

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：2008-007



唐山三友化工股份有限公司

公开增发 A 股上市公告书

（公司地址：河北省唐山市南堡开发区）

公告日期：2008 年 1 月 29 日

保荐人（主承销商）



民生证券有限责任公司

（住所：北京朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室）

第一节 重要声明与提示

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”、“发行人”或“本公司”）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。

第二节 股票上市情况

一、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》等法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》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许可[2008]3号文核准。

经上海证券交易所同意，本次发行的共计40,960,000股人民币普通股（A股）将于2008年2月1日上市，其中5,135,185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。

二、本次股票上市有关信息

(一) 上市地点：上海证券交易所

(二) 上市时间：2008年2月1日

(三) 股票简称：三友化工

(四) 股票代码：600409

(五) 本次发行完成后总股本：586,960,000股

(六) 本次发行增加的股份：40,960,000股

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：

本公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日（2005年12月7日）起，在12个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%，自2005年12月7日起，所持股票在36个月后可全部上市流通。

(八) 发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下发行A类投资者锁定期为1个月，锁定期自本次发行股份在上交所上市之日起开始计算；B类投资者无锁定期；本次发行的其他股份无持有期限限制。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排股份：5,135,185股

(十一) 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

(十二) 上市保荐人：民生证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

中文名称：唐山三友化工股份有限公司

英文名称：Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.

注册资本：546,000,000元（本次发行前）

法定代表人：么志义

注册地址：河北省唐山市南堡开发区

办公地址：河北省唐山市南堡开发区

主营业务：纯碱、氯碱行业化工产品的生产和销售

所属行业：基本化学原料制造行业

电 话：0315-8519078

传 真：0315-8519188

公司网址：<http://www.sanyou-chem.com.cn>

电子信箱：zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn

董事会秘书：张建华

二、本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司股票情况

截至本上市公告书刊登日，本公司董事、监事、高级管理人员姓名及持有本公司股票情况如下：

姓 名	职 务	持有本公司股份（股）
么志义	董事长	无
于得友	副董事长	无
王春生	董事	无
华 毅	董事	无
王 兵	董事	无
乔国杰	董事	无
张梅红	董事	无
李晓春	独立董事	无
程凤朝	独立董事	无
邹志晶	独立董事	无
宋淑艾	独立董事	无
张建国	监事会主席	无
王洪义	监事	无
冯树红	监事	无
高广平	监事	无
席长龙	监事	无
闫英辉	监事	无
杨增华	监事	无
李建渊	总经理	无
马德春	副总经理	无
李瑞新	副总经理	无
张建敏	副总经理兼总工程师	无
刘宽清	财务负责人兼总会计师	无
黄银龙	总经济师	无
张建华	董事会秘书	无

三、本公司控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东情况

截至本上市公告书刊登日，唐山三友碱业（集团）有限公司持有本公司299,638,310股，占本次发行后本公司总股本的51.05%，为本公司控股股东。其持有的本公司股份6,000万股质押给中国信达资产管理公司。除此以外，其持有

的本公司股份不存在质押、冻结和权属纠纷等情况。

（二）实际控制人情况

截至本上市公告书刊登日，唐山三友集团有限公司持有本公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司90.43%的股权，为本公司实际控制人。唐山三友集团有限公司成立于1998年6月，目前注册资本为244,092万元，法定代表人么志义。

四、发行前后本公司股本结构变化情况

股本类型	发行前		新增股份 (股)	发行后	
	股份数(股)	比例		股份数(股)	比例
有限售条件流通股	245,038,310	44.88%	35,824,815	280,863,125	47.85%
无限售条件流通股	300,961,690	55.12%	5,135,185	306,096,875	52.15%
合计	546,000,000	100.00%	40,960,000	586,960,000	100.00%

五、本公司前十名股东及其持有本公司股份情况

本次发行结束后，本公司前十名股东及其持有本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例
唐山三友碱业（集团）有限公司	299,638,310	51.05%
中国建设银行—上投摩根中国优势证券投资基金	24,059,679	4.10%
唐山投资有限公司	8,316,173	1.42%
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	8,194,207	1.40%
中国银行—同盛证券投资基金	6,656,352	1.13%
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	6,635,500	1.13%
招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	6,000,000	1.02%
华夏成长证券投资基金	5,973,950	1.02%
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,949,037	1.01%
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,867,118	1.00%

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：40,960,000股

二、发行价格：20.35元/股

三、发行方式：本次公开发行采取网上、网下定价方式发行

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为833,536,000.00元，2008年1月24日，中喜会计师事务所有限责任公司对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了验资报告（中喜验字(2008)第01006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、审计及专项报告费、律师费、公告及推介费）共16,262,208.00元，每股发行费用约为0.397元

六、募集资金净额：817,273,792.00元

七、发行后每股净资产：3.981元（按照2007年9月30日净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.387元（按照2007年1-9月净利润除以本次发行后总股本计算）

第五节 其他重要事项

本公司自招股意向书刊登日至上市公告书刊登前未发生可能对本公司或对本次发行有较大影响的其他重要事项：

（一）本公司主营业务目标进展情况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。

- (三) 本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化。
- (四) 本公司与关联方未发生重大关联交易。
- (五) 本公司未进行重大投资。
- (六) 本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
- (七) 本公司住所没有变更。
- (八) 本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
- (九) 本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- (十) 本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
- (十一) 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
- (十二) 本公司未发生其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：民生证券有限责任公司

法定代表人：岳献春

注册地址：北京朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

保荐代表人：杨卫东、匙芳

项目主办人：余华为

经办人：张星岩、肖继明、李维丰、陈波

联系电话：010-85252653

传 真：010-85252606

二、上市保荐人推荐意见

上市保荐人认为，三友化工申请其公开发行A 股股票上市符合《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》等法律、法规的有关规定，并符合《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件，本保荐机构同意推荐三友化工本次增发的股票上市。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2008 年 1 月 29 日