



证券代码:002895

证券简称:川恒股份

公告编号:2021-118

**贵州川恒化工股份有限公司**  
Guizhou Chuanheng Chemical Corporation  
(贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇)

**公开发行可转换公司债券上市公告书**

Guizhou Chanhen Chemical Corporation  
(贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇)

(贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇)

# 公开发行可转换公司债券上市公告书

保荐机构(主承销商)



国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

一零一一年九月

截至2021年6月30日,发行人前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 关联方名称                                             | 关联方性质   | 持股比例(%)     | 期初应付   | 期初应付(股) |
|----|---------------------------------------------------|---------|-------------|--------|---------|
| 1  | 上海福南                                              | 境外自然人   | 277,454.50% | 16.60% |         |
| 2  | 四川隆发投资有限公司                                        | 境外自然人   | 33,333.33%  | 0.00%  |         |
| 3  | 上海福南投资有限公司 隆发投资有限公司 上海隆发投资有限公司                    | 境外自然人   | 4,241.00%   |        |         |
| 4  | 隆发信                                               | 境外自然人   | 3,916.00%   | 0.00%  |         |
| 5  | 四川隆发投资有限公司 隆发信 隆发投资有限公司 隆发投资有限公司 隆发投资有限公司         | 境外自然人   | 2,302.00%   |        |         |
| 6  | 中国工商银行股份有限公司 华夏银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 | 基金、理财产品 | 2,800.00%   | 0.00%  |         |
| 7  | 四川隆发投资有限公司 交通银行成都分行 交通银行成都分行 交通银行成都分行 交通银行成都分行    | 基金、理财产品 | 2,829.00%   |        |         |
| 8  | 隆发信                                               | 境外自然人   | 2,000.00%   | 0.00%  |         |
| 9  | 隆发信                                               | 境外自然人   | 2,300.00%   | 0.64%  |         |
| 10 | 北京福南和利投资有限公司                                      | 境外法人    | 2,000.00%   | 0.00%  |         |
| 合计 |                                                   |         | 214,222.50% | 1.64%  |         |

|                   |    |
|-------------------|----|
|                   | 合计 |
| 四、控股股东及其实际控制人基本情况 |    |

(一)公司控股股东的基本情况

截至2021年6月30日,公司总股本48,842.30万股,其中川恒集团持有56.84%的股份,系公司控股股东。

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人    | 烟台市的烟台德润投资有限公司                                                        |
| 唯一合法经营期限 | 2015/08/07至今 10.42年                                                   |
| 类型       | 烟台德润有限公司（非上市、自然人投资或控股）                                                |
| 注册资本     | 12,000万元                                                              |
| 实收资本     | 12,000万元                                                              |
| 法定代表人    | 李海                                                                    |
| 住所       | 山东省烟台市牟平区化龙镇                                                          |
| 经营范围     | 经营公路桥梁、房屋进出口贸易、工程和技术研究和试验发展、信息技术服务、海洋信息检索的项目、是相关技术服务方可开展经营(依法须经批准的项目) |
| 主营业务     | 烟台德润公司管理                                                              |

日經集團持股比例

| CACEIT92921 |     | 姓名/姓名    | 持款数量(万张) | 持款比例 |
|-------------|-----|----------|----------|------|
| 1           | 李元明 | 4,062.05 | 33.75%   |      |
| 2           | 李强  | 3,596.00 | 33.25%   |      |
| 3           | 李成强 | 3,446.00 | 31.75%   |      |
| 4           | 陈婉珍 | 1,054.40 | 8.75%    |      |
| 5           | 周强  | 741.60   | 6.15%    |      |
| 6           | 李元星 | 490.00   | 4.10%    |      |
| 7           | 李元强 | 312.00   | 2.60%    |      |
| 8           | 魏强  | 0.00     | 0.00%    |      |
| 9           | 陈强  | 0.00     | 0.00%    |      |
| 10          | 周明强 | 0.00     | 0.00%    |      |
| 11          | 李强  | 0.00     | 0.00%    |      |
| 12          | 王世才 | 1.00     | 0.01%    |      |

|     |  |
|-----|--|
| 合 計 |  |
|-----|--|

山崎集團最近一年內共招來主要附屬各位自如下

| 项目   | 2000.12.31/2000年度 | 单位 |
|------|-------------------|----|
| 总资产  | 506,207.26        |    |
| 净资产  | 223,906.01        |    |
| 营业收入 | 180,128.01        |    |

|     |  |
|-----|--|
| 净利润 |  |
|-----|--|

截至2021年6月30日,公司实际控制人李光明和李进,二人为同胞兄弟,合计持有川恒集团61.84%的股份,并通过川恒集团持有发行人56.94%的股份,李进直接持有发行人0.07%的股份,两人合计持有发行人57.01%的股份,为发行人的实际控制人。

