



辽宁奥克化学股份有限公司

(辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号)

首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书

保荐人（主承销商）



中信建投证券有限责任公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零一零年五月十九日

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。

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中国证监会创业板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。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东奥克集团股份公司和实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份；

作为本公司董事、高级管理人员的朱建民、刘兆滨和董振鹏承诺在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；

作为本公司董事、监事和高级管理人员的宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份，在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的

本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；

股东广东德美精细化工股份有限公司、锦州悦鑫硅材料有限公司、罗林骥承诺自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份；

股东吉清、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份；

股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉、深圳悟空投资管理有限公司承诺自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，上市后不再披露 2010 年第一季度定期报告。其中，2010 年第一季度财务数据、对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，对比表中年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票上市审批情况

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辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“奥克股份”）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]534号文核准，本公司首次公开发行不超过2,700万股的人民币普通股。本公司本次共发行2,700万股新股。本次发行采用网下向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发行方式，其中，网下向配售对象询价配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。发行价格为85.00元/股。

经深圳证券交易所《关于辽宁奥克化学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]157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“奥克股份”，股票代码“300082”；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5月20日起上市交易。

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（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）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、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

(二) 上市时间：2010 年 5 月 20 日

(三) 股票简称：奥克股份

(四) 股票代码：300082

(五) 首次公开发行后总股本：10,800 万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：2,700 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十二个月内不得转让。

(八) 发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的承诺：

1、本公司控股股东奥克集团股份有限公司和实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份；

2、作为本公司董事、高级管理人员的朱建民、刘兆滨和董振鹏承诺在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；

3、作为本公司董事、监事和高级管理人员的宋恩军、孙玉德、朱宗将、董晓杰、邓宗安、徐丹承诺自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不得由本公司回购其直接或间接持有的本公司股份，在上述锁定期届满后，在其任职期间，每年转让其直接或间接持有的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份的 25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的本公司股份；

4、股东广东德美精细化工股份有限公司、锦州悦鑫硅材料有限公司、罗林骥承诺自本公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份；

5、股东吉清、杭州麦田立家慧益创业投资有限公司承诺自本公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份；

6、股东深圳市同创伟业创业投资有限公司、丁宝玉、深圳悟空投资管理有限公司承诺自 2009 年 6 月 29 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的股份。

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票 540 万股自本次社会公众股股票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 2,160 万股无流通限制及锁定安排。

(十一) 公司股份可上市交易日期：

	股东名称	持股数量 (万股)	占首次公开发行 后总股本比例	可上市交易日期
一、首次公开发行前已发行的股份				
1	奥克集团股份公司	6,000.00	55.56%	2013 年 5 月 20 日
2	广东德美精细化工股份有限公司	750.00	6.94%	2011 年 5 月 20 日
3	吉清	275.00	2.55%	2013 年 5 月 20 日
4	锦州悦鑫硅材料有限公司	262.50	2.43%	2011 年 5 月 20 日
5	深圳市同创伟业创业投资有限公司	250.00	2.31%	2012 年 6 月 29 日
6	丁宝玉	200.00	1.85%	2012 年 6 月 29 日
7	深圳悟空投资管理有限公司	150.00	1.39%	2012 年 6 月 29 日
8	罗林骥	112.50	1.04%	2011 年 5 月 20 日
9	杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	100.00	0.93%	2013 年 5 月 20 日
	小计	8,100.00	75.00%	--
二、首次公开发行的股份				
1	网下配售股份	540.00	5.00%	2010 年 8 月 20 日
2	网上定价发行股份	2,160.00	20.00%	2010 年 5 月 20 日
	小计	2,700.00	25.00%	--
	合计	10,800.00	100%	--

(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) 上市保荐机构：中信建投证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

