



张家港化工机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

(江苏省苏州张家港市金港镇后港渡杨路20号)

保荐机构(主承销商)



国信证券股份有限公司

(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份网上交易时间：

Table with 5 columns: 序号, 项目, 持股数(股), 比例(%), 可上市交易时间(非交易日期延). Lists various shareholders and their shares.

二、本次公开发行股票

Table with 5 columns: 序号, 网上定价发行的股份, 数量, 比例, 上市日期. Lists the public offering details.

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)

第一节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况
1. 中文名称：张家港化工机械股份有限公司
英文名称：ZhangJiaGong Chemical Machinery Co., Ltd.
2. 注册资本：18,991万元(本次发行后)
3. 法定代表人：陈玉忠
4. 设立日期：1998年3月18日
5. 公司住所：江苏省苏州张家港市金港镇后港渡杨路20号
6. 邮政编码：215631
7. 董事会秘书：高宇标
8. 电话号码：0512-58775857
传真号码：0512-58878780
9. 发行人电子邮箱：zhanghuaj@zhanghuaj.com
10. 网址：www.zhanghuaj.com
11. 经营范围：设计制造 A1 级超高压容器、A2 级第三类低、中压力容器、制造 A 级锅炉部件(汽水包)、石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
12. 主营业务：石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。
13. 所属行业：装备制造行业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

Table with 7 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起始日期, 直接持有股数(股), 间接持有股数(股), 合计持有股本的比例(%). Lists directors and supervisors.

三、公司控股股东及实际控制人情况

1. 公司控股股东及实际控制人情况
陈玉忠为公司控股股东，亦为公司实际控制人。本次发行前，陈玉忠持有公司69.98%的股份。本次发行后，陈玉忠持有公司52.29%的股份。
2. 发行方式：本次发行采取网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行。
3. 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》规定的询价对象、网下机构投资者、符合资格的自然人投资者、证券投资基金、合格境外机构投资者、网上个人投资者。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数(股), 比例(%). Lists the top 10 shareholders.

第四节 股票发行情况

1. 发行股票数量为4,800万股。其中，网下配售数量为960万股，占本次发行数量的20%；网上定价发行数量为3,840万股，占本次发行总量的80%。
2. 发行价格为：29.50元/股，此价格对应的市盈率为：
(1) 50.86倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
(2) 37.82倍(每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
3. 发行方式：本次发行采取网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式进行。
4. 募集资金总额：141,600万元。
5. 募集资金净额：133,719.009万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年

张家港化工机械股份有限公司(以下简称“张化机”、“公司”、“本公司”或“发行人”)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，均不表明对本公司有任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程。在章程中载明：“章程被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。

本公司控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郑爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺：自本公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
除此外之外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东陈玉忠、常武明、陈军、王胜、赵梅琴、高玉标、张刘、谢益民、陆建洪承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接及间接持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期届满后，股东转让所持股份仍依法进行并履行相关信息披露义务。
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网站(http://www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。
本公告所载2010年度的财务数据为初步核算数据，并经过公司内部审计部门审核确定，还尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

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》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》等有关规定，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张化机首次公开发行股票上市的基本情况。
中国证券监督管理委员会证监许可[2011]255号文核准，本公司公开发行4,800万股人民币普通股。本次发行采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式，其中网下配售960万股，网上定价发行3,840万股，发行价格为29.5元/股。经深圳证券交易所《关于张家港化工机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2011]78号文)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，股票简称“张化机”，股票代码“7002564”；其中本次公开发行网上定价发行的3,840万股股票将于2011年3月10日起上市交易。

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在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。
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：2011年3月10日
3. 股票简称：张化机
4. 股票代码：002564
5. 首次公开发行后总股本：18,991万股
6. 首次公开发行后新增的股份：4,800万股
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. 发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东及实际控制人、董事长陈玉忠先生及其配偶钱凤珠女士、钱凤珠之妹钱红华和钱凤娟、陈玉忠之兄陈玉峰、陈玉忠配偶之妹夫郑爱军、陈玉忠之外甥褚伟承诺：自本公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
除此外之外，担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东陈玉忠、常武明、陈军、王胜、赵梅琴、高玉标、张刘、谢益民、陆建洪承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接及间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接及间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接及间接持有公司股份总数的比例不超过百分之五十。上述锁定期届满后，股东转让所持股份仍依法进行并履行相关信息披露义务。
9. 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获得的股票自本次发行上市之日起锁定三个月。
10. 本次上市的无流通限制及锁定安排的情况：本次公开发行网上发行的3,840万

潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告

保荐人(主承销商)：华鑫证券有限责任公司 CHINA FORTUNE SECURITIES, LTD.

Table with 7 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 询价对象类型, 申购数量(万股), 中籤数量(万股). Lists the public offering results.

Table with 7 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 询价对象类型, 申购数量(万股), 中籤数量(万股). Lists the public offering results.

Table with 7 columns: 序号, 询价对象名称, 配售对象名称, 询价对象类型, 申购数量(万股), 中籤数量(万股). Lists the public offering results.

天治基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加光大证券网上交易定期定额投资申购费率优惠活动的公告

广发基金管理有限公司关于增加中信金通证券为广发聚祥保本基金混合型证券投资基金代销机构的公告