



广州达意隆包装机械股份有限公司

非公开发行股票

发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐人（主承销商）



（广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼）

广州达意隆包装机械股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者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暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。

特别提示

本次非公开发行完成后，本公司新增1,616.27万股，将于2009年12月10日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2009年12月10日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“达意隆”、“发行人”、“公司”或“本公司”）2009年度非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的方案经公司2009年4月22日召开的第二届董事会第二次会议及2009年5月19日本公司2008年度股东大会审议通过。

（二）本次发行监管部门核准过程

本次发行申请于2009年7月2日由中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）受理，2009年9月28日经证监会股票发行审核委员会审核通过，并于

2009年11月9日取得证监会证监许可[2009]1152号核准文件。

(三) 募集资金验资情况

2009年11月25日,本次非公开发行股票的发行业务完成,公司向天津信托有限责任公司等7家特定对象共发行1,616.27万股人民币普通股(A股),募集资金总额19,459.8908万元人民币,扣除发行费用后,募集资金净额为17,999.8908万元人民币。2009年11月24日经广东正中珠江会计师事务所有限公司对募集资金到位情况进行验证,并出具《广州达意隆包装机械股份有限公司验资报告》(广会所验字[2009]第09005670018号)。

(四) 股权登记托管情况

本次发行的A股已于2009年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

二、本次发债基本情况

(一) 发行股票的类型、面值和数量

本次发行的股票种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。根据投资者认购情况,本次发行A股共计1,616.27万股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

(二) 发行价格

本次发行价格为12.04元/股。该发行价格相对于下限价格10.74元/股的112.10%,相当于发行日(2009年11月24日)前20个交易日股票均价16.28元/股的73.96%。

(三) 募集资金量

公司本次发行股票共计1,616.27万股,经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司验资报告》(广会所验字(2009)第09005670018号)验证,本次发行募集资金总额19,459.8908万元,扣除与发行有关的费用1,460万元后的募集资金净额为17,999.8908万元,该笔资金已于2009年11月24日汇入公司的募集资金专项账户。

三、发行对象情况介绍

(一) 发行对象的配售情况

序号	投资者全称	申报价格 (元)	申报数量 (万股)	获配股数 (万股)	锁定期限 (月)
1	聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司	12.04	200	66.27	12
		11.44	200		
		10.74	220		
2	盛丰投资管理有限公司	12.04	200	200	12
		11.64	200		
		10.74	220		
3	赵小高	11.5	200	200	12
		12	200		
		12.5	200		
4	陈小兵	13.24	200	200	12
5	浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	14.44	350	350	12
6	沈汉标	14.5	250	250	12
7	天津信托有限责任公司	14.9	350	350	12
	合计	--	2,140	1,616.27	--

本次非公开发行股票的发行对象按照以下顺序优先选取：

- 1、价格优先：价格高的有效申购优先配售；
- 2、锁定期优先：自愿延长锁定期的有效申购优先配售；
- 3、战略合作优先：与发行人有战略合作发展的投资者的有效申购优先配售；
- 4、时间优先：较早将《申购报价单》等有效申购文件发至主承销商的投资者的有效申购优先配售。

如果最后确认的总有效认购量小于等于本次拟发行总股数，则按照各认购对象认购量全额配售；如果最后确认的总有效认购量大于本次发行的总数，则由发行人和主承销商按照上款规定的顺序调整每个投资者的获配数量。

（二）本次发行 A 股的发行对象

1、聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司

（1）基本情况

企业性质：有限责任公司

成立日期：2009年9月20日

注册资本：5,090万元

法定代表人：韩国良

注册地址：聊城市开发区辽河路南、黄河路东

经营范围：投资管理、投资项目策划、投资咨询、房地产开发经营（凭资质证书经营）（以上项目涉及行政许可或审批的，凭许可证和批准文件经营）。

（2）认购数量与限售期

认购数量：66.27 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

（3）发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系

（4）聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，聊城瑞欣实业投资管理股份有限公司及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、盛丰投资管理有限公司

（1）基本情况

企业性质：有限责任公司

成立日期：2007年4月11日

注册资本：1亿元

法定代表人：张金成

注册地址：山东省东阿县阿胶街96号

经营范围：投资项目筹划、投资咨询、资金管理、投资管理业务、股权投资（需经许可经营的，须凭许可证经营）

（2）认购数量与限售期

认购数量：200 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

（3）发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 盛丰投资管理有限公司及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，盛丰投资管理有限公司及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、赵小高

(1) 基本情况

股东性质：境内自然人

身份证明：3326119700721623X

(2) 认购数量与限售期

认购数量：200 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

(3) 发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 赵小高及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，赵小高及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、陈小兵

(1) 基本情况

股东性质：境内自然人

身份证号：511023197903091618

(2) 认购数量与限售期

认购数量：200 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

(3) 发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 陈小兵及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，陈小兵及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司

(1) 基本情况

企业性质：有限责任公司

成立日期：2009年6月26日

注册资本：1.5亿元

法定代表人：吉清

注册地址：杭州市拱墅区祥园路33号2号楼

经营范围：实业投资，投资咨询（上述范围不含国家法律法规禁止、限制、许可经营的项目）

(2) 认购数量与限售期

认购数量：350 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

(3) 发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

6、沈汉标

(1) 基本情况

股东性质：境内自然人

身份证号：440526197208010377

(2) 认购数量与限售期

认购数量：250 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

(3) 发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 沈汉标及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

