

（上接D6版）

经营范围:公路建设与经营管理;公路路桥产品的研发、生产、销售;公路工程的施工、地产项目的开发销售;机电产品的研究、开发、销售;机械设备的、仪器仪表、零配件及技术贸易,本企业所需原材料进口业务,以及本企业对外控股、参股的企业股权投资。

截至2011年12月31日,国创集团持有本公司47.48%的股权,是本公司的控股股东。
2.提供质押担保的武藏高速基本情况
公司名称:湖北武藏高速公路有限公司
注册地址:武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦
注册日期:2005年3月3日
法定代表人:高庆涛
注册资本:15,000.00万元
经营范围:武汉至武藏高速公路的投资、经营管理;机械设施租赁;建筑材料、百货、五金、交电、化工、仪器仪表的研究和销售。

湖北武藏高速公路有限公司系发行人的控股股东和国创集团的控股子公司,为发行人的关联方。

(二) 报告期内一年的主要财务指标(合并报表数)

1.国创集团最近一年的主要数据及指标

项目	2011年12月31日/2011年度
总资产(万元)	330,630.70
归属于母公司股东的所有者权益(万元)	82,895.97
净资产收益率(%)	3.47%
归属于母公司股东的净利润(万元)	2,873.97
资产负债率(%)	63.04
流动比率(倍)	1.63
速动比率(倍)	1.35

2.武藏高速最近一年的主要数据及指标

项目	2011年12月31日/2011年度
总资产(万元)	151,903.25
所有者权益(万元)	52,044.00
净资产收益率(%)	—
净利润(万元)	—
资产负债率(%)	65.74%
流动比率(倍)	0.95
速动比率(倍)	0.95

注:①净资产收益率=净利润/期末净资产×100%

②国创集团2011年度财务数据经北京立信会计师事务所审计。
③国创集团2011年度财务数据经湖北正中会计师事务所有限责任公司审计。

(三) 担保情况

1.担保人的信用和履约情况

国创集团的资信优良,鹏元资信评估有限公司给予国创集团主体长期信用等级为AA级,评级展望为稳定,该级别反映了国创集团实业集团偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

2.近三年担保人与主要客户业务往来的资信情况
国创集团近三年与客户发生业务往来时,未发生重大违约行为。

(四) 预计对发行人偿债能力及资产负债率的比例

截至日前,国创集团累计对外担保金额为亿元,国创集团累计对外担保余额占国创集团2011年末经审计的净资产(不含少数股东权益)的比重为1.9%;若公司本次2.70亿元公司债券全部发行,国创集团累计对外担保事项发生后,国创集团累计对外担保2011年末经审计的净资产(不含少数股东权益)的比重为1.43%。

1.偿债能力分析

近年来,国创集团资产规模不断扩大,盈利能力不断提高,截至2011年12月31日,国创集团总资产为330,630.70万元,资产负债率63.04%,净资产收益率3.47%,未来随着集团下属控股子公司武藏高速正式投入运营,国创集团的偿债能力将进一步提高。

2.担保涉及的主要内容

(一)国创集团出具的担保的主要内容

国创集团于2011年12月5日召开公司2011年第二次临时股东大会,会议审议通过了为发行人提供全额无条件不可撤销担保责任的事项,2011年12月30日,国创集团向发行人出具经订后的《担保函》,承诺为公司本次发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保涉及的主要内容如下:

1.被担保债券的名称、数额及期限
被担保债券的名称为“湖北国创新材料股份有限公司公司债券”,总金额不超过2.70亿元,期限为5年。
2.担保方式
国创集团承担担保的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
3.担保范围
被担保的范围范围为本次债券发行应当偿付的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
4.担保期间
国创集团承担连带保证责任的期间为自《担保协议》生效之日起至本次债券到期后六个月止。
5.担保责任的承担
在国创集团不能按照募集说明书承诺的时间数额偿还本次债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应当支付的费用时,担保人将应偿付持有人要求或连带保证担保责任,将兑付资金划入证券登记托管机构指定账户,债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