- 1、公司名称：辽宁奥克化学股份有限公司
- 2、英文名称：Liao Ning Oxiranchem, Inc.
- 3、注册资本：人民币 8,100 万元（发行前）
人民币 10,800 万元（发行后）
- 4、法定代表人：朱建民
- 5、注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路 29 号
- 6、经营范围：生产：聚乙二醇、聚醚、化工助剂；销售：化工产品（环氧乙烷凭许可证经营至 2010 年 11 月 13 日，其他危险品不得经营），本企业自营进出口。
- 7、主营业务：太阳能光伏电池用晶硅切割液、高性能混凝土减水剂用聚醚单体等环氧乙烷衍生精细化工新材料的研发、生产和销售。
- 8、所属行业：化学原料及化学制品制造业中的专用化学产品制造业 C4360
- 9、电话：0419-5167408
- 10、传真：0419-5160978
- 11、电子邮箱：oxiranchem@126.com
- 12、董事会秘书：徐丹

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份的情况：

序号	姓名	现任职务	任职起止日期	持有股份
1	朱建民	董事长 总裁	董事任期：2007 年 7 月至 2010 年 7 月 总裁任期：自 2007 年 7 月起	—
2	刘兆滨	董事 副总裁	董事任期：2007 年 7 月至 2010 年 7 月 副总裁任期：自 2007 年 7 月起	—
3	孙玉德	董事 副总裁	董事任期：2007 年 7 月至 2010 年 7 月 副总裁任期：自 2007 年 7 月起	—
4	董振鹏	董事	董事任期：2008 年 2 月至 2011 年 2 月	—

		副总裁	副总裁任期：自 2007 年 7 月起	
5	范小平	董事	2007 年 7 月至 2010 年 7 月	—
6	程国发	董事	2008 年 4 月至 2011 年 4 月	—
7	张淑芬	独立董事	2008 年 2 月至 2011 年 2 月	—
8	卢昌崇	独立董事	2008 年 2 月至 2011 年 2 月	—
9	高凤元	独立董事	2008 年 2 月至 2011 年 2 月	—
10	谭文华	监事会主席	2007 年 7 月至 2010 年 7 月	—
11	董晓杰	监事	2007 年 7 月至 2010 年 7 月	—
12	朱宗将	监事	2007 年 7 月至 2010 年 7 月	—
13	宋恩军	副总裁	自 2007 年 7 月起	—
14	邓宗安	副总裁	自 2007 年 7 月起	—
15	徐丹	财务总监 董事会秘书	财务总监任期：自 2008 年 3 月起 董事会秘书任期：自 2007 年 12 月起	—

本公司部分董事、监事、高级管理人员通过持有本公司控股股东奥克集团股份公司的股权而间接持有本公司的股份，其具体情况如下：

序号	股东	现任职务	持股数量（万股）	持股比例
1	朱建民	董事长、总裁	2,189.40	24.06%
2	刘兆滨	董事、副总裁	746.81	8.21%
3	董振鹏	董事、副总裁	726.90	7.99%
4	宋恩军	副总裁	187.21	2.06%
5	孙玉德	董事、副总裁	141.48	1.55%
6	朱宗将	监事	68.08	0.75%
7	邓宗安	副总裁	65.12	0.72%
8	董晓杰	监事	47.02	0.52%
9	徐丹	财务总监、董事会秘书	41.43	0.46%

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东

本公司的控股股东为奥克集团股份有限公司，本次发行后奥克集团股份有限公司持有本公司 6,000 万股，占本公司发行后总股本的 55.56%。奥克集团股份有限公司成立于 2006 年 12 月 21 日，目前注册资本 9,100 万元，注册地址为辽阳市宏伟区东环路 29 号，法定代表人为朱建民，主要业务为对精细化工行业的投资，营业执照注册号为 211000004009765。奥克集团股份有限公司股东为朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏等 82 名自然人。经中审国际会计师事务所有限公司审计，截至 2009 年 12 月 31 日，奥克集团股份有限公司的总资产为 116,149.07 万元，归属于母公司所有

者权益为 37,199.74 万元，2009 年营业收入为 117,361.34 万元，归属于母公司所有者的净利润为 14,261.23 万元。

（二）实际控制人

朱建民、刘兆滨、仲崇纲和董振鹏分别持有奥克集团股份公司 24.06%、8.21%、8.05%和 7.99%的股权，合计持有奥克集团股份公司 48.31%的股权，为本公司的实际控制人。

