



龙星化工股份有限公司

LONGXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

住所：河北省沙河市东环路龙星街1号

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

 **国信证券股份有限公司**

（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦）

第一节 重要声明与提示

龙星化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“龙星化工”）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”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本公司控股股东、实际控制人刘江山及从控股股东处受让股份的股东刘红山、刘焕珍、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺自公司首次公开发行的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，也不由公司回购其持有的股份。

其他股东俞菊美、束红、张东娟及周冰承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东刘江山、俞菊美、刘河山、江浩、马宝亮、孟奎、徐刚、管亮及魏亮承诺上述锁定

期结束后，在其任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让其持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过 50%；遵守公司章程对董事、监事、高级管理人员转让其持有的公司股份作出的其他限制性规定。

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>）的本公司招股说明书全文。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年第一季度及对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，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》和《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，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龙星化工股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

中国证券监督管理委员会证监许可[2010]731 号文核准，本公司

公开发行 5,000 万股人民币普通股。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 1,000 万股，网上定价发行为 4,000 万股，发行价格为 12.50 元/股。经深圳证券交易所《关于龙星化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上 [2010]216 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，股票简称“龙星化工”，股票代码“002442”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票将于 2010 年 7 月 6 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：2010 年 7 月 6 日
- 3、股票简称：龙星化工
- 4、股票代码：002442
- 5、首次公开发行后总股本：20,000 万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：5,000 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、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次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的股份：本次公开发行中网上发行的 4,000 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：

		持股数（股）	比例(%)	可上市交易时间
一、首次公开发行前已发行的股份				
1	刘江山	100,689,286	50.34	2013 年 7 月 8 日
2	俞菊美	28,943,000	14.47	2011 年 7 月 6 日
3	刘红山	6,485,714	3.24	2013 年 7 月 8 日
4	刘焕珍	4,500,000	2.25	2013 年 7 月 8 日
5	刘河山	3,735,714	1.87	2013 年 7 月 8 日
6	束 红	2,000,000	1.00	2011 年 7 月 6 日
7	张东娟	1,000,000	0.50	2011 年 7 月 6 日
8	江 浩	646,286	0.32	2013 年 7 月 8 日
9	马宝亮	400,000	0.20	2013 年 7 月 8 日
10	管 亮	400,000	0.20	2013 年 7 月 8 日
11	徐 刚	400,000	0.20	2013 年 7 月 8 日
12	孟 奎	400,000	0.20	2013 年 7 月 8 日
13	魏 亮	200,000	0.10	2013 年 7 月 8 日
14	周 冰	200,000	0.10	2011 年 7 月 6 日
	小计	15,000.00	75.00	——
二、首次公开发行的股份				

15	网下询价发行的股份	1,000.00	5.00	2010年10月8日
16	网上定价发行的股份	4,000.00	20.00	2010年7月6日
	小计	5,000.00	25.00	——
	合计	20,000.00	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：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

第三节 公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

1、发行人名称：龙星化工股份有限公司

英文名称：LONGXING CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

2、注册资本：20,000 万股（本次公开发行后）

3、法定代表人：刘江山

4、设立日期：2008 年 1 月 28 日

5、住所：河北省沙河市东环路龙星街 1 号

6、邮政编码：054100

7、电话号码：0319—8869535

传真号码：0319—8869260

8、发行人电子信箱：lxjianghao@126.com

9、董事会秘书：江浩

10、公司网址：<http://www.hb-lx.com.cn>

11、经营范围：炭黑的生产、销售；电力生产、服务；塑料制品、橡胶轮胎、橡塑产品的加工、销售；炭黑原料、五金机电销售、化工产品的销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的产品除外；法律、行政法规限制的产品取得许可证后方可经营）。