最近一年，沈汉标及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、天津信托有限责任公司

(1) 基本情况

企业性质：有限责任公司

成立日期：1986年9月23日

注册资本：15亿元

法定代表人：王海智

注册地址：天津市河西区围堤道125、127号

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固定资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上业务范围包括本外币业务、国家专营专项规定的按规定办理）

(2) 认购数量与限售期

认购数量：350 万股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得交易或转让。

(3) 发行对象与发行人的关联关系

与公司无关联关系。

(4) 天津信托有限责任公司及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以

及未来交易的安排

最近一年，天津信托有限责任公司及其关联方与公司未发生重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

四、保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

本次发行保荐人广发证券股份有限公司认为：广州达意隆包装机械股份有限公司本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价及申购过程最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合广州达意隆包装机械股份有限公司 2008 年度股东大会规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其全体股东的利益，发行对象的确定符合中国证监会的要求。本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

本次发行律师广大律师事务所认为：发行人本次发行过程中的《认购邀请书》、《申购报价单》及《股份认购合同》等法律文书合法、有效；本次发行对象的选择公平、公正并且符合相关规定；发行人本次向7名特定对象进行非公开发行股票的过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人本次发行结果公平、公正。

五、本次发债对公司控制权的影响

本次发行后控股股东张颂明对本公司的控制权不会发生变化。

公司的控股股东和实际控制人是张颂明先生，持有公司股份 5,509.70 万股，占本次发行前公司总股本的 48.33%，是达意隆第一大股东。本次发行后张颂明先生持有公司股份占本次发行后公司总股本的 42.33%，仍为公司的第一大股东，能保持对公司的控制力。本次发行后，本公司的公司治理结构、董事及高级管理人员结构没有发生变化。

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前10名股东持股情况

(一) 本次发行前公司10名股东持股情况

本次发行前，截至2009年11月10日，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份性质	股份限售 条件
1	张颂明	55,097,000	48.33%	境内自然人	注1
2	广州科技创业投资有限公司	12,665,000	11.11%	国有法人	无
3	陈钢	7,179,000	6.30%	境内自然人	无
4	张赞明	2,167,500	1.90%	境内自然人	注2
5	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,719,677	1.51%	境内非国有法人	无
6	王忠	1,083,750	0.95%	境内自然人	无
7	谢蔚	1,083,750	0.95%	境内自然人	无
8	王卫东	611,500	0.54%	境内自然人	无
9	招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	560,000	0.49%	境内非国有法人	无
10	博益投资	505,000	0.44%	境内非国有法人	无

注1：2011年1月31日可流通55,097,000，获得全部流通权

注2：2011年1月31日可流通2,167,500，获得全部流通权

(二) 本次发行后公司前10名股东持股情况

本次发行后，截止2009年11月25日，公司前10名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	股份性质	股份限售 条件
1	张颂明	55,097,000	42.33%	境内自然人	注1
2	广州科技创业投资有限公司	12,665,000	9.73%	国有法人	无
3	陈钢	7,179,000	5.52%	境内自然人	无
4	天津信托有限责任公司	3,500,000	2.69%	国有法人股	注2
5	浙江天堂硅谷鲲鹏创业投资有限公司	3,500,000	2.69%	境内非国有法人	注2
6	沈汉标	2,500,000	1.92%	境内自然人	注2
7	张赞明	2,167,500	1.67%	境内自然人	注3
8	盛丰投资管理有限公司	2,000,000	1.54%	境内非国有法人	注2
9	赵小高	2,000,000	1.54%	境内自然人	注2
10	陈小兵	2,000,000	1.54%	境内自然人	注2

注1：2011年1月31日可流通55,097,000，获得全部流通权

注2：本次发行后新增股份自本次发行结束之日起锁定12个月，锁定期满后可全部上市流通

注3：2011年1月31日可流通2,167,500，获得全部流通权

二、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前，公司总股本为114,000,000股，本次非公开发行股票16,162,700股，发行后公司总股本为130,162,700。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数（股）	比例（%）	持股数（股）	比例（%）
有限售条件流通股：	57,264,500	50.23%	73,427,200	56.41%
其中：国有法人持股	--		3,500,000	2.69%
社会法人持股	--			
自然人持股	57,264,500	50.23%	63,764,500	48.99%
无限售条件流通股：	56,735,500	49.77%	56,735,500	43.59%
人民币普通股	56,735,500	49.77%	56,735,500	43.59%
股份总额：	114,000,000	100%	130,162,700	100%

三、股份变动前后最近一年和最近一期的每股收益和每股净资产

本次发行新增股份1,616.27万股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示（发行后数据为模拟测算数据）：

项目		本次发行前		本次发行后	
		2009年1-9月	2008年	2009年1-9月	2008年
扣除非经常性损益前 每股收益（元）	稀释	0.31	0.30	0.27	0.26
	基本	0.31	0.30	0.27	0.26
扣除非经常性损益后 每股收益（元）	稀释	0.28	0.23	0.24	0.20
	基本	0.28	0.23	0.24	0.20
每股净资产（元）	--	3.00	2.74	4.01	3.78