朱建民，男，中国国籍，出生于 1960 年，工学硕士、副教授，身份证号码为 2110041960*****，无境外永久居留权。本公司创始人之一，现任全国政协委员和辽宁省人大代表，现任奥克集团股份公司董事长、本公司董事长兼总裁。

刘兆滨，男，中国国籍，出生于 1962 年，工学硕士，身份证号码为 2102031962*****，无境外永久居留权。现任全国专业标准化技术委员会委员，奥克集团股份公司董事、本公司董事兼副总裁。

仲崇纲，男，中国国籍，工学硕士、高级工程师，身份证号码为 2110041963*****，无境外永久居留权。本公司创始人之一，现任奥克集团股份公司董事兼副总裁。

董振鹏，男，中国国籍，出生于 1964 年，工商管理硕士、高级工程师，身份证号码为 2110041964*****，无境外永久居留权。现任中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会理事、奥克集团股份公司董事、本公司董事兼副总裁。

除持有奥克集团股份公司的股份外，本公司实际控制人朱建民、刘兆滨、仲崇纲、董振鹏未控制其他企业。

四、本次发行后上市前公司前十名股东持有股份情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 38,808 人，其中前十名股东的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	奥克集团股份公司	60,000,000	55.56%
2	广东德美精细化工股份有限公司	7,500,000	6.94%
3	吉清	2,750,000	2.55%
4	锦州悦鑫硅材料有限公司	2,625,000	2.43%
5	深圳市同创伟业创业投资有限公司	2,500,000	2.31%

6	丁宝玉	2,000,000	1.85%
7	深圳悟空投资管理有限公司	1,500,000	1.39%
8	罗林骥	1,125,000	1.04%
9	杭州麦田立家慧益创业投资有限公司	1,000,000	0.93%
10	长江证券股份有限公司	76,201	0.07%
合计		81,076,201	75.07%

五、其他与股东相关应予补充披露的事项

(一) 杭州麦田立家慧益创业投资有限公司的基本情况

截至本上市公告书签署之日,杭州麦田立家慧益创业投资有限公司的基本情况如下:

注册资本: 10,000 万元

实收资本: 10,000 万元

注册地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 9 楼 907 室

法定代表人: 张瑛

成立时间: 2009 年 5 月 5 日

麦田创投的股东情况如下。

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例
1	王瑞琦	1,000	10%
2	冯剑	700	7%
3	聂晶	700	7%
4	王伟英	600	6%
5	张瑛	550	5.5%
6	王建国	520	5.2%
7	卫岚	500	5%
8	鲁强	480	4.8%
9	王祥岗	450	4.5%
10	范瑾	400	4%
11	杭州欣然投资管理有限公司	400	4%
12	陈松杰	300	3%
13	胡红兵	300	3%
14	董悦齐	300	3%
15	华向前	300	3%
16	黄玲玲	300	3%
17	吴伟杰	300	3%
18	王坚	300	3%

19	吴爱群	300	3%
20	李晓强	300	3%
21	刘斌	300	3%
22	三亚展和贸易有限公司	300	3%
23	上海捷昊投资合伙企业（有限合伙）	300	3%
24	杭州麦田立家投资管理有限公司	100	1%
合计		10,000	100%

（二）关于股东吉清曾经存在委托持股情况的说明

2007年6月至2009年5月期间，目前持有本公司275万股股份（占发行后总股本的2.55%）的股东吉清曾存在委托持股情况。2009年5月，该等委托持股关系已全部有效解除。

2007年6月，吉清受让本公司控股股东奥克集团股份有限公司（当时名称为辽阳奥克投资股份有限公司）持有的本公司5%股权（共计375万元出资，对应本公司的股份为375万股），成为本公司股东，股权转让价格为每股4元，转让价款合计1,500万元。当时吉清持有的375万股中的115万股，系为马磊、张瑛、宋晓燕等15名自然人委托其持有，15名被代持人分别与吉清签署《股权认购及代持凭证书》。自该等委托持股关系形成至2009年5月委托持股关系解除，上述被代持人及其持有的股份数量未发生变化。

