

股票简称：赤天化

股票代码：600227

编号：临2010-12

贵州赤天化股份有限公司



增发A股上市公告书

保荐人（主承销商）



二零一零年三月

一、重要声明与提示

贵州赤天化股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“赤天化”)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>)的本公司招股说明书全文。

二、股票上市情况

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》、《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。

赤天化本次增发A股(以下简称“本次发行”或“本次增发”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1281号文核准。

经上海证券交易所同意,本次发行的共计106,100,795股A股股票将于2010年3月15日上市,本次增发的股份无锁定期限制。

公司董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》执行。

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: 2010年3月15日
- 3、股票简称: 赤天化

- 4、股票代码：600227
- 5、本次发行完成后总股本：475,196,263股
- 6、本次发行增加的股份：106,100,795股
- 7、发行前股东对本次发行新增股份锁定的承诺：无
- 8、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：106,100,795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：浙商证券有限责任公司
- 11、本次上市的股份限售情况如下：

类别	获配股数（股）	占本次增发股数比例（%）	限售情况
无限售条件股东优先配售	43,632,913	41.12	无持有期限限制
网下申购	49,227,882	46.40	无持有期限限制
网上申购	13,240,000	12.48	无持有期限限制
合计	106,100,795	100.00	

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

- 1、中文名称：贵州赤天化股份有限公司
中文简称：赤天化
- 2、英文名称：GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.
- 3、注册资本：369,095,468元（本次发行前）
- 4、法定代表人：郑才友
- 5、董事会秘书：杨呈祥
- 6、注册地址：贵阳市新添大道310号
办公场所：贵州省赤水市化工路
- 7、电话号码：0852-2878518
- 8、传真号码：0852-2878874
- 9、经营范围：氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨等化学肥料、工业用氮、工业用氧、工业用氢等其他基础化学原料、双氧水、甲醛、硫磺等化工产品及其原料、包装袋、农膜等塑料制品、精细化工产品(不含化学危险品)的生产、销售、

技术开发；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务。

10、主营业务：主要从事农用尿素的生产和销售，属于化肥行业中的氮肥行业，尿素是氮肥的最大品种。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况

本次发行完成后，现任董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

(三) 发行人主要股东和实际控制人的情况

本次发行完成后，截至2010年3月8日，公司前10名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	贵州赤天化集团有限责任公司	136,019,605	28.62%
2	天安保险股份有限公司	4,655,266	0.98%
3	招商证券-建行-招商证券股票星集合资产管理计划	4,655,266	0.98%
4	周援朝	3,528,536	0.74%
5	中国银行-嘉实债券开放式证券投资基金	3,103,511	0.65%
6	中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,796,596	0.59%
7	全国社保基金六零二组合	2,450,525	0.52%
8	中国工商银行-天元证券投资基金	2,396,131	0.50%
9	西南证券股份有限公司	2,358,668	0.50%
10	中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	2,233,562	0.47%
	总计	164,197,666.00	34.55%

本次发行后，贵州赤天化集团有限责任公司持有赤天化136,019,605股股份，占赤天化股本总额的28.62%，为公司控股股东。

(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		增加的股份数额(股)	发行后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	70,689,741	19.15	0	70,689,741	14.88
无限售条件的流通股	298,405,727	80.85	106,100,795	404,506,522	85.12

股份合计	369,095,468	100.00	106,100,795	475,196,263	100.00
------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

四、本次股票发行情况

- 1、发行数量：106,100,795股。
- 2、发行价格：11.31元/股。
- 3、发行方式：采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。
- 4、注册会计师对本次募集资金到位的验证情况：天健正信会计师事务所有限公司为本次发行出具了天健正信验（2010）综字第080003号《验资报告》。
- 5、募集资金总额：1,199,999,991.45元。
- 6、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用（包括保荐费用、承销费用、会计师费用、律师费用、发行手续费、推介费用）合计37,596,100.57元，每股发行费用为0.35元。
- 7、募集资金净额：1,162,403,890.88元。
- 8、发行后每股净资产：6.77元（按照2009年三季度报所载净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算，三季度报数据未经审计）。
- 9、发行后每股收益：0.29元（在2009年三季度报数据的基础上按增发后总股本全面摊薄计算，三季度报数据未经审计）。

五、其他重要事项

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

六、上市保荐人及意见

- （一）浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路一号
法定代表人：吴承根
保荐代表人：高强、沈坚
项目协办人：赵克斌

电话：0571-87901925、87902735

传真：0571-87901974、87902733

（二）上市保荐人的推荐意见

上市保荐人浙商证券有限责任公司已对本公司上市文件所载的资料进行了核实，认为本公司本次增发的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本公司本次增发的股票具备在上海证券交易所上市的条件，保荐人同意推荐本公司本次增发的股票上市。

特此公告。

（此页无正文，为《贵州赤天化股份有限公司增发 A 股上市公告书》之盖章页）

贵州赤天化股份有限公司

2010年3月11日

（此页无正文，为《贵州赤天化股份有限公司增发 A 股上市公告书》之签章页）

浙商证券有限责任公司

2010年3月11日