

股票简称:新安股份 股票代码:600596 浙江省建德市新安江大桥路93号)

Wynca 浙江新安化工集团股份有限公司增发 A 股招股意向书摘要

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对公司所发行证券的价值或者投资者的收益作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。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

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。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

第一节 本次发行概况

一、公司基本情况
中文名称:浙江新安化工集团股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD
股票简称:新安股份
股票代码:600596
上市地:上海证券交易所
上市时间:2001年9月6日
法定代表人:王伟
成立时间:1993年5月12日
注册地址:浙江省建德市新安江大桥路93号
办公地址:浙江省建德市新安江新安东路555号
邮政编码:311600
电话:(0571)64715693
传真:(0571)64715693
公司法人营业执照注册号:3300001001033
公司税务登记号码:33018214291274
公司互联网网址:<http://www.xinanchem.com>
电子信箱:xinanche@jd.hz.zj.cn

二、本次发行的基本情况
(一)本次发行的核准情况

本公司发行经公司2008年2月23日召开的第五届董事会第三十三次会议形成决议,并经2008年3月18日召开的2007年年度股东大会审议通过,董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2008年2月26日、2008年3月19日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2009年2月17日召开的第六届董事会第十次会议审议通过关于向特定对象公开发行 A 股股票方案及授权有效期自 2009 年 3 月 18 日到期延期一年,其他事项无异议,并经 2009 年 3 月 6 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过,董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 2009 年 2 月 18 日、2009 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

本次发行已经中国证监会证监许可[2009]726 号文核准。

(二)本次发行的要点
1. 发行股票类型:人民币普通股(A股)
2. 每股面值:1.00 元
3. 发行数量:不超过 3,000 万股
4. 发行价格及本次定价方式:发行价格为 44.68 元/股。
5. 预计募集资金总额:不超过 9.8 亿元(含发行费用)
6. 募集资金专项存储帐户:
帐户名称:浙江新安化工集团股份有限公司
帐号:*****
开户银行:*****

7. 发行对象:本次公开发行 A 股采取网上、网下定价发行的方式。公司原股东可按其在本公司公开发行股权登记日收市后登记在册的持股比例按 10:1.1 的比例优先认购,其余股份在网上向机构投资者、网上向原无限售条件股东和其他社会公众投资者发行。

8. 发行对象:在上海证券交易所开设 A 股股东帐户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

9. 承销方式及承销期:承销团余额包销,由主承销商牵头组成的承销团包销余额股票,承销团的起至时间:自 2009 年 8 月 11 日至 2009 年 8 月 19 日。

10. 发行费用:

承销及保荐费用	**
律师费用	**
会计师事务所	**
验资费用	**
信息披露费	**
登记注册费	**
合计	**

11. 主要日程与停牌安排:

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延):

日期	发行安排	停牌安排
T-2 (8月11日)	刊登招股意向书摘要,网上和网下发布公告,网上路演结束	正常交易
T-1 (8月12日)	网上路演,股权登记日	正常交易
T (8月13日)	网上网下申购日,网下申购资金缴款日(申购定金到账时间为当日下午17:00时)	全天停牌
T+1 (8月14日)	网上申购资金到账,网下申购定金验资	全天停牌
T+2 (8月17日)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行数量,计算配售比例并上网	全天停牌
T+3 (8月18日)	刊登网下发行结果和网上中签公告,退还未获配股份的网下申购定金,网下申购投资者缴纳申购款并缴余款(到账截至时间为T+3日17:00时),网上申购摇号中签	全天停牌
T+4 (8月19日)	刊登网上中签结果公告,网上未获配的資金解冻,网下申购资金验资	正常交易