2009年5月，15名被代持人分别签署《关于出售辽宁奥克化学股份有限公司股权意见确认书》，同意委托吉清以每股9元以上的价格出售由吉清代持的本公司股权。吉清将所代持的115万股转让给杭州麦田立家慧益创业投资有限公司和吉清本人，股权转让价格为每股9.30元。其中，杭州麦田立家慧益创业投资有限公司受让100万股，吉清本人受让15万股。由于上述115万股委托持有的股权原本即登记在吉清名下，因此本次转让仅涉及杭州麦田立家慧益创业投资有限公司受让100万股的工商变更登记。2009年6月29日，本公司办理完毕相应的工商变更登记。至此，本公司曾经存在的委托持股情形得以消除，现有股权结构清晰。

对于曾经存在的委托持股情形，代持股份的股东吉清已明确承诺曾代他人持有的本公司股权已经全部解除代持关系，相应的股权转让款项已经全部支付完

毕，自 2009 年 5 月 18 日以后已不再代任何人持有本公司的股权。吉清同时承诺对上述代持问题承担全部责任，一概与本公司无关。

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为 2,700 万股（占发行后总股本的 25%）。其中网下配售数量为 540 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 2,160 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格

本次发行价格为 85.00 元/股，对应的市盈率为：

1、41.87 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

2、55.92 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向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发行方式。

本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为 540 万股，为本次发行数量的 20%，有效申购数量为 38,300 万股，有效申购获得配售的比例为 1.40992167%，认购倍数为 70.93 倍。本次网上发行的股票数量为 2,160 万股，为本次发行数量的 80%，中签率为 1.5501433703%，认购倍数为 65 倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次募集资金总额为 2,295,000,000.00 元。中审国际会计师事务所有限公司已对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并对本次发行股票发

生的费用及相关支出进行了审核，并出具中审国际验字【2010】第 01020005 号《验资报告》。

五、本次发行费用

依据中审国际会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月 11 日出具的中审国际验字【2010】第 01020005 号《验资报告》，发行费用为 128,761,281.27 元，具体明细如下：

项目	金额（元）
承销、保荐及辅导费用	115,160,000.00
审计及验资费用	1,772,014.00
律师费用	1,050,000.00
评估费用	1,124,800.00
信息披露费用	1,473,330.00
路演推介费用	8,181,137.27
合计	128,761,281.27

六、募集资金净额

本次募集资金净额为 2,166,238,718.73 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产：24.06 元（按照 2009 年 12 月 31 日经审计归属于母公司股东的权益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）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 1.52 元（按照 2009 年度经审计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）。

九、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“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于

募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，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 财务会计资料

本上市公告书已披露公司 2010 年 3 月 31 日资产负债表和 2010 年 1-3 月利润表、现金流量表，其中，2010 年 1-3 月财务数据和对比表中 2009 年 1-3 月财务数据未经审计，对比表中 2009 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2010.3.31	2009.12.31	增减
流动资产（元）	654,143,133.89	788,119,620.66	-17.00%
流动负债（元）	432,813,403.41	509,607,387.98	-15.07%
总资产（元）	916,284,607.15	1,040,302,989.21	-11.92%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	384,859,537.05	432,123,934.55	-10.94%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.75	5.33	-10.88%
项目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减
营业总收入（元）	370,193,035.08	233,409,679.59	58.60%
利润总额（元）	21,706,520.77	58,822,157.36	-63.10%
归属于发行人股东的净利润（元）	18,130,771.08	49,648,667.16	-63.48%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	18,033,277.81	49,648,667.16	-63.68%
基本每股收益	0.22	0.66	-66.67%
净资产收益率（全面摊薄）	4.71%	11.49%	-6.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4.69%	11.49%	-6.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,318,989.46	13,653,269.21	-453.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.60	0.18	-433.33%

二、财务状况、经营业绩和现金流量的简要说明

（一）经营业绩

2010 年 1-3 月，随着公司品牌效应和区域布局优势的逐步体现，公司的销售业绩持续上升，一季度产品销量合计 32,712 吨，较上年同期上升 88.47%，其中晶硅切割液销售量增长 58.82%，聚醚单体销售量增长 139.70%，公司产品销量保持着良好的增长态势。因此 2010 年 1-3 月本公司共实现营业收入 37,019.30 万元，较上年同期上升 58.60%。

