

上海安诺其纺织化工股份有限公司

（注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室）



首次公开发行股票并在创业板 上市公告书

保荐人（主承销商）

中国平安

保险·银行·投资

平安证券有限责任公司

（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“安诺其”、“公司”、“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。

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中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东、实际控制人纪立军、张烈寅夫妇承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

臧少玉、缪融、文欣、王宏道、耿毅英、张连根、石磊、宋诗泉、孙永胜、王靖天、黄皖平、王敬敏、杜国君、闫鹏琼、鲍卫华、魏旭红、吴冬、吴永康、迟立宗、刘春德、邓海东 21 名自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司法人股东上海嘉兆投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，上海嘉兆投资管理有限公司不转让或者委托他人管理其直接或间接

持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员纪立军、臧少玉、缪融、王宏道、耿毅英、马立群、王敬敏、孙永胜、文欣、石磊同时承诺：除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内，通过交易所挂牌出售本公司股票占其所持有的发行人股票总数的比例不超过 50%。

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》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》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（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]366号”文核准，本公司公开发行不超过2,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售540万股，网上定价发行2,160万股，发行价格为21.20元/股。

经深圳证券交易所《关于上海安诺其纺织化工股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]120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创业板上市，股票简称“安诺其”，股票代码“300067”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,160万股股票将于2010年4月21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（网址 www.cninfo.com.cn）、中证网（网址 www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报网（网址 www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址 www.ccstock.cn）查询，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：2010年4月21日
- 3、股票简称：安诺其
- 4、股票代码：300067

5、首次公开发行后总股本：107,000,000 股

6、首次公开发行股票增加的股份：27,000,000 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（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的2,160 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	股东名称	数量（股）	比例（%）	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份	纪立军	48,024,245	44.882	2013 年 4 月 21 日
	臧少玉	15,533,951	14.518	2011 年 4 月 21 日
	张烈寅	7,696,933	7.193	2013 年 4 月 21 日
	上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667	2.832	2011 年 4 月 21 日
	缪融	1,166,085	1.090	2011 年 4 月 21 日
	文欣	932,868	0.872	2011 年 4 月 21 日
	王宏道	816,645	0.763	2011 年 4 月 21 日
	耿毅英	583,428	0.545	2011 年 4 月 21 日
	张连根	349,441	0.327	2011 年 4 月 21 日
	石磊	349,441	0.327	2011 年 4 月 21 日
	宋诗泉	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	孙永胜	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	王靖天	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	黄皖平	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	王敬敏	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	杜国君	174,720	0.163	2011 年 4 月 21 日
	闫鹏琼	58,497	0.055	2011 年 4 月 21 日
	鲍卫华	58,497	0.055	2011 年 4 月 21 日
	魏旭红	58,497	0.055	2011 年 4 月 21 日

	吴冬	58,497	0.055	2011年4月21日
	吴永康	58,497	0.055	2011年4月21日
	迟立宗	58,497	0.055	2011年4月21日
	刘春德	58,497	0.055	2011年4月21日
	邓海东	58,497	0.055	2011年4月21日
	小 计	80,000,000	74.766	—
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	5,400,000	5.047	2010年7月21日
	网上定价发行的股份	21,600,000	20.187	2010年4月21日
	小 计	27,000,000	25.234	—
	合 计	107,000,000	100.000	—

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、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、中文名称：上海安诺其纺织化工股份有限公司

英文名称：Shanghai ANOKY Textile Chem Co., Ltd..

2、法定代表人：纪立军

3、注册资本：8,000 万元（发行前）；10,700 万元（发行后）

4、成立日期：1999 年 10 月 19 日（股份公司于 2008 年 8 月 6 日设立）

5、住 所：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 6188 号 2622 室

6、邮政编码：201703

7、经营范围：化工产品销售（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物和技术的进出口业务（企业经营涉及许可证的，凭许可证件经营）。

8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业

9、电 话：021-59867500 传 真：021-59867578

10、互联网址：www.anoky.com.cn

11、电子信箱：investor@anoky.com.cn

12、董事会秘书：石磊

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	任期	持有公司股份（万股）
纪立军	董事长	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	4,802.42
臧少玉	董事、总经理	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止 总经理任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	1,553.40
缪融	董事、副总经理	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止 副总经理任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	116.61
王宏道	董事、副总经理	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止 副总经理任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	81.66
耿毅英	董事、财务总监	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止 财务总监任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	58.34
马立群	董事	董事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	—
田利明	独立董事	独立董事任期：自 2009 年 6 月至 2011 年 6 月止	—
邹晖	独立董事	独立董事任期：自 2010 年 2 月至 2011 年 6 月止	—

尚建平	独立董事	独立董事任期：自 2009 年 6 月至 2011 年 6 月止	—
王敬敏	监事会主席	监事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	17.47
孙永胜	监事	监事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	17.47
金银姬	监事	监事任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	—
文欣	副总经理	副总经理任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	93.29
石磊	副总经理、董事会秘书	副总经理任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止 董事会秘书任期：自 2008 年 7 月至 2011 年 6 月止	34.94

