



浙江新化化工股份有限公司

浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)

光大证券股份有限公司

(上海市静安区新闸路 1508 号)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于指定信息披露网站 [www.sse.com.cn](#)，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以具体为准。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、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，其将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语或者词组具有以下含义：

普通术语	
公司、母公司、股份公司、新化股份、浙江新化、发行人	指 浙江新化化工股份有限公司
有限公司、新化有限	指 建德市新化化工有限公司
清云环保	指 建德市清云环保科技有限公司
江苏新化	指 江苏新化化工有限公司
滨海新化、瀛海环保	指 滨海新化环保科技股份有限公司
新化香港	指 新化化工(香港)有限公司
馨瑞香料、江苏馨瑞	指 江苏馨瑞香料有限公司
江西新信	指 西江新信化学有限公司
浙江新木	指 浙江新木进出口有限公司
杭州新泰	指 杭州新泰化工机械有限公司
浙江新兰	指 浙江新兰复合材料有限公司
浙江新嘉、新嘉玛	指 浙江新嘉玛化学有限公司
新化综服	指 建德市新化综合服务有限公司
新成化学	指 杭州新成化学有限公司
盛威化工	指 浙江盛威化工有限公司
新安江化肥厂	指 浙江省建德市新安江化肥厂
建德市国资公司	指 建德市国有资产经营有限公司
新安江化工集团	指 浙江省新安江化工集团有限公司(已注销)
新化投资	指 浙江新化投资股份有限公司
新化创投会、新化职工持股会、持股会	指 建德市新化化工有限责任公司职工持股协会
泰银创业	指 浙江泰银创业投资有限公司
如山创业板	指 杭州如山创业板投资有限公司
奇华顿香精香料公司	指 奇华顿(上海)香精香料(上海)有限公司
奇华顿、瑞士奇华顿、GIVAUDAN LTD	同一集团内的奇华顿香精香料公司,GIVAUDAN Ibérica SA, GIVAUDAN FRA GRANCES CORPORATION, Givaudan do Brasil Ltda, GIVAUDAN (INDIA) PRIVATE LIMITED, GIVAUDAN SINGAPORE PTE LTD, GIVAUDAN UK LTD, P.T. GIVAUDAN INDONESIA, GIVAUDAN SUISSE SA, GIVAUDAN ARGENTINA SA, GIVAUDAN INTERNATIONAL SA, Givaudan de Mexico SA de CV, GIVAUDAN SA ,奇华顿财务有限公司
建德市国资局	指 建德市国有资产监督管理局
杭州市国资委	指 杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
浙江省国资委	指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国家工商总局	指 国家工商行政管理总局
浙江省工商局	指 浙江省工商行政管理局
建德市工商局	指 建德市工商行政管理局
中科院大连化物所	指 中国科学院大连化学物理研究所
股东大会	指 浙江新化化工股份有限公司股东大会
董事会	指 浙江新化化工股份有限公司董事会
监事会	指 浙江新化化工股份有限公司监事会
管理层	指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
中国证监会、证监会	指 中国证券监督管理委员会
工信部	指 中华人民共和国工业和信息化部
全国股权转让系统、股转公司	指 全国中小企业股份转让系统
《公司章程》、章程	指 浙江新化化工股份有限公司章程
保荐机构(主承销商)、光大证券	指 光大证券股份有限公司
发行人律师	指 北京大成律师事务所

