

股票简称：旗滨集团

股票代码：601636

株洲旗滨集团股份有限公司



首次公开发行 A 股股票 上市公告书

保荐人（主承销商）



中国建银投资证券有限责任公司

（深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 至 21 层）

第一节 重要声明与提示

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”、“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>)的本公司招股说明书全文。

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，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首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1127号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市已经上海证券交易所上证发字【2011】33号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“旗滨集团”，证券代码“601636”；其中本次公开发行中网上资金申购发行的13,440万股股票将于2011年8月12日起上市交易。

四、股票上市相关信息

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、上市时间：2011年8月12日
- 3、股票简称：旗滨集团
- 4、股票代码：601636
- 5、本次发行完成后总股本：66,800万股
- 6、本次A股公开发行的股份数：16,800万股
- 7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、

高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

公司股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的3,360万股股份自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3个月。

9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份

本次发行中网上资金申购发行的13,440万股股份无流通限制和锁定安排，自2011年8月12日起上市交易。

10、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

11、上市保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称：株洲旗滨集团股份有限公司
- 2、英文名称：Zhuzhou Kibing Group Co., Ltd.
- 3、注册资本：50,000万元
- 4、法定代表人：俞其兵
- 5、公司住所：湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
- 6、邮政编码：412005
- 7、办公地址：福建省漳州市东山县西埔镇梧龙后江
- 8、办公电话：0596-5699668
- 9、办公传真：0596-5699660
- 10、互联网网址：www.kibing.com
- 11、电子信箱：phy99@163.com
- 12、所属行业：玻璃及玻璃制品业
- 13、经营范围：玻璃及玻璃制品生产、销售。建筑材料、原辅材料批零兼营；普通货运，在港区内从事普通货物装卸、仓储、堆码、货运代理服务。
- 14、主营业务：玻璃及制品生产、销售，玻璃加工，装卸劳务。
- 15、董事会秘书：钟碰辉
- 16、董事、监事、高级管理人员

(1) 董事

截止本上市公告书刊登之日，本公司的董事会由9名董事组成，公司董事名

单如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	俞其兵	董事长、总裁	2010年3月-2013年3月
2	俞桂林	董事	2010年3月-2013年3月
3	陈回振	董事	2010年3月-2013年3月
4	葛文耀	董事、执行总裁	2010年3月-2013年3月
5	邵景楚	董事、技术研发总监	2010年3月-2013年3月
6	林宝达	董事、人力资源总监	2010年3月-2013年3月
7	刘建华	独立董事	2010年3月-2013年3月
8	曾纪发	独立董事	2010年3月-2013年3月
9	赖国华	独立董事	2010年3月-2013年3月

(2) 监事

截止本上市公告书刊登之日，本公司的监事会由3名监事组成，公司监事名单如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	刘永忠	监事会主席	2010年3月-2013年3月
2	张伟	监事	2010年3月-2013年3月
3	刘力武	监事	2010年3月-2013年3月

(3) 高级管理人员

截止本上市公告书刊登之日，本公司共有6名高级管理人员，名单如下：

序号	姓名	职务	任职期间
1	俞其兵	董事长、总裁	2010年3月-2013年3月
2	葛文耀	董事、执行总裁	2010年3月-2013年3月
3	邵景楚	董事、技术研发总监	2010年3月-2013年3月
4	林宝达	董事、人力资源总监	2010年3月-2013年3月
5	季学林	财务总监	2010年3月-2013年3月
6	钟碰辉	董事会秘书	2010年3月-2013年3月

17、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

(1) 直接持股情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股票情况如下：

姓名	职务或者关系	持股数量（万股）
俞其兵	董事长、总裁	16,100
合计		16,100

(2) 间接持股情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员间接持有本公司股票情况如下：

姓名	职务或者关系	持股数量(万股)
俞其兵	董事长、总裁	30,621.5
俞桂林	董事	3,028.5
合计		33,650

二、控股股东及实际控制人情况

漳州旗滨置业持有本公司50.374%的股份，为公司控股股东。

俞其兵先生直接持有本公司24.102%的股份，通过漳州旗滨置业间接控制本公司50.374%的股份，为公司的实际控制人。俞其兵先生基本情况：中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码330226196511****，住所浙江省宁海县。