6.担保人对国创集团支付本次公司债券本息及其他相关费用后,有权要求国创集团对于担保人的担保责任承担兜底之日起6个月内,偿还担保人为支付的本次公司债券本息及其他相关费用,并限期限期归还贷款利率支利息。

6.对信息披露要求

①每次公司债券存续期间届满前6个月,国创集团应向根据担保人的要求通报有关财务信息,如国创集团逾期不通报而致担保人不能代偿的,国创集团应赔偿担保人以上因此而遭受的损失。
②担保人作为本次公司债券的主管部门、债券持有人及债券受托管理人的要求,根据相关约定对财务状况进行披露。

7.债券的转让或出质
债券持有人有权将债券转让给第三人时,担保人在本《担保函》规定的范围内继续无条件承担不可撤销的连带保证责任担保。

8.主债权的变更
经本次债券有关主管部门和债券持有人会议批准,本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,但担保人继续承担本《担保函》项下的担保责任。

9.加速到期
《担保函》项下的债券到期之前,担保人发生分立、合并、减资、解散、破产等情形,进入破产程序以及其他足以影响债券持有人利益的重大事项时,担保人应在一定期限内提供新的担保,担保人不提供新的担保时,债券持有人有权要求担保人提前兑付本次债券的本金及其他费用。

10.违约责任
担保人不按照《担保函》约定履行义务,应当依法承担违约责任。

11.担保协议的效力
《担保函》将在国创集团本次公司债券发行并发生法律效力,并在规定的保证期间内持续有效。

12.武藏高速承担担保的主要内容

武藏高速于2011年12月5日召开公司2011年临时股东大会,会议审议通过了为发行人提供质押担保的决议,2011年12月30日,武藏高速向发行人出具经订后的《担保函》,承诺以自身合法所有的武汉至武藏高速公路改建项目高速公路收费权为公司本次发行公司债券提供质押担保,《担保函》主要内容如下:

1.被担保债券的名称、数额及期限
被担保债券的名称为“湖北国创新材料股份有限公司公司债券”,总金额不超过2.70亿元,期限为5年。
2.担保方式
武藏高速承担担保的方式为公司所拥有的武汉至武藏高速公路改建项目高速公路收费权为国创公司提供质押担保。
3.担保范围
被担保的范围范围为本次债券发行应当偿付的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。
4.担保期间
武藏高速承担担保责任的期间为质押权生效之日起至本次债券存续期及期满后三个月。
5.担保责任的承担
在国创集团不能按照募集说明书承诺的时间数额偿还本次债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应当支付的费用时,担保人将应偿付持有人要求或连带保证担保责任,将兑付资金划入证券登记托管机构指定账户,债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。

6.担保人对国创集团支付本次公司债券本息及其他相关费用后,有权要求国创集团对于担保人的担保责任承担兜底之日起6个月内,偿还担保人为支付的本次公司债券本息及其他相关费用,并限期限期归还贷款利率支利息。

7.债券的转让或出质
债券持有人有权将债券转让给第三人时,担保人在本《担保函》规定的范围内继续无条件承担质押担保责任。

8.主债权的变更
经本次债券有关主管部门和债券持有人会议批准,本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过担保人同意,但担保人继续承担本《担保函》项下的担保责任。

9.加速到期
《担保函》项下的债券到期之前,担保人发生分立、合并、减资、解散、破产等情形,进入破产程序以及其他足以影响债券持有人利益的重大事项时,担保人应在一定期限内提供新的担保,担保人不提供新的担保时,债券持有人有权要求担保人提前兑付本次债券的本金及其他费用。

