股票简称:巨化股份 股票代码:600160

浙江巨化股份有限公司A股配股说明书摘要

ZHEJIANG JUHUA CO., LTD.
(注册地址:浙江省衢州市柯城区)

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司 ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.

配股说明书公告日期:2013年12月11日

声 明

本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。请投资者在做出认购决定之前,仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明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)保证配股说明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《中华人民共和国证券法》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。

第一节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)公司基本情况

公司名称:浙江巨化股份有限公司
英文名称:ZHEJIANG JUHUA CO., LTD.
股票简称:巨化股份
股票代码:600160
股票上市地点:上海证券交易所
法定代表人:杜世源
注册资本:1,416,918,400元
成立日期:1998年6月17日
注册地址:浙江省衢州市柯城区
邮政编码:324004
电话:0570-3091758
传真:0570-3091777
公司网站:http://www.jhgf.com.cn/
电子信箱:jhgf@juhua.com.cn

(二)本次发行的基本情况

1、本次发行核准情况

本次发行经本公司2013年5月27日召开的董事会五届二十八次会议审议通过,并经2013年6月20日召开的2013年度第一次临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上。本次发行已经浙江省国资委以《关于巨化股份有限公司A股配股有关事项的批复》(浙国资产权[2013]30号)批准。

本次发行已经中国证监会证监许可[2013]1553号文核准。

2、发行股票种类

人民币普通股(A股)。

3、发行数量

本次配售股票以公司2012年12月31日总股本1,416,918,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,本次配售总股数为425,075,520股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所的有关规定处理。若在配股发行股权登记日前,公司总股本由于派送红股或资本公积金转增股本及其他原因引起总股本变动的,则配售基数同比例调整,配售比例不变,可配售股数同比例调整。最终配股比例及数量由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

公司控股股东巨化集团公司承诺以现金全额认购其可配股份。

4、每股面值

人民币1.00元。

5、发行价格和定价方式

本次配股价格:4.23元/股。

配股价格:以刊登配股说明书前二十个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定,具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

定价原则:

(1)配股价格不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产值;
(2)参照募集资金计划投资项目的资金需求量及项目资金使用安排;
(3)参照发行时公司股票二级市场价格、市盈率、市净率及公司发展需要;
(4)遵循与保荐机构/主承销商协商一致的原则。

6、募集资金数量及用途

本次配股发行募集资金总额预计不超过人民币180,000万元,其中21,000万元用于10kt/a FEP扩建项目(一期新建2kt/a FEP装置及其他相关配套设施),41,800万元用于50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/a R125),114,200万元用于补充公司流动资金。

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决;如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分用于补充公司的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性,为把握市场机遇,使投资项目尽早产生效益,在本次募集资金到位前,公司将根据资金状况进行先期投入,在募集资金到位后予以置换。

7、募集资金专项存储账户

本次募集资金将严格按照《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》的规定,存放于公司董事会决定的专项账户,实行专户专储管理。

(三)发行方式与发行对象

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。

2、发行对象

在中国证监会核准后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配售股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(四)承销方式及承销期

承销方式:本次配股采用代销方式。

承销期:2013年12月11日(配股说明书刊登日)至2013年12月24日(刊登配股发行结果公告日)。

(五)发行费用

本次配股费用包括保荐及承销费用、注册会计师费用、律师费用、发行推介、信息披露及登记、环保核查等费用,合计约人民币2,306万元。

项 目	金额(万元)
保荐及承销费用	1,800
注册会计师费用	150
律师费用	80
发行推介、信息披露及登记等费用	120
环保核查费用	156
合计	2,306

注:以上发行费用为预计费用,实际发行费用将根据实际发行情况增减。

(六)本次配股发行日程安排

本次发行期间的主要日程与停牌安排如下:

日期	发行安排	停复牌安排
2013年12月11日(T-2)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
2013年12月12日(T-1)	网上路演	正常交易
2013年12月13日(T)	股权登记日	正常交易
2013年12月16日至2013年12月20日(T+1~T+5)	配股缴款起止日期、配股提示性公告	全天停牌
2013年12月23日(T+6)	验资	全天停牌
2013年12月24日(T+7)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注:上述日期为正常交易日。如遇重大突发事件影响发行将及时公告,修改发行日程。

(七)本次发行股票的上市流通

本次配股完成后,公司将尽快向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市流通,具体上市时间将另行公告。

二、本次发行有关机构

(一)发行人:浙江巨化股份有限公司

法定代表人:	杜世源
办公地址:	浙江省衢州市柯城区,邮编:324004
联系人:	刘云华
联系电话:	0570-3091758
传真:	0570-3091777

(二)保荐机构:浙商证券股份有限公司

法定代表人:	吴承根
办公地址:	浙江省杭州市杭大路1号,邮编:310007
保荐代表人:	吴斌、王一鸣
项目协办人:	罗军
项目组其他成员:	潘洵、杨悦阳、金韫青、徐相
联系电话:	0571-87902571
传真:	0571-87901974

(三)发行人律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

负责人:	沈田丰
办公地址:	杭州市西湖区杨公堤15号国浩律师楼,邮编:310007
经办律师:	沈田丰、李燕
联系电话:	0571-85775888
传真:	0571-85775643

(四)审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:	吕苏阳
办公地址:	杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼,邮编:310007
经办注册会计师:	傅芳芳、李德勇、费方华
联系电话:	0571-88216888
传真:	0571-88216999

(五)申请上市的证券交易所:上海证券交易所

办公地址:	上海市浦东南路528号证券大厦,邮编:200060
联系电话:	021-68808888
传真:	021-68808449

(六)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

办公地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼,邮编:200120
联系电话:	021-58708888
传真:	021-58899400

