



河南新野纺织股份有限公司

HeNan XinYe Textile Co., Ltd.

(在河南省南阳市新野县注册)

首次公开发行股票

上市公告书

上市保荐人：



北京证券有限责任公司

## 第一节 重要声明与提示

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。

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。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在公司章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

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巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《河南新野纺织股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。

本公司董事、监事和高级管理人员目前未持有本公司股票，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关河南新野纺织股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“新野纺织”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]115号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股8,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售1,600万股，网上定价发行6,400

万股，发行价格为5.19元/股。

经深圳证券交易所《关于河南新野纺织股份有限公司人民币普通股股票上市通知》（深证上〔2006〕141号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“新野纺织”，证券代码“002087”；其中本次公开发行中网上定价发行的6,400 万股股票将于2006年11月30日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

## 二、公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2006年11月30日
- （三）股票简称：新野纺织
- （四）股票代码：002087
- （五）首次公开发行前总股本：15,438万股
- （六）首次公开发行股票增加的股份：8,000万股
- （七）发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

- （八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

发行人控股股东——河南省新野县财政局承诺：自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发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

发行人其他股东（包括内部职工股东）承诺：本次公开发行前，其共持有发行人4429.2万股，其中通过2006年资本公积金转增和利润分配增加1476.4万股。对于2006年资本公积金转增和利润分配前持有的股份（共计2952.8万股），按照《公司法》第142条规定，自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份；对于通过2006年资本公积金转增和利润分配增加的股份（共计1476.4万股），自2006年6月23日工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直

接和间接持有的该部分股份，也不由发行人收购该部分股份。

承诺期限届满上述所有股份可上市流通和转让。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向配售对象发行的1,600万股的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月。

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的6,400万股股票无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易时间表

项目	数量(万股)	比例	可上市交易时间	
新野县财政局	11008.8	46.97%	2009年11月30日	
新野汇丰有限公司	1076.80	4.59%	2007年11月30日	
	538.40	2.30%	2009年6月23日	
新野县供销合作社联合社	620.00	2.65%	2007年11月30日	
	310.00	1.32%	2009年6月23日	
南阳飞龙电力集团有限公司	500.00	2.13%	2007年11月30日	
	250.00	1.07%	2009年6月23日	
新野县棉麻集团公司	400.00	1.71%	2007年11月30日	
	200.00	0.85%	2009年6月23日	
河南光达新型材料股份有限公司	100.00	0.43%	2007年11月30日	
	50.00	0.21%	2009年6月23日	
内部职工	256.00	1.09%	2007年11月30日	
	128.00	0.55%	2009年6月23日	
<b>小计</b>	<b>15438.00</b>	<b>65.87%</b>		
首次公开发行的股份	网下发行股份	1600.00	6.83%	2007年3月1日
	网上发行股份	6400.00	27.31%	2006年11月30日
<b>小计</b>	<b>8000.00</b>	<b>34.13%</b>		
<b>合计</b>	<b>23438.00</b>	<b>100.00%</b>		

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐人：北京证券有限责任公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况

中文名称：河南新野纺织股份有限公司

英文名称：HeNan XinYe Textile Co., Ltd.

法定代表人：魏学柱

注册资本：234,380,000.00元

法定住所：河南省新野县城关镇书院路15号

邮政编码：473500

经营范围：棉纺及棉织品，服装加工销售，自营本企业及本企业成员企业自产产品的出口业务及生产、科研所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，经营本企业的进料加工和三类一补贸易业务。

所属行业：纺织业

董事会秘书：田胜

电话：（0377）66265092

传真：（0377）66265092

电子邮箱：xfzqb@126.com

互联网网址：<http://www.xinye-tex.com>

## 二、发行人董事、监事及高级管理人员情况

姓名	职务	任期起止日期	持有公司股份数量（万股）
魏学柱	董事长	2006.6.9~2009.6.8	0.30
陶国定	副董事长、总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.09
李宗林	董事、副总经理	2006.6.9~2009.6.8	4.425
许勤芝	董事、总经理助理、 财务部部长	2006.6.9~2009.6.8	0.569
吴聚强	董事	2006.6.9~2009.6.8	0.18
焦子光	董事	2006.6.9~2009.6.8	0.00
李书勤	独立董事	2006.6.9~2009.6.8	0.00
杨若玲	独立董事	2006.6.9~2009.6.8	0.00
郭松克	独立董事	2006.6.9~2009.6.8	0.00
陈玉怀	监事会主席	2006.6.9~2009.6.8	0.09
韩喜兰	监事	2006.6.9~2009.6.8	0.04
高柯	监事	2006.6.9~2009.6.8	0.03
马浙珍	职工监事	2006.6.9~2009.6.8	0.04
王明琳	职工监事	2006.6.9~2009.6.8	0.12
吕来党	副总经理、总工程师	2006.6.9~2009.6.8	0.12
归来法	副总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.12
王峰	副总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.04
韩振平	副总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.02
宋锐	副总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.02
吴勤霞	副总经理	2006.6.9~2009.6.8	0.02
鲁西平	总经理助理	2006.6.9~2009.6.8	0.02
白普	总经理助理	2006.6.9~2009.6.8	0.03
张义	总经理助理	2006.6.9~2009.6.8	0.03

田 胜	董事会秘书、证券部部长	2006.6.9~2009.6.8	0.02
-----	-------------	-------------------	------

### 三、发行人控股股东和实际控制人的情况

本公司的控股股东、实际控制人现为新野县财政局。本公司设立时国家股股东为河南省新野县国有资产管理局，2002年3月，根据中国共产党南阳市委员会《关于新野县机构改革方案的通知》（宛文[2002]13号）和中国共产党新野县委员会《新野县机构改革实施意见》（新发[2002]15号）的要求，不再保留新野县国有资产管理局，其职能并入新野县财政局。

