

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、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，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人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，发生与经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引起的投资风险，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，并以其作为投资决策的依据。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 XIANAN 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街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:330182142919274

公司互联网网址:<http://www.xianchem.com>

电子信箱:xianche@zj.hz.jz.cn

二、本次发行的基本情况

(一)本次发行的核准情况

本次发行经公司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2008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1月17日召开的第六届董事会第十次会议审议通过关于向不特定对象公开发行A股股票方案及授权有效期(自2009年3月18日到期一年，其他事项不变的议案，并经2009年3月16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、发行股票种类: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:

账户名称:浙江新安化工集团股份有限公司

帐号:*****

开户银行:*****

7、发行方式: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次公开发行股票登记日后的持股数按10:1.1的比例优先认购，其余股份在网下机构投资者、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股股东账户的境内自然人、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剩余股票。承销期的起止时间:自2009年8月11日至2009年8月19日。

10、发行费用:

保荐承销费用

律师费用

会计师费用

评估费

信息披露费

登记托管费

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):

发行安排 停牌安排

T-2(8月11日) 刊登招股意向书摘要,网上网下发行公告、网上路演公告 正常交易

T-1(8月12日) 网上路演、招股说明书 正常交易

T(8月13日) 网上、网下申购日,网下申购定金缴款日(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) 刊登网上发行结果暨网上签章公告,退市未获配售的网下申购结果公告,网上发行资金划转日,计算配售比例和中签结果公告 正常交易

T+3(8月18日) 网下申购投资者根据配售结果缴存余款(到帐截至时间为T+2日下午17:00时),网上摇号抽签 全天停牌

T+4(8月19日) 刊登网上中签结果公告,网上获配售的金额解冻,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,修改发行日期。

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街555号

电话:(0571)64715693

传真:(0571)64715693

联系人:姜永平、李明乔

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:叶耕耘、张宁、向娟娟、王林、张睿鹏

3、发行人律师:浙江新嘉律师事务所

法定代表人:方怀宇

联系地址:浙江杭州西湖南路4号6楼

电话:(0571)85151338

传真:(0571)85151513

经办律师:方怀宇、杨剑

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:杭州市西湖路128号耀江金鹰广场西楼6-10层

电话:(0571)88216731

传真:(0571)88216890

经办会计师:傅芳华、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:上海市浦东南京路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:10000000000000000284

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:上海市浦东建路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

数量 比例(%)

90,042,880 31.40

1、有限售条件股份 - -

22,161,880 7.73

3、境内非外资股东 - 23.67

45,611,000 15.90

境内自然人股东 - 7.77

4、境外股东 - -

境内法人股东 - -

196,743,657 68.60

5、境内上市外资股 - -

- -

6、其他 - -

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

(三)资本支出分析

最近三年,公司主要资本性支出包含基建支出、生产经营设备购置、无形资产及其他长期资产购置,具体情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 2008年度 | 2007年度 | 2006年度 |
|------------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|
| <u>一、项目支出(包含基建支出、设备购置支出)</u> | | | | |
| 1 | 10万吨/年有机硅单体项目 | 15,938.39 | 5,186.62 | 6,805.30 |
| 2 | 50,000吨产能项目 | 5.00 | 22.72 | 58.15 |
| | 废水处理改造项目 | 16301 | 493.71 | 567.49 |
| | 有机硅环保改造项目 | 10,80 | 50.00 | 193.86 |
| 3 | 2万吨/年甲基氯硅烷 | 5,990.35 | 7,443.17 | 1,859.12 |
| 4 | 5万吨/年草甘膦项目 | 13,525.27 | 20,046.64 | 7,840.12 |
| 5 | 7万吨/年草甘膦项目 | 29,091 | 3,508.95 | 2,033.53 |
| 6 | 5万吨/年IDA草甘膦项目 | 158.88 | - | - |
| 7 | 绿色农药剂型改造项目 | 2,801.98 | - | - |
| 8 | 10,000吨温硫化硅橡胶及配套工程项目 | 95.15 | - | - |
| 9 | 30KTA-2万吨解胶项目 | 22841 | 1,286.44 | - |
| 10 | 9万吨锅炉工程 | 24500 | 600.00 | - |
| 11 | 3万吨/年甲基氯硅烷浓水解 | 329.97 | 1,036.51 | - |
| 12 | 2万吨/年甲基氯硅烷综合利用二期工程 | 12.00 | - | - |
| 13 | 2万吨/年甲基氯硅烷项目 | 524.00 | 1,837.15 | - |
| 14 | 7,000吨耐高温涂料项目 | 80772 | 1,256.06 | - |
| 15 | 30KTA-2万吨解胶项目 | 22841 | 1,286.44 | - |
| 16 | 9万吨锅炉工程 | 24500 | 600.00</td | |