

股票简称：江南高纤

股票代码：600527

公告编号：临 2007-020



## 增发 A 股上市公告书

注册地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇

办公地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇

公告日期：2007 年 6 月 6 日

保荐人（主承销商）



二〇〇七年六月六日

## 一、重要声明与提示

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“江南高纤”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，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。

上海证券交易所、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，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司招股意向书全文。

## 二、股票上市情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定编制而成，旨在向投资者提供有关本公司本次增发 A 股股票上市的基本情况。

本公司本次增发 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 115 号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计 18,185,560 股 A 股股票将于 2007 年 6 月 8 日上市，其中陶国平先生承诺其优先认购的 414,803 股上市后一年内不减持，其余 17,770,757 股将于当日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

本次股票上市的相关信息如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2007 年 6 月 8 日
- 3、股票简称：江南高纤

- 4、股票代码：600527
- 5、本次发行完成后总股本：234,185,560 股
- 6、本次发行增加的股份：18,185,560 股
- 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：公司第一大股东陶国平先生承诺本次发行优先认购的 414,803 股上市后一年内不减持。
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：17,770,757 股。
- 9、股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
- 10、上市保荐人：申银万国证券股份有限公司。
- 11、本次上市的股份限售情况如下：

| 类 别            | 获配股数（股）    | 占本次增发股份的比例 | 限售情况      |
|----------------|------------|------------|-----------|
| 陶国平先生网下优先配售    | 414,803    | 2.28%      | 上市后一年内不减持 |
| 其他原有限售股东网下优先配售 | 443,383    | 2.44%      | 无持有期限限制   |
| 其他原股东网上优先配售    | 755,047    | 4.15%      | 无持有期限限制   |
| 网上申购           | 16,572,000 | 91.13%     | 无持有期限限制   |
| 余额包销           | 327        | -          | 无持有期限限制   |
| 合计             | 18,185,560 | 100%       | ---       |

### 三、发行人、股东和实际控制人的情况

#### （一）发行人基本情况

- 1、中文名称：江苏江南高纤股份有限公司  
中文简称：江南高纤
- 2、英文名称：JIANGSU JIANGNAN HIGH POLYMER FIBER CO.,LTD.
- 3、注册资本：21,600 万元（本次发行前）
- 4、法定代表人：215143
- 5、董事会秘书：浦金龙
- 6、注册地址/住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇

邮政编码：215143

7、电话号码：0512-65481181

8、传真号码：0512-65712238

9、互联网网址：<http://www.jngx.cn>

10、电子信箱：[jsjngx@163.net](mailto:jsjngx@163.net)

11、经营范围：涤纶毛条、短纤维、粒子、聚酯切片、塑料编织套、人造毛皮生产、销售，废塑料瓶片、废塑料收购，经营本企业自产产品出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

12、主营业务：公司主要业务为化纤制造业务，主要产品有涤纶毛条、涤纶短纤维、复合短纤维产品，主要销售区域集中在国内的华东地区。

13、所属行业：化学纤维制造业

（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

截至 2007 年 5 月 31 日，本公司董事、监事及高级管理人员的持股情况如下：

单位：股

| 姓名  | 职务       | 2007 年     |
|-----|----------|------------|
| 陶国平 | 董事长      | 41,895,200 |
| 俞明康 | 副董事长     | 0          |
| 周永康 | 副董事长     | 7,402,070  |
| 盛冬生 | 董事、总经理   | 12,509,414 |
| 浦金龙 | 董事、董事会秘书 | 1,282,570  |
| 陈亚民 | 独立董事     | 0          |
| 李荣珍 | 独立董事     | 0          |
| 靳向煜 | 独立董事     | 0          |
| 朱明来 | 监事会主席    | 769,587    |
| 毛小迪 | 监事       | 0          |
| 李永男 | 监事       | 0          |
| 顾兴男 | 副总经理     | 4,763,643  |
| 朱崧华 | 董事、财务总监  | 0          |
| 合计  | -        | 68,622,484 |

## (三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，公司前 10 名股东及其持股情况如下：

单位：股

| 序号 | 股东名称                                 | 持股总数（股）    | 持股比例（%） |
|----|--------------------------------------|------------|---------|
| 1  | 陶国平                                  | 41,895,200 | 17.89   |
| 2  | 夏志良                                  | 14,841,036 | 6.34    |
| 3  | 盛冬生                                  | 12,509,414 | 5.34    |
| 4  | 苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司                    | 10,992,952 | 4.69    |
| 5  | 中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金               | 8,099,000  | 3.46    |
| 6  | 周永康                                  | 7,402,070  | 3.16    |
| 7  | 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金             | 5,602,357  | 2.39    |
| 8  | 中国再保险（集团）公司—集团本级—集团自有资金 007G—ZY001 沪 | 4,797,190  | 2.05    |
| 9  | 顾兴男                                  | 4,763,643  | 2.03    |
| 10 | 中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金             | 4,508,730  | 1.93    |

## (四) 本次发行完成后股份变动情况

本次发行前后，本公司股本结构变动情况如下：

| 股本类型        | 发行前         |           | 增加的股份<br>数额（股） | 发行后         |           |
|-------------|-------------|-----------|----------------|-------------|-----------|
|             | 股份数额<br>（股） | 比例<br>（%） |                | 股份数额<br>（股） | 比例<br>（%） |
| 一、无限售条件的流通股 | 105,300,000 | 48.75%    | 17,770,757     | 123,070,757 | 52.55%    |
| 二、有限售条件的流通股 | 110,700,000 | 51.25%    | 414,803        | 111,114,803 | 47.45%    |
| 股份合计        | 216,000,000 | 100%      | 18,185,560     | 234,185,560 | 100%      |

## 四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：18,185,560 股。

(二) 发行价格：15.79 元/股。

(三) 发行方式：本次发行除原股东中有限售条件股东通过网下进行优先配售，其余股份采取网上定价发行的方式进行。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况: 本次募集资金总额为 287,149,992.4 元, 立信会计师事务所为本次发行出具了验资报告(信会师报字(2007)第 11551 号)。

(五) 发行费用总额及项目、每股发行费用: 本次发行费用(包括承销费、保荐费、中介机构费以及其他费用)合计 11,055,652.81 元, 每股发行费用为 0.6079 元。

(六) 募集资金净额: 276,094,339.59 元。

(七) 发行后每股净资产: 2.60 元(在 2007 年第一季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算)。

(八) 发行后每股收益: 0.056 元(在 2007 年第一季报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算)。

## 五、其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

## 六、上市保荐人及意见

### (一) 申银万国证券股份有限公司

住所: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

电话: 021-54033888

传真: 021-54047982

保荐代表人: 叶强 张宏斌

项目主办人: 蓝海荣

经办人员: 徐晓、傅佳、于竝、封文辉、凌峰

## （二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人申银万国证券股份有限公司已对江南高纤上市文件所载的资料进行了核实，认为江南高纤本次增发的股份符合上市的基本条件，申银万国证券股份有限公司同意推荐江南高纤本次增发的股票上市。

特此公告。

发行人：江苏江南高纤股份有限公司

保荐人（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2007 年 6 月 6 日

（此页无正文，为江苏江南高纤股份有限公司《江苏江南高纤股份有限公司增发 A 股上市公告书》的盖章页）

江苏江南高纤股份有限公司

2007 年 6 月 6 日



（此页无正文，为申银万国证券股份有限公司《江苏江南高纤股份有限公司增发 A 股上市公告书》的盖章页）

申银万国证券股份有限公司

2007 年 6 月 6 日