此外，马立群先生还持有公司股东上海嘉兆投资管理有限公司 3.00%股权，而上海嘉兆投资管理有限公司持有本次发行后本公司 2.83%的股份，马立群先生以上述间接方式持有本公司的股份。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

本公司的控股股东和实际控制人为纪立军、张烈寅夫妇，本次发行后，两人合计持有本公司 5,572.12 万股，占本公司发行后总股本的 52.08%。其简历如下：

纪立军，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：210603197110*****，持有本公司 4,802.42 万股，占发行后公司总股本的 44.88%。纪立军先生 1971 年生，汉族，复旦大学工商管理硕士。1994 年本科毕业于东华大学，1994 年至 1995 年期间就职于丹东化纤股份公司技术部，1996 年至 1999 年期间任 LG 精密化工上海分公司经理，自 1999 年底创办本公司并一直担任总经理，现任公司董事长，此外他还担任烟台安诺其董事长、东营安诺其执行董事和中国染料协会理事。2008 年 6 月纪立军先生荣获“中国优秀创新企业家”称号。

张烈寅，女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号：310104197110*****，持有本公司 769.69 万股，占发行后公司总股本的 7.19%。

纪立军、张烈寅夫妇除投资本公司外，还控股了上海安诺其科技有限公司；除此之外，纪立军还控股了上海禾诺生物科技有限公司、上海盛诺生物科技有限公司和安诺其国际控股有限公司，上述公司主要从事的业务情况如下：

	控股企业	持股比例	注册资本	主要从事的业务
1	上海安诺其科技有限公司	100.00%	200 万元	专业从事纺织制造专业技术领域内技术咨询、技术服务，销售纤维材料、床上用品、针纺织品、工艺美术品，商务信息咨询
2	上海禾诺生物科技有限公司	55.00%	50 万元	专业从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，食品

				销售管理（非实物方式），日用百货、服装鞋帽、床上用品、针纺织品、五金交电、工艺礼品、机械设备的销售，商务咨询
3	上海盛诺生物科技有限公司	46.50%	100 万元	从事生物科技领域内的技术咨询、技术服务，商务信息咨询，销售日用百货、服装鞋帽、床上用品、针纺织品、五金交电、工艺礼品、机械设备（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
4	安诺其国际控股有限公司	100.00%	港币 100 万元	业务性质为投资，目前尚未开展实际经营业务

发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与本公司从事相同或相近业务的情况，与本公司不存在同业竞争。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：41,735 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	比例 (%)
1	纪立军	48,024,245	44.88
2	臧少玉	15,533,951	14.52
3	张烈寅	7,696,933	7.19
4	上海嘉兆投资管理有限公司	3,030,667	2.83
5	缪融	1,166,085	1.09
6	文欣	932,868	0.87
7	王宏道	816,645	0.76
8	耿毅英	583,428	0.55
9	石磊	349,441	0.33
10	张连根	349,441	0.33
合计		78,483,704	73.35

第四节 股票发行情况

1、发行数量：2,700 万股

2、发行价格：21.20 元/股，对应的市盈率为：

（1）55.79 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所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）；

（2）41.57 倍（每股收益按照 2009 年度经会计师事务所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前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 540 万股，有效申购为 36,850 万股，有效申购获得配售的比例为 1.4654002714%，认购倍数为 68.24 倍。本次发行网上定价发行 2,160 万股，中签率为 0.6531731970%，超额认购倍数为 153 倍。本次网上定价发行和网下配售不存在余股。

4、募集资金总额：572,400,000 元。上海众华沪银会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 4 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具沪众会字（2010）2691 号《验资报告》。

5、发行费用总额：43,533,500 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销费用及保荐费用	34,766,000.00
审计费用	1,390,000.00
律师费用	800,000.00
信息披露及路演推介费用	6,505,000.00
发行登记费用及上市初费	72,500.00
合计	43,533,500.00

每股发行费用：1.61 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：528,866,500.00 元。

7、发行后每股净资产：6.54 元（按照 2009 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.38 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、关于募集资金的承诺

本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其它与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 其他重要事项

一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、 本公司自 2010 年 3 月 30 日刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：上海市常熟路8号静安广场6楼

邮 编：200040

电 话：021-62078765

传 真：021-62078900

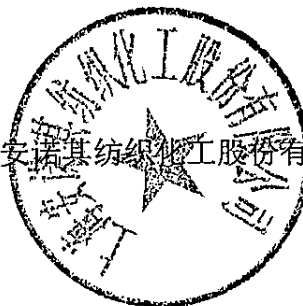
保荐代表人：朱军、杜振宇

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于上海安诺其纺织化工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：上海安诺其纺织化工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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，上海安诺其纺织化工股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐上海安诺其纺织化工股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

[此页无正文，为《上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页]

发行人：上海安诺其纺织化工股份有限公司



2010年4月20日