12、主营业务：炭黑的生产和销售

13、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业

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	任职起止日期	持有股数
刘江山	董事长	男	51	2008年1月~2011年1月	100,689,286
俞菊美	副董事长、总经理	女	68	2008年1月~2011年1月	28,943,000
马宝亮	董事、副总经理	男	47	2008年1月~2011年1月	400,000
刘河山	董事	男	48	2008年1月~2011年1月	3,735,714
江 浩	董事、董事会秘书	男	43	2008年1月~2011年1月	646,286
魏 亮	董事、副总经理	男	29	2008年1月~2011年1月	200,000
刘玉平	独立董事	男	47	2008年1月~2011年1月	无
鞠洪振	独立董事	男	68	2008年1月~2011年1月	无
张利国	独立董事	男	45	2008年1月~2011年1月	无
彭玉平	监事	男	35	2008年1月~2011年1月	无
马维峰	监事	男	32	2008年1月~2011年1月	无
周文杰	监事	男	32	2008年1月~2011年1月	无
刘成友	副总经理	男	49	2008年1月~2011年1月	无
孟 奎	副总经理	男	49	2008年1月~2011年1月	400,000
徐 刚	副总经理	男	41	2008年1月~2011年1月	400,000
管 亮	副总经理	男	48	2008年1月~2011年1月	400,000
李 英	财务总监	女	47	2008年4月~2011年1月	无

三、 公司控股股东及实际控制人情况

1、 公司控股股东及实际控制人情况简介

公司控股股东和实际控制人为刘江山先生。截至本招股说明书出具之日，刘江山先生持有公司股份100,689,286股，占公司总股本的67.13%。

刘江山出生于1959年，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。1979年参加工作，1979年—1984年部队服役；1982年加入中国共产党；1994年创办沙河市炭黑厂；1994年—2004年，任沙河市炭黑厂厂长；2004年—2008年，任河北龙星化工集团有限责任公司董事长；曾担任沙河市政协常委、党代表，沙河市工商联副会长，邢台市九届政协委员，邢台市第十二届人大代表；现任公司董事长、法定代表人、河北省第十一届人大代表。

2、 公司控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况简介

公司控股股东、实际控制人刘江山除投资本公司外，无其他投资。

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：78,203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（股）	比例(%)
1	刘江山（身份证号13222219591011****）	100,689,286	50.34
2	俞菊美（身份证号13050319420712****）	28,943,000	14.47
3	刘红山（身份证号13222219670804****）	6,485,714	3.24
4	刘焕珍（身份证号14262519421008****）	4,500,000	2.25

5	刘河山 (身份证号 13222219610814****)	3,735,714	1.87
6	束 红 (身份证号 11010819681003****)	2,000,000	1.00
7	张东娟 (身份证号 14262519681226****)	1,000,000	0.50
8	江 浩 (身份证号 13050319670525****)	646,286	0.32
9	徐 刚 (身份证号 32050419680110****)	400,000	0.20
10	管 亮 (身份证号 37022419620817****)	400,000	0.20
11	孟 奎 (身份证号 21040419611214****)	400,000	0.20
12	马宝亮 (身份证号 12010419630426****)	400,000	0.20

第四节 股票发行情况

1、发行数量为 5,000 万股。其中，网下配售数量为 1,000 万股，占本次发行数量的 20%；网上定价发行数量为 4,000 万股，占本次发行总量的 80%。

2、发行价格为：12.50 元/股，此价格对应的市盈率为：

(1) 36.76 倍（每股收益按照 2009 年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) 27.78 倍（每股收益按照 2009 年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询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 1,000 万

股，有效申购数量为 39,660 万股，有效申购获得配售的比例为 2.521432%，认购倍数为 39.66 倍。本次发行网上定价发行 4,000 万股，本次网上定价发行的中签率为 0.4395994963%，超额认购倍数为 227 倍。本次发行不存在余股。

4、募集资金总额：62,500.00 万元。

5、发行费用总额：本次发行费用共计 4,299.84 万元，具体明细如下：

费用名称	金额（万元）
承销保荐费用	2,770.00
审计费用	300.00
律师费用	220.00
评估费用	40.00
路演推介及信息披露费用	943.71
登记托管、上市初费	26.13
合计	4,299.84

