



湖北凯龙化工集团股份有限公司

HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD
(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商):



(上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融中心21楼)
二零一五年十二月

根据当时的二级市场价格确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司上市后发生除权除息等事项的,发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股份,将提前三个交易

日通知公司并予以公告,并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

君丰恒通未履行上述承诺,相应减持的收益全部归公司所有。

四、关于信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施

1、公司关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在

中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告,并在5个交易日内根据相关法律法规、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知,审议具体回购方案;在股东大会

审议通过回购公司股份方案后,公司将依法通知债权人,并向中国证监会、证券交易所等主管

部门报送相关材料,办理审批或备案手续,然后启动并实施股份回购程序。公司将按照市场价格和首次公开发行股票的价格孰高的原则确定回购价格。市场价格为实施回购程序前一个交易日的收盘价,若前一个交易日公司股票停牌,则以停牌前最后一个交易

日的收盘价为准。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量将进行相应调整。

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。

如未能履行上述承诺,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

2、控股股东荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥先生关于因信息披露重大违规购回股份、赔偿损失承诺及相应约束措施

公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥先生

将购回其已转让的原限售股份,并将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。控股股东荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥先生将在中国证监会认定有关违法事实的当日通

过公司进行公告,并在上述事项认定后5个交易日内启动回购事项,采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。控股股东荆门市

国资委及其一致行动人邵兴祥先生将按照市场价格和首次公开发行股票的价格孰高的原则确定回购价格。市场价格为实施回购程序前一个交易日的收盘价,若前一个交易日公

司股票停牌,则以停牌前最后一个交易日的收盘价为准。公司上市后发生除权除息事项的,上述回购价格和回购股份数量将进行相应调整。

公司控股股东如未能履行上述承诺,公司不得向控股股东分红,且控股股东持有股份的锁定期限相应延长,直至相关公开承诺履行完毕。邵兴祥先生如未能履行上述承诺,将暂

停领取全部工资、奖金、津贴和股东分红(如有),同时本人持有公司股份的持股锁定期限相应延长,直至相关公开承诺履行完毕。

3、全体董事、监事、高级管理人员、核心技术人员关于因信息披露重大违规赔偿损失承诺及相应约束措施

如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。

董事、监事、高级管理人员、核心技术人员如未能履行上述承诺,将暂停领取全部工资、奖金、津贴和股东分红(如有),同时其持有公司股份的持股锁定期限相应延长,直至相关公开承诺履行完毕。

4、本次发行相关中介机构的承诺

保荐机构长江证券承销保荐有限公司承诺:其为湖北凯龙化工集团股份有限公司首次

公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因其所作

出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

申报会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:其为湖北凯龙化工集团股

份有限公司首次公开发行股票所作制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。如因其所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损

失,将依法赔偿投资者损失。

发行人律师上海市君悦(深圳)律师事务所承诺:其为发行人首次公开发行股票制作、出

具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承

担法律责任。若因其未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使其为发

行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者

造成损失的,其将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。

发行人原律师广东信达律师事务所承诺:其为发行人首次公开发行股票制作、出具

的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承

担法律责任。若因其未能依照法律法规及行业准则的要求勤勉尽责、存在过错致使其为发

行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者

造成经济损失的,其将依生效的仲裁裁决书或司法判决书赔偿投资者损失。

六、其他承诺事项

1、本公司国有股东荆门市国资委向全国社保基金理事会出具《承诺书》,承诺:“如

凯龙化工首次公开发行股票并上市,我委要求国有股分红方式履行转股义务,我委保证将

资金及时、足额上缴中央金库,上缴金额为凯龙化工实际发行股份数量的10%乘以按国家

规定计算的每股价格。”

