

股票代码：600160

股票简称：巨化股份

公告编号：临 2013-72

## 浙江巨化股份有限公司

### 配股股份变动及获配股票上市公告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次配股上市流通数量为 389,509,551 股
- 本次配股上市流通日期为 2013 年 12 月 30 日

#### 一、重要提示

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。

本公司及保荐机构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>）的本公司配股说明书全文。

参与本次配股的本公司 5% 以上股东巨化集团公司根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。参与本次配股的本公司董事、监事和高级管理人员遵照《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，如在本次股票上市后六个月内卖出其所持股票，所得收益归本公司所有。本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的变动遵照《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。

本公告中金额币种均为人民币。

## 二、股票上市情况

本上市公告书根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1553号文核准。

经上海证券交易所同意，本公司本次配股共计配售的 393,997,551 股人民币普通股，其中无限售条件流通股 389,509,551 股将于 2013 年 12 月 30 日起上市流通。本次配股股份将于上市流通前到达投资者账户，敬请注意查询。

本次配售股票的上市情况如下：

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2013 年 12 月 30 日
- 3、股票简称：巨化股份
- 4、股票代码：600160
- 5、本次配股发行前总股本：1,416,918,400 股
- 6、本次配股增加的股份：393,997,551 股，其中无限售条件流通股增加 389,509,551 股，有限售条件流通股增加 4,488,000 股
- 7、本次配股完成后总股本：1,810,915,951 股
- 8、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
- 9、上市保荐机构：浙商证券股份有限公司

## 三、发行人、控股股东和实际控制人情况

### （一）发行人基本情况

公司名称：浙江巨化股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO., LTD.

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

股票上市地点：上海证券交易所

法定代表人：杜世源

注册资本：1,416,918,400 元（发行前）

成立日期：1998 年 6 月 17 日

注册地址：浙江省衢州市柯城区

邮政编码：324004

电话：0570-3091758

传真：0570-3091777

公司网站：<http://www.jhgf.com.cn/>

电子信箱：[jhgf@juhua.com.cn](mailto:jhgf@juhua.com.cn)

经营范围：许可经营项目：化工原料及化工产品生产、销售（涉及危险品的生产范围详见《安全生产许可证》有效期至 2016 年 2 月 24 日；涉及危险品的批发范围详见《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，有效期至 2014 年 9 月 26 日），复混肥料的生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至 2014 年 3 月 9 日），食品添加剂的生产（《全国工业产品生产许可证》有效期至 2016 年 11 月 16 日），气瓶检验（《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效期至 2014 年 1 月 12 日）。一般经营项目：提供有关技术服务、咨询和技术转让，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

## （二）本公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份情况

本次配股发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：

序号	姓名	职务	本次配股发行前持股数（股）	本次配股发行后持股数（股）
1	杜世源	董事长	0	0
2	周黎旸	副董事长、总经理	0	0
3	王峰涛	副董事长	20,478	26,622
4	喻旭春	董事、副总经理	0	0
5	童继红	董事	0	0
6	汪利民	董事	4,576	5,949
7	李军	董事	4,576	5,949

8	白颐	独立董事	0	0
9	全泽	独立董事	0	0
10	余伟平	独立董事	0	0
11	帅新武	独立董事	0	0
12	李根美	独立董事	0	0
13	吴宪钢	监事会主席	15,902	20,673
14	王笑明	监事	0	0
15	何永红	职工监事	0	0
16	王晓宇	副总经理	0	0
17	王绍勤	副总经理	0	0
18	周立昶	财务负责人	0	0
19	刘云华	董事会秘书	0	0