四、本次发行前后董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	公司职务	本次发行前持股数 （股）	本次发行后持股 数
张颂明	董事长、总经理	55,097,000	55,097,000
陈钢	副董事长	7,179,000	7,179,000
谢蔚	监事会主席	1,083,750	1,083,750
王忠	董事、副总经理	1,083,750	1,083,750
王卫东	董事、副总经理、董 事会秘书	611,500	611,500
孔祥捷	监事	310,000	310,000

合计	--	65,365,000	65,365,000
----	----	------------	------------

六、本次发行对公司的变动和影响

(一) 本次发行对公司资产结构的影响

本次发行后，公司增加股本 1616.27 股，募集资金净额 17,999.8908 元，公司的总股本增至 130,162,700.00 股。以公司 2009 年第三季度财务数据为基础进行测算，本次发行后，公司的总资产由 773,576,409.04 元增加到 953,575,317.04 元，增幅为 23.27%；公司净资产从 342,075,466.18 元，增加至 522,074,374.18 元，增幅为 52.62%；公司每股净资产从 3.00 元，增加至每股 4.01 元，增幅为 33.67%。

公司净资产较大幅度的提高，将有助于降低公司的经营风险，增强公司的偿债能力。截至 2009 年 9 月 30 日，公司净资产占公司总资产的比例为 44.22%，本次发行后公司净资产占公司总资产的比例将增加至 54.75%。

(二) 本次发行后公司业务结构变动情况

本次发行不会导致公司主营业务发生变更，本次募集资金投资的项目遵循了突出公司主业的原则，并在饮料包装机械研发、生产和销售的基础上进一步拓展至饮料包装供应链系统服务业务。公司的产品竞争力、盈利能力和抗风险能力将得到进一步加强，有利于稳固公司在行业内的领先地位。

本次募集资金的运用是公司实现战略目标的重要途径和保证，通过本次募集资金项目的实施，公司将新增数控全自动二次包装设备产能 83 台，同时新增五套 PET 瓶供应链系统。本次募集资金投资项目的实施将有利于公司全自动二次包装设备产能的提升及公司产业链上下游的整合，公司的盈利能力将得到较大的提升。

(三) 本次发行后公司治理的变动情况

本次发行后，公司控股股东持股比例将有所降低，《公司章程》除对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。本次发行对公司治理无实质影响。

(四) 本次发行后公司高管人员结构的变动情况

本次发行后公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变动。

(五) 本次发行后公司关联交易的变动情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目均为公司主营业务的拓展和延伸，发

行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易方面不会发生重大变化。

（六）本次发行后公司同业竞争的变动情况

本次非公开发行股票募集资金投资项目均为公司主营业务的拓展或延伸，发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间均不存在同业竞争。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、最近三年及一期的主要财务指标

本公司 2006 年、2007 年、2008 年财务报告均由广东正中珠江会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2009 年 1-9 月财务报告未经审计。公司最近三年及一期的主要财务指标如下：

项目		2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
流动比率		1.20	1.28	1.12	1.06
速动比率		0.80	0.72	0.63	0.62
资产负债率（母公司报表）（%）		55.78	58.75	67.96	69.81
资产负债率（合并报表）（%）		55.78	58.75	67.96	69.81
应收账款周转率（次）		3.50	4.32	3.30	2.09
存货周转率（次）		1.97	1.89	1.65	1.49
每股净资产（元）		3.00	2.74	2.08	1.72
每股经营活动现金流量（元）		0.49	-0.14	0.41	0.31
扣除非经常性损益前每股收益（元）	稀释	0.31	0.30	0.36	0.30
	基本	0.31	0.30	0.36	0.30
扣除非经常性损益前净资产收益率（%）	全面摊薄	10.33	10.76	17.46	17.33
	加权平均	10.78	11.65	19.13	18.89
扣除非经常性损益后每股收益（元）	稀释	0.28	0.23	0.32	0.19
	基本	0.28	0.23	0.32	0.19
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	全面摊薄	9.26	8.32	15.36	11.06
	加权平均	9.67	9.00	16.83	12.05

按照本公司非公开发行股票完成后公司总股本计算的每股收益为 0.20 元（以 2008 年度经审计的净利润计算的扣除非经常性损益后的基本每股收益）。

二、管理层讨论与分析

（一）财务状况分析

1、资产结构分析

报告期内公司资产总额稳步增长，表明公司经营稳健，公司实力逐步增强。

报告期内资产结构如下：

资产	2009.9.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31	
	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	48,431.20	62.61%	48,714.26	64.31	38,320.21	69.42	33,908.42	70.15
长期股权投资	504.10	0.65%	319.92	0.42	280.92	0.51	161.58	0.33
固定资产及在建工程	27,682.49	35.79%	26,003.74	34.33	16,344.99	29.61	13,997.47	28.95
无形资产	484.86	0.63%	488.20	0.64	103.14	0.19	129.07	0.27
资产总计	77,357.64	100.00%	75,750.66	100.00	55,196.87	100.00	48,342.44	100.00

报告期内公司的资产结构发生了一定变化：固定资产及在建工程占总资产的比重从2006年末的28.95%提高到2009年9月30日的35.79%，流动资产占总资产的比重则从2006年末的70.15%下降到2009年9月30日的62.61%。公司资产结构的变化反映了公司所处行业的特点：装备制造业是资金密集型行业，业务收入的增长对固定资产投入的需求弹性较大；报告期内，由于公司实力的增强、增资扩股、银行贷款规模扩大、首次公开发行股票筹资等因素，公司加大了对固定资产的投入，包括建设生产、办公用房和购置设备。公司首次公开发行股票后对固定资产，特别是机械加工设备的投入，提高了公司灌装生产线、吹瓶机的产能，并通过“高黏度流体灌装设备建设项目”向日化领域拓展，为公司今后几年的发展打下了坚实基础，同时也为本次募集资金投资项目打下了良好基础。

