

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-001

湖北宜化化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本公告不存在任何虚假记载、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

本公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。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站 www.cninfo.com.cn。

特别提示

1、本次非公开发行新增8,430万股，发行价格为19.30元/股，将于2012年1月20日在深圳证券交易所上市。本次发行中4名发行对象认购，其中宜化集团的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2015年1月20日；其他3名发行对象的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2013年1月20日。

2、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2012年1月20日（上市首日）不除权。

3、本次非公开发行完成后，公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

湖北宜化化工股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序：

1、湖北宜化于2010年4月14日，发行人第六届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票相关议案。

2、湖北宜化于2010年5月27日，发行人召开2010年度第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。

3、根据2010年第二次临时股东大会，发行人股东大会授权发行人董事会全权办理本次非公开发行股票具体发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、募集资金用途等与本次非公开发行有关事宜。

4、2011年4月22日，发行人召开第六届十七次董事会，审议通过了《关于公司仍具备非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于本次发行方案中的发行决议有效、股东大会对董事会全权办理本次发行相关事宜授权的有效期及发行价格进行调整并提请股东大会审议》。

5、2011年5月10日，发行人召开了2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司仍具备非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

6、本次非公开发行申请于2010年12月3日经中国证监会受理，并于2011年6月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2011年7月14日，发行人收到中国证监会核准《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1099号），核准发行人非公开发行新股不超过15,000万股。

7、2011年12月28日，大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2011]第2—0055号《验资报告》，经审验，截至2011年12月28日止，广州证券有限责任公司在中国工商银行广州市一支行开立的36020001290037840账户内，收到湖北宜化非公开发行股票认购对象缴纳的认股款人民币1,626,990,000元。

8、2011年12月29日，大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2011]第2—0056号《验资报告》，经审验，截至2011年12月29日止，湖北宜化本次非公开发行募集资金总额人民币1,626,990,000元，扣除各项发行费用人民币48,204,850元后，实际募集资金净额人民币1,578,785,150元，其中新增注册资本人民币84,300,000元，增加资本公积人民币1,494,485,150元。

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理、专户存储。

9、本次新增股份已于2012年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

二、本次发行证券的情况

1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股（A股）。

2、发行数量：本次发行股票数量为8,430万股。

3、发行方式：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

4、承销方式：代销

5、发行价格：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行董事会决议公告日（2011年4月23日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即每股19.30元。

2011年4月21日，公司实施完成2010年年度股东大会决议的利润分配方案，以2010年年末总股本542,378,052股为基数，每10股派现金股利1.00元（含税），同时对本次非公开发行股票的发行人溢价发行，即发行价格不低于19.30元/股。

广州证券与湖北宜化根据询价结果综合考虑募集资金规模、公司二级市场表现等情况，最终确定本次发行价格为19.30元/股，按照底价发行，对应摊薄前市盈率为19.69倍。2010年度扣除非经常性损益摊薄前每股收益0.983元，对应摊薄后市盈率为22.68倍。2010年扣除非经常性损益摊薄前每股收益0.851元，相对于2011年12月25日（发行询价截止日）前20个交易日日均价18.06元/股有6.87%的溢价。

6、募集资金总量：本次发行募集资金总额为1,626,990,000元，扣除发行费用48,204,850元，本次发行募集资金净额为1,578,785,150元。

7、发行费用：本次发行费用总计为48,204,850元，其中包含承销保荐费24,404,850.00元、律师费700,000.00元、会计师费600,000.00元、财务顾问费22,500,000.00元。

8、发行对象的申购报价及其获得配售的情况：

发行人控股股东湖北宜化集团有限责任公司以现金方式参与本次发行的认购，承诺认购不少于本次发行股份总额的16.20%且认购金额不低于3.2亿元。湖北宜化集团有限责任公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。最终湖北宜化集团有限责任公司认购1,660万股。

序号	认购投资者	每股申购价(元)	每股申购数量(股)	配售数量(万股)	认购股份比例(%)	获配金额(万元)
1	湖北宜化集团有限责任公司	19.70	1,540	1,660	19.69	32,028
2	西安长科投资管理有限合伙企业	19.50	1,570	1,600	18.98	30,880
		19.30	1,600			
3	北京恒丰非公开发行股票投资中心(有限合伙)	19.30	2,590	2,590	30.72	49,987
4	北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)	19.30	2,580	2,580	30.61	49,794
	合计		8,430	100	100	162,699

三、本次发行的发行对象概况

(一)本次发行对象基本情况

1、湖北宜化集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：10亿元(人民币)

注册地址：宜昌市沿江大道52号

法定代表人：蒋远华

经营范围：合肥、化工产品生产、销售、化工设备制造、安装；危险化学品生产的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）。

2、西安长科投资管理有限合伙企业

主要经营场所：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心24层A-13室

执行事务合伙人：西安经济技术开发区高新投资有限公司(李云)

经营范围：一般经营项目：实业投资、投资管理咨询（不含金融、证券、期货业务）。以上经营范围国家规定的专项及前置许可项目。

3、北京恒丰非公开发行股票投资中心(有限合伙)