10.违约责任
担保人不按照《担保函》约定履行义务,应当依法承担违约责任。

11.担保协议的效力
《担保函》将在国创集团本次公司债券发行并发生法律效力,并在规定的质押担保期间内持续有效。

(二) 质押物基本情况

武汉至武藏高速公路改建项目(以下简称“项目”)起点位于武汉市黄陂区二里半农场附近,终点位于江夏区,向北与规划的大六至武藏高速公路全长约段对接,初步设计批复公路全长27.939公里,实际收取费用27,891.91元,该项目于2005年6月正式开工建设,已于2008年6月提前全线贯通,2008年7月,湖北省人民政府批复了《武藏高速公路改建设立车辆通行费收费批准书》(鄂政发〔2008〕171号),收费标准参照《省人民政府办公厅关于印发湖北省高速公路车辆通行费收费标准的通知》(鄂政发〔2007〕111号)规定执行,同时明确武藏高速公路改建路段经营期限,自2008年7月31日投入运营,经营收费期为30年,根据原国家、北京、广东产研有限公司出具的《湖北省武藏高速公路有限公司公路收费权评估项目评估报告》(京亚评报字〔2011〕0008号),该项目采用收益法评估,出债权利评估价值为人民币212,559.61万元(评估基准日为2011年10月31日)武藏高速公路车辆通行费收入的《收费许可证》已于2011年12月到期,2012年3月14日,武藏高速取得湖北省物价局下发的新的《收费许可证》,有效期至2014年12月。

项目收费权已质押给交通银行、工商银行、农业银行9.5亿元贷款,已在中国人民银行征信中心办理质押财产的登记手续,该担保物权已由上述各银行质押给自身所有,担保物权人享有优先受偿权,担保物权人有权依法行使担保物权行使权利,担保该贷款收取权已质押的9.5亿元贷款后,出质人提供的担保价值与本次公司债券总额2.70亿元的4.36倍,在本次债券本息全部清偿前,担保收费权的价值与本次债券未偿还本息不低于1.8倍,计算方式为:收取权/年度评估价值=已质押的银行贷款/本次债券本息总额,当低于1.8倍时,债券受托管理人有权要求发行人提供补充担保。

(二) 质押财产办理质押登记及后续监督的相关事项

1.质押财产的质押登记事项
发行人、债券受托管理人及兴业银行股份有限公司武汉分行(以下简称“兴业银行武汉分行”)签署了修订后的《质押财产及监管协议》,约定由发行人获得中国证券投资基金业协会核准后国创集团本次公司债券发行批复文件之日起15个工作日内,由发行人、债券受托管理人、兴业银行武汉分行以及武藏高速向中国人民银行征信中心办理质押财产的质押登记手续,武藏高速于2013年7月27日在中国人民银行武汉分行办理了高速公路收费权质押登记手续。

2.质押财产估值
武藏高速应在发行人每次公开发行不超过2.70亿元公司债券本息全部清偿完毕之日起前聘请债券受托管理人认可的资产评估机构对质押财产的价值进行跟踪评估出具评估报告,年度评估报告的基础日期为本次债券当年的付息首日,年度评估报告的出具时间应不迟于债券当年付息日后的第十个工作日,在本次发行的债券本息全部清偿前,公路收费权的价值与本次债券未偿还本息不低于1.8倍。计算方式为:收取权/年度评估价值=已质押的银行贷款/本次债券本息未偿还本息,当低于1.8倍时,乙方有权要求发行人提供补充担保。

兴业银行武汉分行作为本次债券发行质押资产的监管人,承担质押资产的监管义务,武藏高速应妥善保管质押资产,不得采用非合理方式使用质押资产而使质押财产价值产生减值,质押资产的监管人有权随时检查质押资产的使用及管理情况,如质押财产发生或可能发生减值、灭失的,质押资产的监管人应及时告知债券受托管理人,并立即采取措施防止损失扩大,同时应及时向债券受托管理人提交有关主管机关出具的减值、灭失证明。

监管人应在本次债券发行的质押财产的期限届满前,自质押财产完成登记之日起至发行人还清债务全部本息之日止,持续对质押资产进行跟踪监管,除解除质押担保、质押受托管理人、监管人另有书面约定外,监管人不得对质押财产进行监管范围之外的任何处分。

发生下列情形之一的,债券受托管理人应根据《公司债券受托管理协议》之规定,自知悉该等情形之日起或收到发行人的书面通知之日起10个工作日内以书面形式以公告方式召开债券持有人会议的通知,召开债券持有人会议并决议,提前行使质权,并有选择权根据《质押财产及监管协议》第二条第三款之具体约定以实现质权:

① 出质人违反本合同约定的,足以危及质权人的质权;
② 出质人有诉讼、仲裁或重大行政案件,导致对质押财产的监管义务、武藏高速应妥善保管质押资产,不得采用非合理方式使用质押资产而使质押财产价值产生减值,质押资产的监管人有权随时检查质押资产的使用及管理情况,如质押财产发生或可能发生减值、灭失的,质押资产的监管人应及时告知债券受托管理人,并立即采取措施防止损失扩大,同时应及时向债券受托管理人提交有关主管机关出具的减值、灭失证明;
③ 出质人有无履行本合同的意愿或显示或以行为表明有履行本合同的情况。

3.质权人行使质权的方式

在发行人未能按照募集说明书承诺的时间和数额偿还本次债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应当支付的费用时,债券受托管理人应根据《公司债券受托管理协议》、《公司债券持有人会议规则》之规定,自知悉发行人出现上述情形之日起10个工作日内以书面形式召开债券持有人会议的通知,召开债券持有人会议并决议,确定具体行使质权的方式。质权人承诺,如果无发行人承诺,如果无发行人未能按照募集说明书承诺的时间和数额偿还本次债券本金及利息,以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用及其他应当支付的费用时,质权人可以采取以下任何一种方式实现质权:

① 出质人无无条件清偿质权人的要求设立资金监管账户,监督公路收费资金专项用于主债权的清偿;
② 经主管机关批准,依法拍卖或拍卖机构将质押物拍卖并拍价款全部清偿质权;
③ 经主管机关批准,依法将质押物转让给第三方并以转让价款清偿质权;

④ 法律法规允许的任何方式。

质押财产人承诺,质押财产处分后取得的用于清偿主债权,同时质押财产人同意:

① 如果 资产质押及监管协议项下质权人享有两种或两种以上担保权益的,质权人有权选择其中任何一种或几种担保方式以实现担保权益,且质权人选择任何一种或几种担保方式并不影响和排除根据该法和其担保合同项下质权人享有所有任何权利,该质权人/质权人选择任何一种或几种担保方式并不影响和排除其他担保,也不应质权人是放弃债务人及其他担保人提供的任何其他担保,质权人均有权要求质权人履行担保责任。

② 除质押资产人承诺表示,质权人在其任何担保权益的不行使,部分行使或延迟行使时,均不构成对该权利的放弃或部分放弃,亦不影响,质人和质权人对该权利的行使或对任何其它权利的行使。

六、债券持有人及债券受托管理人在担保事项的持续监督,债券持有人会议的职权包括:当出现包括可能影响担保人履行债券持有人通过债券持有人会议对担保事项的持续监督,债券持有人会议的职权包括:当出现包括可能影响担保人履行

担保能力)的重大变化在内的对本次债券持有人权益有重大影响的事项时,对行使债券持有人依法享有权利的方案进行审议并作出管理。

债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况,当出现包括可能影响担保人履行担保责任能力的重大变化在内的对本次债券持有人权益有重大影响的事项时,债券受托管理人将根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议,债券受托管理人严格执行债券持有人会议决议,代表债券持有人与就有涉及发行人与发行人有关主体进行沟通,促成债券持有人会议决议为发行人或发行人主体所接受,督促债券持有人会议决议的具体落实。

五、公司债券信用评级报告主要内容

(一)公司债券信用评级情况及资信评估机构

根据鹏元资信评估有限公司出具的《湖北国创新材料股份有限公司2011年不超过2.7亿元公司债券信用评级报告》(以下简称“评级报告”),经鹏元资信综合评定,本公司主体长期信用等级为AA,该级别反映发行人在偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;本次公司债券的信用等级为AA+,该级别反映了本次债券的安全性很高,违约风险极低。

1.基本本情况

① 项目背景情况
我国高速公路的大规模建设促进了改性沥青行业规模化发展,未来随着我国公路和铁路建设力度的加大,专业沥青行业将保持高速增长;

② 发行人情况
湖北国创新材料股份有限公司为湖北省第一家上市公司,改性沥青行业为公司的核心产品,具备较强的市场竞争优势,目前产品在湖北、陕西、广西高速公路的市场占有率处于领先地位;