2、负债状况分析

公司负债结构与行业特点有关。由于公司主要产品为大型成套设备，单个销售合同的金额较大，合同完成时间较长，一般要求客户支付30%左右的预付款。因此，在公司负债中有相当比例的预收款项。2009年9月末，公司的预收款项为7,354.33万元，占负债总额的17.04%，由于预收款项不存在定期偿还的风险，所以目前的负债水平不会对公司的稳健经营造成影响。

报告期内资产负债率的下降，主要原因是：公司未分配利润逐年积累、首次公开发行股票的股权融资使股东权益在2008年大幅增加，且股东权益的增长速度快于负债总额的增长速度。报告期内公司负债结构如下：

负债	2009.9.30		2008.12.31		2007.12.31		2006.12.31	
	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	40,242.77	93.26	38,035.21	85.46	34,171.70	91.09	32,071.65	95.04
其中：短期借款	9,000.00	20.86	6,150.00	13.82	7,100.00	18.93	4,900.00	14.52
应付票据	4,436.22	10.28	4,646.41	10.44	4,738.88	12.63	4,322.92	12.81
应付账款	15,906.26	36.86	14,853.39	33.37	11,629.96	31.00	11,141.27	33.01
应付股利	--	--	-	-	-	-	425.50	1.26
预收款项	7,354.33	17.04	10,363.35	23.29	9,649.40	25.72	9,228.67	27.35
一年内到期的非流动负债	3,000.00	6.95	1,390.00	3.12	-	-	600.00	1.78
非流动负债	2,907.32	6.74	6,470.32	14.54	3,341.64	8.91	1,675.00	4.96
其中：长期借款	--	--	4,000.00	8.99	1,390.00	3.71	1,000.00	2.96
其他非流动负债	2,907.32	6.74	2,470.32	5.55	1,951.64	5.20	675.00	2.00
负债合计	43,150.09	100.00	44,505.53	100.00	37,513.34	100.00	33,746.65	100.00
资产负债率（母公司）	55.78%		58.75%		67.96%		69.81%	

近三年又一期末，公司负债总额中流动负债所占比例分别为 95.04%、91.09%、85.46%和 93.26%，流动负债比例偏高，一方面行业特点（应付和预收款项数额较大）决定了流动负债比例较高，另一方面公司报告期内营业收入增长幅度较快需要流动资金支持，相应增加了短期借款。说明公司需要补充流动资金，以改善负债结构。

3、偿债能力分析

本公司最近三年及一期主要偿债指标如下表所示：

主要指标	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
流动比率（倍）	1.20	1.28	1.12	1.06
速动比率（倍）	0.80	0.72	0.63	0.62
资产负债率（母公司,%）	55.78%	58.75	67.96	69.81

报告期内，公司流动比率和速动比率略微偏低，主要原因如下：

一是由于报告期内业务快速增长的需要，公司加大了固定资产及在建工程投资力度，主要是公司首次公开发行股票募集资金投资项目和对四期工程及配套设备追加投资。公司固定资产及在建工程投资的资金除来源于首次公开发行股票募集资金、自有资金和政府补贴外，主要依靠银行借款；同时由于公司所处行业特

点使得流动负债规模较大，从而导致公司流动比率偏低。

二是由于公司业务模式特点，公司流动资产中存货所占比例较大，近三年又一期末存货占流动资产的比例分别为 41.25%、44.15%、44.07%、33.29%，因此导致公司速动比率较低。

报告期内，公司偿债能力较强，无逾期还贷的情况：（1）公司流动比率、速动比率水平偏低，主要是由于行业特点、公司固定资产投资增加以及债务结构以短期负债为主造成的。由于报告期内公司销售收入增长较快，货款回收状况良好，为公司债务的偿付提供了保障；（2）报告期内公司息税折旧摊销前利润足够偿还到期贷款和利息，利息保障倍数较大，可以及时偿付银行贷款利息。

4、资产周转能力分析

本公司最近三年及一期主要资产周转能力指标如下表所示：

指标	2009年1-9月	2008年	2007年	2006年
应收账款周转率（次）	3.50	4.32	3.30	2.09
应收账款周转天数（天）	102.86	83.33	109.09	172.25
存货周转率（次）	1.97	1.89	1.65	1.49
存货周转天数（天）	182.74	190.48	218.18	241.61

（1）应收账款周转率

2006-2008年，公司应收账款周转率分别为 2.09 次、3.30 次和 4.32 次，应收账款周转率逐渐提高，应收账款周转天数逐步下降，反映了公司资产运营能力的逐年提升。2006-2008年，公司应收账款周转率逐渐提高的主要原因是：一是由于公司近年来加大了对客户欠款的清理和催收力度；二是由于公司客户主要为优质高端客户，具有良好的财务状况和经济实力，信用状况较好，因此公司应收账款可收回性良好。同时，公司将销售回款特别是账龄较长的销售尾款的回收作为考核销售部门和销售人员的主要指标，严格控制应收账款的额度和应收账款的账龄。从应收账款余额与营业收入的增长幅度对比情况可以看出，公司 2006-2008年应收账款增长率小于公司营业收入增长率。