会计师事务所、天健会计师事务所	指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
最近三年、三年、报告期	指 2016年度、2017年度和2018年度
元、万元	指 人民币元、人民币万元
包销	指 截至本次新股发行期限届满，如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部认购的行为
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
本次发行	指 发行人本次向社会公开发行 3,500 万股人民币普通股(A 股)的行为，公司股东不公开出售股份
A股	指 本次发行的每股面值 1.00 元的人民币普通股股票
IPO	指 首次公开发行并上市
	专业术语
有机胺	指 有机物质与氮发生化学反应生成的有机类物质。分为七大类，脂肪胺类、酰胺类、胺类、环芳胺类、芳香胺类、杂环胺类、其它胺类。
脂肪胺	指 氨的衍生物，属有机胺化合物，它与一般胺类一样，分为伯胺、仲胺、叔胺及多胺四大类，而伯、仲、叔胺则取决于氨基中的氢是否被取代的数目。
异丙胺	分子式 C3H9N，属于低碳脂肪族(C2~C8)类产品。主要用于农用农药、医药、染料和橡胶助剂等。
一乙胺	分子式 C2H7N，属于低碳脂肪族(C2~C8)类产品。主要用于农药以及化妆品和医药品的生产。
二乙胺	分子式 C4H11N，属于低碳脂肪族(C2~C8)类产品。主要用于生产医药、染料、塑料、橡胶助剂、杀虫剂、缓蚀剂、选漂剂等。
三乙胺	分子式 C6H15N，属于低碳脂肪族(C2~C8)类产品。主要用作溶剂、固化剂、催化剂、防腐剂及合成染料等。
异丙醇	分子式 C3H8O，正丙醇的同分异构体，别名二甲基甲醚、2-丙醇，行业中也叫 IPA，是重要的化工产品原料，主要用于制药、化妆品、塑料、涂料、香料、除漆等。
异丙醚	分子式 C6H14O，是动物、植物及矿物性油酯的良好溶剂，由人工合成的果胶和天然香料气味的浓缩芳香油，它是一种人造香料，多用于制造化妆品、药品及香烟等。
香精	亦称香精油，是能被嗅觉感知气味的物质，是由香料，也可以是化合物。
香料	亦称香精油，是可以嗅闻的，也可以是化合物。
双氧水	分子式 H2O2，是一种强氧化剂，用途广泛，用作杀菌、军用和工业用三种。
磷化工	磷化工行业是指以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的行业。磷化工产品主要分为两大类：一类是应用在农业上，如过磷酸钙、磷肥；另一类则广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。
氨水	主要成分为 NH3·H2O，又称氨尼水亚，是氨的水溶液。氨有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高浓度容许量为 60mg/m3，主要作肥料。
表面活性剂	加入少量能使液体体系的界面状态发生明显变化的物质。由于具有润湿或乳化、泡沫或破乳、溶解、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相对的实际应用，成为广泛的应用。其中最广泛的应用是以洗涤剂，如肥皂等，而另一类则广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐，包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。
丙酮	分子式 CH3COCH3，是重要的有机合成原料，用于生产环氧树脂、聚羧酸酯、有机玻璃、医药、农药等；亦是良好溶剂，用于涂料、黏结剂、钢瓶干燥等；也可作为洗涤剂、增塑剂、萃取剂等。
丙烯	分子式 C3H6，是三大合成材料的基本原料，主要用作生产聚丙烯、丙烯腈、丙烯醇、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酰胺等。
草甘膦	分子式 C3H8NO5·C9H9N，为高效、低毒、广谱灭生性芽后除草剂，能有效地防治一年生单子叶杂草，对多年生的恶性杂草有更好的除草效果。
草甘膦异丙胺盐	分子式 C3H8NO5P·C9H9N，是草甘膦一种盐的化合物，草甘膦和草甘膦异丙胺盐是 1:1 的关系。
卓创资讯	大宗商品资讯门户网站，作为国家统计局大数据合作平台企业，国家发改委价格监测中心大宗商品价格监测国家信息点，专注于大宗商品市场价格，是全球商业领域中的领导企业。总部位于美国，1985 年创立以来每年行 100 项以上的产业研究报告，其研究报告经常被国际上重要媒体引用。
Freedonia	是一家专注于为商业决策提供与行业市场研究相关的数据和分析支持的调研公司，是全球商业领域中的领导企业。总部位于美国，1985 年创立以来每年行 100 项以上的产业研究报告，其研究报告经常被国际上重要媒体引用。
Future Market Insight Global & Consulting Pvt Ltd	是一家主要提供市场研究报告和咨询服务的供应商，为 150 多个国家的客户提供服务，在化工、产品、能源、零售等部门结合当前的市场份额、统计数据为客户提供了竞争力分析及未来市场趋势预测的研究报告。
IAL 咨询	是全球化工行业研究咨询机构，专注于聚氨酯以及其他主要化工产品行业和市场研究，包括保温材料、胶粘剂和密封剂、食品和日化香精香料和其他特种化工和塑料产品等。

REACH	指 全称为 Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals(化学品注册、评估、许可和限制)，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。
KOF-K Kosher	全称为 KOF-K Kosher Supervision，是一家国际权威的 Kosher 认证机构，是国际权威犹太组织 AKO 的溯源成员，KOF-K Kosher 是肉类和化学品行业中权威、最大、最专业的犹太洁食认证机构，KOF-K 标志证明产品符合 KOSHER 认证的最高标准。
招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。	
第一节 重大事项提示	
一、股份锁定承诺	

发行人持有一般 5% 以上的法人股东建德市国有资产经营有限公司，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本公司已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份(包括该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等，下同)，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 2 名股东徐卫荣、方军伟分别以监事身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本公司已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同)。上市公司后 6 个月内如发生股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期间内收盘价低于发行价，本公司持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

持有公司股份的 7 名股东胡东峰、包江峰、王卫明、赵建超、洪益琴、胡建宏、徐利红分别以董事、高级管理人员身份承诺，自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接及间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本公司所持有发行人本次公开发行股票在锁定期间后两年内不减持，本企业承诺减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转