(七)收款银行:中国工商银行杭州湖墅支行

账户名称:	浙商证券股份有限公司
账号:	1202020629900012522
办公地址:	杭州市湖墅南路377号,邮编:310005
联系电话:	0571-88377080、0571-88377085
传真:	0571-88377083

第二节 主要股东情况

截至2013年9月30日,公司总股本为141,691.84万股,其中有限售条件股份为1,496.00万股,占总股本的1.06%,无限售条件股份为140,195.84万股,占总股本的98.94%。

截至2013年9月30日,公司前十大股东持股情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质	持有有限售条件股份数量(股)
巨化集团公司	764,275,543	53.94	国有法人	14,960,000
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	48,000,000	3.39	其他	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	12,800,000	0.90	其他	0
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,800,000	0.90	其他	0
浙江商裕旭博创业投资合伙企业(有限合伙)	12,641,100	0.89	其他	0
光大证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	12,320,000	0.87	其他	0
浙江三美化工股份有限公司	7,000,022	0.49	其他	0
方振淳	4,576,877	0.32	其他	0
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,037,418	0.28	其他	0
孔彩文	3,200,000	0.23	其他	0

第三节 财务会计信息

公司2010年度、2011年度、2012年度财务报告已经天健所审计,并分别出具了天健审[2011]366号、天健审[2012]1508号、天健审[2013]518号标准无保留意见的审计报告。公司2013年1-9月财务报告未经审计。

公司于2013年4月28日通过同一控制下企业合并取得了对锦纶公司的控制,公司在编制截至2013年9月30日期间的合并财务报表时,对合并财务报表的期初数(2013年1月1日合并报表的数据)进行了相应调整。如无特别说明,本节中最近三年及一期财务报表数据分别摘自本公司经审计的截至2010年12月31日、2011年12月31日和2012年12月31日三个会计年度的合并财务报表以及未经审计的截至2013年9月30日期间的合并财务报表。

一、公司最近三年及一期简要财务报表

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产合计	3,379,904,119.28	2,608,217,299.85	3,425,104,545.64	1,549,329,214.37
非流动资产合计	5,026,525,596.50	4,025,840,656.09	3,417,420,474.16	3,187,159,915.96
资产总计	8,406,429,715.78	6,634,057,955.94	6,842,525,019.80	4,736,489,130.33
流动负债合计	2,503,140,281.64	754,541,003.99	1,078,291,464.38	1,578,592,249.34
非流动负债合计	92,090,304.88	37,819,986.18	18,881,595.77	562,235,037.34
负债合计	2,595,230,586.52	792,360,990.17	1,097,173,060.15	2,140,827,286.60
所有者权益合计	5,811,199,129.26	5,841,696,965.77	5,745,351,959.65	2,595,661,843.65
负债和所有者权益总计	8,406,429,715.78	6,634,057,955.94	6,842,525,019.80	4,736,489,130.33

2、合并利润表

单位:元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	7,487,531,475.67	7,881,535,873.26	8,211,881,901.99	5,486,320,160.17
营业利润	229,135,520.44	744,581,269.27	2,236,229,693.09	671,701,801.85
利润总额	243,665,718.69	761,210,945.39	2,225,763,224.12	670,944,259.39
净利润	211,540,257.37	599,871,304.16	1,783,738,659.26	611,809,297.40
归属于母公司所有者的净利润	213,882,906.09	602,275,065.63	1,746,721,082.49	586,477,413.07

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	438,293,415.91	-5,119,303.67	2,781,499,156.25	1,294,692,516.57
投资活动产生的现金流量净额	-875,065,559.18	-866,002,719.51	-918,221,061.96	-458,762,652.16
筹资活动产生的现金流量净额	389,053,078.62	-505,978,290.09	3,632,265.33	-747,445,894.47
现金及现金等价物净增加额	-48,019,054.93	-1,379,231,969.45	1,862,854,810.38	86,190,381.45
期末现金及现金等价物余额	867,695,910.53	907,502,667.31	2,286,734,636.76	423,879,826.38

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动资产合计	2,406,070,686.95	1,689,748,138.60	2,481,295,669.74	1,162,405,984.56
非流动资产合计	4,104,923,896.38	3,577,003,287.55	3,225,625,658.65	2,469,619,591.97
资产总计	6,510,994,583.33	5,266,751,426.15	5,706,921,328.39	3,632,025,576.53
流动负债合计	2,057,612,334.41	713,982,523.45	1,177,254,023.14	1,056,288,608.60
非流动负债合计	27,210,120.83	25,086,478.33	13,051,457.72	479,398,269.09
负债合计	2,084,822,455.24	739,069,001.78	1,190,305,480.86	1,535,686,877.69
所有者权益合计	4,426,172,128.09	4,527,682,424.37	4,516,615,847.53	2,096,338,698.84
负债和所有者权益总计	6,510,994,583.33	5,266,751,426.15	5,706,921,328.39	3,632,025,576.53

2、母公司利润表

单位:元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	2,587,094,264.40	4,047,482,621.92	5,043,914,918.36	3,599,400,223.33
营业利润	172,011,420.80	562,647,854.22	1,240,838,332.63	279,857,299.75
利润总额	173,226,230.45	572,473,919.83	1,233,080,378.32	243,841,676.44
净利润	147,634,386.02	454,440,934.69	992,836,790.76	244,218,843.51

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	360,560,857.79	-56,506,311.75	2,166,199,953.56	630,164,608.58
投资活动产生的现金流量净额	-661,776,744.19	-460,493,999.78	-899,738,787.06	-307,659,952.20
筹资活动产生的现金流量净额	280,214,031.00	-630,946,870.15	278,630,061.21	-332,617,536.71
现金及现金等价物净增加额	-21,766,886.86	-1,148,173,010.95	1,547,859,382.33	-9,352,206.63
期末现金及现金等价物余额	676,593,135.49	698,360,022.35	1,846,533,033.30	298,673,650.97

