

证券简称: 联化科技 证券代码: 002250 公告编号: 2011-021
联化科技股份有限公司股份变动及增发A股上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。			
本次发行新增股份数量为19,295,700股,发行价格为35.50元/股,在深圳证券交易所上市首日为2011年4月28日。			
一、公司基本情况			
中文名称:	联化科技股份有限公司		
英文名称:	LIANHUA TECHNOLOGY CO., LTD.		
注册地址:	浙江省台州市椒江区工人西路44号		
办公地址:	浙江省台州市椒江区工人西路海润大厦大楼		
发行后注册资本:	264,661,700元		
法定代表人:	李金寿		
实际控制人:	李金寿		
经营范围:	化学原料及化学制品制造;经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业和本企业成员的进出口贸易。		
主营业务:	化学原料及化学制品制造		
上市地点:	深圳证券交易所		
董事会秘书:	陈旭东		
电话:	0576-8427528		
传真:	0576-8427528		
电子信箱:	lianhua@cn.com		

2、本次新增股份发行情况			
1.发行类型:公开增发			
2.本次发行履行的相关授权和发行过程			
本次发行经公司2010年9月21日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,并经2010年10月12日召开的2010年第四次临时股东大会决议通过。			
2011年2月16日,公司召开增发A股股票事宜经中国证监会发审委2011年第23次工作会议审核并获准发行。2011年3月21日,公司收到中国证监会证监发行字[2011]422号文核准。			
发行对象的确定过程:根据《上市公司公开发行证券实施细则》,公司及主承销商确定此次公开发行的对象为:①网上发行对象:所有在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)证券账户的境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外);②网下发行对象:机构投资者。			
发行价格的确定过程:本次公开增发发行价格不低于招股说明书公告日(2011年4月7日)前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值,经综合大盘走势及公司二级市场走势情况,经公司董事会与主承销商协商,确定此次公开发行的发行价格为35.50元/股。			
3.发行时间:2011年4月11日			
4.发行方式:本次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式。			
5.发行数量:本次公开发行的发行数量为19,295,700股,占发行后总股本的7.29%。其中,网下实际配售数量为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%;网上实际配售数量为11,187,707股,占本次发行总量的57.9803%;主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
6.发行价格:不低于招股说明书公告日(2011年4月7日)前二十个交易日联化科技股票收盘价的算术平均值,具体发行价格由公司董事会与主承销商协商确定为35.50元/股。			
7.募集资金总额(含发行费用):684,997,350.00元			
8.发行费用总额及构成情况:发行费用总额为36,960,219.25元。其中保荐承销费用30,549,920.50元,其他上市费用6,410,298.75元。			
9.募集资金净额(扣除发行费用):扣除发行费用后的募集资金净额为648,037,130.75元。			
10.会计师事务所对募集资金到位后的验证情况			
立信会计师事务所(上海)已对上述资金进行了验证,并出具了信会师报字[2011]第12049号《验资报告》。			
11.募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况			
公司已设立募集资金专用账户,并将募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。			
12.新股份登记托管情况			
公司于2011年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。			
13.发行对象认购股份情况			
①申购情况			
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构、主承销商对网上、网下的申购情况进行了统计。			
网上社会公众投资者申购的户数为486户,全部为有效申购。			
网下机构投资者共10家申购,全部为有效申购。			
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:			
类别	有效申购户数(户)	有效申购股数(股)	
网上申购	486	11,453,231	
网下申购	10	8,300,000	

②发行与承销结果			
1.网上申购配售比例			
网上通过072250认购部分,配售比例为97.683763%,实际配股数为11,187,707股,占本次发行总量的57.9803%。			
2.网下发行数量和配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9	中国银行股份有限公司—香港中银	781,479	27,662,185.00
10	中国银行股份有限公司—香港中银	586,102	20,546,621.00

1.新股发行与承销结果			
2.网下发行数量及配售结果			
网下申购配售比例为97.683771%,实际配股数为8,107,747股,占本次发行总量的42.0184%。			
3.主承销商包销情况			
主承销商包销246股,占本次发行总量的0.0013%。			
所有网下申购获得配售的机构投资者名单、获配股数及应补缴金额列示如下:			
序号	机构投资者名称	获配股数(股)	应补缴金额(元)
1	中国银行股份有限公司—香港中银	486,418	13,786,839.00
2	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
3	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
4	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
5	中国银行股份有限公司—香港中银	293,681	10,373,310.50
6	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
7	中国银行股份有限公司—香港中银	3,418,931	121,257,050.50
8	中国银行股份有限公司—香港中银	97,363	3,457,746.50
9			