

---

山东三维石化工程股份有限公司

SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

(山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号)



# 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦

---

## 第一节 重要声明与提示

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“三维工程”、“发行人”、“公司”或“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。

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网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

公司实际控制人曲思秋及其他24名自然人股东（发起人股东）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由发行人回购其所持有的股份；前述承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%。

其他60名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让其所持有的公司股份。

作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

控股股东山东人和投资有限责任公司（以下简称“人和投资”）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份；前述承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。常州市华运环保科技有限公司（以下简称“华运环保”）、厦门福锐科技有限公司（以下简称“福锐科技”）和青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司（以下简称“新惠鲁自动化”）均分别承诺：其分别持有的200万股、150万股和50万股自发行人股票上市交易之日起一年内不进行转让或委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。

---

## 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》（2008年修订）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本公司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许可[2010]1063号文核准，本公司公开发行不超过1,660万股人民币普通股。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332万股，网上定价发行1,328万股。发行价格为33.93元/股。

经深圳证券交易所《关于山东三维石化工程股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]287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“三维工程”，股票代码“002469”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,328万股股票将于2010年9月8日起上市交易。

本公司招股意向书、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](http://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9月8日
- 3、股票简称：三维工程
- 4、股票代码：002469
- 5、首次公开发行后总股本：6,624.4056万元

6、首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行1,660万股，占发行后总股本的25.06%。

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》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”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股份：本次发行中网上发行的1,328万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(股)	占发行后 总股本比例(%)	可上市流通时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已 发行的股份	人和投资	15,548,857	23.47	2013年9月8日
	曲思秋	2,255,061	3.40	2013年9月8日
	华运环保	2,000,000	3.02	2011年9月8日
	福锐科技	1,500,000	2.26	2011年9月8日
	孙波	1,343,352	2.03	2013年9月8日
	李祥玉	1,343,352	2.03	2013年9月8日
	王春江	753,289	1.14	2013年9月8日
	李维义	666,371	1.01	2013年9月8日
	范西四	666,371	1.01	2013年9月8日
	邵世	608,426	0.92	2013年9月8日
	高勇	579,453	0.87	2013年9月8日
	王成富	521,508	0.79	2013年9月8日
	新惠鲁 自动化	500,000	0.75	2011年9月8日
	王秀珍	434,590	0.66	2013年9月8日
	李克胜	405,617	0.61	2013年9月8日
	陈立惇	401,816	0.61	2013年9月8日
	崔洪亭	391,264	0.59	2013年9月8日
	林彩虹	376,645	0.57	2013年9月8日
毕彩虹	376,645	0.57	2013年9月8日	

	周葆红	376,645	0.57	2013年9月8日
	杜兰芳	376,645	0.57	2013年9月8日
	侯京立	376,645	0.57	2013年9月8日
	勾西国	376,645	0.57	2013年9月8日
	何智灵	376,645	0.57	2013年9月8日
	石元	376,645	0.57	2013年9月8日
	潘东	376,645	0.57	2013年9月8日
	孙立新	376,645	0.57	2013年9月8日
	陈秀云	376,645	0.57	2013年9月8日
	刘立静	376,645	0.57	2013年9月8日
	史淑英	376,645	0.57	2013年9月8日
	侯波	376,645	0.57	2013年9月8日
	王玉兰	376,645	0.57	2013年9月8日
	郭福泉	376,645	0.57	2013年9月8日
	席晓霞	376,645	0.57	2013年9月8日
	张恒翠	376,645	0.57	2013年9月8日
	邓巍	376,645	0.57	2013年9月8日
	李英	376,645	0.57	2013年9月8日
	李学翔	376,645	0.57	2013年9月8日
	刘崇洪	376,645	0.57	2013年9月8日
	黄文晓	376,645	0.57	2013年9月8日
	高辉	376,645	0.57	2013年9月8日
	樊凯	376,645	0.57	2013年9月8日
	李进山	376,645	0.57	2013年9月8日
	唐文祥	376,644	0.57	2013年9月8日
	谷元明	376,644	0.57	2013年9月8日
	高炬	376,644	0.57	2013年9月8日
	邹秀英	376,644	0.57	2013年9月8日
	朱继兰	376,644	0.57	2013年9月8日
	黄近城	376,644	0.57	2013年9月8日
	张淑玲	376,644	0.57	2013年9月8日
	洪康	347,672	0.52	2013年9月8日
	宋玉奎	343,213	0.52	2013年9月8日
	叶卫东	332,537	0.50	2013年9月8日
	王君丽	321,712	0.49	2013年9月8日
	刘传贵	310,178	0.47	2013年9月8日
	李佩才	309,399	0.47	2013年9月8日
	仲维明	301,669	0.46	2013年9月8日
	杜修敏	288,979	0.44	2013年9月8日
	王淑芹	260,227	0.39	2013年9月8日
	付萍	258,314	0.39	2013年9月8日
	周广浩	233,859	0.35	2013年9月8日

