司的人才团队优势。主要方法包括：一方面，公司制定了引进人才的一系列优惠政策，努力创造一流的工作环境、生活环境以吸引并留住人才。另一方面，公司将继续完善现有的人才培训机制、工作绩效考核机制、能力评定机制和员工晋升评价体系，保持人力资源高效利用和潜能开发。为确保公司持续、稳定、快速健康地发展，公司始终坚持“以人为本”的宗旨，最大限度满足员工实现自我价值的需求，使企业目标与员工个人目标有机结合，大力开发人力资源，坚持“内部培养加外部引进”的人才战略方针，本着“人尽其力、力尽其能”的原则，采用多种形式引进和培养人才，努力打造一支高素质的员工队伍。

4、市场开发与营销网络建设计划：

(1) 营销网络：在全国建立较为完善的市场营销体系，在整合原有市场营销网络、巩固成熟市场的同时，通过实行直销制、代理制、客户认证、客户授权等手段，进一步拓展营销渠道和覆盖区域。

(2) 市场管理与服务：进一步加强销售队伍建设，革新营销观念，提高市场策划水平，在市场规划、设计、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、标准化的服务和优秀的解决方案，赢得客户长期信赖。

(3) 新型战略联盟：重视广泛的对等合作和建立战略伙伴关系，积极探索在互利基础上的多种外部合作形式，积极开展与电子信息和通讯整机生产、运营、服务

企业以及电力公司等相关单位的合作，建立新型的战略联盟关系，促进销售增长。

(4) 品牌：积极创造和培育公司的优良品牌，树立品质超群的企业形象。通过电子商务等各种有效的营销手段，多渠道、多形式地促进公司品牌的推广和产品的市场拓展，获得较高品牌知名度和较多市场份额。

(5) 公司将不断扩大国际合作，充分利用国家鼓励出口的各项优惠政策，采取有选择地设立海外生产贸易公司等措施，积极参与国际化市场竞争，积极开拓欧美、东南亚、日本等国外市场，使公司拥有较强的国际竞争力。

5、深化改革和组织结构调整计划

公司将进一步完善法人治理结构，以扁平化、快捷化、制度化为原则，建立科学的企业组织和管理模式，规范经营决策程序；以充分共享公司财务、人力资源、生产管理、市场营销、技术研发等信息资源为基础，建立和完善公司的信息化、电脑化管理网络；根据科研生产和实施新项目的需要调整和健全公司职能部门的设置；以优化和提高效率为目标，不断提升公司各职能部门的组织、管理与协调能力；加强企业文化建设，形成具有凝聚力、协调力和协作力的卓越团队；调动各级员工的积极性，推动公司在不断扩大生产规模的同时确保管理和技术水平再上新台阶。

6、国际化经营战略

公司将根据主营业务的行业特点，逐步建立符合项目发展和适应市场需求的属地化的营销网络；与此同时，注重客户服务，进一步为客户提供产品质量保障及技术服务，充分利用公司品牌效应，加大市场开发力度，通过高效的市场营销网络、优质的产品 and 全面技术服务，不断提高市场占有率，凭借公司产品与国外同类产品相比在性能价格比方面的优势，继续努力开拓国际市场，逐步、稳健地走国际化品牌经营之路，将公司建设成为面向国际市场的全球知名氢氧化铝专业生产企业。

第三节 挂牌各方当事人

一、挂牌公司基本情况

公司名称：淄博鸿嘉铝业股份有限公司
英文名称：Zibo Hongjia Aluminum Stock Co., LTD
注册资本：1400 万元
实收资本：1400 万元
法定代表人：孙亮
成立日期：2000 年 9 月 20 日
地 址：张店区傅家镇傅三路东首
邮政编码：255000
联系电话：0533-2906336
传 真：0533—2906444
公司网址：<http://www.zb-hongjia.com>
电子邮箱：hongjia@163169.net

二、本次挂牌交易的有关机构

（一）保荐机构

名 称：山东昌泰投资担保有限公司
办公地址：淄博市张店柳泉路 280 号
法定代表人：王清杰
保荐经办人：常慧诚、孙婕、刘大强
电 话：0533-2308058
传 真：0533-2308058

（二）做市商

名 称：山东昌泰投资担保有限公司
办公地址：淄博市张店柳泉路 280 号
法定代表人：王清杰

做市经办人： 崔文聪
电 话： 0533-2308058
传 真： 0533-2308058

(三) 审计机构

名 称： 山东仲泰有限责任会计师事务所
地 址： 淄博市张店区世纪路 78-1 号
法定代表人： 王艳玉
经办注册会计师： 董凤、田志霞

电 话： 0533—2778022
传 真： 0533—2778022

(四) 验资机构

名 称： 山东仲泰有限责任会计师事务所
地 址： 淄博市张店区世纪路 78-1 号
法定代表人： 王艳玉
经办注册会计师： 董凤、田志霞

电 话： 0533—2778022
传 真： 0533—2778022

(五) 律师事务所

名 称： 山东中齐律师事务所
地 址： 张店区西二路 253 号
负 责 人： 孟芳
经办律师： 孟芳、李文和

电 话： 0533-2688398
传 真： 0533-2688398

(六) 申请挂牌的股权交易所

名 称： 齐鲁股权托管交易中心
法定代表人： 邵成全
地 址： 淄博市张店区人民西路 66 号
电 话： 0533-2770150
传 真： 0533-2770150

(七) 股权登记托管机构

名 称： 齐鲁股权托管交易中心
法定代表人： 邵成奎
地 址： 淄博市张店区人民西路 66 号
电 话： 0533-2770150
传 真： 0533-2770150

【此页无正文】

挂牌公司：淄博鸿嘉铝业股份有限公司

保荐机构：山东昌泰投资担保有限公司

2010年12月5日