

宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

YIBIN TIANYUAN GROUP CO.,LTD.

(四川省宜宾市下江北)

保荐人(主承销商) 宏源证券股份有限公司 (地址:乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦) 二〇一〇年四月八日



第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,以及四川省国资委2009年12月7日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有问题的批复》(川国资权[2009]90号),本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的554.96万股(按本次发行上限10,000万股的10%扣除中国东方资产管理公司和中国长城资产管理公司应分别承担的368.33万股和76.71万股计算)公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。

本公司已承诺将在股票上市后的3个月内按照《中小企业板上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:①股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;②不对公司章程中的前款规定作任何修改。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》(2009年9月修订)而编制,旨在向投资者提供有关宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“天原集团”)首次公开发行股票并在深交所上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]284号核准,本公司公开发行不超过10,000万股人民币普通股,根据初步询价结果,确定本次发行数量为10,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中:网下配售2,000万股,网上定价发行8,000万股,发行价格为15.36元/股。

经深圳证券交易所《关于宜宾天原集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]111号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“天原集团”,证券代码“002386”,其中本次公开发行网上定价发行的8,000万股股份将于2010年4月9日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

- 二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2010年4月9日
3、股票简称:天原集团
4、股票代码:002386
5、首次公开发行股票总股数:399,809,409股
6、首次公开发行股票增加的股份:100,000,000股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
① 控股股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;
② 其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。
③ 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社保基金理事会联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)规定,以及四川省国资委2009年12月7日下发的《关于宜宾天原集团股份有限公司国有股转持有有关问题的批复》(川国资权[2009]90号),本公司国有股东宜宾市国有资产经营有限公司承诺在首次公开发行股票并上市时将其持有的554.96万股(按本次发行上限10,000万股的10%扣除中国东方资产管理公司和中国长城资产管理公司应分别承担的368.33万股和76.71万股计算)公司股份划转给全国社会保障基金理事会持有。全国社会保障基金理事会将承继原国有股东的禁售期义务。
④ 持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。
9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市股份的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上定价发行的8,000万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股票可上市交易时间表

项目	数量(股)	比例(%)	可上市交易时间(即交易日期)
宜宾市国有资产经营有限公司	70,040,042	17.52	2010年4月9日
浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523	15.69	2010年4月9日
中国东方资产管理公司	50,170,024	12.55	2010年4月9日
广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643	11.77	2010年4月9日
杭州晨阳投资有限公司	47,054,643	11.77	2010年4月9日
中国长城资产管理公司	10,447,934	2.61	2010年4月9日
全国社会保障基金理事会	5,549,600	1.39	2010年4月9日
合计	6,753,000	1.69	2010年4月9日
网下询价发行的股份	299,809,409	74.99	—
网下定价发行的股份	20,000,000	5.00	2010年7月9日
网上定价发行的股份	80,000,000	20.01	2010年4月9日
合计	100,000,000	25.01	—
合计	399,809,409	100.00	—

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况
1、公司名称:宜宾天原集团股份有限公司
英文:YIBIN TIANYUAN GROUP CO.,LTD.
2、注册资本(发行前):299,809,409元
3、法定代表人:肖旭
4、成立日期:1994年1月1日
5、住所及邮政编码:四川省宜宾市下江北 644004
6、经营范围:基本化学原料,有机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化学品生产及本企业生产的危险化学品产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口业务,塑料制品、压力容器、电气维修、电线电缆、建材、三级土建工程、化工防腐、机械装备制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可证的分公司经营),生产医用氧(有效期以许可证为准);香精香料的生产、销售(需许可证经营);电力业务(经营许可证范围经营,有效期至2020年6月16日止)。
7、主营业务:聚醚乙稀树脂、烧碱、水合肼、ADC发泡剂、电石、三聚磷酸钠、水泥、林产化工等系列产品生产、销售及相关业务。
8、所属行业:C43 化学原料及化学制品制造业
9、电话:0831-3608918 传真:0831-3608918
10、互联网地址:http://www.ytby.com
11、电子邮箱:ytby@ytby.com
12、董事会秘书:罗明辉
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	直接持有(股)	间接持有(股)	合计占发行后总股本的比例
1	肖旭	董事长	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00100%
2	罗云	副董事长、总裁	2009年6月-2012年6月	1,800	—	0.00045%
3	李太荣	副董事长	2009年6月-2012年6月	—	—	—
4	唐耀坤	董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
5	黄冠雄	董事、副总裁	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
6	郑宇平	董事、财务总监、董事会秘书	2009年6月-2012年6月	—	—	—
7	罗明辉	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
8	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
9	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
10	杨德成	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
11	张云强	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
12	黎明	监事会主席	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00109%
13	谢玉明	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
14	李荣斌	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
15	康益	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
16	陈伟	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
17	范小平	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
18	陈林夫	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
19	刘江	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
20	李涛	职工监事	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
21	王明安	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—