二、公司最近三年及一期重要财务指标和非经常性损益明细表

(一)主要会计数据和财务指标

项目	2013年9月30日/2013年1-9月	2012年12月31日/2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日/2010年度
流动比率	1.35	3.46	3.18	0.98
速动比率	1.14	2.84	2.79	0.73
息税折旧摊销前利润(万元)	60,188.32	112,310.94	262,030.91	114,576.66
利息保障倍数(倍)	41.36	3,639.09	72.76	10.76
资产负债率(母公司报表)(%)	32.02%	14.03%	20.86%	42.28%
资产负债率(合并报表)(%)	30.87%	11.94%	16.03%	45.20%
应收账款周转率(次/年)	39.40	42.00	65.89	91.28
存货周转率(次/年)	10.35	14.82	12.08	14.14
总资产周转率(次/年)	1.33	1.17	1.42	1.24
每股净资产(不含少数股东权益,全面摊薄,元/股)	4.09	4.11	6.38	4.00
每股经营活动现金流量(全面摊薄,元/股)	0.31	0.00	3.14	2.11
每股净现金流量(全面摊薄,元/股)	-0.03	-0.97	2.10	0.14
无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例(%)	0.51%	0.64%	0.65%	1.72%
研发费用占营业收入的比例(%)	0.94%	1.91%	2.45%	2.98%

(二)净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定,报告期内本公司的净资产收益率和每股收益情况如下:

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益(元)	
			基本每股收益	稀释每股收益
2013年1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	3.58%	0.15	0.15
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.36%	0.14	0.14
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.57%	0.43	0.43
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.19%	0.41	0.41
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	48.24%	1.33	1.33
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	50.82%	1.40	1.40
2010年度	归属于公司普通股股东的净利润	25.95%	0.46	0.46
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	25.58%	0.45	0.45

(三)非经常性损益明细表

报告期内公司非经常性损益明细情况如下:

单位:万元

项 目	2013年1-9月	2012年	2011年	2010年
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	58.69	225.08	-7,030.41	-1,581.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,481.09	2,220.98	1,698.71	4,325.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	-	8.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-	-	-	-2,967.86
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	417.74	-	-	5,977.25
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11.91	0.46	0.51	709.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	40.90	90.16	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118.30	312.48	-356.16	23.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-37.21	-31.46	-5,235.49	-5,000.00
小 计	2,050.52	2,768.44	-10,832.67	1,494.44
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	240.26	612.74	-1,451.48	-830.26
少数股东权益影响额(税后)	0.83	20.68	-61.39	1,459.79
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,809.44	2,135.01	-9,319.79	864.92

第四节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

公司管理层依据报告期的合并财务报表,对公司最近三年及一期的财务状况与经营成果进行了深入的讨论和细致的分析。本节财务数据和分析,如未经特别说明,均以公司合并财务报表为基础。

(一)资产构成分析及减值准备提取情况

公司报告期各期末各类资产金额及其占总资产的比例如下:

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
货币资金	101,941.35	12.13	91,645.70	13.81	228,828.46	33.44	43,742.98	9.24
应收票据	101,103.02	12.03	83,423.40	12.58	33,189.24	4.85	47,143.98	9.95
应收账款	31,240.29	3.72	19,432.03	2.93	18,097.66	2.64	6,829.50	1.44
预付款项	36,689.28	4.36	3,012.74	0.45	14,662.70	2.14	11,584.84	2.45
其他应收款	5,641.40	0.67	5,831.04	0.88	5,905.13	0.86	5,274.41	1.11
存货	52,489.22	6.24	46,536.08	7.01	41,827.27	6.11	40,357.21	8.52
其他流动资产	8,885.85	1.06	10,940.73	1.65	-	-	-	-
流动资产合计	337,990.41	40.21	260,821.73	39.32	342,510.45	50.06	154,932.92	32.71
长期股权投资	18,203.44	2.17	18,267.64	2.75	19,012.51	2.78	20,342.38	4.29
投资性房地产	1,504.51	0.18	1,485.52	0.22	1,556.38	0.23	1,627.23	0.34
固定资产	366,739.56	43.63	295,439.33	44.53	237,254.42	34.67	254,032.91	53.63
在建工程	65,614.57	7.81	42,279.42	6.37	43,591.69	6.37	22,513.79	4.75
工程物资	71.08	0.01	51.15	0.01	1,002.39	0.15	236.00	0.05
无形资产	39,419.08	4.69	32,863.80	4.95	33,381.80	4.88	15,082.76	3.18
商誉	192.11	0.02	192.11	0.03	192.11	0.03	192.11	0.04
递延所得税资产	3,091.11	0.37	3,354.58	0.51	5,750.76	0.84	4,688.81	0.99
其他非流动资产	7,817.11	0.93	8,650.51	1.30	-	-	-	-
非流动资产合计	502,652.56	59.79	402,584.07	60.68	341,742.05	49.94	318,715.99	67.29
资产总计	840,642.97	100	663,405.80	100	684,252.50	100	473,648.91	100

报告期内,公司非流动资产占总资产比例相对较高,2010年末、2011年末、2012年末和2013年9月末,分别为67.29%、49.94%、60.68%和59.79%,这与公司所处化工行业的资金密集型特征相符,随着公司新固定资产投资项目的建设,期末固定资产和在建工程的总规模持续上升。2011年末,公司资产总额较2010年末增加210,603.59万元,增幅为44.46%,主要原因为2011年非公开发行股票募集资金到位;2013年9月末,公司资产总额比2012年末增加177,237.17万元,增幅为26.72%,主要原因为2013年1-9月公司增加银行借款及合并了锦纶公司。

(二)负债状况及偿债能力分析

公司报告期各期末各类负债金额及其占总负债的比例如下:

