



桐昆集团股份有限公司首次公开发行股票A股股票上市公告书

股票简称:桐昆股份

股票代码:601233

保荐人 (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)

第一节 重要声明与提示

桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”、“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有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”),实际控制人陈士良先生承诺:自公司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或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;外资股东MS Fiber Holding Limited承诺:自成为公司股东之日(2010年3月15日)起三十六个月内,且自公司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公司股份,也不由公司回购该部分股份;嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简称“盛隆投资”),嘉兴益隆投资股份有限公司(以下简称“益隆投资”),嘉兴元畅投资有限公司(以下简称“元畅投资”),马斌斌、周建美、张玉清、汪受承诺:自公司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公司股份,也不由公司回购该部分股份。

此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让。

作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、沈培兴、陈建美、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司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持有的桐昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所有持有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所持有的桐昆控股的股份。

分别作为盛隆投资、益隆投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建美、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:自公司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投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所有持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所持有的投资公司的股份。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的解释与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A股)上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行股票(简称“本次发行”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]552号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证上证字[2011]21号文核准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市,证券简称“桐昆股份”,证券代码“601233”;其中本次发行网上资金申购发行的9,600万股股票将于2011年5月18日起上市交易。

四、股票上市相关信息

- 1、上市地点:上海证券交易所
- 2、上市时间:2011年5月18日
- 3、股票简称:桐昆股份
- 4、股票代码:601233
- 5、A股发行后总股本:48,180万股
- 6、本次A股公开发行的股份数:12,000万股
- 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺:自公司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或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;外资股东MS Fiber Holding Limited承诺:自成为公司股东之日(2010年3月15日)起三十六个月内,且自公司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公司股份,也不由公司回购该部分股份;盛隆投资、益隆投资、元畅投资、马斌斌、周建美、张玉清、汪受承诺:自公司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公司股份,也不由公司回购该部分股份。

此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均可以上市流通和转让。

作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、沈培兴、陈建美、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司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持有的桐昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所有持有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所持有的桐昆控股的股份。

分别作为盛隆投资、益隆投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建美、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:自公司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投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所有持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让其所持有的投资公司的股份。

8、本次上市股份的其他锁定安排

本次发行网下向询价对象询价配售的2,400万股股份锁定期为3个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

9、本次上市流通限制及锁定期安排

本次发行中国网上资金申购发行的9,600万股股份无流通限制及锁定安排。

10、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

11、上市保荐机构:国信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

- 1、中文名称:桐昆集团股份有限公司
- 2、英文名称:TONGKUN GROUP CO.,LTD.
- 3、注册资本:36,180万元(本次公开发行前)

- 4、法定代表人:陈士良
- 5、住所:浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号
- 6、经营范围:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);化工原料(不含危险化学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。
- 7、主营业务:民用涤纶长丝的研发、生产和销售。
- 8、所属行业:化学纤维制造业
- 9、电话号码:0573-88187878
- 10、传真号码:0573-88187838
- 11、互联网网址:http://www.zqkjt.com
- 12、电子信箱:zq@zqkjt.com
- 13、董事会秘书:周军
- 14、董事、监事、高级管理人员名单

(1)截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单如下:

姓名	现任职务
陈士良	董事长
许金祥	董事
陈士南	董事
沈培兴	董事
陈建美	董事
屈玲妹	董事
高煜	董事
周小平	独立董事
马贵翔	独立董事
黄少明	独立董事
章敏哲	独立董事

(2)截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单如下:

姓名	现任职务
沈昌松	监事会主席
孙海	监事
夏永高	职工监事
沈亚红	职工监事

(3)截至本上市公告书刊登之日,本公司高级管理人员名单如下:

姓名	现任职务
沈建根	总裁
许金祥	执行总裁
陈士南	副总裁
沈培兴	副总裁
周军	董事会秘书
屈玲妹	财务总监

15、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票、债券情况

(1)直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况如下表所示:

姓名	持股数量(股)	占本次发行前总股本比例(%)	现任职务
陈士良	37,676,280	10.41	董事长

公司董事、监事、高级管理人员的近亲属并未直接持有公司股份。本公司上述股东所持股份不存在质押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。

(2)间接持股情况

公司部分董事、监事、高级管理人员通过桐昆控股间接持有公司股份,上述人员持有桐昆控股股份的情况如下表:

姓名	本公司职务	持股数量(万股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	3,335.00	66.70
许金祥	董事、执行总裁	277.50	5.55
沈培兴	董事、副总裁	277.50	5.55
陈士南	董事	277.50	5.55
屈玲妹	董事、财务总监	277.50	5.55
沈昌松	监事会主席	277.50	5.55
钟玉庆	监事	277.50	5.55

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37
郁如松	-	陈士良之配偶的弟弟	610,805	6.11
沈培兴	董事、副总裁	本人	1,609,340	16.09
屈玲妹	董事、财务总监	本人	1,524,358	15.25
李胜学	-	沈亚红之配偶	159,341	1.59

注:桐昆控股持有公司本次发行前50.10%的股份,持有本次发行后37.62%的股份,持有益隆投资8.27%、元畅投资7.94%、盛隆投资8.13%的股份。

公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属通过持有益隆投资的股份间接持有公司股份。上述人员持有益隆投资股份的情况如下表所示:

姓名	本公司职务	亲属关系	持股数量(股)	持股比例(%)
陈士良	董事长	本人	736,972	7.37</