

股票代码: 002015

股票简称: 霞客环保

公告编号: 2011-018



江苏霞客环保色纺股份有限公司

(注册地址: 江苏省江阴市霞客镇马镇东街 7 号)

配股股份变动 及获配股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



公告时间: 2011 年 3 月 9 日

第一节 重要声明与提示

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“霞客环保”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书（以下简称“本上市公告书”）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、其他政府机关对发行人股票上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。

发行人及保荐机构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资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的发行人配股说明书全文及相关文件。

第二节 股票上市情况

一、编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

二、股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]184号文件核准。

三、股票上市的核准情况

经深圳证券交易所同意，发行人本次配股共计 38,854,410 股人民币普通股将于 2011 年 3 月 10 日上市。

四、本次股票的上市相关信息

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2011年3月10日

股票简称：霞客环保

股票代码：002015

本次配股发行前总股本：201,088,000股

本次配股新增上市股份：38,854,410股，其中，无限售条件股东增加27,822,006股，有限售条件股东增加11,032,404股。

本次配股完成后总股本：239,942,410股

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：国金证券股份有限公司

第三节 发行人、控股股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司

英文名称：XiaKe Color Spinning Co.,Ltd

注册资本：239,942,410元

注册地址：江苏省江阴市霞客镇马镇东街7号

法定代表人：陈建忠

股票简称：霞客环保

股票代码：002015

上市地：深圳证券交易所

经营范围：废弃聚酯物和其他塑料的综合处理、销售及其在差别化、纳米功能性纤维、纱、面料，聚酯包装膜、带、容器及绝缘材料、工业材料、建筑材料等相关制品中的开发和再生利用，上述产品生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，针织品、纺织品服装生产、销售。

主营业务：发行人的主营业务主要包括色纺纱线、半消光聚酯切片、原生有色聚酯纤维和再生有色聚酯纤维。

所属行业：纺织业

邮政编码：214406

电 话：0510—86520126

传 真：0510—86520112

公司网址：www.xiakehb.com

电子信箱：xkhh@xiakehb.cn

董事会秘书：陈建忠（代行）

二、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

截至 2011 年 3 月 4 日，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	陈建忠	董事长 代董事会秘书	27,162,023	13.51%	32,594,427	13.58%

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数(股)	持股比例	持股数(股)	持股比例
		总经理				
2	楚健健	副董事长	0	0.00%	0	0.00%
3	徐 宁	董事	0	0.00%	0	0.00%
		副总经理				
4	邓鹤庭	董事	0	0.00%	0	0.00%
		财务总监				
5	冯淑君	董事	0	0.00%	0	0.00%
6	王 东	董事	0	0.00%	0	0.00%
7	金 炎	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
8	孙银龙	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
9	刘 斌	独立董事	0	0.00%	0	0.00%
10	梁克兵	监事会主席	0	0.00%	0	0.00%
11	范明喜	监事	0	0.00%	0	0.00%
12	朱道武	监事	0	0.00%	0	0.00%
13	徐建军	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
14	王琪璐	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
15	胡庆文	副总经理	0	0.00%	0	0.00%
合 计			27,162,023	13.51%	32,594,427	13.58%

注：公司董事、监事和高级管理人员在本次配股发行前后所持公司股票发生变动系参与本次配股所致。

三、发行人控股股东及实际控制人的情况

陈建忠先生为公司控股股东和实际控制人。截至 2011 年 3 月 4 日，陈建忠持有公司股份 32,594,427 股，占公司发行后股份总数的 13.58%，其中 12,582,023 股（占公司发行后股份总数的 5.24%）已质押给江苏银行股份有限公司江阴支行。陈建忠先生未在其他企业拥有权益。

陈建忠，1960 年 1 月出生，中国国籍，大专学历，经济师；1994 年 12 月至 1996 年 3 月，任江阴市马镇镇工业总公司总经理；1996 年 3 月至 2000 年 11 月，任江苏万翔集团公司董事长；2000 年 12 月至 2005 年 7 月，任公司副董事长；2004 年 3 月至 2007 年 11 月、2010 年 3 月至今，任公司总经理；2005 年 8 月至今，任公司董事长；2011 年 2 月起至今，代行董事会秘书职责；兼任滁州霞客

环保色纺有限公司董事。

四、本次上市后发行人前十名股东持股情况

截至 2011 年 3 月 4 日公司本次配股发行完成后,公司股东总数为 37,071 人,其中前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例
1	陈建忠	32,594,427	13.58%
2	江阴中基矿业投资有限公司	25,200,000	10.50%
3	赵方平	8,400,000	3.50%
4	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,789,834	2.83%
5	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,647,637	1.10%
6	中信信托有限责任公司-武当 17 期	2,468,400	1.03%
7	招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金	2,280,000	0.95%
8	郑惠妹	1,800,000	0.75%
9	王金楠	942,000	0.39%
10	中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 24	783,911	0.33%

五、本次发行完成后发行人股本结构变动情况

(一) 本次配股发行前后, 发行人股本结构变动情况如下:

股份类型	本次变动前		本次变动增 减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	55,162,023	27.43%	11,032,404	66,194,427	27.59%
二、无限售条件股份	145,925,977	72.57%	27,822,006	173,747,983	72.41%
三、股份总数	201,088,000	100.00%	38,854,410	239,942,410	100.00%

(二) 有限售条件股份可上市交易时间

本次配股完成后,有限售条件的流通股配售得到的股票仍为有限售条件的流

流通股，其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。

第四节 本次股票发行情况

一、发行数量：实际发行 38,854,410 股

二、发行价格：5.88 元/股。

三、发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。

四、募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为 228,463,930.80 元，募集资金利息为 10,129.04 元。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为 16,630,854.41 元（包括承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为 0.428 元。

六、募集资金净额：211,833,076.39 元

七、发行后每股净资产：3.00 元（按照 2010 年 12 月 31 日未经审计的净资产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：0.09 元（在 2010 年度业绩快报数据的基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）。

九、注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

江苏公证天业会计师事务所有限公司对发行人截至2011年3月3日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（苏公W[2011]B017号），经会计师审验，截至2011年3月3日，实际配售股份38,854,410股，每股配售价格为5.88元，募集资金总额228,463,930.80元，收到募集资金利息10,129.04元，扣除保荐承销费及其他发行费用16,630,854.41元，募集资金净额为211,833,076.39元。

其中计入股本38,854,410.00元，计入资本公积（股本溢价）172,978,666.39 元。

第五节 财务会计资料

发行人已于2010年10月22日、2011年1月19日分别披露了2010年第三季度报告和2010年度业绩快报，请投资者查阅当日的《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

第六节 其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

保荐代表人：巫海彤、吴承达

项目协办人：杨路

项目组成员：王翔、徐海波、程超

办公地址：上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦6楼

电话：021-68826801

传真：021-68826800

二、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人国金证券股份有限公司对霞客环保上市文件所载资料进行了核查，认为：霞客环保申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华

《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国金证券股份有限公司同意保荐江苏霞客环保色纺股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：江苏霞客环保色纺股份有限公司

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2011年3月8日

（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页）

发行人：江苏霞客环保色纺股份有限公司



2011年2月8日

(本页无正文,为《江苏霞客环保色纺股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》之盖章页)

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