项目	2013年9月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
短期借款	71,591.95	27.59	-	-	-	-	61,815.72	28.87
交易性金融负债	-	-	3.00	-	-		-	-
应付票据	18,566.56	7.15	-	-	-	-	2,340.00	1.09
应付账款	56,526.22	21.78	50,868.02	64.20	42,798.84	39.01	25,448.63	11.89
预收款项	31,429.57	12.11	10,326.05	13.03	15,473.50	14.10	15,818.07	7.39
应付职工薪酬	2,787.23	1.07	3,337.45	4.21	9,143.17	8.33	8,204.58	3.83
应交税费	2,723.04	1.05	2,058.31	2.60	24,407.75	22.25	9,116.16	4.26
应付利息	57.03	0.02	-	-	-	-	233.66	0.11
其他应付款	64,632.43	24.90	8,861.27	11.18	16,005.89	14.59	21,882.41	10.22
一年内到期的非流动负债	2,000.00	0.77	-	-	-	-	13,000.00	6.07
流动负债合计	250,314.03	96.45	75,454.10	95.23	107,829.15	98.28	157,859.22	73.74
长期借款	4,500.00	1.73	-	-	-	-	53,490.00	24.99
长期应付款	715.68	0.28	858.81	1.08	1,005.15	0.92	1,149.83	0.54
其他非流动负债	3,993.35	1.54	2,923.18	3.69	883.01	0.80	1,583.68	0.74
非流动负债合计	9,209.03	3.55	3,782.00	4.77	1,888.16	1.72	56,223.50	26.26
负债合计	259,523.06	100	79,236.10	100	109,717.31	100	214,082.73	100

2010年末至2012年末,公司负债总额逐年下降。随着公司2011年非公开发行股票募集资金到位及2011年盈利的滚存利润增加,公司货币资金余额大幅增长,为节约财务成本,公司逐步偿还了银行借款。2013年1-9月,公司增加了银行借款以满足生产经营需要,合并了资产负债率相对较高的锦纶公司,致使2013年9月末公司负债总额较2012年末增加了180,286.96万元。

公司负债以流动负债为主,2010年末、2011年末、2012年末以及2013年9月末,流动负债占负债总额的比例分别为73.74%、98.28%、95.23%和96.45%。

二、盈利能力分析

(一)营业收入分析

报告期内公司营业收入构成情况如下:

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入(万元)	748,753.15	788,153.59	821,188.19	548,632.02
其中:主营业务收入(万元)	460,674.76	566,528.09	744,166.36	501,055.76
其他业务收入(万元)	288,078.38	221,625.50	77,021.83	47,576.26
主营业务收入占营业收入比例	61.53%	71.88%	90.62%	91.33%

公司是氟化工、氯碱化工相配套的氟化工先进制造业基地,2013年合并锦纶公司后,公司主要从事氟产品、氯碱产品、酸产品和石化产品的生产销售。报告期内营业收入主要来源于氟产品和氯碱产品两大系列产品的生产和销售。

2010年度及2011年度,公司主营业务收入占营业收入比重均在90%以上,其他业务收入主要为CDM收入、副产品销售收入等。2012年度及2013年1-9月,由于氟化工行业景气度下滑,产品毛利率下降,公司充分利用现有营销平台拓展商业贸易,致使主营业务收入占比有所降低,报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在60%以上,公司主营业务突出。

(二)营业成本分析

报告期内公司营业成本构成情况如下:

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业成本(万元)	683,603.05	654,810.74	496,307.63	394,833.16
其中:主营业务成本(万元)	423,015.55	451,145.00	455,408.67	356,686.49
其他业务成本(万元)	260,587.50	203,665.74	40,898.95	38,146.66
主营业务成本占营业成本比例	61.88%	68.90%	91.76%	90.34%

报告期内,随着业务规模的扩张及商贸收入的增加,本公司的营业成本相应上升。2010年度、2011年度、2012年度和2013年1-9月,本公司的营业成本分别为394,833.16万元、496,307.63万元、654,810.74万元和683,603.05万元,2012年和2011年分别比上年增长31.94%和25.70%。

2010年度及2011年度,公司主营业务成本占营业成本的比例在90%以上,其他业务成本主要为CDM业务成本及副产品成本。2012年度及2013年1-9月,公司商贸业务收入大幅增加,以商贸业务成本为主要构成的其他业务成本占营业成本的比例有所上升。

本公司的主营业务成本主要包括原材料和人工成本等。原材料是本公司主营业务成本的重要组成部分,本公司生产经营所需要的直接原材料主要包括萤石、氢氟酸、电石、甲醇、工业盐、硫铁矿和苯等。

(三)毛利及毛利率变动分析

1、主营业务利润分项目构成分析

业务	2013年1-9月		2012年度	
	毛利(万元)	比例	毛利(万元)	比例
主营业务毛利				
氟产品	20,321.38	53.96%	86,684.99	75.13%
氯碱产品	9,757.09	25.91%	26,544.87	23.01%
酸产品	2,228.91	5.92%	1,936.85	1.68%
精细化工产品	204.52	0.54%	216.38	0.19%
石化产品	5,147.31	13.67%	-	-
合计	37,659.21	100%	115,383.08	100%

业务	2011年度		2010年度	
	毛利(万元)	比例	毛利(万元)	比例
主营业务毛利				
氟产品	258,809.74	89.63%	121,371.80	84.07%
氯碱产品	25,167.31	8.72%	18,440.10	12.77%
酸产品	4,534.92	1.57%	4,266.36	2.96%
精细化工产品	230.41	0.08%	381.84	0.26%
其他产品	15.30	0.01%	-90.84	-0.06%
合计	288,757.68	100%	144,369.26	100%