	王翠梅	211,529	0.32	2013年9月8日
	王震宇	202,809	0.31	2013年9月8日
	沙燕	202,333	0.31	2013年9月8日
	毕立雪	192,619	0.29	2013年9月8日
	杨旭	174,746	0.26	2013年9月8日
	李娟	173,836	0.26	2013年9月8日
	高明志	173,836	0.26	2013年9月8日
	赵芳	173,836	0.26	2013年9月8日
	金珍	173,836	0.26	2013年9月8日
	徐华	173,836	0.26	2013年9月8日
	李红霞	173,836	0.26	2013年9月8日
	马晓霞	173,836	0.26	2013年9月8日
	孙丹凤	173,836	0.26	2013年9月8日
	李宪华	173,836	0.26	2013年9月8日
	杨荣真	173,836	0.26	2013年9月8日
	肖桓	144,863	0.22	2013年9月8日
	安威	144,863	0.22	2013年9月8日
	臧淑香	144,863	0.22	2013年9月8日
	杨想全	115,891	0.17	2013年9月8日
	荆元一	112,993	0.17	2013年9月8日
	梁树梅	112,993	0.17	2013年9月8日
	段晓勤	95,824	0.14	2013年9月8日
	杨红	86,918	0.13	2013年9月8日
	孙东平	86,918	0.13	2013年9月8日
	荆举祥	86,918	0.13	2013年9月8日
	苏毅	61,477	0.09	2013年9月8日
	刘文帆	41,802	0.06	2013年9月8日
	王欣	28,973	0.04	2013年9月8日
	小计	49,644,056	74.94	--
首次公开发行股份	网下发行	3,320,000	5.01	2010年12月8日
	网上发行	13,280,000	20.05	2010年9月8日
	小计	16,600,000	25.06	--
合计		66,244,056	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、上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

---

## 第三节 公司、股东和实际控制人情况

### 一、发行人基本情况

- 1、中文注册名称：山东三维石化工程股份有限公司
- 2、英文名称：SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.
- 3、注册资本：人民币66,244,056元（本次发行后）
- 4、法定代表人：曲思秋
- 5、成立日期：1994年11月18日
- 6、注册地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
- 7、办公地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
- 8、邮政编码：255434
- 9、联系电话：（0533）7576134
- 10、联系传真：（0533）7576134
- 11、网 址：www.sdsunway.com.cn
- 12、电子信箱：sdsunway@sdsunway.com.cn
- 13、董事会秘书：高勇
- 14、经营范围：前置许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（凭对外承包工程资格证书经营）。  
一般经营项目：国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用，机电设备（不含九座以下

乘用车)、自动化仪表的销售及维修,化工产品(不含危险、易制毒化学品)、建筑及装饰材料销售,货物、技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营)。

15、主营业务:发行人主要服务于石油化工、煤化工行业,从事以炼油化工项目为主的工程设计和总承包业务,主营业务服务的具体行业主要集中于炼油、油品储运、无机化工、有机化工、煤化工等领域。

16、所属行业:专业、科研服务业。

## 二、发行人董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其持有公司股票的情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份以及通过人和投资间接持有本公司股份情况如下:

姓名	职务	直接持有数量 (股)	间接持有数量 (股)	任职期间
曲思秋	董事长、总经理	2,255,061	7,618,940	2007.12.17-2010.12.16
李祥玉	董事、副总经理	1,343,352	621,954	2007.12.17-2010.12.16
孙波	董事、副总经理	1,343,352	621,954	2007.12.17-2010.12.16
高勇	董事、董事会秘书	579,453	621,954	2007.12.17-2010.12.16
王春江	董事	753,289	621,954	2007.12.17-2010.12.16
王成富	董事	521,508	621,954	2007.12.17-2010.12.16
邵世	董事	608,426	621,954	2007.12.17-2010.12.16
马国华	独立董事	-	-	2008.4.16-2010.12.16
周业安	独立董事	-	-	2008.4.16-2010.12.16
潘爱玲	独立董事	-	-	2008.4.16-2010.12.16
郝郑平	独立董事	-	-	2008.4.16-2010.12.16
谷元明	监事	376,644	310,977	2007.12.17-2010.12.16
何智灵	监事	376,645	186,586	2007.12.17-2010.12.16
郭福泉	监事	376,645	-	2007.12.17-2010.12.16
王文旭	财务总监	-	-	2008.3.26-2010.12.16
林彩虹	总工程师	376,645	342,075	2007.12.17-2010.12.16



