

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

公告编号：2008-009



# 浙江栋梁新材股份有限公司 股份变动及增发A 股上市公告书

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

注册地址：浙江省湖州市八里店镇

上市保荐人：



第一创业证券有限责任公司  
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

## 重要声明与提示

浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“栋梁新材”）及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发 A 股上市公告书（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性、完整性，承诺本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。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本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（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股意向书全文。

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：栋梁新材

股票代码：002082

本次增发前股本总数：133,120,000 股

本次新增上市股份：15,630,000 股

本次增发后股本总数：148,750,000 股

新增股份上市日期：2008 年 3 月 21 日

本次增发的股票不设持有期限限制。经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 1,563 万股将于 2008 年 3 月 21 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

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

上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

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》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号<公司股份变动报告的内容与格式>》(2007 年修订)和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，现将公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

### 一、本次股份变动的原因及批准情况

2007 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司申请增发人民币普通股的议案》；2007 年 8 月 10 日，2007 年第一次临时股东大会

会审议通过了该议案。根据该公开发行股票方案，公司公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次增发”）发行数量不超过 2,000 万股。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]461 号文核准。

本次增发招股意向书摘要于 2008 年 3 月 4 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》上。本次发行采用网上、网下定价发行的方式。经深圳证券交易所同意，网上发行保荐机构第一创业证券通过深圳证券交易所交易系统进行；网下发行由保荐机构第一创业证券负责组织实施。本次发行向公司原股东优先配售，公司原股东最大可根据其股权登记日的持股数量按照 10:0.5 的比例行使优先认购权。

本公司和保荐人(主承销商)根据发行价格与募集资金量，确定本次发行数量为 15,630,000 股，发行结果如下：

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例：

公司原股东优先认购部分配售比例：100%。

公司无限售条件股东通过网上认购部分，优先配售股数：721,424 股，占本次发行总量的 4.62%。

2、网上发行数量及配售比例：

网上认购部分配售比例为：24.270081%

配售股数：11,115,162 股，占本次发行总量的 71.11%。

3、网下发行数量及配售比例：

网下申购配售比例为：24.270083 %

配售股数：3,793,414 股，占本次发行总量的 24.27%。

本次发行价格为 16.06 元/股，募集资金总额 251,017,800 元(含发行费用)，扣除发行费用 14,490,030 元（其中：承销保荐费用 11,000,000 元，股票登记费 15,630 元，律师费、审计费等发行费用 3,474,400 元），募集资金净额为 236,527,770 元。募集资金已于 2008 年 3 月 12 日划至本公司指定账户。浙江天健会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了浙天会验字(2008)19 号《验资报告》。

## 二、股份总额、股份结构变动情况

1、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
<b>一、有限售条件股份</b>	8,513.20	63.95		8,513.20	57.23
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	8,513.20	63.95		8,513.20	57.23
其中：境内法人持股	1,276.80	9.59		1,276.80	8.58
境内自然人持股	7,236.40	54.36		7,236.40	48.65
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
<b>二、无限售条件股份</b>	4,798.80	36.05	1,563.00	6,361.80	42.77
1、人民币普通股	4,798.80	36.05	1,563.00	6,361.80	42.77
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
<b>三、股份总数</b>	13,312.00	100.00	1,563.00	14,875.00	100.00

## 2、有限售条件股份可上市交易时间

本次增发的股份无持有期限限制。公司有限售条件的股份可上市交易时间见下表：

单位：万股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2009年11月20日	8,513.20	0	14,875.00	

## 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

截止 2008 年 3 月 13 日，前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件情况见下表：

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	陆志宝	28,089,600	2009年11月20日	28,089,600	注 1
2	湖州市织里镇资产经营有限公司	12,768,000	2009年11月20日	12,768,000	
3	徐引生	8,937,600	2009年11月20日	8,937,600	注 1
4	宋铁和	8,937,600	2009年11月20日	8,937,600	注 1

5	沈百明	8,937,600	2009年11月20日	8,937,600	注1
6	俞纪文	4,256,000	2009年11月20日	4,256,000	注1
7	杨金荣	1,021,440	2009年11月20日	1,021,440	
8	宋建华	851,200	2009年11月20日	851,200	
9	双志卫	851,200	2009年11月20日	851,200	
10	曲晓珑	851,200	2009年11月20日	851,200	

注 1：在任职（董事、监事或高级管理人员）期间每年转让的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。

### 三、本次股份变动后前 10 名股东持股情况（截至 2008 年 3 月 13 日）

单位：股

股东名称	持有流通股数量	持股比例
陆志宝	28,089,600	18.88%
湖州市织里镇资产经营有限公司	12,768,000	8.58%
沈百明	8,937,600	6.01%
徐引生	8,937,600	6.01%
宋铁和	8,937,600	6.01%
周国旗	4,256,000	2.86%
俞纪文	4,256,000	2.86%
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	3,793,414	2.55%
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	1,283,328	0.86%
杨金荣	1,021,440	0.69%

### 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至 2008 年 3 月 13 日）

单位：股

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	陆志宝	董事长	28,089,600	21.10	28,089,600	18.88
2	俞纪文	副董事长	4,256,000	3.20	4,256,000	2.86
3	徐引生	董事、总经理	8,937,600	6.71	8,937,600	6.01
4	沈百明	董事	8,937,600	6.71	8,937,600	6.01
5	宋铁和	董事	8,937,600	6.71	8,937,600	6.01
6	潘云初	董事	12,000	0.01	12,000	0.01
7	卢存谔	独立董事	0		0	
8	施森康	独立董事	0		0	
9	肖今声	独立董事	0		0	
10	李荣方	监事会召集人	851,200	0.64	851,200	0.57
11	陈阿泉	监事	851,200	0.64	851,200	0.57
12	周军强	监事	0		0	
13	谷穗	副总经理、董事	0		0	

		会秘书				
14	俞建利	财务总监	0		0	

## 五、上市安排

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 15,630,000 股将于 2008 年 3 月 21 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

## 六、其他重要事项

本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

## 七、上市保荐人及意见

(一) 上市保荐人：第一创业证券有限责任公司

法定代表人：刘学民

住所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

联系电话：0755-25832512

传真：0755-25831718

联系人：侯力 成鑫

(二) 上市保荐人意见

上市保荐人第一创业证券有限责任公司对栋梁新材上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人浙江栋梁新材股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 八、备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2007]461 号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、保荐及主承销协议；
- 5、浙天会验字(2008)19 号《验资报告》；
- 6、其他与本次增发有关的文件。



（本页无正文，为《浙江栋梁新材股份有限公司股份变动及增发 A 股上市公告书》的盖章页）

发行人：浙江栋梁新材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：第一创业证券有限责任公司

2008 年 3 月 20 日