



股票简称:龙宇燃油 股票代码:603003



上海龙宇燃油股份有限公司

(SHANGHAI LONYER FUELS CO.,LTD) (上海市浦东新区东方路710号19楼)

首次公开发行股票A股股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼

特别提示

本公司股票将在上海证券交易所上市。相关统计显示,2009年至2011年,日均持有市值10万元以下的中小投资者,在沪市新股上市10个交易日内的买入,亏损账户数过半,尤其是在上市首日因盘中价格涨幅过大被临时停牌的新股交易中,股价大幅拉升阶段追高买入的,亏损账户数超过90%。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

上海龙宇燃油股份有限公司(以下简称“龙宇燃油”、“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。

上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

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(http://www.sse.com.cn)的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及备查文件。

本次发行前,公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:公司控股股东上海龙宇控股有限公司及公司实际控制人刘振光、徐增增、刘策承诺:自本次公开发行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和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

监事会主席马奕、高级管理人员陆世令、张靖及股东李解平、罗强、黄圣爱承诺:自本次公开发行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和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

公司董事徐增增、刘振光,监事会主席马奕,高级管理人员陆世令、张靖承诺在上述承诺的限售期间届满后,任职期间每年转让上市公司股份数量不超过所持有的股份总数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

公司其他股东承诺:自本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或术语的含义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,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,旨在向投资者提供本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

二、本公司首次公开发行A股股票(简称“本次发行”)经中国证监会证监许可[2012]899号文核准,本次发行采用网下向机构投资者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发字[2012]26号文批准。

四、股票上市概况

- 1.上市地点:上海证券交易所
2.上市时间:2012年8月17日
3.股票简称:龙宇燃油
4.股票代码:603003
5.本次发行完成后总股本:20,200万股
6.本次A股公开发行的股份数:5,050万股
7.本次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,详见本上市公告书之第一节“重要声明与提示”。

8.本次上市股份的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行的5,050万股股份无流通限制及锁定安排,自2012年8月17日上市交易。

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:华泰联合证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况
1.中文名称:上海龙宇燃油股份有限公司
2.英文名称:SHANGHAI LONYER FUELS CO.,LTD.
3.注册资本:15,150万元(体次发行前)
20,200万元(体次发行后)

4.法定代表人:徐增增
5.变更设立日期:2008年9月26日
6.注册地址:上海市浦东新区东方路710号19楼
7.邮政编码:200122
8.联系电话:021-58300945
9.传真号码:021-58301682
10.互联网网址:www.lyryst.com

11.电子信箱:lyryst@lyryst.com
12.所属行业:能源、材料和机械电子设备批发业
13.营业范围:石油制品(含汽油、柴油、柴油)、化工原料及产品(除危险品)、纺织原料及产品(除专项)、金属材料、塑料原料及产品、玻璃制品、五金交电、建筑材料的销售,石化产品信息咨询,从事货物与技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)

14.主营业务:船用燃料油供应服务
15.董事会秘书:杨福梅
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

1.公司董事、监事、高级管理人员名单

Table with 3 columns: Name, Position, and Title. Includes Xu Zengzeng, Liu Zhenguang, Shi Shiling, etc.

2.公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

Table with 5 columns: Name, Position, Shares Held, Percentage, and Locked Ratio. Includes Xu Zengzeng, Liu Zhenguang, Shi Shiling, etc.

刘振光、徐增增直接持有本公司股份外,还与妻子刘策共同持有龙宇燃油的股份(股份间接持有本公司115,470,070股股份,除上述人员外,本公司其他董事、监事、高级管理人员及其父母、配偶子女均未直接或间接持有发行人股份。

三、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东为上海龙宇控股有限公司,其成立于2000年1月14日,注册资本为10,000万元人民币,注册地址为上海市浦东新区北张家浜路128号601-6室,法定代表人为刘振光。上海龙宇控股有限公司持有发行人115,470,070股股份,占本次发行前股本总额的76.22%,占本次发行后股本总额的57.16%。

经上海中恒佳会计师事务所有限公司审计,截至2011年12月31日,上海龙宇控股有限公司的财务数据为:母公司报表),总资产191,247,824.90元,净资产188,023,643.86元,2011年度营业收入0元,净利润98,211,735.42元。

本公司实际控制人刘振光、徐增增、刘策,本次发行后,刘振光、徐增增、刘策合计直接和间接持有龙宇燃油88.25%的股份,本次发行后,刘振光、徐增增、刘策合计直接和间接持有龙宇燃油66.18%的股份。

四、股权结构

1.本次发行前后的股本结构情况

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, and Percentage. Includes Lonyer Fuels, Xu Zengzeng, Liu Zhenguang, etc.

2.本次发行后,公司前10名股东持股情况
此次发行后,公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下:

Table with 5 columns: Rank, Name, Shares, Percentage, and Locked Ratio. Includes Shanghai Lonyer Fuels Co., Ltd., Xu Zengzeng, Liu Zhenguang, etc.

第四节 股票发行情况

一、发行数量:5,050万股
二、发行价格:6.5元/股
三、发行方式: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,其中网下询价对象配售1,515万股,网上向社会公众投资者发行3,535万股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额为328,250,000.00元。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年8月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2012]第10592号《验资报告》。

五、发行费用

1.本次发行费用总额24,298,883.67元,包括:

- (1)承销及保荐费用:14,771,250.00元
(2)审计验资费用:2,537,735.85元
(3)律师费用:2,500,000.00元
(4)信息披露费用:3,736,216.96元
(5)股份登记费及上市初费:753,680.86元

2.本次发行每股发行费用:0.48元
六、本次发行募集资金净额:303,951,116.33元
七、发行后每股净资产:3.88元 根据本次发行后归属于本公司股东的权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于本公司股东的权益按本公司2011年12月31日经审计的归属于本公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算)
八、发行后每股收益:0.38元 按照2011年度经审计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)

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露2012年6月30日资产负债表,2012年1-6月利润表和现金流量表,上述报表已经本公司第二届董事会第三次会议审议通过,故不再另行披露2012年半年度报告。其中,2012年1-6月财务数据均未经审计,对比表中2011年年度财务数据和2011年1-6月财务数据已经审计,敬请投资者注意。

一、2012年1-6月主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: Item, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 本报告期末比上年同期末增减

Table with 4 columns: Item, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

2.合并资产负债表(续)

Table with 4 columns: Item, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 单位:元

5.母公司资产负债表

Table with 4 columns: Item, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 单位:元

Table with 4 columns: Item, 2012年6月30日, 2011年12月31日, 单位:元