

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为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,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(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关备查文件。

## 特别提示

- 一、发行数量及价格
1. 发行数量: 13,500,000万股
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
- 本次非公开发行新增股份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
华纳创投	指	苏州华纳投资股份有限公司,系发行人控股股东
西藏瑞华	指	西藏瑞华投资发展有限公司
前海创投	指	深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)
中国证监会	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》
世纪证券	指	世纪证券股份有限公司深圳分公司
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)
本报告书、最近三年及一期	指	2012年度、2013年度、2014年度及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

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:	江苏省张家港市金南镇镇北街扬子国际化学工业园南海路1号
法定代表人:	朱郁健
注册资本:	49,990.9764万元
成立日期:	2004年02月27日
组织机构代码:	52263000041715
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:	0512-58727158
邮政编码:	215634
网址:	www.huachangchem.cn
电子邮箱:	huachang@huachangchem.cn
经营范围:	化工原料、化工产品、化肥生产、(按许可经营项目经营),煤炭销售;销售:金属材料、建筑材料、日用百货、农膜、生产用大型机械;压力容器设计、制造和压力容器产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、本次发行履行的相关程序

- 江苏华昌化工股份有限公司本次非公开发行履行了以下程序:
1. 2014年10月28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关议案;
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关议案;
3. 2015年6月31日,证监会发行审核委员会会议通过了华昌化工公开发行股票申请;
4. 2015年7月15日,证监会下发《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]1659号),核准了华昌化工本次非公开发行;
5. 2015年8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8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发行对象缴纳的认购款人民币92,745.00万元。
6. 2015年8月14日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费2,965.00万元后的资金89,780.00万元存入发行人开行的人民币账户(其中,中国银行张家港市鼎丰支行,账号为564367250633的账户44,780万元)。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了W[2015]B109验资报告。根据验资报告,截至2015年8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,股本溢价款项76,151.22万元计入资本公积。

8. 2015年6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。

为本次发行新增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价格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A股股票交易均价的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6.87元/股,比率为1;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/股的比率为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3,093.78万元,扣除发行费用后募集资金净额为89,651.22万元。

- 四、发行对象及认购数量
- 本次发行对象为已确定的特定对象非公开发行,发行对象已由发行人第四届董事会第十四次会议确认并2014年第一次临时股东大会批准。发行人与保荐机构(主承销商)于2015年8月13日通过发行方式或书面方式向本次发行对象发出认购及缴款通知书。本次发行对象在收到认购及缴款通知书后以发行方式或书面方式向发行人与保荐机构(主承销商)回执认购对象确认,最终认购股数为13,500.00万股。各发行对象的认购情况如下:

序号	发行对象	认购数量(万股)	认购金额(万元)
1	苏州华纳投资股份有限公司	4,000.00	27,480.00
2	西藏瑞华投资发展有限公司	7,000.00	48,090.00
3	深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)	2,500.00	17,175.00
合 计		13,500.00	92,745.00

上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自上市之日起36个月。

## 五、发行对象的基本情况

### (一) 发行对象的基本情况

1. 苏州华纳投资股份有限公司
- 中文名称: 苏州华纳投资股份有限公司
- 公司性质: 股份有限公司(非上市)
- 注册地: 张家港市杨舍镇城北北路141号
- 法定代表人: 朱郁健
- 成立日期: 2001年12月28日
- 注册资本: 2,040.00万元
- 主要办公地点: 张家港市民东路11号华昌东方广场24楼
- 经营范围: 向制造业、信息业、技术开发业和服务业投资。(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)
2. 西藏瑞华投资发展有限公司
- 中文名称: 西藏瑞华投资发展有限公司
- 企业性质: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地址: 拉萨市柳梧新区管委会大楼
- 法定代表人: 张建斌
- 成立日期: 2011年12月14日

藏瑞华投资发展有限公司,深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)及其合伙人提供财务资助或者补偿,将来也不会直接或间接对西藏瑞华投资发展有限公司、深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)及其合伙人提供财务资助或者补偿,不会发生违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。

2. 在与华昌化工可能发生的任何交易中,包括(该股东全资、控股企业)保证遵循公平、诚信的原则,以市场化价格进行,将不利利用对华昌化工的控制权关系和地位从事参与或从事任何有损于华昌化工及华昌化工其他股东利益的行为;并保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如违反上述承诺、保证,的股东愿意承担由此给华昌化工造成的直接和间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