报告期内,公司主营业务利润主要来源于氟产品和氯碱产品,2010年至2012年,氟产品、氯碱产品主营业务利润之和占公司主营业务利润总额的比例在96%以上,2013年公司完成对锦纶公司同一控制下企业合并后,公司主营业务新增石化产品,该比例降至79.87%。氟产品作为公司核心主业产品,2010年和2011年占主营业务利润均在84%以上,2012年及2013年1-9月,由于氟产品价格大幅下跌,以及公司高毛利率的PVDC等特色氯碱产品扩产,氟产品毛利占比有所下降,2013年收购锦纶公司后该占比进一步降低至53.96%,但仍为公司主要利润来源。

2、毛利率分析

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
氟产品	8.47%	23.74%	46.76%	36.57%
氯碱产品	8.69%	14.05%	14.82%	12.83%
酸产品	56.44%	16.18%	34.43%	30.82%
精细化工产品	54.58%	48.65%	10.79%	11.49%
其他产品	-	-	0.27%	-1.11%
石化产品	4.94%	-	-	-
主营业务毛利率	8.17%	20.37%	38.80%	28.81%
其他业务毛利率	9.54%	8.10%	46.90%	19.82%
综合毛利率	8.70%	16.92%	39.56%	28.03%

氟化工行业具有一定的周期性,2010年开始,氟化工行业转暖,氟产品价格上涨,至2011年达到行业景气度高峰,部分产品价格达到历史新高,2011年公司和同行业上市公司毛利率较2010年均有大幅上升。2012年至2013年9月,由于国内外宏观经济增速放缓、氟化工行业新扩建产能逐步释放,行业景气度开始下降,氟产品价格下滑速度超过原材料下滑速度,公司和同行业上市公司毛利率出现大幅下降。

2010年度至2012年度,公司氯碱产品毛利率相对稳定。2013年1-9月,氯碱产品毛利率较2012年度大幅下滑,主要原因是2013年1-9月公司烧碱平均销售价格较2012年度下滑22.63%,而作为烧碱主要成本的工业盐同期采购价格仅下滑12.17%。

报告期内,公司酸产品和精细化工产品销售金额较小、销售收入占比较低,非公司主要收入和利润来源,酸产品和精细化工产品毛利率波动主要系产品价格波动和产品构成变化所致。报告期内,公司对不具备竞争力的部分酸产品和精细化工产品装置逐步进行了淘汰,高毛利率的氯磺酸等产品销售占比增加,致使酸产品和精细化工产品销售金额持续减少,但产品毛利率有所回升。

第五节 本次募集资金运用

一、本次募集资金总量及募集资金投资项目

根据2013年5月27日公司董事会五届二十八次会议和2013年6月20日公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司配股方案的议案》,公司本次配股募集资金总额不超过180,000万元,扣除发行费用后全部用于以下投资项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	10kt/a FEP扩建项目(一期新建2kt/a FEP装置及其他相关配套设施)	22,269.46	21,000.00
2	50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/a R125)	42,250.35	41,800.00
3	补充流动资金	114,200.00	114,200.00
	总计	178,719.81	177,000.00

如本次配股实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹解决;如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额,超过部分用于补充公司的流动资金。由于本次配股募集资金到位时间具有不确定性,为把握市场机遇,使投资项目尽早产生效益,在本次募集资金到位前,公司将根据资金状况进行先期投入,在募集资金到位后予以置换。

二、本次募集资金投资项目情况

(一)10kt/a FEP扩建项目(一期新建2kt/a FEP装置及其他相关配套设施)

1、项目概况

为充分发挥公司氟化工产业链完整、集中度高的优势,促进公司氟化工产业链向高端化、规模化、系列化、高质化和高附加值延伸发展,提高公司化工新材料业务比重,突出差异化竞争,公司拟规划实施10kt/a FEP扩建项目。

根据市场预测、产品生产工艺技术、环境保护以及资金筹措等因素,综合考虑生产技术、项目投资、建设周期、公司现有含氟聚合物的产品结构以及公司现有用地情况,公司确定10kt/a FEP扩建项目分两期实施,其中一期新建2kt/a FEP装置及其他相关配套设施先行实施,并作为本次配股募集资金投资项目。

本项目总投资22,269.46万元,由公司氟聚厂负责实施,拟建于公司氟聚厂厂区内,无需新征用地。本项目建设的主要内容包括:(1)主装置:FEP装置;(2)公用工程配套装置:高纯水站、变配电所、机柜间、控制室、室外管网等。

本项目建成后可形成年产2,000吨FEP的生产能力。

2、项目发展前景

在氟化工产业中,含氟聚合物产品具有优异的耐高、低温性能和化学稳定性,良好的绝缘性、非粘附性、低摩擦性、不燃性和润滑性,成为诸多工业领域不可缺少的一种主要合成材料,是目前发展最快、最有前景的产业之一,同时也为主要工业国家和新兴经济体的重点发展方向。

FEP突出的性能是电绝缘性、易加工、低火焰蔓延和低烟雾,因此可用作电线电缆中的绝缘材料和阻燃材料。美国全国电气标准协会已规定用其代替PVC电线,日本、荷兰等国也积极推广使用。近年来,我国因电器绝缘问题造成的火灾时有发生。采用FEP材料,可大大降低火灾发生的几率。

随着国内电讯、通讯领域的迅猛发展,建筑物防火要求的提高,高端化工与机械设备、国防工业的快速发展,以及FEP新的应用领域不断拓展和人民生活水平的逐步提高,使得FEP具有良好的市场前景和发展前景。

3、项目效益分析

本项目总投资为22,269.46万元,其中:建设投资为20,882.55万元,建设期利息为650.73万元,铺底流动资金为736.18万元。经测算,本项目达产后可实现年均销售收入20,209.10万元,年均利润总额5,730.42万元,税后投资回收期5.26年,税后项目投资财务内部收益率23.91%。