以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

12. 本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。

三、本次发行的相关机构

1. 发行人:浙江新安化工集团股份有限公司

法定代表人:王伟

联系地址:浙江省建德市新安江新安东路555号

电话:(0571)64715693

传真:(0571)64715693

联系人:姜永平、李明齐

2. 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:王东明

联系地址:杭州市求是路8号公元大厦北楼18层

电话:(0571)85783756、85783757

传真:(0571)85783754

保荐代表人:刘景泉、贾晓亮

项目协办人:王丹

项目组成员:叶新江、张宁、向晓娟、王林、张春鹏

3. 发行人律师:浙江天健律师事务所

法定代表人:方怀宇

联系地址:浙江杭州湖墅南路4号6楼

电话:(0571)85151338

传真:(0571)85151513

经办律师:方怀宇、杨勤

4. 审计机构:浙江天健东方会计师事务所有限公司

法定代表人:胡少先

联系地址:杭州市西湖区128号耀江金鼎广场西楼6-10层

电话:(0571)88216731

传真:(0571)88216890

经办会计师:傅芳芳、李德勇

5. 申请上市的交易所:上海证券交易所

法定代表人:张育军

联系地址:上海市浦东南路528号

电话:(021)68808888

传真:(021)68811782

6. 保荐人(主承销商)收款银行:中信银行北京京城大厦支行

账号:711021018700009284

7. 股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人:王迪彬

联系地址:上海市浦建路727号

电话:(021)58708888

传真:(021)58899400

第二节 主要股东概况

一、公司股本结构及前十名股东持股情况

本次发行前公司的股本结构如下:

单位:股

序号	名称	数量	比例(%)
一、有限售条件股份		90,042,880	31.40
1. 国家持股		0	0
2. 国有法人持股		22,161,880	7.73
3. 其他内资持股		67,881,000	23.67
其中:境内非国有法人持股		45,611,000	15.90
境内自然人持股		22,270,000	7.77
4. 外资持股		0	0
其中:境外法人持股		0	0
境外自然人持股		0	0
二、无限售条件流通股		196,743,657	68.60
1. 人民币普通股		196,743,657	68.60
2. 境内上市的外资股		0	0
3. 境外上市的外资股		0	0
4. 其他		0	0
三、股份总数		286,786,537	100

截至 2009 年 3 月 31 日,公司前 10 名股东及其持股情况如下:

保荐人(主承销商):CITIC 中信证券股份有限公司

深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

单位:股

股东名称	持股数量	持股比例	股份性质	有限售条件股份	
				数量	比例
传化集团	46,239,000	16.12%	境内法人股	45,611,000	16.12%
开化国有资产管理有限责任公司	22,161,880	7.73%	国有法人股	22,161,880	7.73%
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	9,572,639	3.34%	其他	0	0
王伟	8,013,345	2.79%	境内自然人	8,000,000	2.79%
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	7,754,291	2.70%	其他	0	0
中国建设银行-南方增长成长股票型证券投资基金	7,298,414	2.54%	其他	0	0
中国工商银行-信达证券证券投资基金	6,388,370	2.23%	其他	0	0
中国工商银行-广发大成成长混合型证券投资基金	5,019,461	1.75%	其他	0	0
中国建设银行-银华-兴利 88 精选证券投资基金	5,000,062	1.74%	其他	0	0
中国工商银行-华安先进成长股票型证券投资基金	4,000,000	1.39%	其他	0	0
总计	121,447,462	42.35%		75,772,880	26.78%

二、公司主营业务

公司的经营范围:化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营,本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务,生产科研所需原辅材料、机械、设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务,开展“三来一补”业务,与上述业务相关的咨询、维修服务,汽车运输业务。压力容器、压力管道设计、化工、石油化工工程的施工、设备及机组的维修、保养(限分支机构经营)。

公司主要从事以草甘膦为主的农药产品和有机硅新材料产品的生产和销售。自 2001 年上市以来,公司充分利用草甘膦一有机硅的产品结构优势,不断扩大草甘膦、有机硅生产规模,在保持草甘膦产品国内龙头地位的前提下,使有机硅迅速成长为公司新的支柱产业,其生产规模、技术水平和综合实力均居国内同行前列。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、公司最近三年及一期简要财务报表

本公司 2006 年度-2008 年度财务会计报告已经浙江天健会计师事务所审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。以下财务数据信息,非经特别说明,均以公司按照新会计准则编制和追溯调整后的最近三年及一期财务报表进行披露。

