

湘潭电化科技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)

XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO., LTD

保荐机构: 天元证券股份有限公司

2011年6月

本公司全体董事承诺本报告书信息披露不存在虚假记载、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: 本报告书披露的信息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书全文...

本次非公开发行完成后,公司新增11,556,635股,将于2011年6月9日在深圳证券交易所上市。本次发行对象为湘潭电化集团有限公司认购的股票限售期为36个月...

Table with 2 columns: 发行对象名称, 认购数量(股), 认购金额(元), 限售期. Includes 湘潭电化集团有限公司, 上海莱东投资管理合伙企业, etc.

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的相关程序: 1. 本次发行履行的内部决策程序: 2011年11月11日,第四届董事会第十次会议审议通过了本次非公开发行股票预案...

2. 本次发行履行的外部审批程序: 2011年11月23日,中国证监会发行审核委员会2011年第42次会议有条件通过了公司本次非公开发行股票申请...

3. 本次发行履行的验资程序: 2011年5月18日,所有发行对象将认购资金全额汇入天元证券股份有限公司专用账户...

4. 本次发行履行的发行程序: 2011年5月27日,公司在深圳证券交易所挂牌交易,完成本次非公开发行股票发行新增股份登记托管手续...

二、本次发行的基本情况: 1. 发行方式: 本次发行采用向特定对象非公开发行股票方式募集资金。

2. 发行对象: 本次发行的对象为湘潭电化集团有限公司,认购数量为11,556,635股。

3. 发行数量: 本次发行股票数量为11,556,635股。

4. 发行价格: 根据发行人2010年第二次临时股东大会决议,发行价格不低于第四届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日发行人股票交易均价的90%...

Table with 2 columns: 项目, 价格(元/股), 比率(%)

5. 募集资金用途: 本次发行募集资金总额225,701,082.00元,扣除发行费用18,790,000.00元,募集资金净额206,911,082.00元。

6. 募集资金使用计划: 募集资金将用于湘潭电化集团有限公司投资建设年产10万吨硫酸镍项目...

7. 募集资金使用风险控制: 公司将建立募集资金专项存储制度,确保募集资金的安全使用。

8. 募集资金使用信息披露: 公司将按照中国证监会的相关规定,及时披露募集资金的使用情况。

9. 募集资金使用责任追究: 公司将建立募集资金使用责任追究制度,确保募集资金的安全使用。

10. 募集资金使用风险提示: 募集资金投资项目存在一定风险,敬请投资者注意。

11. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

12. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

13. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

14. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

15. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

16. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

17. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

18. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

19. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

20. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

21. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

22. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

23. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

24. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

25. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

26. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

27. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

28. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

29. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

30. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

31. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

32. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

33. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

34. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

35. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

36. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

37. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

38. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

39. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

40. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

41. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

42. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

43. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

44. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

45. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

46. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

47. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

48. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

49. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

50. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

51. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

52. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

53. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

54. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

55. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

56. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

57. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

58. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

59. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

60. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

61. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

62. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

63. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

64. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

65. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

66. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

67. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

68. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

69. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

70. 募集资金使用其他事项: 募集资金使用其他事项,请投资者仔细阅读本报告书。

一、发行对象: 湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人: 周广红 湖南省湘潭市滴水坪 0731 85544161 0731 85544101 张凯平、汪梅

二、保荐机构: 天元证券股份有限公司 法定代表人: 陈善广 深圳市海南大道4000时代金融中心大厦楼 010 62200135 010 62200502 郝建民、吴宝利

三、律师事务所: 北京市嘉源律师事务所 负责人: 郭敏 北京复兴门内大街158号远洋大厦F08 010 66413377 010 66412855 郭敏、贺伟平

四、会计师事务所: 天健会计师事务所有限公司 负责人: 胡少先 杭州西湖大道128号 0571 88216888 0571 88216999 李永利、刘建清

五、资产评估机构: 湖南方融矿业评估咨询有限公司 负责人: 吴跃民 湖南省长沙市文艺路乔庄一号 0731 85590161 85590151 84414649 0731 85590161 罗定章、许逸毛

六、验资机构: 开元资产评估有限公司 负责人: 胡劲芳 长沙天心区芙蓉中路二段198号 0731 85179817 0731 85172855 陈道群、吴化卿

七、土地评估机构: 湖南方融评估咨询有限公司 负责人: 吴跃民 湖南省长沙市文艺路乔庄一号 0731 84432609 84417021 0731 84414649 卢薇、欧志平

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

一、本次发行前10名股东情况对比: 截至2011年5月6日,公司前10名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股数量(股), 持股比例(%)

二、本次发行后10名股东情况对比: 截至2011年5月27日,本次非公开发行股票完成股份登记后,公司前10名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 持股数量(股), 持股比例(%)

三、本次发行前后公司财务数据对比: 截至2010年12月31日,公司主要财务数据如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

四、本次发行前后公司资产结构对比: 截至2010年12月31日,公司资产结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

五、本次发行前后公司负债结构对比: 截至2010年12月31日,公司负债结构如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

六、本次发行前后公司现金流量对比: 截至2010年12月31日,公司现金流量如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