4、项目建设周期

本项目建设期为18个月,分为项目成立阶段、开工前期准备阶段、施工阶段、投产阶段等阶段实施。

(二)50kt/a新型氟制冷剂项目(一期20kt/a R125)

1、项目概况

为有效承接R22淘汰后的氟制冷剂市场需求,把握氟制冷剂更新换代的市场机遇,进一步提升和确立公司在新型氟制冷剂领域的优势和地位,加快公司氟制冷剂转型升级步伐,公司拟规划实施50kt/a新型氟制冷剂项目,项目建成后将新增20kt/a R125和30kt/a R32生产能力。

根据市场预测、产品生产工艺技术、环境保护以及资金筹措等因素,综合考虑生产技术、项目投资、建设周期等情况,公司确定50kt/a新型氟制冷剂项目分两期实施,其中一期新建20kt/a R125,并作为本次配股募集资金投资项目。

本项目总投资42,250.35万元,由公司全资子公司衢州巨新负责实施,建设地点为衢州巨新预留场地,无需新征用地。本项目建设的主要内容包括:(1)主装置:R125主装置;(2)辅助装置:R125辅助装置;(3)公用工程配套装置:辅助控制楼。

本项目采用引进的国外先进技术建设,建成后可新增年产2万吨R125的生产能力。

2、项目发展前景

大力发展包括R125在内的HFCs类新型氟制冷剂,发挥公司产业链完整的优势,加快发展促进转型升级,是公司"十二五"发展的主要目标。本项目的实施,可有效承接R22淘汰后的氟制冷剂市场需求,有利于公司把握氟制冷剂更新换代的市场机遇,进一步提升和确立公司在新型氟制冷剂领域的优势和地位,加快公司氟制冷剂转型升级步伐,提高公司经济效益和市场竞争能力。本项目拟采用引进的霍尼韦尔先进PCE路线工艺生产技术,PCE、无水氢氟酸等主要原材料由公司自供,原料质量稳定。

目前,国内外宏观经济形势虽然具有较大不确定性,经济增速放缓,氟制冷剂行业也在经历了2011年的辉煌后开始进入调整期,但随着经济发展和国民收入的增长,以及人们对高品质生活的追求和环保意识的提高,作为拥有成本优势、技术优势和资源优势的氟制冷剂企业,公司在未来较长一段时间内仍然面临较大的发展机遇。在行业低谷时期布局氟化工主业,建设新型氟制冷剂项目,延伸公司产业链,从而在氟化工行业景气周期到来时,能够快速释放产能,抢占市场份额,扩大市场领先优势,提升行业集中度,实现投资收益最大化。

3、项目效益分析

本项目总投资为42,250.35万元,其中:建设投资40,385.25万元,建设期利息为1,367.10万元,铺底流动资金为498.00万元。经测算,本项目达产后可实现年均销售收入51,924.28万元,年均利润总额6,660.18万元,税后投资回收期6.64年,税后项目投资财务内部收益率15.35%。

4、项目建设周期

本项目建设期为20个月,分为项目成立阶段、开工前期准备阶段、施工阶段、投产阶段等阶段实施。

(三)补充流动资金

根据公司目前的财务和经营状况以及未来发展规划,本次募集资金拟用于补充流动资金114,200万元。

1、公司所处行业特点需要大量营运资金

公司所处的化工行业属于装备、资金、资源密集型行业,前期固定资产投资规模大、固定资产占比较高。报告期内,为了确立公司在国内氟化工领域的领导权,公司逐步加大了高附加值系列产品项目的研发力度和投资力度。公司产业链完整,产品品种丰富,多品种、连续化的化工生产模式,对营运资金需求较大,通过本次配股补充流动资金能有效解决固定资产投资和研发支出对公司营运资金的占用,同时能满足公司前期投资项目达产后的营运资金需求。

2、实现公司发展战略和经营计划需要营运资金

根据公司董事会五届三十次会议审议通过的《公司"十二五"发展规划(中期修订版)》,公司规划2013至2015年项目总投资58亿元,研发总投入9亿元,投资及研发主要集中在新型氟制冷剂、氟材料、含氯新材料、电子化学品及石化新材料等领域,通过以上领域的项目建设和研发投入,实现公司转型升级和可持续发展。通过配股补充流动资金,有助于公司发展战略和经营计划的实现。

3、公司营运资金趋紧需要补充流动资金

2013年1-9月,随着公司固定资产项目建设投入,股权收购和股东分红现金支出,合并了流动比率、速动比率较低的锦纶公司,以及银行借款的增加,公司流动比率和速动比率均大幅下降,2013年9月30日公司流动比率为1.35,速动比率为1.14,营运资金(流动资产-流动负债)余额为87,676.38万元,均处于报告期内较低水平。2013年9月30日,公司资产负债率由2012年12月31日的11.94%增加至30.87%。通过配股补充流动资金,有利于公司改善现金流状况,缓解流动资金压力。

4、公司营运状况增加了对流动资金的需求

报告期内,公司提高了向下游终端客户销售产品的业务比例,给下游客户的信用期有所延长,致使公司应收账款回收周期变长、周转率下降。应收账款余额的不断增加和应收账款周转率的下降,使得公司可供使用和周转的营运资金减少。随着公司未来营业收入规模的不断扩大,销售模式的更加多样化,未来应收账款余额可能进一步增加,通过配股补充流动资金有利于缓解营运资金的需求压力。

