

证券简称：联化科技

证券代码：002250

公告编号：2011—021

联化科技股份有限公司 股份变动及增发A股上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次发行新增股份数量为 19,295,700 股，发行价格为 35.50 元/股，在深圳证券交易所上市首日为 2011 年 4 月 25 日。

一、公司基本情况

中文名称：	联化科技股份有限公司
英文名称：	LIANHE CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
注册地址：	浙江省台州市黄岩区王西路 41 号
办公地址：	浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
发行后注册资本：	264,661,700 元
法定代表人：	牟金香
所属行业：	化学原料及化学制品制造业
主营业务：	精细化工产品中间体的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务
上市地点：	深圳证券交易所
董事会秘书：	鲍臻湧
电 话：	0576-84275238
传 真：	0576-84275238
电子信箱：	ltss@hlchem.com

二、本次新增股份发行情况

1、发行类型：公开增发

2、本次发行履行的相关程序和发行过程

本次发行经公司 2010 年 9 月 21 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，并经 2010 年 10 月 12 日召开的 2010 年第四次临时股东大会决议通过。

2011 年 2 月 16 日，公司公开增发 A 股股票事宜经中国证监会发审委 2011 年第 23 次工作会议审核并获得有条件通过。2011 年 3 月 21 日，公司本次公开增发获得中国证监会证监许可[2011]422 号文核准。

发行对象的确定过程：根据上市公司公开发行股票相关规定，公司及主承销商协商确定此次公开发行对象为：（1）网上发行对象：所有在深圳证券交易所开立人民币普通股（A 股）证券账户的境内自然人和机构投资者（国家法律法规禁止者除外）；（2）网下发行对象：机构投资者。

发行价格的确定过程：本次公开增发发行价格不低于招股意向书公告日 2011 年 4 月 7 日前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值。结合大盘走势及公司股票二级市场走势情况，经公司董事会与主承销商协商，确定此次公开发行价格为 35.50 元/股。

3、发行时间：2011 年 4 月 11 日

4、发行方式：本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。

5、发行数量：本次公开发行人数量为 19,295,700 股，占发行后总股本的 7.29%。其中，网下实际配售数量为 8,107,747 股，占本次发行总量的 42.0184%；网上实际配售数量为 11,187,707 股，占本次发行总量的 57.9803%；主承销商包销 246 股零股，占本次发行总量的 0.0013%。

6、发行价格：不低于招股意向书公告日 2011 年 4 月 7 日（T-2 日）前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值，具体发行价格由公司董事会与主承销商协商确定为 35.50 元/股。

7、募集资金总额（含发行费用）：684,997,350.00 元。

8、发行费用总额及明细构成：发行费用总额为 36,960,219.25 元。其中保荐承销费用 30,549,920.50 元，其他上市费用 6,410,298.75 元。

9、募集资金净额（扣除发行费用）：扣除发行费用后的募集资金净额为 648,037,130.75 元。

10、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

扣除保荐承销费用及股份登记费用后的募集资金已于 2011 年 4 月 15 日划至公司指定账户。立信会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了信会师报字（2011）第 12049 号《验资报告》。

11、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已经设立募集资金专用账户，并将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

12、新增股份登记托管情况

公司于 2011 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。

13、发行对象认购股份情况

（1）申购情况

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

网上社会公众投资者申购的户数为 486 户，全部为有效申购。

网下机构投资者共 10 家申购，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
网上申购	486	11,453,231
网下申购	10	8,300,000

（2）发行与配售结果

1) 网上发行数量及配售结果

网上通过“072250”认购部分，配售比例为 97.683763%，实际配售股数为 11,187,707 股，占本次发行总量的 57.9803%。

2) 网下发行数量和配售结果

网下申购配售比例为 97.683771%，实际配售股数为 8,107,747 股，占本次发行总量的 42.0184%。

3) 主承销商包销零股

主承销商包销 246 股零股，占本次发行总量的 0.0013%。

所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下：

序号	机构投资者名称	获配股数 (股)	补缴金额(元)
1	中信信托有限责任公司—朱雀 9 期	488,418	13,788,839.00
2	新时代信托股份有限公司	97,683	2,757,746.50
3	华润深国投信托有限公司—朱雀 1 期证券投资集合资金信托	195,367	5,515,528.50
4	华润深国投信托有限公司—朱雀合伙专项证券投资信托	293,051	8,273,310.50
5	全国社保基金四零二组合	293,051	8,273,310.50
6	全国社保基金五零一组合	976,837	27,577,713.50
7	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	3,418,931	96,522,050.50
8	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	976,837	27,577,713.50
9	中国工商银行—安信证券投资基金	781,470	22,062,185.00
10	交通银行—安顺证券投资基金	586,102	16,546,621.00