主要经营场所：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦1307室

执行事务合伙人：陈广

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：投资及管理

4、北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)

主要经营场所：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B1101室

执行事务合伙人：陈强

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：投资及管理

（合伙企业营业执照无法注册资本项）

根据湖北宜化集团有限责任公司承诺，湖北宜化集团有限责任公司认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让；根据其三位特定投资者的承诺，其认购本次发行的股份，自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让。

本次发行对象与发行人无关联关系

本次发行的94名发行对象中，湖北宜化集团有限责任公司为公司控股股东，其他认购对象与公司不存在关联关系。

(四)发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排

2010年度湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司与公司之间的交易情况如下：

①公司向湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司采购总额为20,179.67万元，占公司当期采购总额的2.26%；

②公司向湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司销售总额为8,822.48万元，占公司当期销售收入总额的0.76%；

③湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司累计为公司担保499,771.13万元；公司累计为宜化集团及其下属公司担保125,000.00万元。

本次非公开发行实施后，公司与湖北宜化集团有限责任公司关联交易将继续履行已经签订的协议或合同，公司与湖北宜化集团有限责任公司之间的交易行为，将根据公司生产经营实际情况确定是否发生，如果发生将确保关联交易定价公允，履行必要的审批程序，确保不存在显失公允的关联交易。

其他发行对象及其关联方与发行人最近一年均无重大交易，目前尚无关于未来交易的安排。

四、本次发行相关机构

保荐人(承销机构)：广州证券有限责任公司

法定代表人：刘东

保荐代表人：李季、李修华

项目协办人：赵亮

项目人员：高志鹏、孙昕、黄巧斌

办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼楼7、17楼

联系电话：020-87322668

传真：020-87325041

发行人律师：北京市德恒律师事务所

负责人：王郁

经办律师：徐军、杨继红

办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层

联系电话：010-66575888

传真：010-65231281

审计及验资机构：大信会计师事务所有限公司

负责人：吴卫星

经办注册会计师：汤平、王知先

办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

联系电话：027-82814094

传真：027-82816985

第二节 本次发行前后公司相关情况对比

(一)本次发行前十名股东持股情况

截至2011年12月15日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	股份限售情况(股)
1	湖北宜化集团有限责任公司	16.41	89,011,548	0
2	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2.77	15,000,000	0
3	平安信托有限责任公司-中惠万全	2.39	12,944,174	0
4	交通银行-华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2.26	12,183,805	0
5	中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	1.45	7,920,910	0
6	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	0.99	5,396,420	0
7	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0.82	4,421,416	0
8	中国工商银行-新华优选成长股票型证券投资基金	0.80	4,364,425	0
9	中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0.56	3,055,419	0
10	交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金	0.55	3,000,000	0

(二)本次发行后公司前十名股东信息

根据2012年1月10日公司股票登记情况，本次非公开发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股比例(%)	持股数量(股)	股份限售情况(股)
1	湖北宜化集团有限责任公司	16.85	105,611,548	16,600,000
2	北京恒丰非公开发行股票投资中心(有限合伙)	4.13	25,900,000	25,900,000
3	西安长科投资管理有限合伙企业	4.12	25,800,000	25,800,000
4	西安长科投资管理有限合伙企业	2.55	16,000,000	16,000,000
5	交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	2.33	14,622,722	0
6	平安信托有限责任公司-中惠万全	2.07	12,944,174	0
7	交通银行-华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	2.00	12,503,805	0
8	中国工商银行-易方达中证100交易型开放式指数证券投资基金	1.21	7,564,510	0
9	中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	0.84	5,291,120	0
10	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	0.72	4,505,574	0

(三)本次发行对公司的影响

(一)股本结构变动情况

本次发行前后股本结构变动情况如下：

类别	本次发行前		本次发行后	
	截至2011年12月15日	持股比例	持股数量(股)	持股比例
有限售条件股份	285,434	0.05%	84,585,434	13.50%
无限售条件股份	542,092,618	99.95%	542,092,618	86.50%
合计	542,378,052	100%	626,678,052	100%

(二)资产结构的变动情况

本次非公开发行股票募集资金净额为1,578,785,150元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

(三)业务结构变动情况

公司主要从事尿素、磷酸二铵、聚羧乙烯、季戊四醇等化肥化工产品的生产和销售。本次非公开发行股票项目均围绕公司主营业务及未来两到三年的业务发展目标开展。本次募集资金投资项目实施完成后，将实现公司产品产能升级，产品的整体实力将得到提升，是关系到公司建设成为国内一流、世界先进的、具有全球地位大公司的战略目标能否实现的关键因素。有利于降低公司的经营风险，提升公司的竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益。

(四)公司治理情况

本次非公开发行并不改变公司的控股股东和实际控制人，不会导致发行人控制权发生变化。本次特定投资者发行，提高了机构投资者持有公司股份的比例，使公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善。

(五)高管人员结构及持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。本次发行前后，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下：

