

广州路翔股份有限公司

Guangzhou Luxiang Co.,Ltd.

(广州高新技术产业开发区科学城西区办公楼206房之三)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

新时代证券有限责任公司



(北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15楼1502)

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资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“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，公司不得修改公司章程中的此项规定。”

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《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。

本公司招股说明书已披露2007年前三季度经审计的财务报表，敬请投资者注意。

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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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广州路翔股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“路翔股份”)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[2007]403号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股1520万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售304万股,网上发行1,216万股,发行价格为9.29元/股。

经深圳证券交易所《关于广州路翔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]189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“路翔股份”,股票代码“002192”;其中:本次公开发行中网上定价发行的1216万股股票将于2007年12月5日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(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一个月,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

- 1、上市地点:深圳证券交易所
- 2、上市时间:2007年12月5日
- 3、股票简称:路翔股份
- 4、股票代码:002192
- 5、发行后总股本:6,070万元
- 6、首次公开发行股票增加的股份:1,520万股
- 7、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。

- 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺: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持有的公司股份，也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺：除前述锁定期外，在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 304 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

10、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 1,216 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东	持股数量(万股)	持股比例(%)	可上市交易时间
本次公开发行前已发行股份	控股股东柯荣卿持有的股份	2,014.29	33.18	2010年12月5日
	其他已发行的股份	1950.55	32.14	2008年12月5日
		585.16	9.64	2010年2月14日
	小计	4,550.00	74.96	
本次公开发行股份	网下配售发行的股份	304.00	5.01	2008年3月5日
	网上定价发行的股份	1,216.00	20.03	2007年12月5日
	小计	1,520.00	25.04	
	合计	6,070.00	100.00	

12、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

13、上市保荐人：新时代证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

发行人名称：广州路翔股份有限公司

英文名称：Guangzhou Luxiang Co.,LTD.

注册资本：6070 万元（发行后）

法定代表人：柯荣卿

设立日期：1998 年 8 月 21 日

住所：广州高新技术产业开发区科学城西区办公楼 206 房之三

邮政编码：510635

联系电话：020-38289256 020-38289258-805

传真号码：020-38289867

互联网网址：www.luxiang.cn

电子信箱：gzluxiang@luxiang.cn

所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业

董事会秘书：杨真

经营范围：改性沥青成套设备技术开发，高速公路配套设备研究、开发，高新技术开发及技术成果转让，改性沥青加工（另辟场地加工），销售；改性沥青及建筑工程器械设备，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的选料加工和“三来一补”业务。

主营业务：专业沥青产品的开发、生产与销售

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股情况（万股）
柯荣卿	董事长、总经理	男	44	2007.8.6-2010.8.5	2014
杨真	董事、董事会秘书	男	38	2007.8.6-2010.8.5	793
郑国华	董事	男	45	2007.8.6-2010.8.5	506

潘文中	独立董事	男	37	2007.8.6-2010.8.5	无
袁泉	独立董事	女	41	2007.8.6-2010.8.5	无
辛瀑	监事	男	54	2007.8.6-2010.8.5	无
黄培荣	监事	男	35	2007.8.6-2010.8.5	854
黄惠领	监事	女	30	2007.8.6-2010.8.5	无
杨旭阳	副总经理	男	56	2004.5——至今	无
李大滨	副总经理	男	45	2004.5——至今	无
徐良	副总经理	男	34	2006.3——至今	无
娄春国	副总经理	男	40	2006.7——至今	无
李振强	财务副总监	男	42	2007.1——至今	无

三、公司控股股东及实际控制人情况

柯荣卿目前持有本公司股份 2014 万股，为本公司控股股东、实际控制人，目前柯荣卿没有控制其他企业。

柯荣卿为本公司董事长兼总经理，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983 年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业，2005 年获得暨南大学高级工商管理硕士学位。1983 年至 1988 年任海军工程大学训练部参谋，1988 年至 1998 年任汕头泛城国际有限公司总经理，1998 年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司，历任公司执行董事、董事长、总经理。柯荣卿先生现还担任暨南大学 MBA 联谊会执行会长，2006 年被评为“中国杰出交通企业管理者”。

截至目前，柯荣卿持有的本公司股份未被质押，但柯荣卿为公司获得的银行借款和综合授信提供连带责任保证。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

本公司发行后股东总人数为 17394 人，其中本次发行新增的股东为 17389 人。本次发行结束后前 10 名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	柯荣卿	20142850	33.18
2	黄培荣	8535800	14.06

3	杨真	7930650	13.07
4	郑国华	5059600	8.34
5	王永	3831100	6.31
6	中国银河证券股份有限公司	162987	0.27
7	广发证券股份有限公司	61867	0.10
8	海通证券股份有限公司	61867	0.10
9	中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	61867	0.10
10	华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划	61867	0.10
合计		45910455	75.63

第四节 股票发行情况

（一）发行数量：1,520 万股

（二）发行价格：9.29 元/股

（三）发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 304 万股，有效申购为 32014 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.9495845568%，超额认购倍数为 105 倍。本次发行网上发行 1216 万股，有效申购户数为 585061 户，有效申购股数为 4514811500 股，中签率为 0.2693357187%，超额认购倍数为 371 倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售 41 股余股由主承销商新时代证券认购。

（四）募集资金总额：14120.80 万元

（五）本次发行费用

本次发行费用共计 1251.68 万元，每股发行费用 0.82 元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
保荐及承销费用	800
审计及验资费用	91.61
律师费	57.50

路演推介等	183.50
信息披露	110
发行登记及上市初费	9.07

(六) 募集资金净额: 12869.12 万元

广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年11月26日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验, 并出具了编号为广会所验字[2007]第0651770294号《验资报告》。

(七) 发行后每股净资产: 3.22元/股 (按照2007年9月30日经审计的归属母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

(八) 发行后每股收益: 0.31元/股 (按照2006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 其他重要事项

一、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, 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2007年11月13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, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下:

1、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, 主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司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、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

- 10、本公司未发生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、本公司无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：新时代证券有限责任公司

法定代表人：马金声

住所：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层1501

电话：010-88091105

传真：010-68083602

保荐代表人：王建雄、胡文晟

联系人：王建雄、秦健、程杨

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人新时代证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《广州路翔股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

新时代证券有限责任公司认为广州路翔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，广州路翔股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。新时代证券有限责任公司愿意推荐广州路翔股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

广州路翔股份有限公司

2007年12月4日