三、股东情况

1、本次发行前后的股本结构

序号	股东名称	本次发行前股本结构		本次发行后股本结构	
		股数（万股）	比例	股数（万股）	比例
1	漳州旗滨置业	33,650	67.30%	33,650	50.374%
2	俞其兵	16,100	32.20%	16,100	24.102%
3	建银国际(天津)	250	0.50%	250	0.374%
4	本次发行股份			16,800	25.150%
	合计	50,000	100.00%	66,800	100.00%

2、前十名股东持股情况

本次发行后、上市前，本公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	漳州旗滨置业有限公司	336,500,000.00	50.374%
2	俞其兵	161,000,000.00	24.102%
3	建银国际资本管理（天津）有限公司	2,500,000.00	0.374%
4	中银稳健增利债券型证券投资基金	1,422,608	0.213%
5	江苏瑞华投资发展有限公司	1,422,580	0.213%
5	中国电力财务有限公司自营账户	1,422,580	0.213%
5	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,422,580	0.213%
5	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,422,580	0.213%
5	工银瑞信双利债券型证券投资基金	1,422,580	0.213%
5	全国社保基金五零四组合	1,422,580	0.213%
5	嘉实债券开放式证券投资基金	1,422,580	0.213%

5	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	1,422,580	0.213%
5	瑞新（一）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 3 月 6 日)	1,422,580	0.213%
5	云信成长 2007—2 号（第八期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)	1,422,580	0.213%
5	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)	1,422,580	0.213%
5	云信成长 2007—3 号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 4 月 13 日)	1,422,580	0.213%

第四节 股票发行情况

一、发行数量：168,000,000股

二、发行价格：9元/股

三、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中网下向询价对象配售3,360万股，网上向社会公众投资者发行13,440万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

(1) 本次发行募集资金总额151,200万元。

(2) 中审国际会计师事务所有限公司于2011年8月9日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中审国际验字【2011】第01020268号号《验资报告》。

五、发行费用

1、本次发行费用总额5,094.53万元，包括：

(1) 承销及保荐费用：4,233.60 万元

(2) 审计、验资、评估费用：232 万元

(3) 律师费用：183 万元

(4) 信息披露费用：387 万元

(5) 上市初费及登记托管费用：54.93 万元

(6) 摇号、公证费用：4 万元

2、本次发行每股发行费用为0.30 元。（按本次发行费用总额除以发行股数计算）

六、本次发行募集资金净额：146,105.47万元

七、发行后全面摊薄每股净资产：3.49元（按照2010年12月31日经审计归属于母公司股东的权益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、发行后全面摊薄每股收益：0.48元（按照2010年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 其他重要事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

- 1、本公司主营业务目标进展情况正常；
- 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；
- 3、本公司接受或提供的产品及服务价格未发生重大变化；
- 4、本公司与关联方未发生重大关联交易；
- 5、本公司未进行重大投资；
- 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、本公司住所未变更；
- 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、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；
- 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、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、上市保荐人基本情况

保荐机构：中国建银投资证券有限责任公司

法定代表人：杨明辉

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18至21层

电话：52282560

传真：021-52340500

保荐代表人：贾佑龙、郑佑长

项目协办人：李哲

其他联系人：赵渊、王凯、李春友、王科冬、赵江宁、王坤

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构认为，旗滨集团申请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》及《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，旗滨集团A股股票具备在上海证券交易所上市的条件。中国建银投资证券有限责任公司同意推荐株洲旗滨集团股份有限公司A股股票在上海证券交易所上市。

（此页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》签章页）

株洲旗滨集团股份有限公司



（此页无正文，为《株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市
公告书》签章页）

中国建银投资证券有限责任公司

2011年 8 月 10日