尽管本公司销售情况保持良好增长，但是 2010 年一季度主要原材料价格出现大幅上涨，其中环氧乙烷和二乙二醇平均采购价格较上年同期分别上涨约 2,212 元/吨和 2,406 元/吨，涨幅分别为 27.45%和 48.67%，同时随着一季度销售量同比上升 88.47%，本公司主要原材料的采购量也大幅上升，使得本公司 2010 年一季度的营业成本上升 110.39%，而同期公司产品的销售价格基本保持稳定，导致产品综合毛利率由上年同期的 33.79%下降为本期的 12.17%，本公司的营业利润、利润总额和净利润也随之下降 63%左右。

（二）财务状况和现金流量

本公司主要财务状况指标较 2009 年末没有发生重大变化，归属于发行人股东的所有者权益下降主要是因为本公司在本期内分配 2009 年度利润所致。

2010 年 3 月 31 日，本公司货币资金较年初下降 56.46%，主要是因为本公司在一季度支付 2009 年度分红 6,480 万元，偿还银行贷款 4,000 万元，经营活动现金净流出 4,831.90 万元，同时一季度本公司对外投资 3,000 万元所致。2010 年 3 月 31 日，本公司应收票据较年初下降 35.71%，主要是因为部分应收票据到期或背书转让所致。2010 年 3 月 31 日，本公司预付款项较年初上升 51.34%，主要是因为一季度原料价格上涨，同时本公司根据产品销量的增加适度加大采购力度，向供应商预付的款项增加所致。2010 年 3 月 31 日，本公司存货较年初增加 69.05%，主要是因为一季度原料价格上涨，同时公司生产能力增加导致库存量有所增加所致。

2010 年 3 月 31 日，本公司应付票据较年初下降 50%，系为供应商辽阳石化开具的 4,000 万银行承兑汇票在一季度到期所致。2010 年 3 月 31 日，本公司应交税费较年初下降 54.76%，主要是因为一季度缴纳上年税费所致。

2010 年 1-3 月，本公司经营活动产生的现金流量净额为-4,831.90 万，较上年同期下降 453.90%，主要是因为主要原料供应商的货款结算方式有所改变，由 2009 年的可接受票据方式改为现金结算，使得一季度购买商品、接受劳务支付的现金流出 39,133.78 万元。同时，由于原材料价格上升以及生产规模的扩大，本公司预付账款较年初增加 2,608.84 万元，也导致经营活动现金净流出增加。

第六节 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 2010 年 4 月 27 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，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。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

邮编：100010

电话：010-85130588

传真：010-65185227

保荐代表人：王东梅 伍忠良

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构中信建投证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《中信建投证券有限责任公司关于辽宁奥克化学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：

中信建投证券有限责任公司认为：辽宁奥克化学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，辽宁奥克化学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。中信建投证券有限责任公司同意推荐辽宁奥克化学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。