（2）存货周转率

2006-2008年，公司存货周转率分别为 1.49 次、1.65 次、1.89 次，存货周转率逐渐提高，存货周转天数逐步下降，反映了公司资产运营能力的逐年提升，主要原因是公司采取有力措施降低存货。尽管公司在 2009 年努力降低存货规模使

得 2009 年 9 月末存货余额较 2009 年初降低 5,347.38 万元,但截至 2009 年 9 月末,公司存货余额仍然较大,为 16,122.89 万元。

公司存货周转率水平主要是由行业特点和经营模式所致,存货周转水平基本合理。

(二) 盈利能力分析

1、公司营业收入结构及主营业务收入分析

公司近三年又一期营业收入构成如下:

产品	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	收入 (万元)	比例	收入 (万元)	比例	收入 (万元)	比例	收入 (万元)	比例
主营业务收入	37,994.99	98.14%	48,623.21	98.61%	34,962.60	98.81%	25,060.20	98.97%
其他业务收入	721.36	1.86%	683.22	1.39%	422.61	1.19%	261.27	1.03%
营业收入合计	38,716.35	100.00%	49,306.43	100.00%	35,385.21	100.00%	25,321.47	100.00%

近三年又一期,公司主营业务收入占营业收入的比例均超过 98%,说明公司主营业务突出。公司近几年营业收入增长迅速,2008 年和 2007 年分别较上年增长 39.07%和 39.51%。

报告期内公司的主营业务收入按产品分类的构成如下:

产品	2009 年 1-9 月		2008 年度		2007 年度		2006 年度	
	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)	收入 (万元)	比例 (%)
灌装生产线	23,882.06	62.86	29,661.43	61.00	20,076.26	57.42	16,924.50	67.53
吹瓶机	10,467.61	27.55	14,886.87	30.62	11,858.60	33.92	7,316.51	29.20
二次包装设备	3,645.32	9.59	4,074.91	8.38	3,027.74	8.66	819.19	3.27
合计	37,994.99	100.00	48,623.21	100.00	34,962.60	100.00	25,060.20	100.00

公司产品主要由灌装生产线、吹瓶机和二次包装设备三部分组成。报告期内,以上三种产品销售收入变化趋势如下:(1) 灌装生产线:灌装生产线是公司主要产品之一,2006-2008 年,灌装生产线的销售收入年复合增长 32.38%,占主营业务收入的比例从 67.53%下降至 61.00%,2009 年 1-9 月较 2008 年略有上升,为 62.86%;(2) 吹瓶机:全自动高速吹瓶机是公司主要产品之一,也是公司重点开发和推广的产品,目前产品技术成熟、性能稳定;2006 年到 2008 年,吹瓶机的销售收入年复合增长 42.64%,占主营业务收入的比例从 29.20%上升至 30.62%,

2009年1-9月有所下降，为27.55%，主要原因是灌装生产线及二次包装设备销售收入增长较快，合计占公司主营业务收入的72.45%；（3）二次包装设备：二次包装设备报告期内销售规模较小，报告期内占公司主营业务收入的平均比例低于11%，是公司近年来重点发展的产品，近年来占公司主营业务收入的比重从2006年的3.27%增长到2009年1-9月的9.59%，增长势头明显。

预计未来几年，灌装生产线收入将继续作为主营业务收入的主要来源，销售额将保持稳定增长；吹瓶机收入将继续作为主营业务收入的重要组成部分，销售额将保持增长；二次包装设备将成为公司主营业务新的增长点，销售收入在短期内有望实现快速增长。

2、主要利润来源分析

公司主营业务突出，近三年又一期的利润总额主要来源于营业利润，公司最近三年经营成果保持了良好的发展态势，2007年的营业利润、利润总额和净利润分别较上年增长率12.91%、24.83%和22.10%，增长趋势基本一致；2008年以上三个指标分别较上年增长-12.55%、0.92%和8.84%。营业利润出现下滑的原因是公司2008年主营业务毛利率有所下降、期间费用增幅较大、资产减值损失增幅较大。2008年1-9月，公司按25%的税率预缴所得税，2009年公司按照15%的税率缴纳所得税，从而使得2009年1-9月净利润增幅高于利润总额的增长幅度。

报告期内公司没有公允价值变动收益，近三年又一期公司投资收益和营业外收入两项合计分别为126.29万元、385.48万元、974.25万元和251.16万元，占利润总额的比例分别为4.08%、9.98%、25.00%和13.68%。

3、产品毛利率分析

报告期内主营业务毛利率情况如下表：

产品类别	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
灌装生产线	29.81%	26.87%	29.42%	30.25%
吹瓶机	27.30%	27.39%	26.18%	31.75%
二次包装设备	19.45%	16.76%	24.84%	23.94%
合计	28.13%	26.18%	27.93%	30.48%

近三年又一期，公司主营业务毛利率分别为30.48%、27.93%、26.18%和28.13%，公司毛利率水平2006-2008年有所下降，在2009年1-9月有所回升。

2006-2008年，由于不锈钢、碳钢等原材料价格上涨，以及人力成本的上升等因素的影响，公司营业成本增幅高于营业收入的增幅，公司毛利率水平有所下降，具体情况如下表：