### 三、发行人控股股东及实际控制人情况

#### 1、控股股东情况

本公司控股股东为人和投资，注册资本为人民币 1,600 万元；注册地址：山东省淄博市临淄区一诺路一诺大厦 401 室；法定代表人：曲思秋；营业执照号：370300228122015。

根据淄博兴邦联合会计师事务所出具的淄兴会师审字(2010)第 1004 号《审计报告》，截至 2009 年 12 月 31 日，人和投资总资产为 19,960,568.65 元，净资产为 19,958,568.65 元；2009 年度净利润为-6,197.14 元。人和投资除持有本公司 15,548,857 股股份外无其他控股或参股企业。

#### 2、实际控制人

曲思秋是本公司实际控制人。曲思秋，男，1963 年出生，汉族。中国国籍，无境外居留权。身份证号码：37030519630926XXXX。曲思秋先生直接持有本公司 2,255,061 股股份外，还持有本公司控股股东人和投资出资额人民币 784 万元（占人和投资注册资本 49%），为本公司实际控制人。除此之外曲思秋先生未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。

### 四、本公司发行后上市前的股东情况

本次上市前，公司股东人数为 26724 人，其中持股数量前十名的股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	山东人和投资有限公司	15,548,857	23.47
2	曲思秋	2,255,061	3.40
3	常州市华运环保科技有限公司	2,000,000	3.02
4	厦门福锐科技有限公司	1,500,000	2.26
5	孙波	1,343,352	2.03
6	李祥玉	1,343,352	2.03
7	王春江	753,289	1.14
8	李维义	666,371	1.01
9	范西四	666,371	1.01
10	邵世	608,426	0.92

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,660 万股

二、发行价格及市盈率

本次发行价格为 33.93 元/股，对应市盈率为：

1、60.59 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、45.85 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）。

三、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。本次公开发行股票数量为 1,660 万股，占发行后总股本的 25.06%。其中：网下配售数量为 332 万股，占本次发行总量的 20%，有效申购获得配售的配售比例为 1.12764079%，超额认购倍数为 88.68 倍；网上定价发行数量为 1,328 万股，占本次发行总量的 80%，中签率为 0.6936600361%，超额认购倍数为 144 倍。本次发行网下配售产生 71 股零股由华泰联合证券有限责任公司包销。

四、募集资金总额：563,238,000.00 元

利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年 8 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具了利安达验字[2010]第 1059 号验资报告。

五、发行费用总额：39,912,656.73 元，每股发行费用 2.40 元，发行费用有关的明细如下：

费用名称	金额（人民币元）
保荐及承销费	33,500,000.00
审计、评估及验资费	1,633,250.00
律师费	680,000.00
信息披露费	3,740,000.00
新股发行登记及上市初费等	97,744.06

---

印花税	261,662.67
<b>合计</b>	<b>39,912,656.73</b>

六、募集资金净额：523,325,343.27 元

七、发行后每股净资产：10.15 元/股（以公司截至 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

八、发行后每股收益：0.56 元/股（以公司 2009 年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算）

---

## 第五节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照交易所的有关规则，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8月17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如下重要事项：

1、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，主要业务发展目标进展正常；

2、公司所处行业或市场未发生重大变化；

3、公司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事项，资金未被关联方非经营性占用；

5、公司未发生重大投资行为；

6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

7、公司住所未发生变更；

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。

---

## 第六节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐人：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：马昭明

地 址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、  
02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

保荐代表人：梁燕华、陈桂平

项目协办人：冀东晓

电 话：（021）68498562

传 真：（021）68498502

联 系 人：杨林、黄佳、薛文理、姚玉蓉

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《华泰联合证券有限责任公司关于山东三维石化工程股份有限公司首次公开发行股票上市之上市保荐书》，意见如下：

保荐机构华泰联合证券认为：山东三维石化工程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》（2008年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

山东三维石化工程股份有限公司

2010年9月8日