

鲁西化工集团股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)

保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一一年三月

特别提示

一、发行数量及价格
1、发行数量:418,627,450股
2、发行价格:5.10元/股
3、募集资金总额:2,134,999,995.00元
4、募集资金净额:2,098,834,602.92元
5、本次发行股票上市时间:上市公司首次公开发行股票418,627,450股自上市首日起限售12个月,上市流通时间:2012年3月1日。

释义

在本发行情况报告书中,除另有特别说明,下列简称特指如下:

鲁西化工、发行人、公司、指 鲁西化工集团股份有限公司

上市公司、公司、指 鲁西化工本次非公开发行人民币普通股(A股)的行为

最近三年,报告期 指 2007年、2008年、2009年

最近三年一期 指 2007年、2008年、2009年和2010年1-6月

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《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

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

保荐机构、安信证券 指 安信证券股份有限公司

发行人律师、华锦 指 北京市华锦律师事务所

中和正信 指 中和正信会计师事务所有限公司

信永中和 指 信永中和会计师事务所有限责任公司

元 指 人民币元

本发行情况报告书 指 鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告

第一部分 本次发行基本情况

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行后公司股本结构变动情况如下:

本次发行后公司前10名股东情况				
序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例(%)	股东限售条件
1	山东聊城鲁西化工集团有限公司	444,921,056	42.53	无限售条件股份
2	中国人寿财产保险股份有限公司-分红险	9,500,000	0.91	无限售条件股份
3	山东东欣投资有限公司	5,000,260	0.48	无限售条件股份
4	信达证券股份有限公司	4,665,938	0.45	无限售条件股份
5	公司	4,500,000	0.43	无限售条件股份
6	黄万荣	3,816,900	0.36	无限售条件股份
7	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,400,000	0.32	无限售条件股份
8	张玲	2,645,000	0.25	无限售条件股份
9	喻恒锋	2,299,096	0.22	无限售条件股份
10	东海证券-交行-东风5号集合资产管理计划	2,215,000	0.21	无限售条件股份
合计		482,963,250	46.16	—

二、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行后公司股本结构变动情况如下:

股份类别	本次发行前			本次发行后		
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	股份数量(股)	股份数量(股)	持股比例(%)
有限售条件股份	784,000	0.07	418,627,450	419,411,450	28.63	
其中:国家持股	—	—	—	—	—	—
国有法人持股	—	—	110,200,000	110,200,000	7.62	
境内非国有法人持股	—	—	188,800,000	188,800,000	12.89	
境外法人持股	—	—	83,827,450	83,827,450	5.72	
基金、社保及其他	—	—	35,800,000	35,800,000	2.44	
普通股	784,000	0.07	784,000	784,000	0.05	
二、无限售条件股份	1,045,449,328	99.93	1,045,449,328	1,045,449,328	71.37	
其中:A股	1,045,449,328	99.93	1,045,449,328	1,045,449,328	71.37	
B股	—	—	—	—	—	
三、股份总数	1,046,233,328	100.00	418,627,450	1,464,866,778	100.00	

三、本次发行对资产结构的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行后公司股本结构变动情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 发行后(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

负值债务合计(含商誉) 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

股东权益合计(含商誉) 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

总负债(母公司) 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

负值合计(母公司) 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益合计(母公司) 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

四、本次发行对资产的影响

(一)发行前后的资产构成情况

本次发行后公司的资产构成情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 资产构成(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

流动资产 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

非流动资产 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

流动负债 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

非流动负债 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

五、本次发行对资产结构的影响

(一)本次发行对股本结构的影响

本次发行后公司股本结构变动情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 资产构成(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

流动资产 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

非流动资产 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

流动负债 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

非流动负债 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

六、本次发行对资产的影响

(一)发行前后的资产构成情况

本次发行后公司的资产构成情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 资产构成(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

流动资产 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

非流动资产 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

流动负债 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

非流动负债 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

七、本次发行对资产的影响

(一)发行前后的资产构成情况

本次发行后公司的资产构成情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 资产构成(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

流动资产 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

非流动资产 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

流动负债 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

非流动负债 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

八、本次发行对资产的影响

(一)发行前后的资产构成情况

本次发行后公司的资产构成情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元) 资产构成(万元)

总资产(含商誉) 935,088.27 100.00% 1,144,971.73 100.00%

流动资产 691,304.42 73.93% 691,304.42 60.38%

非流动资产 243,783.84 26.07% 453,667.30 39.62%

流动负债 759,223.47 100.00% 969,106.93 100.00%

非流动负债 566,070.28 74.30% 564,070.28 58.21%

股东权益 195,153.19 25.70% 405,036.65 41.79%

九、本次发行对资产的影响

(一)发行前后的资产构成情况

本次发行后公司的资产构成情况如下:

项目 2010年6月30日(万元) 资产结构(万元)