附件：

1、2010 年 3 月 31 日资产负债表

2、2010 年 1-3 月利润表

3、2010 年 1-3 月现金流量表

（以下无正文）

（此页无正文，为《辽宁奥克化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》的签署页）

辽宁奥克化学股份有限公司

2010年5月19日

资产负债表

单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010年3月31日

金额：元

		期末余额		期初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	2	150,868,241.82	118,058,773.72	346,486,605.55	329,304,531.81
交易性金融资产					
应收票据	4	72,468,697.39	75,168,328.68	112,723,656.92	111,973,656.92
应收账款	5	257,659,402.66	237,677,721.41	221,934,162.28	220,381,424.28
预付款项	6	76,901,651.92	87,199,756.27	50,813,277.83	52,510,056.06
应收利息	7				
应收股利	8				
其他应收款	9	4,992,282.11	3,267,835.13	2,181,738.74	905,459.13
存货	10	91,252,857.99	78,190,718.61	53,980,179.34	41,343,611.41
一年内到期的非流动资产	11				
其他流动资产	12				
流动资产合计	13	654,143,133.89	599,563,133.82	788,119,620.66	756,418,739.61
非流动资产：	14	973,725,213.20	733,183,283.82	1,303,491,801.21	756,418,739.61
可供出售金融资产	15				
持有至到期投资	16				
长期应收款	17				
长期股权投资	18	34,986,479.82	159,104,166.30	34,986,479.82	109,142,179.82
投资性房地产	19				
固定资产	20	67,912,053.30	15,474,314.89	66,468,395.95	14,052,658.84
在建工程	21	64,190,153.12	57,679,981.84	55,668,376.65	55,305,475.26
工程物资	22	515,789.22	-	-	-
固定资产清理	23				
无形资产	24	82,638,691.56	28,225,221.81	83,161,809.89	28,024,690.31
开发支出	25				
商誉	26	1,281,591.99	-	1,281,591.99	-
长期待摊费用	27				
递延所得税资产	28	10,616,714.25	2,849,769.57	10,616,714.25	2,849,769.57
其他非流动资产	29				
非流动资产合计	30	262,141,473.26	263,333,454.41	252,183,368.55	209,374,773.80
资产总计	31	916,284,607.15	862,896,588.23	1,040,302,989.21	965,793,513.41

公司法定代表人



主管会计工作负责人：

孙玉建

会计机构负责人：

徐丹

资产负债表(续)

单位: 克化股份

2010年3月31日

金额: 元

行	期末余额		期初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
32				
33	326,328,651.19	309,025,382.48	356,533,720.48	331,133,720.48
34				
35	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
36	31,089,182.22	35,173,656.86	29,666,559.78	29,600,666.09
37	3,568,777.83	3,568,777.83	4,679,092.33	4,679,092.33
38	1,730,147.78	1,531,882.22	1,742,406.31	1,556,444.68
39	5,512,673.26	5,043,271.33	12,186,155.73	10,445,975.89
40	-	-		-
41				
42	24,583,971.13	37,169,241.87	24,799,453.35	27,634,955.54
43				
44				
45	432,813,403.41	431,512,212.59	509,607,387.98	485,050,855.01
46				
47	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
48	-	-		-
49	-	-		-
50	-	-		-
51	-	-		-
52				
53	48,611,666.69	20,210,000.00	48,571,666.68	20,210,000.00
54	98,611,666.69	70,210,000.00	98,571,666.68	70,210,000.00
55	531,425,070.10	501,722,212.59	608,179,054.66	555,260,855.01
56				
57	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
58	109,135,639.00	109,135,639.00	109,135,639.00	109,135,639.00
59				
60	2,795,680.39	2,262,180.50	2,861,974.89	2,323,758.54
61	28,592,344.69	26,274,551.63	26,280,498.47	26,280,498.47
62	163,335,872.97	142,502,004.51	212,845,822.19	191,792,762.39
63	384,859,537.05		432,123,934.55	
64				
65	384,859,537.05	361,174,375.64	432,123,934.55	410,532,658.40
66	916,284,607.15	862,896,588.23	1,040,302,989.21	965,793,513.41

公司法定代表人



主管会计工作负责人:

Handwritten signature
孙玉德

会计机构负责人:

Handwritten signature
徐丹



利润表

单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

	行次	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1	370,193,035.08	344,132,309.27	233,409,679.59	238,079,483.57
二、营业成本	2	325,141,945.58	305,197,919.03	154,545,660.38	164,549,656.23
营业税金及附加	3	510,274.98	402,807.60	1,295,529.62	1,282,908.20
销售费用	4	7,497,874.87	7,176,858.11	6,880,574.81	6,486,487.63
管理费用	5	5,116,298.95	3,702,461.40	2,609,911.01	1,725,577.67
财务费用	6	6,168,314.86	5,747,113.57	3,268,742.26	3,172,392.32
资产减值损失	7	4,181,796.10	3,658,982.36	5,987,104.15	5,987,104.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8				
投资收益（损失以“-”号填列）	9				
其中：对联营企业和合营企业的投	10				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	21,576,529.74	18,246,167.20	58,822,157.36	54,875,357.37
加：营业外收入	12	129,999.99	-	-	
减：营业外支出	13	8.96	-	-	
其中：非流动资产处置损失	14		-	-	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	21,706,520.77	18,246,167.20	58,822,157.36	54,875,357.37
减：所得税费用	16	3,575,749.69	2,736,925.08	9,173,490.20	8,231,303.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	18,130,771.08	15,509,242.12	49,648,667.16	46,644,053.76
归属于母公司所有者的净利润	18	18,130,771.08		49,648,667.16	
少数股东损益	19				
其中：同一控制下被合并方在合并前实	20				
六、每股收益	21				
（一）基本每股收益	22	0.22		0.66	
（二）稀释每股收益	23	0.22		0.66	
七、其他综合收益	24				
八、综合收益总额	25	18,130,771.08	15,509,242.12	49,648,667.16	46,644,053.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	18,130,771.08		49,648,667.16	
归属于少数股东的综合收益总额	27				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