2、本公司第一大股东、实际控制人荆门市国资委于2009年7月31日出具《关于湖北

凯龙化工集团股份有限公司发起设立时襄沙化工厂“债务问题的承诺函”,就襄沙化工厂于

1994年将部分资产和负债投入到公司,在末事先征求相关债权人意见的情况下,公司如数

承接上述债务并衔接与债权人的关系这一事实承诺:“如上述程序瑕疵造成凯龙化工损失

或造成国营襄沙化工厂“出资时相关债权人损失的,我委将承担一切责任”。

3、本公司主要股东关于关联交易和其他承诺及其履行情况:为避免将来可能发生的同

业竞争对公司的经营造成不利影响,荆门市国资委、邵兴祥先生分别出具了《关于避免同

业竞争及关联交易的承诺函》,承诺:只要其仍直接或间接受凯龙化工拥有控制权或重大影响,

则:(1) 将不会直接从事任何与凯龙化工目前或未来所从事的相同或相似的业务;(2) 将

避免除凯龙化工外的其他受其控制的企业从事任何与凯龙化工目前或未来所从事的相同

或相似的业务;(3) 如有除凯龙化工外的其他受其控制的企业经营活动在未来与凯龙化

工产生同业竞争,其将采取凯龙化工或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方式解

决该问题。荆门市国资委和邵兴祥先生均承诺愿意承担因违反上述承诺而给凯龙化工及

其他股东造成的经济损失。4、公司第二大股东邵兴祥出具承诺函,承诺:“如公司内任职

及其他个人出现纠纷或其他问题,本人将采取措施,妥善处理,并承担个人责任和连带

法律责任。”

5、公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》,上述《一致

行动协议》将于2016年9月27日到期。为维护上市后发行人控制权的稳定,邵兴祥于2015

年5月26日出具《承诺函》,承诺:(1)该《一致行动协议》到期前一个月内,邵兴祥将与荆

门市国资委续签《一致行动协议》;(2)续签的《一致行动协议》内容将与原《一致行动协议》

基本保持一致,即:邵兴祥将继续就湖北凯龙化工集团股份有限公司涉及重大事项的股东

大会以荆门市国资委意见为一致意见;邵兴祥在行使对湖北凯龙化工集团股份有限公司的

股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为荆门市国资委的一致行

动,与其协商形成一致意见,如与荆门市国资委意见不一致时,均按照荆门市国资委意见

行使其权利;(3)续签的《一致行动协议》有效期将不少于五年。

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》、《首次

公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》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》编制而成,旨在向投资者提供

有关本公司首次公开发行股票的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1366号文核准,本公司首次公开发行股票

总量不超过2,087万股人民币普通股。本次发行采用网下向投资者询价发行和网上向社会

公众投资者定价发行相结合的方式。其中,网下向投资者询价发行数量为208.70万股,占本

次发行总量的10%,网上向社会公众投资者定价发行数量为1,878.3万股,占本次发行总量

的90%。发行价格为28.86元/股。

经深圳证券交易所《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司人民币普通股股票在上市的通知

》(深证上[2015]501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“凯龙股份”,股票代码“002783”;其中本次发行的2,087万股股票将于2015

年12月9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站(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证

券网(www.cstock.com)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.cstock.com)查询,故与其重复的内容

不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2015年12月09日

3、股票简称:凯龙股份

4、股票代码:002783

5、首次公开发行后总股本8,347万股

6、首次公开发行股票数量:2,087万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:详见本上市公告书第一节“重要声明与提示”的相关内容。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书第一节“重要声明与提

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:长江证券承销保荐有限公司

第三节 本公司、股东和实际控制人情况

一、本公司基本情况

1、公司名称:湖北凯龙化工集团股份有限公司

2、英文名称:HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO.,LTD

3、注册资本:6,280万元(本次发行前);8,347万元(本次发行后)

4、法定代表人:邵兴祥

5、成立日期:1994年6月30日

6、住所:湖北省荆门市东宝区泉口路20号

7、经营范围:民用爆炸物品生产,纸塑包装制品、精细化工、化工建材(不含危化品)的生产

销售,化工机械制造及安装服务(不含特种设备),化工相关技术咨询、服务,经营本企业

自产产品及技术的进出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零

配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料

加工和“三来一补”业务,金属复合材料生产、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

8、增加主营业务:民爆产品的生产与销售、工程爆破服务、硝酸铵及其制品的生产与销

售。

9、所属行业:C26化学原料及化学制品制造业

10、电话:0724-2309237/传真:0724-2309615

11、互联网地址:http://www.hbkjgroup.cn

12、电子邮箱:zxb@hbkjgroup.cn

13、董事会秘书:林宏

二、本公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

姓名	职务	任职期间	直接或间接持股(股)
邵兴祥	董事长	2015年6月至2018年6月	13,342,800
刘卫	副董事长、总经理	2015年6月至2018年6月	1,122,400
胡才跃	董事、副总经理	2015年6月至2018年6月	344,700
秦卫国	董事、总工程师	2015年6月至2018年6月	983,200
林宏	董事、副总经理、董事会秘书	2015年6月至2018年6月	624,100
魏敏志	董事	2015年6月至2018年6月	-
宋耀明	董事	2015年6月至2018年6月	-
汪旭光	独立董事	2015年6月至2018年6月	-
张强彬	独立董事	2015年6月至2018年6月	-
王永新	独立董事	2015年6月至2018年6月	-
杨超一	独立董事	2015年6月至2018年6月	-
黄朝平	工会主席、监事会主席	2015年6月至2018年6月	348,000
魏朝春	监事	2015年6月至2018年6月	147,000
王进林	监事	2015年6月至2018年6月	161,400
魏朝林	监事	2015年6月至2018年6月	7,000
曾昭洪	监事	2015年6月至2018年6月	183,600
李颖	监事	2015年6月至2018年6月	-
陈玉忠	监事	2015年6月至2018年6月	-
李新华	副总经理	2015年6月至2018年6月	646,300
张卫明	副总经理	2015年6月至2018年6月	526,700
陈 勇	副总经理	2015年6月至2018年6月	382,100
熊 勇	副总经理、财务负责人	2015年6月至2018年6月	602,100