③ 成产上后,公司资产规模不断扩大,收入保持上升态势,公司整体实力和盈利能力明显增强;

④ 控股股东为国有高科技企业集团,为本次债券提供的金额不超过公司债券发行总额,以及以其子公司湖北武藏高速公路有限公司高速公路收费权提供质押,可为本次债券的偿付提供进一步保障;

2.关注:
① 沥青行业市场竞争较为激烈,在原材料基沥青价格波动频繁而公司成本转嫁能力相对较弱的情况下,公司综合毛利率呈现逐年下滑趋势;

② 原材料储备和应收账款规模较大,且账款回收速度相对较慢,对公司的营运资金占用程度较高;

③ 公司应收账款和应收账款坏账规模较大,对经营活动现金流量的依赖性较高,需进一步缩短的短期资金压力。

(二) 跟踪评级
根据鹏元资信评估有限公司出具的《鹏元资信评估有限公司的《跟踪评级制度》),鹏元资信在初次评级结束后,将在本次债券有效存续期间按照约定时间进行不定期跟踪评级。
1.定期跟踪评级每年进行一次,届时,公司需向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信将根据其信用状况的变化决定是否调整本次债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项,以及被评对象的情况发生重大变化时,公司及发行人应主动告知鹏元资信并提供所需相关资料,鹏元资信亦将持续关注与发行人有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级,鹏元资信将根据重大事项或重大变化对被评对象信用状况的影响程度决定是否调整本次债券信用等级。

如公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况,鹏元资信有权根据公开信息进行分析和调整信用等级,必要时,可公布信用评级暂时失效,直至公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级活动结束后,鹏元资信将按照原定跟踪评级项目组,对公司进行电话访谈和实地调研,一致评价,并召开会议,出具跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中,鹏元资信将保持与评级机构的良好沟通,鹏元资信将保持与评级机构的良好沟通,并随时通报公司及相关监管部门。

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况
中文名称:湖北国创新材料股份有限公司
英文名称:Hubei Guochuang Hi-tech Material Co., Ltd
注册资本:21,400.00万元
注册地址:武汉市东湖开发区华光大道18号

法定代表人:高庆涛
成立日期:2002年3月25日
上市日期:2010年3月23日
股票简称:国创高新
股票代码:002377

股票上市地:深圳证券交易所
办公地址:武汉市武昌区关山科技园高科大厦17楼

互联网网址:www.gochuang.com.cn
公司经营范围:研制、生产、销售改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加剂及公路用新材料(不含审批的项目)、电子信息产品、环保工程技术开发及应用;承接改性沥青道路路面工程;货物进出口、技术进出口,公司的主营业务是改性沥青产品的开发、生产与销售。

二、发行人设立、上市及股本变化情况

(一) 发行人设立情况
湖北国创新材料股份有限公司是经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

三、发行人上市及历次股本变化情况

1.2010年3月首次公开发行股票并上市导致股本变化
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

2.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

3.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

4.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

5.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

6.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

7.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

8.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

9.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

10.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

11.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

12.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

13.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

14.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

15.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

16.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

17.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

18.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

19.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

20.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

21.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

22.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

23.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

24.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人、厦门红梅,共同发起设立的股份有限公司,公司于2010年3月25日在湖北省工商行政管理局登记注册成立,注册资本8,000万元,公司企业法人营业执照注册号4420000000000240,住所为武汉市武昌路517号,法定代表人为高庆涛。

25.发行人上市及历次股本变化情况
经中国证券监督管理委员会《证监许可〔2010〕254号》文《关于核准湖北国创新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》,公司于2010年5月1日成功发行7,000万股社会公众股,本次发行采用上网发行网下配售相结合的方式进行,网下发行网下配售比例和网上社会公众投资者定价发行,以下简称“网下发行”,网下发行采用询价的方式,其中网下配售540万股,网上定价发行2,160万股,发行价格为19.80元/股。

26.发行价格与发行后上市交易情况
湖北国创新材料股份有限公司系经湖北省人民政府鄂政股函〔2002〕10号文《关于同意设立湖北国创新材料股份有限公司的批复》,由国创集团作为发起人,联合自然人、深圳前海、湖北多佳自然人