项目	2009年1-9月	2008年		2007年		2006年
	金额(万元)	金额(万元)	增幅	金额(万元)	增幅	金额(万元)
营业收入	14,354.47	49,306.43	39.34%	35,385.21	39.74%	25,321.47
营业成本	12,950.75	36,258.18	42.32%	25,477.20	45.26%	17,539.57

影响公司毛利率的主要因素是原材料价格的波动，报告期内，原材料的主营业务成本占比平均为85.91%。2006-2007年，公司主要原材料不锈钢及碳钢价格涨幅较大，2008年因不锈钢价格的下降，公司不锈钢占原材料的比重从2007年的16.17%下降至2008年的11.35%，不锈钢价格变动在2008年引起公司采购成本下降，但2008年碳钢价格的上升使公司采购成本上升，不锈钢及碳钢的综合成本仍呈上升态势。

2009年1-9月，公司毛利率有所回升，主要原因是：一方面，2009年公司进一步转化机械加工件生产方式，即以“自制为主，外协为辅”，降低外购机械加工件的采购比例，同时公司努力降低采购成本、严格控制各项费用支出；另一方面，2009年公司主要原材料不锈钢及碳钢价格较上年同期有一定程度的下降。

(三) 现金流量分析

报告期内，公司的现金流情况如下：

单位：万元

项目	2009年1-9月	2008年度	2007年度	2006年度
销售商品、提供劳务收到的现金	34,756.88	50,658.31	41,343.37	29,140.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,411.75	1,429.46	1,489.03	905.34
购买商品、接受劳务支付的现金	23,605.61	42,871.06	31,308.41	20,305.10
支付给职工以及为职工支付现金	3,176.26	3,731.21	3,065.52	2,799.72
支付的各项税费	1,254.25	2,494.90	2,065.03	1,498.84
支付的其他与经营活动有关现金	2,958.13	4,597.89	2,930.80	2,775.35
1、经营活动产生的现金流入	36,631.54	52,087.78	42,832.40	30,046.04
2、经营活动产生的现金流出	30,994.25	53,695.06	39,369.76	27,379.01
3、经营活动产生的现金流量净额	5,637.29	-1,607.28	3,462.64	2,667.03
4、投资活动产生的现金流量净额	-2,776.94	-8,639.34	-2,211.72	-3,431.34
5、筹资活动产生的现金流量净额	-591.52	12,756.87	868.43	2,945.08
6、现金及现金等价物增加额	2,244.58	2,456.62	2,114.85	2,171.99

1、经营活动产生的现金流量情况

2007 年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,462.64 万元，同比增长 29.83%，主要原因是：（1）营业收入的增加导致 2007 年销售商品、提供劳务收到的现金比 2006 年增长 41.87%；（2）2007 年公司净利润为 3,087.74 万元，比 2006 年增长 21.10%，使得经营活动产生的现金流量净额相应增加。

2008 年公司经营活动产生的现金流量净额为-1,607.28 万元，同比下降 5,069.92 万元，降幅达 146.42%，主要原因是：（1）营业收入及签订合同金额分别较上年同期增加 13,921.22 万元和 8,248.64 万元，生产规模及销售规模的扩大导致在产品 and 产成品库存出现较大幅度增长；（2）公司高端客户数量及来自高端客户的销售收入占比在 2008 年有较大增长，为了保持与高端客户的长期合作关系，公司适当增加了信誉好的高端客户信用额度；（3）为保证关键性及供货质量保障程度较高的供应商的稳定性，公司对受宏观经济影响而造成资金紧张的供应商给予了适当的扶持，2008 年度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 11,562.65 万元，增长 36.93%，高于销售商品、提供劳务收到的现金的增长幅度；（4）2008 年度高新技术企业需重新认定，在未获得高新技术企业认定前，公司已按照 25% 所得税税率预缴了所得税，2008 年支付的各项税费较上年同期增加 429.87 万元，增长 20.82%，根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计结果，2008 年应退企业所得税 388.15 万元，应收增值税出口退税款 258.30 万元；（5）2008 年支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 1,667.09 万元，增长 56.88%，主要原因一是相关费用随着业务量的增大而随之增长，二是公司募集资金投资项目从国外进口相关设备在广州保税区海关支付了 243 万元的保证金。

与 2008 年相比，经营活动产生的现金流量情况在 2009 年 1-9 月出现好转，2009 年 1-9 月公司经营活动产生的现金流量净额为 5,637.29 万元，同比增加 8,749.15 万元，增幅达 281.15%。主要原因是：（1）上年同期公司经营活动产生的现金流量净额为-31,118,623.73 元；（2）2009 年 1-9 月，募投项目相继投入使用，部分外协部件转为自制，缩短了生产装配周期，同时也减少了对资金的占用，库存商品同比下降了约 3,900 万元；（3）根据国税发[2008]17 号文，2009 年 1-9 月，公司所得税适用税率为 15%，而上年同期公司预缴所得税率为 25%，

2009 年前三季度公司支付的各项税费较上年同期减少；（4）国外出口销售所占比例由去年同期的 39.06% 上升到 2009 年前三季度的 55.71%，2009 年 1-9 月增值税出口退税约 450 万元。