每股发行费用 0.86 元/股。（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：582,001,630.08 万元。利安达会计师事务所有限责任公司已于 2010 年 6 月 29 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，并出具利安达验字[2010]第 1044 号验资报告。

7、发行后每股净资产：4.90 元（按 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.34 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）。

第五节 财务会计资料

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。其中，2010 年第一季度及对比表中 2009 年第一季度财务数据未经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

项 目	2010-3-31	2009-12-31	增减幅度
流动资产（元）	597,544,960.32	507,197,870.28	17.81%
流动负债（元）	492,052,185.40	443,515,179.34	10.94%
总资产（元）	991,884,585.66	898,062,285.36	10.45%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	418,129,900.32	397,947,106.07	5.07%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.65	5.28%
项 目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	增减幅度
营业收入（元）	262,284,975.13	144,258,581.43	81.82%
营业利润（元）	26,481,899.22	-11,756,154.81	325.26%
利润总额（元）	26,473,349.23	-11,342,659.85	333.40%
归属于发行人股东的净利润（元）	20,182,794.25	-16,177,922.83	224.76%
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.11	218.18%
净资产收益率（全面摊薄）	4.83%	-4.07%	8.90%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	4.83%	-4.14%	8.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,401,476.51	81,762,586.73	-139.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.22	0.55	-140.00%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司资产质量整体状况良好，能够保证公司正常的生产经营运转，具有较强的抗风险能力。公司负债结构系由公司的业务发展及实际需求出发形成，与资产结构相匹配，负债结构合理，具有较强的偿

债能力。2010 年第一季度末，公司归属于股东的所有者权益较 2009 年末增长 5.07%，增长态势良好。

公司营业收入和净利润主要来源于炭黑业务。2010 年第一季度，公司实现营业收入 26,228.50 万元，同比增长 81.82%；归属于股东的净利润 2,018.28 万元，同比增长 224.76%。主要原因在于：2009 年第一季度，受金融危机影响，炭黑行业市场需求萎缩，公司开工率不足，营业收入大幅下滑并出现季度亏损。2009 年 4 月以后，随着市场的逐步回暖，公司经营业绩恢复至历史较好水平。2009 年全年实现营业收入 96,799.33 万元，归属于股东的净利润 6,926.59 万元。

2010 年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,240.15 万元，同比下降 139.63%。主要原因在于：第一、2010 年第一季度营业收入同比增幅较大，部分货款尚在回收期内；第二、由于产销量大幅增加，公司增加了原材料采购。

第六节 其他重要事项

一、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 6 月 10 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：

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，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；

- 3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易；
- 5、公司未发生重大投资；
- 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
- 7、公司住所没有变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司

法定代表人： 何如

住所： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系地址： 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电话： 0755—82130631

传真： 0755—82130620

保荐代表人： 吴强 郭熙敏

项目协办人： 袁占虎

项目联系人： 欧煦 王瑜

二、 上市保荐人的推荐意见

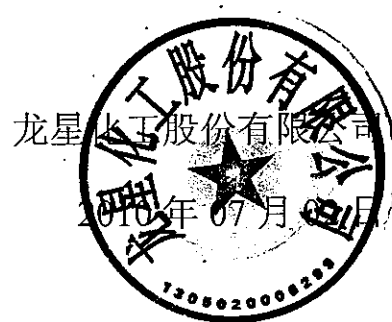
上市保荐人国信证券已向深圳证券交易所提交了《国信证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

国信证券认为龙星化工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》等有关规定，龙星化工股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意推荐龙星化工的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、资产负债表
- 2、利润表
- 3、现金流量表