(一)最近三年及一期简要合并财务报表

1、简要合并资产负债表

项目	2009年3月31日 (未经审计)	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,499,630,048.82	1,397,544,159.95	820,820,334.06	524,741,784.04
应收账款	219,284,049.71	222,700,096.22	46,145,210.31	61,340,114.41
存货	496,523,960.31	527,758,740.92	47,543,789.66	301,603,655.25
流动资产合计	2,398,099,634.56	2,296,003,620.07	1,478,415,675.39	1,003,763,123.13
非流动资产:				
长期股权投资	127,424,672.53	124,495,840.67	22,220,668.31	21,525,240.47
固定资产	1,166,467,335.41	1,194,597,755.78	939,770,381.17	710,768,714.12
在建工程	545,413,089.78	435,414,202.91	337,384,370.78	217,241,183.52
无形资产	324,089,219.43	324,328,177.30	284,079,020.36	77,310,799.59
非流动资产合计	2,214,777,986.42	2,139,784,944.66	1,669,851,441.26	1,106,573,109.62
资产总计	4,682,877,620.98	4,395,788,576.10	3,149,267,116.67	2,110,336,232.75
流动负债:				
短期借款	92,000,000.00	107,000,000.00	432,143,879.30	248,900,000.00
应付票据	158,580,000.00	145,000,000.00	323,588,192.28	108,736,209.95
应付账款	462,108,507.46	412,966,798.37	347,511,512.31	196,331,839.44
流动负债合计	897,210,103.21	900,318,738.12	1,287,977,923.15	820,671,538.48
非流动负债:				
长期借款	214,216,713.45	124,198,894.30	129,523,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	308,026,827.85	209,298,146.85	196,597,023.75	110,877,374.37
负债合计	1,205,237,931.06	1,109,616,884.97	1,484,574,956.90	912,548,912.85
股东权益:				
归属于母公司股东权益合计	3,051,582,745.14	2,991,262,804.78	1,473,569,095.05	1,119,879,637.56
少数股东权益	325,021,934.78	295,108,886.35	192,123,065.72	77,906,683.57
股东权益合计	3,376,604,679.92	3,286,371,691.13	1,665,692,160.77	1,197,786,321.13
负债和股东权益总计	4,682,877,620.98	4,395,788,576.10	3,149,267,116.67	2,110,336,232.75

2、简要合并利润表

项目	2009年1-3季度 (未经审计)	2008年度	2007年度	2006年度
一、营业总收入	1,001,702,197.38	7,219,224,992.83	3,827,970,162.85	2,880,107,195.03
二、营业总成本	926,506,186.07	5,012,102,118.15	3,129,034,513.61	2,378,966,157.30
三、营业利润	74,623,563.56	2,216,374,720.73	700,331,077.08	486,225,863.86
四、利润总额	73,962,186.81	2,184,584,083.31	723,689,957.94	505,334,622.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,129,186.73	1,757,875,970.84	537,265,064.22	362,228,036.68
归属于母公司股东的净利润	60,319,888.30	1,690,101,823.96	497,480,433.91	337,291,737.43
少数股东损益	-1,190,701.57	67,774,146.88	39,784,630.31	24,937,299.25
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2103	0.589	1.73	1.18
(二)稀释每股收益	0.2103	0.589	1.73	1.18

3、简要合并现金流量表

项目	2009年1-3季度 (未经审计)	2008年度	2007年度	2006年度
经营活动产生的现金流量净额	171,183,147.55	1,859,687,000.72	711,728,449.31	633,354,237.34
投资活动产生的现金流量净额	-174,656,660.28	-699,776,699.66	-581,286,889.29	-283,617,825.59
筹资活动产生的现金流量净额	104,386,536.18	-477,309,936.48	130,291,991.83	-217,900,475.10
现金及现金等价物净增加额	100,488,088.43	665,291,267.29	250,229,596.58	127,641,402.30
期初现金及现金等价物余额	3,154,302,248.38	1,397,544,159.95	732,252,862.66	482,023,297.08

(二)最近三年及一期简要母公司财务报表

1、简要母公司资产负债表

项目	2009年3月31日 (未经审计)	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,198,916,552.00	1,138,325,410.20	365,695,723.83	389,250,492.14
应收账款	205,204,653.22	214,477,002.82	48,188,213.63	65,763,450.63
存货	165,525,365.77	213,701,260.33	170,540,418.69	156,929,072.49
流动资产合计	1,703,383,185.05	1,671,768,365.41	645,692,574.19	689,941,332.25
非流动资产:				
长期股权投资	558,405,112.25	520,594,830.39	247,581,048.00	159,472,588.16
固定资产	455,647,869.00	468,352,923.24	443,258,478.01	468,698,089.27
在建工程	225,480,455.61	173,322,474.91	143,641,864.23	99,221,823.80
无形资产	203,511,557.63	213,483,304.28	211,594,183.65	10,78