姓名	本次变更前		本次变更后	
	持股数量(股)	比例(%)	增加	减少
蒋远华	120,384	0.022	0	120,384
王孝孝	104,410	0.019	0	104,410
赵永华	53,804	0.010	0	53,804
李修华	50,000	0.009	0	50,000
李勇民	18,000	0.003	0	18,000

除以上人员外，公司其余董事、监事、高级管理人员没有持有公司股份。

(六)关联交易和同业竞争变动情况

公司与湖北宜化集团有限责任公司之间的交易行为，将根据公司生产经营实际情况确定是否发生，如果发生将确保关联交易定价公允，履行必要的审批程序，确保不存在显失公允的关联交易。随着公司将承接关联矿业的开采，公司与湖北宜化集团有限责任公司的关联交易将进一步减少，公司独立性将得到提高。

第三节 本次发行对发行人财务结构的影响

一、主要财务数据及指标

以下最近三年及一期财务报表数据取自湖北宜化近三年一期比较式财务报表，最近一期财务报表未经审计机构审计。

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产	8,671,949,310.87	7,220,484,997.80	3,817,753,221.52	3,187,004,197.57
非流动资产	14,279,075,764.54	11,525,329,420.40	9,698,244,959.21	8,153,938,689.67
资产合计	22,951,024,075.41	18,745,813,518.20	13,516,000,180.73	11,340,942,887.24
流动资产	10,429,283,167.27	6,629,223,335.82	4,274,769,700.67	5,807,930,692.61
非流动资产	6,878,506,597.41	6,960,903,181.19	5,062,257,174.29	2,363,440,000.00
负债合计	17,307,378,764.68	13,590,126,517.10	9,837,026,876.31	7,970,390,692.61
所有者权益(或股东权益)	5,643,235,310.73	5,155,687,001.19	3,678,973,305.77	3,169,572,194.63
归属于母公司所有者权益合计	22,951,024,075.41	18,745,813,518.20	13,516,000,180.73	11,340,942,887.24

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	12,587,214,268.01	11,544,593,317.21	8,760,418,631.51	7,130,720,566.66
二、营业总成本	11,325,754,564.90	10,450,781,232.76	8,253,739,887.05	6,828,982,902.79
三、营业利润	1,261,236,071.26	1,098,864,548.68	514,656,507.95	370,276,270.57
四、利润总额	1,296,415,821.01	1,159,595,954.44	543,995,373.31	386,908,841.01
五、净利润	1,126,078,438.55	1,027,329,364.26	447,913,605.49	379,232,610.17
六、归属母公司净利润	769,991,762.47	572,531,337.07	237,689,066.57	248,551,599.11

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	457,643,200.88	768,176,932.97	630,376,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-3,236,297,506.68	-1,123,188,757.33	-1,978,145,645.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,116.82	3,163,817,005.95	1,026,184,282.76	1,272,027,096.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	5,469,814.38	358,481.08	-417,854.29
现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	391,054,072.53	671,530,939.48	-76,159,914.49
期初现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93	1,452,106,332.11	1,062,631,822.68	391,100,883.20

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	457,643,200.88	768,176,932.97	630,376,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-3,236,297,506.68	-1,123,188,757.33	-1,978,145,645.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,116.82	3,163,817,005.95	1,026,184,282.76	1,272,027,096.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	5,469,814.38	358,481.08	-417,854.29
现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	391,054,072.53	671,530,939.48	-76,159,914.49
期初现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93	1,452,106,332.11	1,062,631,822.68	391,100,883.20

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	457,643,200.88	768,176,932.97	630,376,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-3,236,297,506.68	-1,123,188,757.33	-1,978,145,645.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,116.82	3,163,817,005.95	1,026,184,282.76	1,272,027,096.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	5,469,814.38	358,481.08	-417,854.29
现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	391,054,072.53	671,530,939.48	-76,159,914.49
期初现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93	1,452,106,332.11	1,062,631,822.68	391,100,883.20

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	457,643,200.88	768,176,932.97	630,376,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-3,236,297,506.68	-1,123,188,757.33	-1,978,145,645.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,116.82	3,163,817,005.95	1,026,184,282.76	1,272,027,096.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	5,469,814.38	358,481.08	-417,854.29
现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	391,054,072.53	671,530,939.48	-76,159,914.49
期初现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93	1,452,106,332.11	1,062,631,822.68	391,100,883.20

单位：元

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生的现金流量净额	502,469,988.46	457,643,200.88	768,176,932.97	630,376,487.92
投资活动产生的现金流量净额	-3,672,273,170.41	-3,236,297,506.68	-1,123,188,757.33	-1,978,145,645.01
筹资活动产生的现金流量净额	2,790,033,116.82	3,163,817,005.95	1,026,184,282.76	1,272,027,096.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,995,272.85	5,469,814.38	358,481.08	-417,854.29
现金及现金等价物净增加额	-385,765,343.18	391,054,072.53	671,530,939.48	-76,159,914.49
期初现金及现金等价物余额	1,066,340,988.93</			