（此页无正文，为《龙星化工股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》签章页）





资产负债表

编制单位：龙马化工股份有限公司

单位：人民币元

	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	63,172,496.93	38,548,157.77
交易性金融资产		
应收票据	99,855,538.48	156,961,305.00
应收账款	235,887,663.31	180,439,969.31
预付账款	46,015,567.03	19,972,447.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,691,411.23	7,560,518.52
存货	141,148,443.87	103,101,027.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,773,839.47	614,444.32
流动资产合计	597,544,960.32	507,197,870.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期的投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	320,101,766.75	326,164,989.85
在建工程	23,348,641.21	14,285,924.53
工程物资	9,192,198.12	9,192,198.12
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,910,922.79	32,150,011.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,786,096.47	4,071,291.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	394,339,625.34	390,864,415.08
资产总计	991,884,585.66	898,062,285.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：龙星化工股份有限公司

单位：人民币元

	2010年3月31日	2009年12月31日
流动负债：		
短期借款	333,000,000.00	262,000,000.00
交易性金融负债		-
应付票据		-
应付账款	38,795,037.71	30,648,705.08
预收款项	2,585,283.20	4,616,954.07
应付职工薪酬	2,081,536.84	2,722,746.42
应交税费	13,929,424.45	22,194,641.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,660,903.20	1,332,132.34
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	492,052,185.40	443,515,179.34
非流动负债：		
长期借款	73,800,000.00	53,800,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,902,499.94	2,799,999.95
非流动负债合计	81,702,499.94	56,599,999.95
负债合计	573,754,685.34	500,115,179.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	155,523,403.82	155,523,403.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,992,370.23	9,992,370.23
未分配利润	102,614,126.27	82,431,332.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	418,129,900.32	397,947,106.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	418,129,900.32	397,947,106.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,884,585.66	898,062,285.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

单位：人民币元

编制单位：通化东辽股份有限公司	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	262,284,975.13	144,258,581.43
减：营业成本	197,047,090.86	129,948,148.93
营业税金及附加	219,417.41	1,484,605.08
销售费用	17,856,066.88	9,833,778.76
管理费用	8,537,702.95	9,217,236.20
财务费用	9,283,577.21	9,076,798.16
资产减值损失	2,859,220.60	-3,545,830.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号表示）		
投资收益（损失以“-”号表示）		
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
二、营业利润	26,481,899.22	-11,756,154.81
加：营业外收入	91,450.01	441,900.01
减：营业外支出	100,000.00	28,405.05
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	26,473,349.23	-11,342,659.85
减：所得税费用	6,290,554.98	4,835,262.98
四、净利润	20,182,794.25	-16,177,922.83
归属于母公司所有者的损益		
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.11
（二）稀释每股收益	0.13	-0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,182,794.25	-16,177,922.83
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘树文

主管会计工作负责人：刘树文

会计机构负责人：刘树文



现金流量表

编制单位：中国石化股份有限公司

单位：人民币元

目	2010年1-3月	2009年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	302,042,552.69	213,402,102.26
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,340,205.66	488,535.27
经营活动现金流入小计	307,382,758.35	213,890,637.53
购买商品、接受劳务支付的现金	288,029,136.00	100,505,664.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,239,048.06	4,336,116.73
支付的各项税费	25,990,190.14	19,485,245.30
支付的其他与经营活动有关的现金	19,525,860.66	7,801,024.42
经营活动现金流出小计	339,784,234.86	132,128,050.80
经营活动产生的现金流量净额	-32,401,476.51	81,762,586.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、油气资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,084,410.67	1,949,179.15
投资所支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	6,084,410.67	1,949,179.15
投资活动产生的现金流量净额	-6,084,410.67	-1,949,179.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
借款所收到的现金	186,000,000.00	110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,000,000.00	110,000,000.00
偿还债务所支付的现金	115,000,000.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,525,892.93	9,760,481.83
支付的其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	122,925,892.93	180,760,481.83
筹资活动产生的现金流量净额	63,074,107.07	-70,760,481.83
四、汇率变动对现金的影响	36,119.27	30,919.83
五、现金及现金等价物净增加额	24,624,339.16	9,083,845.58
加：期初现金及现金等价物余额	38,548,157.77	72,832,507.29
六、期末现金及现金等价物余额	63,172,496.93	81,916,352.87

法定代表人：

刘红

主管会计工作负责人：

李强

会计机构负责人：

李强