5、补充流动资金有利于降低公司财务风险

截至2013年9月30日,公司短期及一年内到期的长期银行借款余额为73,591.95万元,长期借款余额为4,500万元。银行借款为公司日常生产运营和项目建设提供资金支持和保障的同时,也增加了公司的财务成本。2013年1-9月,公司利息支出1,455.37万元,占同期实现净利润的6.88%,适当控制银行借款规模,有利于降低财务费用,增强公司盈利能力。在我国继续实施稳健货币政策的背景下,虽然公司与银行保持了良好的合作关系,且一直拥有良好的信用记录,但仍存在以后无法足额或及时获得银行借款的风险,配股补充流动资金有利于降低公司财务风险,保障生产经营的安全稳定。

6、营运资金需求测算

营运资金主要用于公司经营活动中流动资产的周转,随着公司业务规模的快速增长,公司通过自身积累很难满足业务扩张需求,所以必须投入相应量的营运资金才能保证公司经营的正常运转,从而使公司获得更大的经济效益。

公司近两年业务模式及收入构成逐步趋于稳定,基于营运资金周转率法的测算如下:

(1)2011年及2012年主要流动资产及流动负债周转率

项 目	平均	2012年度	2011年度
现金周转率	5.47	4.92	6.03
存货周转率	13.45	14.82	12.08
应收账款周转率	53.94	42.00	65.89
应收票据周转率	16.98	13.52	20.44
预付账款周转率	75.88	89.18	62.57
应付账款周转率	20.45	16.83	24.07
预收账款周转率	56.79	61.10	52.49
应付票据周转率	175.47	-	350.94

(2)2013年-2014年营运资金需求测算

2013年上半年,公司实现营业收入492,241.19万元、营业成本448,243.81万元,假设公司2013年下半年营业收入、营业成本与上半年持平。根据《公司"十二五"发展规划(中期修订版)》,2014年公司营业收入较2013年增加25亿元,假设营业成本同比增加。以公司2011-2012年度平均周转率,计算的2013年和2014年营运资金需求情况如下:

单位:万元

项 目	测算公式	2014年预测	2013年预测
预计营业收入:		1,234,482.38	984,482.38
预计营业成本:		1,124,142.18	896,487.62
预计流动资产:			
现金	预计营业收入/现金周转率	225,596.53	179,910.07
存货	预计营业成本/存货周转率	83,583.19	66,656.43
应收账款	预计营业收入/应收账款周转率	22,884.39	18,249.98
应收票据	预计营业收入/应收票据周转率	72,697.84	57,975.50
预付账款	预计营业收入/预付账款周转率	16,269.60	12,974.78
预计流动资产合计①	-	421,031.55	335,766.75
预计流动负债:			
应付账款	预计营业收入/应付账款周转率	60,374.91	48,148.15
预收账款	预计营业收入/预收账款周转率	21,736.81	17,334.80
应付票据	预计营业收入/应付票据周转率	7,035.39	5,610.62
预计流动负债合计②	-	89,147.11	71,093.57
营运资金需求量③=①-②	-	331,884.43	264,673.18

根据上述测算,预计公司2013年营运资金需求量为264,673.18万元,2014年营运资金需求量为331,884.43万元。截至2013年9月30日,公司营运资金(流动资产-流动负债)余额为87,676.38万元。上述资金需求,公司拟用本次配股补充流动资金114,200万元,剩余部分拟通过银行借款及其他资金来源解决。

经测算,在充分利用银行借款等财务杠杆基础上,公司2013年仍存在一定的资金缺口,本次通过配股补充流动资金,有利于缓解公司在固定资产投资等领域对主营业务流动资金的挤占,合理控制公司财务费用和风险,从而提高公司经营业绩。

第六节 备查文件

除本配股说明书及其摘要披露的资料外,本公司将整套发行申请文件及其他相关文件作为备查文件,供投资者查阅。有关备查文件目录如下:

1、发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告;
2、保荐机构出具的发行保荐书、保荐工作报告;
3、法律意见书和律师工作报告;
4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;
5、中国证监会核准本次发行的文件。

备查文件查阅网址:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
书面备查文件查阅时间:本次发行承销期间工作日上午9:00-11:00,下午2:00-4:00
书面备查文件查阅地点:
1、浙江巨化股份有限公司
办公地址:浙江省衢州市柯城区
联系电话:0570-3091758
传 真: 0570-3091777
联系人: 刘云华、朱丽
2、浙商证券股份有限公司
公司地址:杭州市杭大路1号
联系电话:0571-87902733
传 真: 0571-87901974
联系人: 张寻、吴滨、许燕清

浙江巨化股份有限公司
年 月 日

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2013-62

浙江巨化股份有限公司配股网上路演公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1553文批准,浙江巨化股份有限公司(以下简称"发行人"或"巨化股份")将以2013年12月13日(股权登记日,T日)上海证券交易所收市后总股本1,416,918,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售人民币普通股(A股),可配股份总额为425,075,520股。配股说明书摘要和配股发行公告于2013年12月11日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》,本次配股的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次配股的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2013年12月12日(星期四)上午9:00-11:00
二、网上路演网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
三、参加人员:发行人董事会、管理层主要人员,保荐机构(主承销商)相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人:浙江巨化股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2013年12月11日

股票简称:巨化股份 股票代码:600160 公告编号:临2013-61

浙江巨化股份有限公司配股发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、浙江巨化股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人"或"巨化股份")配股方案已经公司2013年5月27日召开的董事会五届二十八次会议审议通过,2013年6月20日召开的2013年度第一次临时股东大会表决通过,浙江省国有资产监督管理委员会以《关于巨化股份有限公司A股配股有关事项的批复》(浙国资产权[2013]30号)批准。本次配股已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1553号文核准。

2、本次配股以股权登记日2013年12月13日(T日)上海证券交易所收市后巨化股份总股本1,416,918,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配股票总数量为425,075,520股。其中无限售条件流通股总数为1,401,958,400股,采取网上定价方式发行,配股代码"700160",配股简称"巨化配股",通过上海证券交易所交易系统进行,可配售420,587,520股;有限售条件流通股总数为14,960,000股,采取网下定价方式发行,由主承销商浙商证券股份有限公司负责组织实施,可配售4,488,000股。

