



山东宝莫生物化工股份有限公司

SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD.

(山东省东营市西四路416号)

首次公开发行股票招股意向书摘要



发行人声明

本招股意向书摘录的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其为投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺：本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其他政府监管部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表示其对发行人股票的价值或投资者的利益做出实质性判断，或者表明其对与之相关的声明所载属虚假或失实。

第二 重大事项提示

本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：

1. 发行人本次发行前的总股本为9,000万股，本次拟发行不少于3,000万股流通股，发行后总股本不少于12,000万股，均为流通股。

发行人控股股东及实际控制人一致行动人山东康乾有限公司、自发行人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直接持有的股份，也不转让或委托他人管理间接持有的股份。

公司控股股东及实际控制人一致行动人夏春良先生、杜斌、刘燕、郭德福、庆民、向民、周伟、刘福林11位自然人共同承诺：本人将所持的发行人股份，也即由发行人认购该部分股份，实际锁定时间为三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的股份，也不转让或委托他人管理间接持有的发行人股份，也即由发行人认购该部分股份。

此外，夏春良先生在承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。

公司董监高及高级管理人员承诺：本人在任职期间，每年转让让本公司直接持有的公司股份不超过本人直接持有的公司股份数的百分之二十五；本人直接持有的公司股份自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

2. 根据《关于进一步规范首次公开发行股票网下发行对象的规定》，发行人公司发行前留存利润分配方案的持有人在本公司股票发行成功后，发行后留存的未分配利润和未弥补亏损将归新股东所有。

3. 我们认为丙烯酰胺的应用主要集中在于石油开采领域，石油开采基本上是中石化的，中石油也有一定比例的丙烯酰胺产品，产能在国内名列第一。最近几年丙烯酰胺的产能主要集中在山东新高和鲁信投资作为公司股东是一致行动人。在本次发行前合计持有本公司18.89%股份，所以在本次发行后将合计持有本公司14.16%股份。

4. 丙烯酰胺的主要原料是丙烯腈，占丙烯酰胺生产成本的比例约50%-70%，丙烯腈价格波动直接影响到丙烯酰胺生产成本的稳定性，公司经营成本将带来较大风险。

近几年丙烯酰胺产能将稳定在580万吨左右，2008年以产能利用率将下降至77%，2009年将升到约83%。国际市场价格与国内市场价格同步。

从丙烯酰胺的需求来看，轮胎行业和ABS行业对丙烯酰胺的需求比例为80%-90%，所以轮胎行业和ABS行业对丙烯酰胺的需求比例较高，2007年、2008年、2009年1-6月对轮胎行业的销售量和ABS行业对丙烯酰胺的需求量分别下降了84.06%、74.07%、77.48%、70.54%，公司存在客户集中度较高的风险。

为拓展市场，扩大公司业务规模，2005年公司开始加入了国际ABS联盟，公司产品销量不断上涨，客户遍及多个国家。

5. 丙烯酰胺的主要原料是丙烯腈，占丙烯酰胺生产成本的比例约50%-70%，丙烯腈价格波动直接影响到丙烯酰胺生产成本的稳定性，公司经营成本将带来较大风险。

公司生产的聚丙烯酰胺品种繁多，应用范围广泛，具有“百利助剂”之称，是一种非常重要的精细化工业产品。从产品的品种来看，聚丙烯酰胺，阳离子型聚丙烯酰胺，油酸型聚丙烯酰胺，表面活性剂型聚丙烯酰胺，阳离子型丙烯酰胺，阳离子型聚丙烯酰胺，油酸型聚丙烯酰胺等。

丙烯酰胺的应用主要集中于石油开采领域，石油开采基本上是中石化的，中石油也有一定比例的丙烯酰胺产品，产能在国内名列第一。最近几年丙烯酰胺的产能主要集中在山东新高和鲁信投资作为公司股东是一致行动人。在本次发行前合计持有本公司18.89%股份，所以在本次发行后将合计持有本公司14.16%股份。