三、本次新增股份上市情况

1、新增股份的证券简称：联化科技；证券代码：002250；上市地点：深圳证券交易所

2、新增股份的上市时间：2011 年 4 月 25 日

3、新增股份的限售安排：本次发行的股份无持有期限限制

四、本次股份变动情况及其影响

1、股份总额、股份结构变动情况

(1) 本次发行前后公司股份变动情况表

股份性质	本次发行前		本次 变动数量 (股)	本次发行后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	141,803,687	57.79%	-	141,803,687	53.58%
1、国家持股	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	113,157,540	46.12%	-	113,157,540	42.76%
其中：境内非国有法人持股	-	-	-	-	-
境内自然人持股	113,157,540	46.12%	-	113,157,540	42.76%
4、外资持股	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-
5、高管股份	28,646,147	11.67%	-	28,646,147	10.82%
二、无限售条件股份	103,562,313	42.21%	19,295,700	122,858,013	46.42%
1、人民币普通股	103,562,313	42.21%	19,295,700	122,858,013	46.42%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-
三、股份总数	245,366,000	100.00%	19,295,700	264,661,700	100.00%

(2) 本次发行完成后公司前 10 名股东及其持股情况（截至 2011 年 4 月 18 日）

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	牟金香	113,157,540	42.76%
2	张有志	11,134,263	4.21%
3	陈建郎	9,876,000	3.73%
4	东志刚	7,714,958	2.92%
5	中国建设银行—兴全社会责任股票型证券投资基金	7,691,988	2.91%
6	张贤桂	7,613,832	2.88%
7	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,685,810	2.15%
8	郑宪平	5,589,769	2.11%
9	彭寅生	5,236,793	1.98%
10	交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	3,607,937	1.36%

2、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本公司董事、监事、高级管理人员未参与本次发行的认购。

发行前后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下所示：

序号	姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
			持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	牟金香	董事长	113,157,540	46.12%	113,157,540	42.76%
2	王萍	董事、总裁	-	-	-	-
3	张有志	董事	11,134,263	4.54%	11,134,263	4.21%
4	彭寅生	董事 常务副总裁	5,236,793	2.13%	5,236,793	1.98%
5	杨伟程	独立董事	-	-	-	-
6	马大为	独立董事	-	-	-	-
7	黄娟	独立董事	-	-	-	-
8	何禹云	监事长	-	-	-	-
9	樊小彬	监事	-	-	-	-
10	王小会	职工监事	-	-	-	-
11	郑宪平	副总裁	5,589,769	2.28%	5,589,769	2.11%
12	张贤桂	副总裁	7,613,832	3.10%	7,613,832	2.88%
13	鲍臻湧	副总裁 董事会秘书	3,475,000	1.42%	3,475,000	1.31%
14	叶渊明	副总裁	1,900	0.00%	1,900	0.00%
15	何春	副总裁	-	-	-	-
16	曾明	财务总监	-	-	-	-

3、股份变动对主要财务指标的影响

指标	2011年1-3月 (2011年3月31日)	2010年度 (2010年12月31日)
以本次发行后股本全面摊薄计算的 归属于上市公司股东的每股收益	0.25元	0.77元
以本次发行后股本全面摊薄计算的 归属于上市公司股东的每股净资产	3.40元	3.34元

五、本次新增股份发行上市相关机构

1、保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

法定代表人：	丁之锁
--------	-----

保荐代表人:	宋德清、司颖
项目协办人:	蹇敏生
项目经办人:	王苒、周悦、陈文雄、刘翀、朱绍辉
办公地址:	北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层
电话:	010-58568192
传真:	010-58568140

2、公司律师：北京市嘉源律师事务所

法定代表人:	郭斌
经办律师:	郭斌、贺伟平
办公地址:	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F407-408
电话:	010-66413377
传真:	010-66412855

3、审计机构：立信会计师事务所有限公司

法定代表人:	朱建弟
经办注册会计师:	陈剑、周琪
办公地址:	上海市南京东路 61 号 4 楼
电话:	021-63391166
传真:	021-63392558

4、财务顾问：东北证券股份有限公司

法定代表人:	矫正中
联系人:	梁化军、牛旭东、吕灿林
办公地址:	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 楼
电话:	010-68573828
传真:	010-68573837

六、保荐机构的上市推荐意见

1、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

2010 年 10 月 12 日，公司与保荐机构华融证券股份有限公司签署了《保荐协议》。华融证券股份有限公司授权宋德清先生、司颖女士担任联化科技股份有限公司公开增发 A 股股票项目的保荐代表人，具体负责公司本次增发的尽职保

荐及持续督导等保荐工作。

2、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

上市保荐机构华融证券股份有限公司对联化科技上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件，保荐机构同意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

七、其他重要事项

1、自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

2、其他需说明的事项

增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易规则》（2011年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

八、备查文件

- 1、上市申请书；
- 2、保荐协议；
- 3、保荐机构出具的上市保荐书；
- 4、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
- 5、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
- 6、立信会计师事务所出具的验资报告；
- 7、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件。

特此公告。

发行人：联化科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

二〇一一年四月二十一日