

证券简称：华昌化工

证券代码：002274

公告编号：2015-049

江苏华昌化工股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

摘要
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公司公告摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的相关备考文件。

特别提示

- 1.发行数量及价格
- 2.发行价格：6.87元/股
- 3.募集资金总额：92,745.00万元
- 4.募集资金净额：89,651.22万元

二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行股票13,500.00万股，将于2015年8月31日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2018年8月31日。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人公司、上市公司、华昌化工	指	江苏华昌化工股份有限公司
华纳投资	指	苏州华纳投资股份有限公司，系发行人的控股股东
瑞华投资	指	西藏瑞华投资发展有限公司
财银投资	指	深圳市前海财银投资有限公司
中阳协会	指	中国证券监督管理委员会
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》
公司章程	指	《江苏华昌化工股份有限公司章程》
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师	指	江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
元	指	人民币元
报告期、最近三年及一期	指	2012年、2013年、2014年及2015年1-3月
本报告书	指	江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

第一节 本次发行的基本情况**一、公司基本情况**

中文名称：	江苏华昌化工股份有限公司
英文名称：	Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd.
注册地址：	江苏省张家港市金港保税区扬子江国际化工园南园南路1号
法定代表人：	朱伟健
注册资本：	49,390,0764万元
成立时间：	2004年02月27日
营业执照注册号：	32050000004715
股票上市地：	深圳证券交易所
股票简称：	华昌化工
股票代码：	002274
联系电话：	0512-68721508
邮政编码：	215634
网址：	www.huachangchem.com
电子邮箱：	huachangchem@163.com

公司名称：华昌化工产品有限公司

经营范围：化工产品、化肥生产、经营（涉及工业项目经营，化肥生产、销售，金属材料、建筑材料、日用百货、化纤产品、芦苇及热压、压滤设备设计、自备和代理各类商品及技术的进出口业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行履行的有关程序：

1、2014年10月24日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相预案；

2、2014年11月11日，发行人召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票的相预案；

3、2015年3月3日，证监会发审会审核通过了华昌化工非公开发行股票申请；

4、2015年3月15日，证监会下文《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的批文》（证监许可[2015]1659号），核准了华昌化工本次非公开发行；

5、2015年4月14日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2015）第3063号验资报告。根据该验资报告，截至2015年4月14日，海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行对象缴纳的认购款人民币92,745.00万元。

2015年4月14日，海通证券将收到的认购款总额扣除承销保荐费用2,968.00万元后的资金89,780.00万元汇入发行人开设的人民币账户。其中，中国银行张家港市营业部，账号为54367250633的账户45,000.00万元、交通银行张掖市人民路支行，账号为5325875061800000064的账户44,780.00万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了WJ[2015]B109验资报告。根据验资报告，截至2015年4月17日，公司募集资金总额为92,745.00万元，扣除与发行有关的费用人民币3,093.78万元，实际募集资金净额为人民币89,651.22万元。其中股本增加13,500.00万元，资本公积16,151.22万元计入资本公积。

6、2015年8月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

7、本次发行新增13,500.00万股的限售期为36个月。该限售期从上市首日起计算，上市时间为2015年8月31日。

三、本次发行概况

1、发行方式：本次发行采用非公开发行股票的方式。

2、本次发行股票的类型、人民币普通股（A股）

3、股票面值：1元。

4、发行数量：13,500.00万股。

5、发行价格：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

6、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

四、发行对象及认购情况

1、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

2、本次发行的认购对象及其认购金额：

3、本次发行的认购金额：

4、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

5、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

6、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

7、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

8、本次发行的认购对象及其认购金额：

9、本次发行的认购金额：

10、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

11、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

12、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

13、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

14、本次发行的认购对象及其认购金额：

15、本次发行的认购金额：

16、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

17、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

18、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

19、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

20、本次发行的认购对象及其认购金额：

21、本次发行的认购金额：

22、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

23、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

24、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

25、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

26、本次发行的认购对象及其认购金额：

27、本次发行的认购金额：

28、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

29、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

30、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

31、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

32、本次发行的认购对象及其认购金额：

33、本次发行的认购金额：

34、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

35、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

36、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

37、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

38、本次发行的认购对象及其认购金额：

39、本次发行的认购金额：

40、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

41、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/股的比例为65.41%。

42、募集资金量及发行费用：本次非公开发行股票募集资金总额为92,745.00万元。发行费用共计0.9378万元，扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

43、发行对象：本次发行的认购对象为华昌化工的股东。

44、本次发行的认购对象及其认购金额：

45、本次发行的认购金额：

46、发行费用：本次非公开发行股票的发行费用为2,968.00万元。

47、发行费用：本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日（2014年10月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.87元/股。

本次发行的发行价格最终确定为6.87元/股，与发行底价16.87元/股，比例为1:4发行价格与发行申购日（2015年8月14日）前20个交易日公司股票交易均价10.50元/