



# 福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

## 第一节 重要声明与提示

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”、“福建金森”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、准确性和完整性,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、其他政府机构对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司任何保证。

公司已承诺将在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:(1)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;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。

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>)的公司招股说明书全文。

公司控股股东福建省将乐县林业总公司(以下简称“林业总公司”)承诺:自福建金森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福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司实际控制人将乐县财政局承诺:自福建金森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通过林业总公司和物资总公司持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。

公司控股股东林业总公司(以下简称“物资总公司”)承诺:自福建金森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福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。

本上市公告书披露公司2012年第一季度主要财务数据,2012年3月31日的资产负债率,2012年1-3月的利润表和现金流量表。其中,2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计,对比表中2011年年度财务数据已经审计。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况  
本上市公告书系根据《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》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(2012年2月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]473号”文核准,公司不超过3,468万股社会公众股公开发行工作已于2012年5月11日刊登招股意向书,根据初步询价结果,确定本次发行数量为3,468万股,本次发行采用网下向机构投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售1,046.40万股,网上定价发行2,421.60万股,发行价格为12.00元/股。

经深圳证券交易所《关于福建金森林业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]1150号)同意,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“福建金森”,股票代码“002679”;本次公开发行的3,468万股股票将于2012年6月5日起上市交易。

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网站(<http://www.cninfo.com.cn>)查询,公司招股意向书及招股说明书的披露距今一个月,故与之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:2012年6月5日
3. 股票简称:福建金森
4. 股票代码:002679
5. 首次公开发行后总股本:13,868万股
6. 首次公开发行股票增加的股份:3,468万股
7. 发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:  
公司控股股东林业总公司承诺:自福建金森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福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。  
公司实际控制人将乐县财政局承诺:自福建金森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通过林业总公司和物资总公司持有的福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。  
公司控股股东林业总公司(以下简称“物资总公司”)承诺:自福建金森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福建金森公开发行股票前已发行的股份,也不由福建金森回购其持有的该等股份。
8. 本次上市股份的流通限制及锁定安排:本次公开发行的3,468万股股份无流通限制及锁定安排,新股上市之日即可流通。
9. 公司股份可上市交易时间

股东/股东类别	持股数量(万股)	比例	可上市交易时间 (非自愿锁定期)
林业总公司(SS)	9,751.60	70.32%	2015年6月5日
林业科技推广中心(SS)	274.524	1.98%	
物资总公司(SS)	173.436	1.26%	2012年6月5日
全国社会保障理事会	346.8	2.50%	
网下配售对象的股份	1,046.40	74.99%	2012年6月5日
网上定价发行的股份	2,421.60	17.46%	
合计	3,468.00	25.01%	

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国有股东。  
10. 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



# 连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

## 第一节 重要声明与提示

连云港黄海机械股份有限公司(以下简称“黄海机械”、“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、其他政府机构对公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对公司任何保证。

公司已承诺将在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:(1)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;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。

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](http://www.cninfo.com.cn))的本公司招股说明书全文。

公司已承诺将在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:(1)章程被终止上市后,公司控股股东人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。

本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下:  
公司实际控制人刘良文、虞国藩承诺:自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所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连云港黄海机械公开发行股票前已发行的股份,也不由连云港黄海机械回购其持有的该等股份。  
公司其他股东林长洲、黄文娟承诺:自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所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公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的股份。  
公司其他股东林长洲、黄文娟承诺:自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所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公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的股份。  
如未特别说明,本上市公告书中的简称或名称的含义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的称谓。

本上市公告书披露2012年第一季度主要财务数据,2012年3月31日资产负债表,2012年1-3月的利润表、现金流量表(基本会计科目),其中,2012年第一季度财务数据对比表中2011年第一季度财务数据未经审计,2011年年度财务数据已经审计,对比表中2011年年度财务数据已经审计,敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况  
本上市公告书系根据《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》和《深圳证券交易所股票上市规则》(2008年2月修订)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(2012年2月修订)编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]474号”文核准,本公司首次公开发行2,000万股人民币普通股,本次发行采用网下向机构投资者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,其中网下发行1,600万股,发行价格为21.59元/股。

经深圳证券交易所《关于连云港黄海机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]151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,股票简称“黄海机械”,股票代码“002680”;本次公开发行的2,000万股股票将于2012年6月15日起上市交易。