3、本次配股价格为4.23元/股。

4、本次配股向截至股权登记日2013年12月13日(T日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的巨化股份全体股东配售。

5、本次配股结果将于2013年12月24日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告。

6、如本次发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。

7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2013年12月11日(T-2日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江巨化股份有限公司A股配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《浙江巨化股份有限公司A股配股说明书》全文及相关资料。

释 义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下意义:

发行人、巨化股份、公司	指	浙江巨化股份有限公司
保荐机构(主承销商)	指	浙商证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本次配股	指	发行人根据《浙江巨化股份有限公司A股配股说明书》,按照10:3的比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T日	指	2013年12月13日
全体股东	指	股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的全体巨化股份股东
精确算法	指	股东认购配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分;对于计算出不足1股的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)

2、每股面值:1.00元

3、配股比例及数量:本次配股以股权登记日2013年12月13日(T日)收市后巨化股份总股本1,416,918,400股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总额为425,075,520股。其中无限售条件流通股总数为1,401,958,400股,可配售420,587,520股;有限售条件流通股总数为14,960,000股,可配售4,488,000股。

4、巨化股份主要股东认购本次配股的承诺:巨化股份控股股东巨化集团公司已承诺按持股比例以现金方式认购其可配股票。

5、配股价格:本次配股价格为4.23元/股。

6、募集资金数量:本次配股预计募集资金总额不超过人民币180,000万元。

7、发行对象:

(1)网上发售对象:无限售条件流通股股东,指截至2013年12月13日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通股股份的股东。

(2)网下发售对象:有限售条件流通股股东,指截至2013年12月13日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东。

8、发行方式:

无限售条件流通股股份采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行;有限售条件流通股股份采取网下定价方式发行,由保荐机构(主承销商)负责组织实施。

9、承销方式:代销。

10、本次配股主要日期和停牌安排:

日期	发行安排	停复牌安排
2013年12月11日(T-2日)	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
2013年12月12日(T-1日)	网上路演	正常交易
2013年12月13日(T日)	股权登记日	正常交易
2013年12月16日(T+1日)至2013年12月20日(T+5日)	配股缴款起止日期、配股提示性公告	全天停牌
2013年12月23日(T+6日)	网下验资 登记公司网上清算	全天停牌
2013年12月24日(T+7日)	刊登配股发行结果公告 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注1:以上时间均为正常交易日。

注2:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

本次配股的缴款时间为2013年12月16日(T+1日)起至2013年12月20日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

(1)无限售条件流通股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票指定交易营业部处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码"700160",配股简称"巨化配股",配股价4.23元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看"巨化配股"可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。

(2)有限售条件流通股股东于2013年12月20日(T+5日)15:00前向主承销商指定的收款银行账户中划付认购资金,同时传真《浙江巨化股份有限公司配股网下认购表》及法人营业执照复印件、股东账户卡、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如需)、支付认购资金的划款凭证,在保荐机构(主承销商)处办理配股缴款手续。传真号码0571—87901974。配股价格为4.23元/股,配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例(0.3),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。有限售条件流通股股东配股资金请划至保荐机构(主承销商)指定的下述收款银行账户:

收款单位	浙商证券股份有限公司
账户名称	浙商证券股份有限公司
开户行名称	中国工商银行杭州湖墅支行
账号	1202 0206 2990 0012 522
同城交换号	206
大额支付系统行号	102331002069
开户行地址	杭州市拱墅区湖墅南路377号
银行联系人	陈莉、郭坚
银行联系电话	0571-88377080、88377084、13336187633、13805740993
银行传真	0571-88377083、88377070

汇款时请务必注明"(投资者简称)认购巨化配股"字样,请确保认购资金于2013年12月20日(T+5日)15:00之前到达主承销商指定的收款银行帐户,未按上述规定及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请留意款项在途时间,以免延误。

有限售条件流通股股东汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。

三、发行结果处理

1、公告发行结果

巨化股份与保荐机构(主承销商)将于2013年12月24日(T+7日)在《中国证券报》、《上海证券报》刊登并在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露《浙江巨化股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果,内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

(1)如本次发行成功,则巨化股份股票将于2013年12月24日(T+7日)进行除权交易;如公司控股股东巨化集团公司不履行认配股份的承诺,或者如代销期限届满,股东认购股票的数量未达到本次拟配股数量的70%,本次配股失败,则巨化股份股票将于2013年12月24日(T+7日)恢复交易。

(2)如本次配股发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东,退款中涉及的重要内容如下:

①退款时间:2013年12月24日(T+7日);
②退款额:每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有);
③计息方式:按银行活期存款利率计息,计息时四舍五入,精确到小数点后两位;
④计息起止日:股东配股缴款次日起至退款日前一日,即2013年12月23日(T+6日);
⑤利息部分代扣代缴利息所得税(如有)。

四、网上路演安排

为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人拟于2013年12月12日(T-1日)9:00~11:00在中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)进行网上路演。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《浙江巨化股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐机构(主承销商)

1、发行人

名 称:	浙江巨化股份有限公司
办公地址:	浙江省衢州市柯城区,邮编:324004
法定代表人:	杜世源
董事会秘书:	刘云华
联系电话:	0570-3091758
传真:	0570-3091777

2、保荐机构(主承销商)

名称:	浙商证券股份有限公司
办公地址:	浙江省杭州市杭大路1号,邮编:310007
法定代表人:	吴承根
联系电话:	0571-87902571
传真:	0571-87901974
联系人:	资本市场部

特此公告。

发行人:浙江巨化股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2013年12月11日