3. 为避免潜在的同业竞争,发行人控股股东华纳投资已出具承诺如下:

“1、本公司至今未直接或间接从事与华昌化工及其子公司主营业务相同或相似的业务;

2、本公司至今未从事与华昌化工及其子公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动,也未以独资经营、合资经营或其他拥有股票或权益的方式在其他公司或企业从事与华昌化工及其子公司存在竞争或可能构成竞争的业务或活动;

3、在未来的投资方向上,本公司及本公司控制下除华昌化工及其子公司以外的其他企业将避免投资与华昌化工及其子公司相同或相似的业务及企业;对华昌化工及其子公司已经或拟投资兴建的项目,本公司及本公司控制下的其他企业将不会进行建设或投资;

4、如未来本公司或本公司控制下的其他企业经营的业务与华昌化工及其子公司形成实质性竞争,华昌化工及其子公司有权优先收购该等业务有关的资产,或本公司通过解散、对外转让等方式,处理所有从事竞争业务公司的全部股权,以消除同业竞争;

5、若本公司违反上述承诺,则应对华昌化工及其子公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。”

三、发行对象的承诺

本次非公开发行的股票的发行对象为苏州华纳投资股份有限公司、西藏瑞华投资发展有限公司、深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)。

1. 苏州华纳投资股份有限公司承诺:

(1)“经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准,江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股新股(以下简称“本次发行”)。本单位为本次发行对象之一,并认购了7,000万股新股。

根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,本单位特向贵所申请将本单位本次认购的股份进行锁定处理,并承诺上述股份自上市首日起,36个月内不转让。”

(2)参与本次公开发行的资金来源为合法拥有和取得或自筹的资金,最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。

四、西藏瑞华投资发展有限公司承诺:

(1)“经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1659号文核准,江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的数量不超过15,000.00万股新股(以下简称“本次发行”)。本

注册资本: 5,000.00万元

主要办公地点: 南京市湖南路1号凤凰广场B座26楼

经营范围: 一般经营项目: 股权投资; 资产管理; 实业投资; 计算机软件研发及销售。(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须经批准,许可可证在有效期内经营。)

深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)

中文名称: 深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)

经营场所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人: 深圳前海银叶资产管理有限公司

企业性质: 有限合伙

注册日期: 2014年06月30日

主要办公地点: 深圳市福田区红荔西路7066号市政大厦503

经营范围: 股权投资; 投资管理; 投资咨询; 资产管理; 受托管理股权投资基金

全体合伙人合计出资10,500.00万元,其中普通合伙人深圳前海银叶资产管理有限公司出资650.00万元,有限合伙人包括崔传、崔传、杜、郑伟、王祥和胡伟娜,分别出资3,000.00万元、150.00万元、3,000.00万元、200.00万元、3,000.00万元和800.00万元。

(二) 本次发行对象与公司关系

本次发行对象为华纳投资为公司控股股东,其他发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外,与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

(三) 发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易以及未来交易安排的说明

本次发行对象之华纳投资为公司控股股东。最近一年及一期,华纳投资与公司之间的关联关系如下:

1. 经常性关联交易
- 无。
2. 偶发性关联交易
- (1) 接受担保

期 间	担保方	担保方式	担保金额
2015年1-3月	华纳投资	保证担保	27,000.00
2014年度	华纳投资	保证担保	21,500.00

注: 发行人接受关联方担保,不支付担保费用。

- (2) 资金往来

重大交易,也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

六、本次发行的相关当事人

1、保荐机构(主承销商)

注: 发行人接受关联方担保,不支付担保费用。

- (3) 应收、应付款项余额

项 目	名 称	2015.3.31	2014.12.31
其他应收款	华纳投资	500.00	1,100.00

除上述情况外,本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大关联交易。(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)

## 六、本次发行的相关当事人

1. 保荐机构(主承销商)