本上市公告书披露公司2012年第一季度主要财务数据,2012年3月31日的资产负债表,2012年1-3月的利润表和现金流量表。其中,2012年第一季度和对比表中2011年第一季度财务数据未经审计,对比表中2011年年度财务数据已经审计,对比表中2011年年度财务数据已经审计,敬请投资者注意。

股东名称	持股数(万股)	占发行后总股本比例(%)	可上市交易时间 (非自愿锁定期)
首次公开发行股票前已发行股份			
1 虞国藩	2,760	34.50	2015年6月15日
2 林长洲	2,700	33.75	2015年6月15日
3 林长洲	300	3.75	2013年6月5日
4 黄文娟	240	3.00	2013年6月5日
小计	6,000	75.00	
首次公开发行股票股份			
1 网下配售对象的股份	600	7.50	2012年6月15日
2 网上定价发行的股份	1,400	17.50	2012年6月15日
合计	2,000	25.00	
总计	8,000	100.00	

11. 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  
12. 上市保荐机构:浙商证券有限责任公司

## 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:连云港黄海机械股份有限公司  
英文名称:Lianyungang Huanghai Machinery Co., Ltd.  
2. 注册资本:6,000万元人民币(本次发行前);8,000万元(本次发行后)

3. 法定代表人:刘良文  
4. 住 所:连云港市海州区新港东路1号

5. 经营范围:许可经营项目:以下范围分支机构经营:住宿、餐饮服务、一般经营项目:建筑工程机械、装载机、金钢带、制造、销售;产品包装、普通机械、建筑材料、装饰材料、金属材料、五金、交电、百货、化工产品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。  
6. 主营业务:若士钻孔装备的研发、制造和销售。  
7. 所属行业:专用设备制造业(C73)  
8. 电 话:0518-85383039  
9. 传 真:0518-85383039  
10. 网 址:<http://www.yh-j.com>  
11. 电子邮箱:lyh@yh-j.com

12. 董事会秘书:王群明  
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股份的情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持有股份数量(万股)	间接持有股份数量(万股)	合计持有股份数量(万股)	占发行后总股本的比例
刘良文	董事长	2010.11.23-2013.11.21	2,700	0	2,700	33.75%
虞国藩	董事	2010.11.23-2013.11.21	2,760	0	2,760	34.50%
林长洲	董事	2010.11.23-2013.11.21	300	0	300	3.75%
黄文娟	独立董事	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
王群明	独立董事	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
陈林	董事	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%
王群明	董事会秘书	2010.11.23-2013.11.21	0	0	0	0%

## 保荐机构(主承销商): 红塔证券股份有限公司

## 红塔证券股份有限公司

云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦B座

11. 上市保荐机构:红塔证券股份有限公司  
12. 上市保荐机构:红塔证券股份有限公司  
13. 上市保荐机构:红塔证券股份有限公司

一、公司基本情况  
1. 公司名称(中文):福建金森林业股份有限公司  
2. 公司名称(英文):FUJIAN JINSEN FORESTRY Co., Ltd.  
3. 注册资本:10,400万元(本次发行前);13,868万元(本次发行后)

4. 法定代表人:郑涛  
5. 成立日期:1996年4月18日  
6. 改制设立股份公司时间:2007年11月19日

7. 住所及邮政编码:福建省三明市将乐县水南华南路16号,353300  
8. 经营范围:林木的抚育和管理;造林、花卉的种植;木材、竹材采运、销售(有效期至2013年2月止);林业、农业项目的投资;木材、竹材成品销售及相关业务、设备进出口业务;中草药种植、购销农产品(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。  
9. 主营业务:森林培育营造,森林保育管护,木材生产销售。

10. 所属行业:A03 农业  
11. 电话及传真:0598-2336158,0598-2336158  
12. 公司网址:www.jinsenforestry.com  
13. 公司邮箱:jsly@jinsenforestry.com  
14. 董事会秘书:应彪

二、公司董事、监事和高级管理人员及其持有公司股份情况

姓名	职务	任期起止日期	直接持有股份数量(万股)	间接持有股份数量(万股)	合计持有股份数量(万股)	占发行后总股本的比例
刘良文	董事长	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
虞国藩	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
林长洲	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
黄文娟	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
郑涛	董事长	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
王群明	董事	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
陈林	副经理	2010.12-2013.12	0	0	0	0%
金丽娟	财务总监	2010.12-2013.12				