### 四、公司前十名股东情况

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
新野县财政局	11,008.80	46.97%
新野汇丰有限公司	1,615.20	6.89%
新野县供销合作社联合社	930.00	3.97%
南阳飞龙电力集团有限公司	750.00	3.20%
新野县棉麻集团公司	600.00	2.56%
河南光达新型材料股份有限公司	150.00	0.64%
广发证券股份有限公司	37.6415	0.16%
华泰证券有限责任公司	37.6415	0.16%
华泰紫金1号集合资产管理计划	37.6415	0.16%
华泰紫金2号集合资产管理	37.6415	0.16%

备注：排名与第十名股东持股数量相等的股东还有：上海汽车集团财务有限责任公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、华宝信托投资有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、国金证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中国电力财务有限公司、信泰证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中国对外经济贸易信托投资有限公司、联合证券有限责任公司、招商证券现金牛集合资产管理计划、南京证券有限责任公司、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品、新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红、华夏回报二号证券投资基金、中小企业板交易型开放式指数基金、兴和证券投资基金、中国建银投资证券有限责任公司、中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、中国再保险（集团）公司-传统-普通保险产品、受托管理华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品、受托管理华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品、受托

管理华泰财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品、华泰资产管理有限公司-增值投资产品、富通银行、云南国际信托投资有限公司、中信信托投资有限责任公司、工银瑞信精选平衡混和型证券投资基金、中信证券避险共赢集合资产管理计划。

#### 第四节 股票发行情况

1、发行数量：8,000万股

2、发行价格：5.19元/股

3、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售1,600万股，有效申购获得配售的配售比例为2.352595%，超额认购倍数为42.50625倍。本次发行网上定价发行6,400万股，中签率为0.4669935183%，超额认购倍数为214倍。本次发行网上不存在余股，网下不存在零股。

4、募集资金总额：41,520万元

亚太（集团）会计师事务所有限公司已于2006年11月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具亚会验字（2006）13号《验资报告》。

5、发行费用总额：2699.038万元

（1）承销费用和保荐费用：1745.60万元

（2）审计（含验资）费用：200万元

（3）资产评估费用：90万元

（4）土地评估费用：50万元

（5）律师费用：80万元

（6）审核费：20万元

（7）股份登记费用：23.438万元

（8）路演推介费：304.64万元

（9）信息披露费：185.36万元

每股发行费用：0.337元

6、募集资金净额：38820.962万元

7、发行后每股净资产：3.89元/股（按照2006年6月30日经审计的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）

8、发行后每股收益：0.21元/股（按照2005年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

## 第五节 财务会计信息

本公告书所载的2006年第三季度财务数据未经会计师事务所审计。公司不再单独披露2006年第三季度定期报告，2006年第三季度财务报表的详细内容请参考本公告书附件。

### 一、2006年第三季度主要会计数据及财务指标

#### （一）资产负债表主要数据（单位：元）

项 目	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日比上 年度期末增减（%）
流动资产	674,638,258.12	622,680,004.73	8.29
流动负债	696,744,749.36	641,398,596.73	8.62
股东权益	543,330,856.34	500,945,494.55	8.46
每股净资产	3.52	4.87	-27.1
调整后每股净资产	-	-	-
项 目	2006年1~9月	2005年1~9月	同比增减（%）
主营业务收入	1,084,513,647.51	945,430,682.01	14.71
主营业务利润	177,544,108.41	157,438,214.60	12.77
利润总额	63,261,734.02	55,220,415.34	14.56
净利润	42,385,361.79	37,012,047.50	14.52
扣除非经常性损益后的净利润	42,085,671.34	37,682,047.50	11.69
每股收益(按发行前股本算)	0.27	0.24	12.5
每股收益(按发行后股本算)	0.18	0.16	12.5
净资产收益率(%)	7.80	7.67	1.76
经营活动产生的现金流量净额	85,257,508.58	67,014,518.31	27.22

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

发行人2006年1~9月经营情况良好，经营业绩稳步增长。2006年1~9月实现主营业务利润177,544,108.41元，同比增长12.77%；实现净利润42,385,361.79

元，同比增长14.52%。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司自2006年11月9日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露的重大事项。

11、本公司国有法人股、社会公众股的登记和托管工作已经完成，内部职工股的登记托管工作尚未全部完成，本公司承诺在上市之日起一个月内，完成上市

前未及开户或者未及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确权的内部职工股的登记工作，在完成登记托管之前内部职工股不发生转让。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，三个月内完善公司章程等规章制度。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：北京证券有限责任公司

法定代表人：凌新源

地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层

联系电话：(010) 68431166

传 真：(010) 88018659

保荐代表人：杨艳萍、申克非

项目主办人：李彦斌

联系人：周宗华、吴滔

### 二、上市保荐人意见

本公司的上市保荐人北京证券有限责任公司（以下简称“北京证券”）认为新野纺织股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《关于河南新野纺织股份有限公司股票之上市保荐书》。北京证券的保荐意见主要内容如下：

河南新野纺织股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，具备在深圳证券交易所上市的条件。北京证券愿意推荐河南新野纺织股份有限公司的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件一：2006年9月30日资产负债表

附件二：2006年1—9月利润表

附件三：2006年7—9月利润表

附件四：2006年1—9月现金流量表

（此页无正文，为《河南新野纺织股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

河南新野纺织股份有限公司

2006年 月 日

- 附件一： 资产负债表（2006年9月30日）
- 附件二： 利润及利润分配表（2006年1~9月）
- 附件三： 利润及利润分配表（2006年7~9月）
- 附件四： 现金流量表（2006 年1-9月）