三、公司控股股东和实际控制人的情况
本公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司持有本公司75,589,642股,持股比例为25.21%;本次发行后持有本公司70,040,042股,持股比例为17.52%。宜宾市国有资产经营有限公司基本情况如下:
营业执照注册号:51150000006030;
成立日期:1999年8月4日;
注册资本:139,000万元;
注册地址:宜宾市南坝建设大楼三层;
经营范围:经宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营;
法定代表人:李廷修
根据宜宾市国有资产经营有限公司2008年度审计报告,截至2008年12月31日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为999,343.45万元;净资产为798,368.67万元;2008年度实现净利润614.78万元。(上述财务数据经四川华诚会计师事务所有限公司审计)。截至2009年9月30日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为1,054,393.89万元;净资产为803,571.75万元;2009年1-9月实现净利润3,819.87万元(上述数据未经审计)。
二、实际控制人
本公司实际控制人宜宾市国有资产监督管理委员会,经宜宾市人民政府授权,宜宾市国资委履行宜宾市国有资产经营有限公司出资人职责。
三、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
公司控股股东和实际控制人的对外投资情况详见2010年3月19日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《招股意向书》第五节之九“控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东”相关内容;截止本上市公告书披露日,公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况未发生变化。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后,公司股东总人数为155,356户。
公司前10名股东持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宜宾市国有资产经营有限公司	70,040,042	17.52
2	浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523	15.69
3	中国东方资产管理公司	50,170,024	12.55
4	广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643	11.77
5	杭州晨阳投资有限公司	47,054,643	11.77
6	中国长城资产管理公司	10,447,934	2.61
7	全国社会保障基金理事会特定户	5,549,600	1.39
8	东北证券股份有限公司	401,163	0.10
9	五矿集团财务有限责任公司	401,163	0.10
10	上海电气集团股份有限公司	401,163	0.10
11	上海浦东发展银行股份有限公司	401,163	0.10
12	招商证券股份有限公司	401,163	0.10
13	华泰证券股份有限公司	401,163	0.10
14	平安证券有限责任公司	401,163	0.10
15	川财证券有限责任公司	401,163	0.10
16	中国民生证券有限责任公司	401,163	0.10
17	西南证券股份有限公司	401,163	0.10
18	大通证券股份有限公司	401,163	0.10
19	中国工商银行-富国天利稳健证券投资基金	401,163	0.10
20	交通银行-富国天益价值证券投资基金	401,163	0.10
21	太平洋证券股份有限公司-传统-普通保险产品-022L-C7001 深	401,163	0.10
22	中国工商银行-天益价值证券投资基金-019L-C7001 深	401,163	0.10
23	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	401,163	0.10
24	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	401,163	0.10
25	天安保险股份有限公司	401,163	0.10
26	中国工商银行-广发稳健组合证券投资基金	401,163	0.10
27	广发证券股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	401,163	0.10
28	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	401,163	0.10
29	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	401,163	0.10
30	中国民生证券有限责任公司	401,163	0.10
31	齐鲁证券有限公司	401,163	0.10
32	广发证券股份有限公司	401,163	0.10
33	全国社会保障基金-三组合	401,163	0.10
34	太平人寿保险有限公司-万能-理赔万能	401,163	0.10

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	直接持有(股)	间接持有(股)	合计占发行后总股本的比例
1	肖旭	董事长	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00100%
2	罗云	副董事长、总裁	2009年6月-2012年6月	1,800	—	0.00045%
3	李太荣	副董事长	2009年6月-2012年6月	—	—	—
4	唐耀坤	董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
5	黄冠雄	董事、副总裁	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
6	郑宇平	董事、财务总监、董事会秘书	2009年6月-2012年6月	—	—	—
7	罗明辉	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
8	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
9	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
10	杨德成	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
11	张云强	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
12	黎明	监事会主席	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00109%
13	谢玉明	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
14	李荣斌	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
15	康益	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
16	陈伟	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
17	范小平	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
18	陈林夫	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
19	刘江	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
20	李涛	职工监事	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
21	王明安	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—