单位：辽宁奥克化学股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

项目	行次	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量					
经营活动产生的现金流入	1				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	371,540,811.63	432,855,245.23	199,412,568.54	242,559,475.65
收到的税费返还	3	-	-	26,554.00	26,554.00
收到的其它与经营活动有关的现金	4	1,995,512.79	1,571,119.89	16,753,388.73	15,794,692.35
现金流入小计	5	373,536,324.42	434,426,365.12	216,192,511.27	258,380,722.00
经营活动产生的现金流出	6				
购买商品、接受劳务支付的现金	7	391,337,823.53	465,036,707.52	156,338,075.64	172,484,079.30
支付给职工以及为职工支付的现金	8	3,930,795.27	2,995,443.32	3,016,070.60	2,264,023.86
支付的各项税费	9	13,696,475.89	10,325,970.81	29,417,690.25	25,755,305.03
支付的其它与经营活动有关的现金	10	12,890,219.19	11,878,007.70	13,767,405.57	14,974,990.54
现金流出小计	11	421,855,313.88	490,236,129.35	202,539,242.06	215,478,398.73
经营活动产生的现金流量净额	12	-48,318,989.46	-55,809,764.23	13,653,269.21	42,902,323.27
二、投资活动产生的现金流量					
投资活动现金流入	13	-	-	-	-
收回投资所收到的现金	14	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	15	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	16	-	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17	-	-	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金	18	-	-	2,403.88	-
现金流入小计	19	-	-	2,403.88	-
投资活动现金流出	20				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21	29,248,035.50	6,151,814.01	30,551,649.11	26,655,697.06
投资支付的现金	22	-	20,000,000.00	-	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	15,569,477.13	29,961,986.48	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	24	2,743,511.27	22,183.50	314,932.42	-
现金流出小计	25	47,561,023.90	56,135,983.99	30,866,581.53	31,655,697.06
投资活动产生的现金流量净额	26	-47,561,023.90	-56,135,983.99	-30,864,177.65	-31,655,697.06
三、筹资活动产生的现金流量					
筹资活动现金流入	27				
吸收投资收到的现金	28	-	-	-	-
取得借款收到的现金	29	9,794,930.71	9,794,930.71	24,000,000.00	24,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金	30	-	-	-	-
现金流入小计	31	9,794,930.71	9,794,930.71	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流出	32	109,584,112.37	109,145,771.87	71,331,099.45	71,205,810.00
偿还债务支付的现金	33	40,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34	69,531,281.08	69,092,940.58	1,331,099.45	1,205,810.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	35	2,000.00	2,000.00	-	-
现金流出小计	36	109,533,281.08	109,094,940.58	71,331,099.45	71,205,810.00
筹资活动产生的现金流量净额	37	-99,738,350.37	-99,300,009.87	-47,331,099.45	-47,205,810.00
四、汇率变动产生的现金流量	38	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	39	-195,618,363.73	-211,245,758.09	-64,542,007.89	-35,959,183.79
加：期初现金及现金等价物余额	40	346,486,605.55	329,304,531.81	164,076,662.17	132,968,586.05
六、期末现金及现金等价物余额	41	150,868,241.82	118,058,773.72	99,534,654.28	97,009,402.26

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

孙玉德

会计机构负责人：

徐丹