三、公司控股股东及实际控制人的情况

公司控股股东、实际控制人为荆门市人民政府国有资产监督管理委员会,持有公司13,

960,000股股份,占公司本次发行前总股本的22.30%,组织机构代码证为76414452-2。自

然人股东邵兴祥系公司控股股东荆门市人民政府国有资产监督管理委员会的一致行动人,

持有公司13,342,800股股份,占公司本次发行前股本总额的21.31%。

荆门市国资委为公司的第一大股东和实际控制人。荆门市国资委作为荆门市人民

政府负责国有资产监督管理的政府部门,其本身不直接从事生产经营,也未控制其他从事与

公司相同或类似业务的企业。因此,本公司第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业与

本公司之间不存在同业竞争。

邵兴祥先生作为荆门市国资委的一致行动人,除本公司外,未以其他方式经营与本

公司相同或类似的业务,无其他对外投资或在与公司从事相同或类似业务的企业中拥有

权益。因此,邵兴祥先生与本公司之间不存在同业竞争。

四、公司前十名股东持有公司股份后股份情况

本次发行结束后上市前的公司股东总数为35,451人。公司前10名股东持有公司发行后

股份情况如下:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例(%)
1	荆门市国资委(邵)	13,342,800	16.7240%
2	邵兴祥	13,342,800	16.7240%
3	邵兴祥	7,000,000	8.7620%
4	刘卫	1,122,400	1.3947%
5	湖北卫东控股集团有限公司	1,008,000	1.2609%
6	赵超华	1,000,000	1.2580%
7	秦卫国	983,200	1.2379%
8	陈强	980,000	1.2341%
9	罗朝德	920,000	1.1322%
10	魏朝林	748,200	0.9304%
合 计		41,341,600	49.2051%

第四节 股票发行情况

一、公开发行股票数量:2,087万股

网下向投资者询价配售股票数量为208.7万股,占本次发行总量的10%;网上向社会公

众投资者定价发行股票数量为1878.3万股,占本次发行总量的90%。

二、发行价格:28.86元/股,该价格对应的市盈率为:

1、17.24倍(每股按招股说明书2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非

经常性损益前孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

2、22.98倍(每股按招股说明书2014年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非

经常性损益前孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向投资者询价发行和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方

式。本次发行中通过网下向投资者配售的股票数量为208.70万股,占本次发行总量的

10%,有效申购数量为425,000万股,有效申购获配股份的比例为0.049106%,认购倍数为

2036.4154倍。本次网上一、定价发行的股票数量为1,878.3万股,占本次发行总量的90%,中

签率为0.2179582236%,超额认购倍数为45.83052倍。本次网下发与网上发行均不存在

超股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为9,856.16万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于

2015年12月3日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具众环验字

(2015)010123号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

1、本次发行费用合计1,572.35万元,明细情况如下:

项目	金额(万元)
承销保荐费用	6,100
会计师事务所费用	721
律师费用	278
本次发行手续费及信息披露费	473.35
合计	7,572.35

2、每股发行费用:3.63元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

六、本公司募集资金净额

本公司募集资金净额8,561.6万元,扣除本公司需承担的7,572.35万元发行费用后,募

集资金净额为2,282.81万元;

七、发行后每股净资产:14.56元/股(按2015年6月30日经审计净资产值加上本次发

行募集资金净额后的合计数除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益:0.05元/股(按2015年6月30日审计的扣除非经常性损益前后孰

低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本摊薄计算)。

第五节 财务会计资料

公司近三年的财务报表业已经申报会计师事务所,并由其出具了审计报告(众环审

计[2015]01763号),同时,申报会计师对公司2015年1-9月的财务报表进行了审阅,并出具

了《审阅报告》(众环专字[2015]010946号),均在招股说明书进行了详细披露,投资者欲

了解相关情况请详细阅读招股说明书。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺,其严格按照深圳证券交易所的有关规则,在公司

股票上市后