

# 江苏华昌化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇一三年七月

### 特别提示

- 一、发行数量及价格  
1. 发行数量:71,800,000股  
2. 发行价格:6.40元/股  
3. 募集资金总额:459,520,000元  
4. 募集资金净额:438,556,667.43元
- 二、本次发行数量:71,800,000股,将于2013年7月31日在深圳证券交易所上市;新增股份上市首日期:2013年7月31日

发行人名称	行业
海通证券股份有限公司	非中国证券投资基金业协会
深交所	深圳证券交易所
(保荐机构)	[中华人民共和国证监会]
(证监会)	[中华人民共和国证监会]
(保荐机构)	[中华人民共和国证监会]
(证监会)	[中华人民共和国证监会]
(保荐机构)	[中华人民共和国证监会]
(证监会)	[中华人民共和国证监会]

### 公司基本情况

一、发行人概况  
1. 公司名称:江苏华昌化工股份有限公司  
2. 英文名称: Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd  
3. 注册地址:江苏省张家港市金港镇保税区格于国际化学工业园南港路1号  
4. 办公地址:江苏省张家港市民生东路招商喜来登大酒店

### 一、本次发行履行的相关程序

1. 2012年2月27日,发行人召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;
2. 2012年3月10日,发行人召开第三届股东大会第三次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案,并提请股东大会审议通过与本次非公开发行的有关法律意见书之日起十二个月内有效;
3. 2012年9月26日,发行人召开了2012年第二次临时股东大会,审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的议案,审议通过《关于调整本次非公开发行股票数量、发行对象、发行方式及募集资金总量的议案》;
4. 2012年12月18日,证监会召开发审会会议审议通过了《关于江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票申请(2012)122号》,核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行;
5. 2012年12月24日,证监会核准了《关于核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2012]1223号);核准江苏华昌化工股份有限公司非公开发行;

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94
营业利润	498,107.07	403,679.28	329,651.58
营业外收入	378,785.48	373,651.56	306,954.53
营业外支出	-11,234.67	9,427.16	-1,912.97
利润总额	-11,844.00	9,936.11	1,265.11
净利润	-9,222.39	8,030.42	1,050.58

项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,144.82	18,899.52	25,897.68
投资活动产生的现金流量净额	-38,925.87	-30,981.27	-16,262.16
筹资活动产生的现金流量净额	59,835.06	1,976.81	-12,862.30
现金及现金等价物净增加额	19,742.98	18,742.98	-3,242.71

项目	2012年度	2011年度	2010年度
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.31	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.31	0.04
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.35	0.28	-0.06
每股净现金流量	0.28	0.17	-0.08

项目	2012年度	2011年度	2010年度
经营活动产生的现金流量净额	-1,144.82	18,899.52	25,897.68
投资活动产生的现金流量净额	-38,925.87	-30,981.27	-16,262.16
筹资活动产生的现金流量净额	59,835.06	1,976.81	-12,862.30
现金及现金等价物净增加额	19,742.98	18,742.98	-3,242.71

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

### 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司

一、发行数量及价格  
1. 发行数量:71,800,000股  
2. 发行价格:6.40元/股  
3. 募集资金总额:459,520,000元  
4. 募集资金净额:438,556,667.43元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

### 海通证券股份有限公司

一、发行数量及价格  
1. 发行数量:71,800,000股  
2. 发行价格:6.40元/股  
3. 募集资金总额:459,520,000元  
4. 募集资金净额:438,556,667.43元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

### 海通证券股份有限公司

一、发行数量及价格  
1. 发行数量:71,800,000股  
2. 发行价格:6.40元/股  
3. 募集资金总额:459,520,000元  
4. 募集资金净额:438,556,667.43元

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	398,107.07	412,227.30	327,650.94
营业成本	310,776.57	412,227.30	327,650.94

### 江苏华昌化工股份有限公司

#### 关于非公开发行权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。  
江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”)经证监会《证监许可[2012]1223号》核准,于2013年7月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了非公开发行股票事宜。  
一、本次发行概况  
1. 发行数量:71,800,000股  
2. 发行价格:6.40元/股  
3. 募集资金总额:459,520,000元  
4. 募集资金净额:438,556,667.43元

二、本次发行对公司经营和财务状况的影响  
1. 对公司经营的影响  
2. 对公司财务状况的影响

三、本次发行后公司股权结构的变化  
四、其他事项  
1. 风险提示  
2. 其他事项