### (三) 发行人控股股东及实际控制人的情况

#### 1、控股股东情况

公司名称：巨化集团公司（前身是衢州化工厂，以下简称“巨化集团”）

法定代表人：杜世源

成立日期：1958年

注册资本：96,600万元

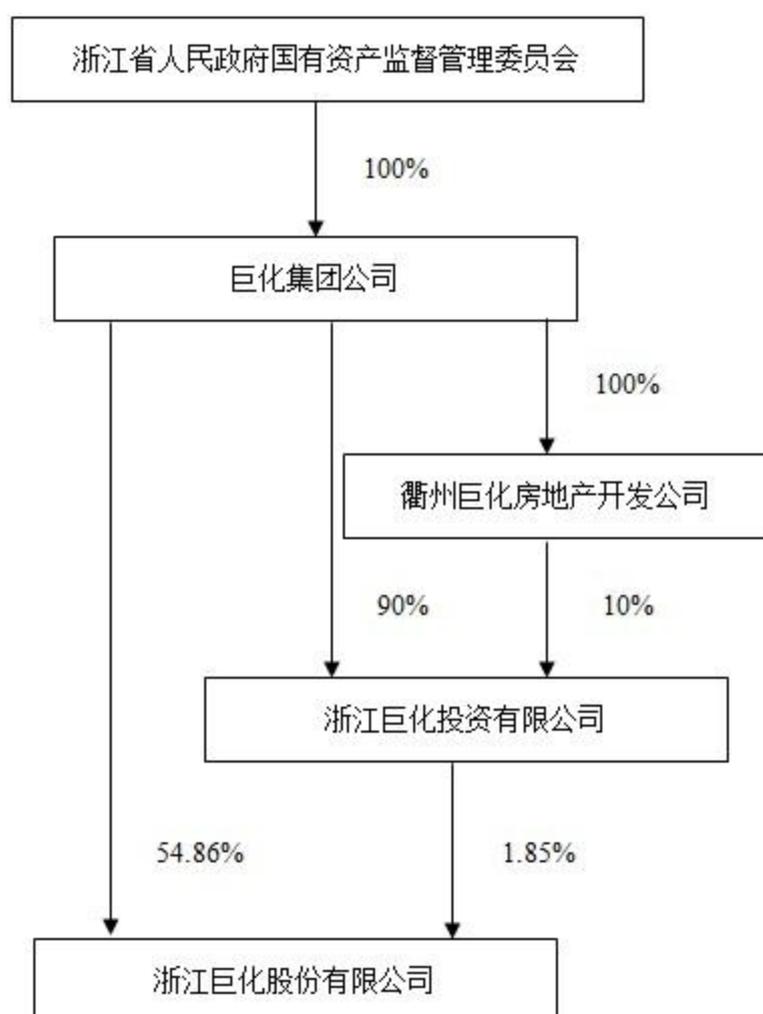
经营范围：许可经营项目：国内、外期刊出版（详见《中华人民共和国出版许可证》，有效期至2018年12月31日），职业技能鉴定（《职业技能鉴定许可证》有效期至2014年4月26日）。一般经营项目：化肥，化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品），化学纤维，医药原料、中间体及成品（限下属企业），食品（限下属企业）的生产、销售，机械设备、五金交电、电子产品、金属材料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美术品的销售，发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、技术和所需原材物料的进出口业务，承办“三来一补”业务，承接运输和建设项目的的设计、施工、安装，广播电视的工程设计安装、维修，实业投资，经济信息咨询，培训服务，劳务服务，自有厂房、土地及设备租赁，汽车租赁，国内广告的设计、制作，装饰、装潢的设计、制作，承办各类文体活动和礼仪服务，城市供水及工业废水处理（限分支

机构经营)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2012年12月31日,巨化集团合并报表口径的资产总额为1,380,751.31万元,归属于母公司所有者权益为381,924.20万元,2012年度归属于母公司所有者的净利润为37,959.30万元。

## 2、发行人实际控制人

截至2013年12月24日,巨化集团直接持有本公司993,558,206股,占本公司总股本的比例为54.86%,其通过控股子公司浙江巨化投资有限公司(巨化集团持有其90%股权,巨化集团全资子公司衢州巨化房地产开发公司持有其10%股权)持有本公司33,483,573股,占本公司总股本的比例为1.85%,合计持有本公司56.71%的股份,本公司股权控制结构如下:



#### （四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：

股本类型	发行前		增加的股份 数量（股）	发行后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件的 流通股	14,960,000	1.06%	4,488,000	19,448,000	1.07%
二、无限售条件的 流通股	1,401,958,400	98.94%	389,509,551	1,791,467,951	98.93%
<b>股份合计</b>	<b>1,416,918,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>393,997,551</b>	<b>1,810,915,951</b>	<b>100.00%</b>

本次配股完成后，截至 2013 年 12 月 24 日的本公司前十名股东持股数量及持股比例情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持 股 比 例 （%）	股份性质	持有有限 售条件股 份数量 （股）
巨化集团公司	993,558,206	54.86	国有法人	19,448,000
正德人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品	62,400,000	3.45	其他	0
浙江巨化投资有限公司	33,483,573	1.85	其他	0
深圳市平安创新资本投资有 限公司	16,640,000	0.92	其他	0
浙江商裕旭博创业投资合伙 企业（有限合伙）	13,970,000	0.77	其他	0
天兆欣（天津）股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	12,800,000	0.71	其他	0
中国银行—华夏回报证券投 资基金	7,799,909	0.43	其他	0
方振淳	5,949,940	0.33	其他	0
中国银行—华夏回报二号证 券投资基金	5,200,000	0.29	其他	0
绍兴润鑫股权投资合伙企业 （有限合伙）	5,120,000	0.28	其他	0

#### 四、本次股票发行情况

(一) 发行数量：393,997,551 股。

(二) 发行价格：4.23 元/股。

(三) 发行方式：无限售条件流通股网上定价发行，有限售条件流通股网下定价发行。

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了天健验字〔2013〕384 号《验资报告》。

(五) 募集资金总额：1,666,609,640.73 元。

(六) 发行费用总额及项目、每股发行费用：

本次发行费用总额为 21,983,093.96 元（包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用及信息披露等发行费用），每股发行费用为 0.0558 元。

(七) 募集资金净额：1,644,626,546.77 元。

## 五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有重大影响的其他事项。

## 六、上市保荐机构及意见

(一) 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

法定代表人：	吴承根
办公地址：	杭州市杭大路 1 号，邮编：310007
保荐代表人：	吴斌、王一鸣
项目协办人：	罗军
项目组其他成员：	潘洵、杨悦阳、金韞青、徐相
联系电话：	0571-87902571
传真：	0571-87901974

## （二）保荐机构的保荐意见

上市保荐机构浙商证券股份有限公司对浙江巨化股份有限公司本次配股上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人本次发行的股票上市符合《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》等国家有关法律、法规的相关规定，发行人本次发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件，保荐机构同意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

特此公告。

发行人：浙江巨化股份有限公司

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

2013年12月26日

（此页无正文，为《浙江巨化股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》  
之盖章页）



发行人：浙江巨化股份有限公司

2013 年 12 月 26 日

（此页无正文，为《浙江巨化股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》  
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



2013年12月26日