七、本次发行前后公司净资产对比: 截至2010年12月31日,公司净资产如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

八、本次发行前后公司每股收益对比: 截至2010年12月31日,公司每股收益如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

九、本次发行前后公司每股净资产对比: 截至2010年12月31日,公司每股净资产如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十、本次发行前后公司资产负债率对比: 截至2010年12月31日,公司资产负债率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十一、本次发行前后公司应收账款周转率对比: 截至2010年12月31日,公司应收账款周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十二、本次发行前后公司存货周转率对比: 截至2010年12月31日,公司存货周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十三、本次发行前后公司总资产周转率对比: 截至2010年12月31日,公司总资产周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十四、本次发行前后公司净资产收益率对比: 截至2010年12月31日,公司净资产收益率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十五、本次发行前后公司每股收益对比: 截至2010年12月31日,公司每股收益如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十六、本次发行前后公司每股净资产对比: 截至2010年12月31日,公司每股净资产如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十七、本次发行前后公司资产负债率对比: 截至2010年12月31日,公司资产负债率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十八、本次发行前后公司应收账款周转率对比: 截至2010年12月31日,公司应收账款周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十九、本次发行前后公司存货周转率对比: 截至2010年12月31日,公司存货周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十、本次发行前后公司总资产周转率对比: 截至2010年12月31日,公司总资产周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十一、本次发行前后公司净资产收益率对比: 截至2010年12月31日,公司净资产收益率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十二、本次发行前后公司每股收益对比: 截至2010年12月31日,公司每股收益如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十三、本次发行前后公司每股净资产对比: 截至2010年12月31日,公司每股净资产如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十四、本次发行前后公司资产负债率对比: 截至2010年12月31日,公司资产负债率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十五、本次发行前后公司应收账款周转率对比: 截至2010年12月31日,公司应收账款周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十六、本次发行前后公司存货周转率对比: 截至2010年12月31日,公司存货周转率如下:

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十七、本次发行前后公司总资产周转率对比: 截至2010年12月31日,公司总资产周转率如下:

二十八、本次发行前后公司净资产收益率对比: 截至2010年12月31日,公司净资产收益率如下:

一、发行对象: 湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人: 周广红 湖南省湘潭市滴水坪 0731 85544161 0731 85544101 张凯平、汪梅

二、保荐机构: 天元证券股份有限公司 法定代表人: 陈善广 深圳市海南大道4000时代金融中心大厦楼 010 62200135 010 62200502 郝建民、吴宝利

三、律师事务所: 北京市嘉源律师事务所 负责人: 郭敏 北京复兴门内大街158号远洋大厦F08 010 66413377 010 66412855 郭敏、贺伟平

四、会计师事务所: 天健会计师事务所有限公司 负责人: 胡少先 杭州西湖大道128号 0571 88216888 0571 88216999 李永利、刘建清

五、资产评估机构: 湖南方融矿业评估咨询有限公司 负责人: 吴跃民 湖南省长沙市文艺路乔庄一号 0731 85590161 85590151 84414649 0731 85590161 罗定章、许逸毛

六、验资机构: 开元资产评估有限公司 负责人: 胡劲芳 长沙天心区芙蓉中路二段198号 0731 85179817 0731 85172855 陈道群、吴化卿

七、土地评估机构: 湖南方融评估咨询有限公司 负责人: 吴跃民 湖南省长沙市文艺路乔庄一号 0731 84432609 84417021 0731 84414649 卢薇、欧志平

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、主要财务数据与财务指标: (一) 合并资产负债表(摘要)

Table with 4 columns: 项目, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日

二、主要财务数据与财务指标: (二) 合并利润表(摘要)

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

三、主要财务数据与财务指标: (三) 合并现金流量表(摘要)

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

四、主要财务数据与财务指标: (四) 主要财务指标

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

五、主要财务数据与财务指标: (五) 净资产收益率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

六、主要财务数据与财务指标: (六) 每股收益

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

七、主要财务数据与财务指标: (七) 每股净资产

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

八、主要财务数据与财务指标: (八) 资产负债率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

九、主要财务数据与财务指标: (九) 应收账款周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十、主要财务数据与财务指标: (十) 存货周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十一、主要财务数据与财务指标: (十一) 总资产周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十二、主要财务数据与财务指标: (十二) 净资产收益率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十三、主要财务数据与财务指标: (十三) 每股收益

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十四、主要财务数据与财务指标: (十四) 每股净资产

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十五、主要财务数据与财务指标: (十五) 资产负债率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十六、主要财务数据与财务指标: (十六) 应收账款周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十七、主要财务数据与财务指标: (十七) 存货周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十八、主要财务数据与财务指标: (十八) 总资产周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

十九、主要财务数据与财务指标: (十九) 净资产收益率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十、主要财务数据与财务指标: (二十) 每股收益

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十一、主要财务数据与财务指标: (二十一) 每股净资产

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十二、主要财务数据与财务指标: (二十二) 资产负债率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十三、主要财务数据与财务指标: (二十三) 应收账款周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度

二十四、主要财务数据与财务指标: (二十四) 存货周转率

Table with 4 columns: 项目, 2010年度, 2009年度, 2008年度