

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 股票种类                                | 人民币普通股A股                                                      |
| 每股面值                                | 人民币1.00元                                                      |
| 发行数量                                | 本次拟发行新股6,000万股,老股暂不公开发行股份。                                    |
| 发行价格                                | 1元(通过网上按市值申购的方式确定发行价格,最终发行价格由发行人与主承销商协商确定,并在发行公告中披露并作为发行定价依据) |
| 发行市盈率                               | 1倍(发行市盈率=发行首日的主承销商推荐的每股询价区间的中位数除以本次发行总股本计算)                   |
| 23.0元/股(按2014年2月2日启明星的每股净资产除以总股本计算) | 127.4元                                                        |

公司控股股东南通海新投资有限公司、实际控制人王海荣和王立宏承诺：自百利科技股权上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份，也不由百利科技回购其直接或间接持有的百利科技公开发行股票前已持有的股份；在上述限售期届满之日起两年内无减持意向；超过上述限售期减持的，将提前三个交易日通知百利科技并公告。百利科技上市后6个

|             |                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 和国证券发行注册、证监会核准后，按交易所规定申报、通过时，须报经中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整；根据二级市场价格确定且不低于百利科技公开发行股票的发价价格。 |
| 承销方式        | 余额包销                                                                                         |
| 预计募集资金总额和净额 | 预计募集资金总额：33,768万元；预计募集资金净额：30,491万元                                                          |

|       |               |
|-------|---------------|
| 法定代表人 | 王海荣           |
| 成立日期  | 1992年11月11日   |
| 住所    | 岳阳市岳阳楼区洞庭大道1号 |
| 邮政编码  | 414007        |

(二)发起人及其投入的资产内容

2011年12月9日，百利有限召开股东会审议通过：百利有限整体变更为股份有限公司；湖南海斯投资有限公司（以下简称“海斯投资”）、吉林松花江丰源投资管理有限公司（以下简称“丰源基金”）和林南油田投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“林南基金”）以经审计的截至2011年11月30日的净资产128,498.97元折合为90,000,000股人民币股本，余款38,248.97元转入资本公积。湖南海斯、吉林松花江丰源和林南油田三家股东出具了《中南瑞德新材料股份有限公司》（中瑞德新材字[2011]第006号）决议，同意上述变更事项。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，发起人的出资方式、出资比例、姓名和住所如下：  
湖南海斯投资有限公司，出资额为10,000,000股，占注册资本总额的11.11%，住所：长沙市岳麓区望岳街道望岳社区望岳路100号；  
吉林松花江丰源投资管理有限公司，出资额为10,000,000股，占注册资本总额的11.11%，住所：吉林省长春市朝阳区南湖大路10000-10000号；  
林南油田投资合伙企业（有限合伙），出资额为10,000,000股，占注册资本总额的11.11%，住所：湖南省长沙市岳麓区望岳街道望岳社区望岳路100号。

|       | 金额(万元) | 占总资产比例 | 金额(万元) | 占总资产比例 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 海新投资  | 11,760 | 70%    | 11,760 | 52.50% |
| 成朴基金  | 3,360  | 20%    | 3,360  | 15%    |
| 南田基金  | 1,680  | 10%    | 1,680  | 7.5%   |
| 社会公众投 | -      | -      | 5,600  | 25.00% |

计领域总体地位，在合成橡胶、工程塑料等多个领域拥有行业领先地位和竞争优势。公司先后承担了橡胶工程、咨询、设计和工程总承包项目250多个，积累了丰富的工程经验，形成了强大的工程队伍，具备国内领先的工程技术水平。

在合成纤维领域，公司是国际上最早掌握聚酰胺、醇酸胺酰胺（HPO）和聚氨酯法（HAO）生产内酰胺工程设计和技术并具有工程总承包的工程公司，全程参与和负责生产内酰胺中试研发、工程放大和工艺开发，设计了国内规模最大的内酰胺全厂工程，在国内内酰胺工程设计和施工领域处于领先地位。

在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含S、SBS、

能力和工程经验,而且还能够很好地满足炼化装置后期维护市场的工程服务需求。

(二)产品销售方式和渠道

公司采取了“技术营销”和“品牌营销”的市场开拓策略。

公司通过岳阳总部和设立在上海和成都的分公司或办事处建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,“分区域、分行业、分专业”进行业务推广,跟踪地区、各行业的项目建设信息,结合项目所处行业的性质和工艺特点,对业主有针对性地开展“技术营销”,通过技术服务帮助客户解决技术问题,延伸其市场需求,在发现客户需求、创造客户需求的过程中,实现自身

根据《工程设计行业划分表》,国民经济计划分为21个行业。工程勘察设计行业的企业可不受部门的界限,在资质范围内可在不同行业开展业务。由于各工程行业的企业经过多年发展已在其所专长的领域积累了相当丰富的个人、技术、经验和广泛的社会资源以及生产手段,使得其他行业的设计人员进入该行行业会遇到较大的困难和障碍。

从石油和化工工程勘察设计行业的现状来看,石油和化工行业的设计企业专业化分工化分成了三个竞争梯队:第一梯队是央企和国企为主体的综合性设计单位,其设计单位基本拥有工程设计的综合甲级资质,业务范围较宽;第二梯队是地方国企和民营为主体的综合性设计单位,其设计单位基本拥有工程设计的综合甲级资质,业务范围较宽;第三梯队是民营为主体的专业性设计单位,其设计单位基本拥有工程设计的综合甲级资质,业务范围较窄。

|   |       |            |                                               |    |
|---|-------|------------|-----------------------------------------------|----|
| 1 | BLEST | 13/06/2006 | 2010 - 3月止 =<br>2006 - 8月止 =<br>2007 - 12月止 = | 40 |
|---|-------|------------|-----------------------------------------------|----|

## 排及初步询价公告

数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的、低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(三) 网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

(1) A类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为A类投资者，其配比为1%；

(2) B类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为B类投资者，其配比为0.5%；

(3) 本申购将依据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售数量。在实施配售过程中, 每个配售对象的配货数量取整后精确到0.01, 产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象; 若配售对象中没有A类投资者, 则产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象; 若配售对象中没有B类投资者, 则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象; 当申购数量相同时, 产生的零股分配给申购时间(以上交所网上申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

九、放弃认购及无效股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行数量。网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由主承销商包销。

投资者所放弃缴款或无效认购以及主承销商包销金额等具体情况详见2016年5月11日(T+4日)刊登的《湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。

**十二、中止发行情况**  
当出现以下情况时,本次发行将中止:  
1、初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者家数不足10家;

出现上述情况时,主承销商实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向证监会备案。

**十三、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式**

1、发行人:湖南百利工程科技股份有限公司  
法定代表人:王海荣

发行人:湖南自利工程科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司  
2016年4月26日