三、公司控股股东和实际控制人的情况
本公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司持有本公司75,589,642股,持股比例为25.21%;本次发行后持有本公司70,040,042股,持股比例为17.52%。宜宾市国有资产经营有限公司基本情况如下:
营业执照注册号:51150000006030;
成立日期:1999年8月4日;
注册资本:139,000万元;
注册地址:宜宾市南坝建设大楼三层;
经营范围:经宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营;
法定代表人:李廷修
根据宜宾市国有资产经营有限公司2008年度审计报告,截至2008年12月31日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为999,343.45万元;净资产为798,368.67万元;2008年度实现净利润614.78万元。(上述财务数据经四川华诚会计师事务所有限公司审计)。截至2009年9月30日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为1,054,393.89万元;净资产为803,571.75万元;2009年1-9月实现净利润3,819.87万元(上述数据未经审计)。
二、实际控制人
本公司实际控制人宜宾市国有资产监督管理委员会,经宜宾市人民政府授权,宜宾市国资委履行宜宾市国有资产经营有限公司出资人职责。
三、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
公司控股股东和实际控制人的对外投资情况详见2010年3月19日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《招股意向书》第五节之九“控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东”相关内容;截止本上市公告书披露日,公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况未发生变化。
四、公司前十名股东持有公司股份情况
此次发行后,公司股东总人数为155,356户。
公司前10名股东持有公司股份情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	宜宾市国有资产经营有限公司	70,040,042	17.52
2	浙江荣盛控股集团有限公司	62,739,523	15.69
3	中国东方资产管理公司	50,170,024	12.55
4	广东德美精细化工股份有限公司	47,054,643	11.77
5	杭州晨阳投资有限公司	47,054,643	11.77
6	中国长城资产管理公司	10,447,934	2.61
7	全国社会保障基金理事会特定户	5,549,600	1.39
8	东北证券股份有限公司	401,163	0.10
9	五矿集团财务有限责任公司	401,163	0.10
10	上海电气集团股份有限公司	401,163	0.10
11	上海浦东发展银行股份有限公司	401,163	0.10
12	招商证券股份有限公司	401,163	0.10
13	华泰证券股份有限公司	401,163	0.10
14	平安证券有限责任公司	401,163	0.10
15	川财证券有限责任公司	401,163	0.10
16	中国民生证券有限责任公司	401,163	0.10
17	西南证券股份有限公司	401,163	0.10
18	大通证券股份有限公司	401,163	0.10
19	中国工商银行-富国天利稳健证券投资基金	401,163	0.10
20	交通银行-富国天益价值证券投资基金	401,163	0.10
21	太平洋证券股份有限公司-传统-普通保险产品-022L-C7001 深	401,163	0.10
22	中国工商银行-天益价值证券投资基金-019L-C7001 深	401,163	0.10
23	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	401,163	0.10
24	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	401,163	0.10
25	天安保险股份有限公司	401,163	0.10
26	中国工商银行-广发稳健组合证券投资基金	401,163	0.10
27	广发证券股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划	401,163	0.10
28	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	401,163	0.10
29	泰康人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	401,163	0.10
30	中国民生证券有限责任公司	401,163	0.10
31	齐鲁证券有限公司	401,163	0.10
32	广发证券股份有限公司	401,163	0.10
33	全国社会保障基金-三组合	401,163	0.10
34	太平人寿保险有限公司-万能-理赔万能	401,163	0.10

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	直接持有(股)	间接持有(股)	合计占发行后总股本的比例
1	肖旭	董事长	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00100%
2	罗云	副董事长、总裁	2009年6月-2012年6月	1,800	—	0.00045%
3	李太荣	副董事长	2009年6月-2012年6月	—	—	—
4	唐耀坤	董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
5	黄冠雄	董事、副总裁	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
6	郑宇平	董事、财务总监、董事会秘书	2009年6月-2012年6月	—	—	—
7	罗明辉	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
8	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
9	肖旭	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
10	杨德成	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
11	张云强	独立董事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
12	黎明	监事会主席	2009年6月-2012年6月	4,000	—	0.00109%
13	谢玉明	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
14	李荣斌	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
15	康益	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
16	陈伟	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
17	范小平	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
18	陈林夫	监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
19	刘江	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—
20	李涛	职工监事	2009年6月-2012年6月	1,600	—	0.00040%
21	王明安	职工监事	2009年6月-2012年6月	—	—	—

三、公司控股股东和实际控制人的情况
本公司实际控制人宜宾市国有资产经营有限公司持有本公司75,589,642股,持股比例为25.21%;本次发行后持有本公司70,040,042股,持股比例为17.52%。宜宾市国有资产经营有限公司基本情况如下:
营业执照注册号:51150000006030;
成立日期:1999年8月4日;
注册资本:139,000万元;
注册地址:宜宾市南坝建设大楼三层;
经营范围:经宜宾市人民政府授权范围内进行资本经营和资产经营;
法定代表人:李廷修
根据宜宾市国有资产经营有限公司2008年度审计报告,截至2008年12月31日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为999,343.45万元;净资产为798,368.67万元;2008年度实现净利润614.78万元。(上述财务数据经四川华诚会计师事务所有限公司审计)。截至2009年9月30日,宜宾市国有资产经营有限公司总资产为1,054,393.89万元;净资产为803,571.75万元;2009年1-9月实现净利润3,819.87万元(上述数据未经审计)。
二、实际控制人
本公司实际控制人宜宾市国有资产监督管理委员会,经宜宾市人民政府授权,宜宾市国资委履行宜宾市国有资产经营有限公司出资人职责。
三、公司控股股东和实际控制人的其他对外投资情况
公司控股股东和实际控制人的对外投资情况详见2010年3月19日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《招股意向书》