2、投资活动产生的现金流量情况

2006 年公司投资活动产生的现金流量净额为-3431.34 万元，主要是由于公司对四期工程新增投资。2007 年公司投资活动产生的现金流量净额为-2,211.72 万元，主要是由于公司对四期工程、五期工程及加工中心等新增投资 2,462.53 万元。2008 年公司投资活动产生的现金流量净额为-8,639.34 万元，主要是由于公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“高黏度流体灌装设备建设项目”、“全自动高速 PET 瓶饮料灌装成套设备技术改造项目”、“全自动高速 PET 瓶吹瓶机技术改造项目”及四期工程投入资金。

2009 年 1-9 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,776.94 元，较上年同期下降 52.12%，主要是由于 2009 年 1-9 月，公司募集资金投资项目相继完工，投入较去年同期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量情况

2007 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 868.43 万元，同比下降 70.51%，主要原因是：①2007 年公司吸收投资收到的现金较 2006 年下降 3,000 万元，是由于 2006 年广州科技创业投资有限公司及陈怡等对公司投资 3,000 万元；②公司 2007 年支付股利及利息支出较 2006 年增加 389.75 万元。

2008 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 12,756.87 万元，同比增加 1,368.96%，主要原因是公司 2008 年通过首次公开发行股票募集资金和银行贷款增加所致。

2009 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-591.52 元，较上年同期减少 11,042.81 元，减幅 105.66%，主要是由于 2008 年 1 月公司通过首次公开发行股票募集资金所致。

第四节 本次募集资金用途及相关管理措施

一、本次募集资金运用概况

（一）募集资金情况

公司本次发行股票共计 1,616.27 万股，经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的《广州达意隆包装机械股份有限公司验资报告》（广会所验字[2009]第 09005670018 号）验证，本次发行募集资金总额 194,598,908.00 元，扣除与发行有关费用人民币 14,600,000.00 元后的募集资金净额为 179,998,908.00 元，该笔资金已于 2009 年 11 月 24 日汇入公司的募集资金专项账户。

（二）募集资金投向

根据公司 2008 年度股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目：

项目序号	项目名称	拟投入募集资金（万元）	项目备案情况	项目建设期
1	数控全自动二次包装设备技术改造项目	5,500	本项目已于2009年4月16日在广东省经济贸易委员会备案。备案号：09011636311001464	10个月
2	PET瓶供应链系统投资项目	6,500	本项目已于2009年5月27日在广东省发展和改革委员会备案。备案号：090100363129016	12个月
3	补充公司流动资金和偿还银行贷款	6,000	--	--
合计		18,000		

实际募集资金净额略低于预计募集资金，不足部分将由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目具体情况

（一）数控全自动二次包装设备技术改造项目

1、建设规模

项目具体产品包括全自动薄膜包装机、全自动纸箱包装机、装箱机、码垛机和卸垛机等多系列产品。本项目产品的装配在公司现有五期厂房车间，新进加工设备安装在公司现有二期厂房和四期厂房内，设计达产后年新增数控全自动二次包装设备 83 台，达产后公司数控全自动二次包装设备年产能为 152 台。具体情况如下表：

项目产品	现有产能	拟新增产能	达产后产能
全自动薄膜包装机	16	16	32
全自动纸箱包装机	14	16	30
装箱机	13	16	29

码垛机	19	19	38
卸垛机	7	16	23
合计	69	83	152

2、投资概算及资金使用

本项目总投资为 5,500 万元，计划全部使用募集资金投入。项目投资具体情况如下表：

项目	金额（万元）	占比（%）
一、固定资产	4,000.0	72.73
其中：1、工程费用	3,278.7	59.61
2、工程建设其他费用	425.0	7.73
3、预备费	296.3	5.39
二、流动资金	1,500.0	27.27
合计	5,500.0	100.00

3、产品销售方式及营销措施

（1）项目产品的目标市场定位

本项目产品的目标市场定位从客户、产品应用市场领域及市场区域 3 个方面具体说明如下：①从客户来看，该项目产品目标市场定位于中高端客户；②从产品应用市场领域方面来看，该项目目标市场定位于饮料、啤酒、调味品、日化行业；③从市场区域方面来看，本项目目标市场定位于替代进口和扩大出口。

（2）项目产品销售方式及营销措施

项目建成后，公司将充分利用现有的销售网络体系，采取与现有产品相同的营销模式进行产品销售。同时，为满足产能扩大的需求，公司还将在稳定原有市场的基础上，不断拓展新的市场。

4、项目选址

本项目利用原有厂房实施，项目产品装配在公司现有五期厂房车间，新进加工设备安装公司现有二期厂房和四期厂房内。五期厂房建筑面积 11,155 平方米，计划调整出 6,000 平方米厂房作为项目装配车间。

5、项目建设期

本项目建设期为 10 个月，以募集资金到位日为起始日。

项目名称	所需时间（月）
项目方案制定	T 至 T+1
车间布置调整	T+1 至 T+2

设备购置	T+1 至 T+4
设备安装调试	T+4 至 T+8
试车	T+8 至 T+10
合计	10

6、项目备案、环评

本项目已于2009年4月16日在广东省经济贸易委员会备案，备案号为09011636311001464。广州市萝岗区环境保护局于2009年4月9日出具了《关于广州达意隆包装机械股份有限公司数控全自动二次包装设备技术改造项目环境影响报告表的批复》（穗萝环保影字[2009]16号），同意公司该项目的实施计划。