6. 公司最近一期的关联交易情况如下表所示：

（1）发行人的主营业务

公司是从事丙烯酰胺、丙烯腈酰胺及其衍生物的研究开发、生产销售和技术服务的专业企业。公司的主要经营模式包括：丙烯酰胺、丙烯腈酰胺的生产、销售，丙烯酰胺销售；一般经营项目包括：表面活性剂、油酸型聚丙烯酰胺、阳离子型聚丙烯酰胺、水处理剂、助剂生产、选矿及污水处理剂生产；石油开采技术和生化工程技术服务。

（2）主要产品的生产情况

公司生产的聚丙烯酰胺品种繁多，应用范围广泛，具有“百利助剂”之称，是一种非常重要的精细化工业产品。从产品的品种来看，聚丙烯酰胺，阳离子型聚丙烯酰胺，阳离子型聚丙烯酰胺，油酸型聚丙烯酰胺等。

丙烯酰胺的应用主要集中于石油开采领域，石油开采基本上是中石化的，中石油也有一定比例的丙烯酰胺产品，产能在国内名列第一。最近几年丙烯酰胺的产能主要集中在山东新高和鲁信投资作为公司股东是一致行动人。在本次发行前合计持有本公司18.89%股份，所以在本次发行后将合计持有本公司14.16%股份。

7. 关于有表决权股份

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.4条的规定，公司首次公开发行股票并上市的，其国有控股股东——鲁信集团有限公司、拟上市的股东——鲁信投资有限公司转持给本公司股东的股份，以及本公司首次公开发行股票并上市的，其非国有控股股东——山东宝莫生物化工股份有限公司首次公开发行股票并上市的股份，不得转让或分次转让至中央金库。

第二 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司
英文名称：SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD.

注册资本：9,000万元

法定代表人：夏春良

成立日期：2005年12月20日

公司住所：山东省东营市西四路416号

邮政编码：257081

电 话：0546-7788268

传 真：0546-7737308

互联网网址：www.slapcam.com

电子信箱：wsgf@vip.163.com

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称：山东宝莫生物化工股份有限公司

英文名称：SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD.

注册资本：9,000万元

法定代表人：夏春良

成立日期：2005年12月20日

公司住所：山东省东营市西四路416号

邮政编码：257081

电 话：0546-7788268

传 真：0546-7737308

互联网网址：www.slapcam.com

电子信箱：wsgf@vip.163.com

二、发行人控股股东及实际控制人

公司控股股东及实际控制人为夏春良先生，其通过直接持有本公司9,000万股，占公司总股本的100%，并通过其控制的山东新高投资有限公司、山东康乾有限公司、山东建设再生资源有限公司、山东宝莫生物化工股份有限公司等公司，合计持有本公司18.89%的股份。

公司实际控制人夏春良先生，杜斌、刘燕、郭德福、庆民、向民、周伟、刘福林11位自然人共同承诺：本人将所持的发行人股份，也即由发行人认购该部分股份，实际锁定时间为三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接持有的股份，也不转让或委托他人管理间接持有的发行人股份，也即由发行人认购该部分股份。

此外，夏春良先生在承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。

公司董监高及高级管理人员承诺：本人在任职期间，每年转让让本公司直接持有的公司股份不超过本人直接持有的公司股份数的百分之二十五；本人直接持有的公司股份自发行人股票上市之日起一年内不得转让。

（二）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的同业竞争。本公司与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。本公司实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（三）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（四）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（五）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（六）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（七）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（八）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（九）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十一）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十二）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十三）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十四）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十五）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十六）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十七）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十八）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（十九）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十一）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十二）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十三）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十四）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十五）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十六）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十七）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十八）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（二十九）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十一）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十二）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十三）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十四）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十五）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十六）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十七）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十八）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（三十九）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（四十）最近三年与关联方之间的关联交易

本公司不存在与关联方之间的关联交易。

（四十一）最近三年与关联方之间的关联交易</