名称: 海通证券股份有限公司

法定代表人: 王开国

办公地址: 北京市西城区永定门内大街2号泰康国际大厦11层1101室

项目协办人: 汤海、杨楠

经办协办人: 肖明珠

经办人员: 姚立、陈哲、赵恩恩

联系电话: 010-58067838

联系传真: 010-58067832

2. 发行人律师

名称: 国浩律师(上海)事务所

负责人: 薛宁宁

办公地址: 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层

经办律师: 刘晨曦、陈佩

联系电话: 021-52347680

传 真: 021-65271698

3. 审计机构

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 张彩斌

办公地址: 无锡市新区开发区旺庄路生活区

经办会计师: 刘勇、滕飞

联系电话: 0512-65728101

传 真: 0512-65186030

4. 验资机构

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人: 张彩斌

办公地址: 无锡市新区开发区旺庄路生活区

经办会计师: 刘勇、滕飞

联系电话: 0512-65728101

传 真: 0512-65186030

## 第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

1. 本次发行前公司前十名股东情况

截至2015年7月31日,公司前十名股东情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	苏州华纳投资股份有限公司	境内一般法人	181,306,346	32.39
2	江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	76,139,466	15.23
3	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	11,604,301	2.34
4	东亚证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	8,076,403	1.62
5	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	4,819,336	0.98
6	江苏华昌化工股份有限公司	国有法人	4,282,236	0.88
7	西藏瑞华	境内自然人	2,847,500	0.57
8	华泰证券股份有限公司	境内一般法人	2,796,303	0.56
9	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	2,767,893	0.56
10	陈树强	境内自然人	2,196,200	0.44
合 计			277,515,487	55.52

2. 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份登记到账后,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例(%)
1	苏州华纳投资股份有限公司	境内一般法人	201,006,346	31.80
2	江苏华昌(集团)有限公司	国有法人	76,139,466	11.99
3	西藏瑞华投资发展有限公司	境内一般法人	70,000,000	11.03
4	深圳市前海银叶创业投资企业(有限合伙)	基金、产品及其他	25,000,000	3.94
5	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	10,634,888	1.71
6	华泰证券股份有限公司	境内一般法人	9,971,622	1.57
7	东亚证券股份有限公司	境内一般法人	7,955,487	1.26
8	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	6,016,886	1.04
9	招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内一般法人	4,320,471	0.68
10	江苏华昌化工股份有限公司	国有法人	4,282,236	0.67
合 计			417,061,549	65.09

## 二、本次发行对公司的影响

### 1、股本结构变化

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份比例
一、有限售条件股份				
3、无限售条件股份	9,277,031	1.88%	144,277,031	22.72%
三、股份总数	499,632,763	98.14%	499,632,763	77.28%
三、股份总数	499,909,764	100%	634,909,764	100%

注: 本次发行前后的数据截止2015年7月31日。

2. 净资产及资产负债

本次发行完成后,公司净资产及股本数量将会增加,资产负债率得到降低,有利于改善上市公司资本结构,提高上市公司资产质量。

3. 业务结构

本次募投项目为偿还银行贷款及补充流动资金,实施完成后,对发行人业务结构不会产生重大影响。

4. 公司治理情况

本次发行前,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求规范运作,建立了比较完善的公司治理制度。本次股票发行后,公司的实际控制人并未发生变更,董事、高级管理人员稳定,不会影响原有法人治理结构的稳定性和持续性,公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定,进一步规范运作,切实保证公司的独立性。

5. 高管人员结构

本次发行后,公司的董事会和高管人员保持相对稳定,上述人员独立性将不会因此发生改变。

6. 关联交易和同业竞争

本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系情况不会发生变化,本次发行不会增加新的关联交易和同业竞争。

7. 对每股收益和每股净资产的影响

公司本次发行13,500.00万股,募集资金净额89,651.22万元,总股本增加至634,909,764股。以公司最近一年一期的财务数据为基础模拟计算,本次发行前后的每股收益和每股净资产如下:

项目	2015年3月31日		2014年12月31日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益(元)	4.21	4.73	3.74	4.36
基本每股收益(元)	-0.07	-0.06	-0.26	-0.20

注1: 基本每股收益按照2014年度和2015年1-3月发行人合并报表归属于母公司所有者的净利润扣除以本次发行前及发行后的总股本计算。

注2: 发行前每股净资产按照2014年12月31日和2015年3月31日发行人合并报表归属于母公司股东的的所有者权益除以发行前总股本计算;发行后每股净资产分别按照2014年12月31日和2015年3月31日发行人合并报表归属于母公司股东的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

## 第三节 财务会计信息及管理层的讨论与分析

### 一、主要财务资料

#### (一) 合并资产负债表主要数据

项 目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产合计	702,300.93	629,247.14	534,478.99	407,500.02
其中:流动资产	196,363.19	172,037.20	171,011.27	1