7、项目经济效益测算

项目达产后年新增销售收入 6,460 万元，新增利润总额 1,352.5 万元，新增净利润 1,149.6 万元。本项目的主要效益指标如下：

计算指标	所得税后	所得税前
财务内部收益率(FIRR)	23.50%	27.03%
财务净现值(FNPV _{ic} =6%)	7,483.60 万元	9,175.30 万元
投资回收期(含建设期)	6.25 年	5.74 年

(二) PET瓶供应链系统投资项目

PET 瓶供应链系统投资项目是指公司在饮料生产企业生产现场投资安装 PET 瓶生产线，以代工的形式通过来料加工为其生产 PET 瓶。项目充分利用了公司掌握的 PET 瓶设计、注胚、吹瓶、灌装和二次包装的核心技术和工艺，技术成熟；项目缩短了饮料生产企业的供应链，为其降低 PET 瓶的成本，具有良好的市场前景。

1、建设规模

本项目拟投资五套 PET 瓶供应链系统。

2、投资概算及资金使用

本项目总投资约 6,500 万元，计划全部使用募集资金投入。项目投资具体情况如下表：

项目	金额（万元）	占比（%）
一、建设投资	5,448.5	83.87
其中：1、工程费用	5,050.0	77.73
2、工程建设其他费用	188.9	2.91
3、预备费	209.6	3.23

二、流动资金	1,048.0	16.13
合计	6,496.5	100.00

3、主要原材料、能源的供应情况

本项目产品主要原材料为 PET 树脂，原材料货源充足，全部可由国内外市场供应，项目所需原材料主要由客户购买。

项目使用的主要能源为电。项目实施地为客户生产现场，项目用电、用水能够得到保证。

4、产品销售方式及营销措施

本项目主要采用代工的形式，由公司在饮料生产企业现场直接向其提供 PET 瓶供应链系统服务。

5、项目选址

本项目实施地为广州、深圳、佛山等地区。

6、项目建设期

本项目建设期为 12 个月，以募集资金到位日为起始日。

项目名称	所需时间（月）
项目方案制定	T 至 T+2
车间布置调整	T+2 至 T+5
设备购置	T+5 至 T+8
设备安装调试	T+8 至 T+11
试车	T+11 至 T+12
合计	12

7、项目备案、环评说明

本项目已于2009年5月27日在广东省发展和改革委员会备案，备案号为 090100363129016。项目实施地为客户生产现场，公司无需履行环评。

8、项目经济效益测算

项目达产后年新增销售收入 6,000 万元，新增利润总额 1,788.7 万元，新增净利润 1,520.4 万元。本项目的主要效益指标如下：

计算指标	所得税后	所得税前
财务内部收益率(FIRR)	27.42%	31.12%
财务净现值(FNPV _{ic=10%})	6,625.5 万元	8,253.3 万元
投资回收期(含建设期)	5 年	4.77 年

(三) 补充公司流动资金和偿还银行贷款

公司计划使用募集资金 6,000 万元用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 3,000 万元用于补充流动资金，3,000 万元用于偿还银行贷款。

三、募集资金专项存储的相关情况

本公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

募集资金专项账户的相关情况如下：

专项账户一：

户名：广州达意隆包装机械股份有限公司

开户行：交通银行广州东区支行

账号：441165735018010011731

专项账户二：

户名：广州达意隆包装机械股份有限公司

开户行：中国银行广州白云支行

账号：845022344208095001

专项账户三：

户名：广州达意隆包装机械股份有限公司

开户行：南洋银行广州分行

账号：043-460-0-000185-4

第五节 新增股份的上市和流通安排

本次发行新增 1,616.27 万股股份已于 2009 年 11 月 27 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，刊登《股票发行情况报告及上市公告书》的下一交易日为本次发行新增股份的上市首日，在上市首日公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为自本次非公开发行股票发行结束之日 12 个月，预计可上市流通时间为 2010 年 12 月 10 日。

第六节 本次非公开发行的相关机构

一、保荐人（主承销商）

住 所：		广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
联系 地址：		广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼
法定 代表人：		王志伟
保 荐 代 表 人：		赫涛、叶勇
项 目 协 办 人：		成燕
联 系 人：		何旭、苏莉
电 话：		020-87555888
传 真：		020-87557566

二、发行人律师

住 所：		广州市先烈中路 69 号东山广场 27 楼
负 责 人：		薛云华
联 系 人：		张平、陈长洁
电 话：		020-87322666
传 真：		020-87322706

三、发行人审计机构

住 所：		广州市东山区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001—1008 室
法定 代表人：		蒋洪峰
联 系 人：		杨文蔚、何国铨
电 话：		020-83859196
传 真：		020-83800977

四、登记机构

名 称		中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办 公 地 址		广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 层
电 话		0755—25838000
传 真		0755—25988122

五、证券交易所

名 称		深圳证券交易所
-----	--	---------

办 公 地 址		广东省深圳市深南东路 5054 号
电 话		0755—82083333

第七节 备查文件

一、备查文件

1、广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书

2、广发证券股份有限公司关于广州达意隆包装机械股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告

3、广东广大律师事务所关于广州达意隆包装机械股份有限公司非公开发行股票之法律意见书

4、中国证券监督管理委员会核准文件

二、查阅地点及时间

1、广州达意隆包装机械股份有限公司

地址：广州市萝岗区云埔一路 23 号

电话：020-62956877

传真：020-82265536

2、广发证券股份有限公司

地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼

电话：020-87555888

传真：020-87557566

特此公告！

广州达意隆包装机械股份有限公司

2009年12月9日