以,并通过回购回来持有如下190.64%的股份,李近直接持有41.007%的股份,两人合计持有56.91%的股份。其简历如下:

李光明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年7月出生,高中学历。1999年-2012年在川能集团担任副总经理,2012年至今担任川能集团副董事长。

李进先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,中专学历。1999年至今在川恒集团任副总经理、总经理、董事长;2002年至2015年5月先后担任川恒有限董事长、董事职务;现任川恒有限

#### 五、发行人的主营业务情况

公司主营业务为磷酸二氢钙、磷酸一铵及少量掺混肥、水溶肥及聚磷酸铵的生产、销售, 2021年1-6月磷酸一铵及掺混肥销售占比较高, 报告期内公司主要产品为磷酸二氢钙、磷酸一铵, 二者合计主营业务收入占主营业务收入总额的99.99%, 其中: 磷酸二氢钙为饲料级, 磷酸一铵主要为消防用, 少量为肥料用。

最近三年及一期,发行人主营业务按产品分为磷酸二氢钙、磷酸一铵、掺混肥、磷矿石(自产)和复合肥。各类产品收入金额如下:

| 产 品      | 2023年1-6月 |        | 2023年     |        | 2019年     |        | 2018年     |        |
|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|          | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     | 金额        | 占比     |
| 磷酸二氢钙    | 36,705.09 | 45.64% | 82,234.31 | 60.89% | 94,626.37 | 62.76% | 16,884.75 | 60.70% |
| 磷酸一铵     | 29,717.04 | 37.19% | 50,530.02 | 36.62% | 52,490.31 | 34.81% | 34,950.07 | 26.42% |
| 磷酸盐      | 79,036.09 | 99.16% | 2,101.15  | 2.00%  | 2,279.25  | 2.17%  | 2,047.22  | 2.88%  |
| 磷酸三钙(自产) | 9,234.56  | 11.76% | —         | —      | —         | —      | —         | —      |
| 其他       | 2,164.60  | 2.67%  | 1,255.66  | 0.92%  | 418.27    | 0.28%  | 18.64     | 0.12%  |

|        |           |         |            |         |            |         |            |         |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 主营业务收入 | 78,549.25 | 100.00% | 127,964.29 | 100.00% | 150,818.36 | 100.00% | 121,637.21 | 100.00% |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|

注：其他项目主要包括水溶肥、聚磷酸铵及其他磷化工产品。

## 第五节 发行与承销

(一) 发行数量: 本次发行可转换公司债券总额为人民币116,000万元, 发行数量为1,160万张。

(二) 向原股东发行的数量和配售比例: 向原股东优先配售的川恒转债总计 6,929,075 张, 即 500 元, 占本次发行总量的 50.73%。

(三)发行价格:按票面金额平价发行

(五) 募集资金总额: 人民币116,000万元

(六) 发行方式: 本次发行的川恒转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行原A股股东优先配售后至余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统发行。

(七) 配售比例: 向原股东优先配售的川恒转债总计6,929,075张, 即692,907,500元, 占本次发

59.73%。网上社会公众投资者实际认购4,635,010张,即463,501,000元,占本次发行总量的8%;保荐机构(主承销商)合计包销35,915张,即3,591,500元,占本次发行总量的0.31%。

(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有量

| 序号 | 持有人名称/姓名       | 持股数量(张)   | 点发行总量比例(%) |
|----|----------------|-----------|------------|
| 1  | 四川川恒控股集团股份有限公司 | 5,000,110 | 43.10      |

|   |                                         |         |      |
|---|-----------------------------------------|---------|------|
| 2 | 全国创业投资基金—三期                             | 188,564 | 1.87 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司—财富通净值型混合证券投资基金             | 73,400  | 0.63 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司—理财和主题—理财通净值型混合证券投资基金—创业板基金 | 46,300  | 0.40 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司—财富通及成长混合型证券投资基金            | 44,810  | 0.39 |
| 6 | 余额宝                                     | 42,658  | 0.37 |
| 7 | 鑫聚丰沪深300股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司           | 41,793  | 0.37 |
| 8 | 国信证券存利基金                                | 35,212  | 0.31 |
| 9 | 华泰证券资管—工商银行·华泰基金净值型混合集合资产管理计划           | 27,586  | 0.24 |

|    |            |
|----|------------|
| 10 | 高维资产管理(上海) |
|----|------------|

|          |           |            |       |
|----------|-----------|------------|-------|
| (九) 发行费用 |           | 5,489,001  | 47.81 |
| 序号       | 项目        | 金额(不含税,万元) |       |
| 1        | 发行费用中的增值税 | 1,280.00   |       |
| 2        | 律师费       | 17,709.57  |       |
| 3        | 会计师事务所费   | 560.00     |       |
| 4        | 信息披露费     | 50.00      |       |
| 5        | 评级费用      | 23.60      |       |
| 6        | 评估费用      | 10.67      |       |