

# 湖南永清环保股份有限公司

(浏阳工业园)



## 首次公开发行股票并在创业板

## 上市公告书

### 中国平安

保险·银行·投资

### 平安证券有限责任公司

### 保荐人（主承销商）

(注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层)

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

湖南永清环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“永清环保”）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。

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。

本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中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)）、中国资本证券网（[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺：自公司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，也不由发行人回购该部分股份。

2、公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009年4月从控股股东永清集团受让的本公司30万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外30万股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。

3、公司控股股东湖南永清投资集团有限责任公司（以下简称“永清集团”）、

股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲尹翠华以及其他股东承诺：自公司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，也不由发行人回购该部分股份。

4、作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。

本公告所载 2010 年的财务数据为初步核算数据，并经过了公司内部审计部门审核确定，还尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]237号”文核准，本公司公开发行不超过1,670万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,670万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售330万股，网上定价发行1,340万股，发行价格为40.00元/股。

经深圳证券交易所《关于湖南永清环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]75号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“永清环保”，股票代码“300187”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,340万股股票将于2011年3月8日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年3月8日
- 3、股票简称：永清环保

4、股票代码：300187

5、首次公开发行后总股本：6,678 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,670 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提示”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：本次公开发行中网上发行的1,340 万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项 目		数量 (万股)	比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发 行前已 发行的股 份	湖南永清投资集团有限责任公司	3,981.50	59.62%	2014年3月8日
	欧阳玉元	300.00	4.49%	2014年3月8日
	申晓东	30.00	0.90%	2012年3月8日
		30.00		2014年3月8日
	冯延林	30.00	0.90%	2012年3月8日
		30.00		2014年3月8日
	谢文华	50.00	0.75%	2012年3月8日
	秦心平	40.00	0.60%	2014年3月8日
	张志帆	30.00	0.45%	2012年3月8日
	蒋静	30.00	0.45%	2014年3月8日
	严宇芳	25.00	0.37%	2014年3月8日
	欧阳克	23.00	0.34%	2014年3月8日
	葛燕	20.00	0.30%	2012年3月8日
	徐幼平	20.00	0.30%	2012年3月8日
	刘佳	20.00	0.30%	2012年3月8日
	于沅	20.00	0.30%	2012年3月8日
	曹林英	20.00	0.30%	2014年3月8日
黄浩	20.00	0.30%	2014年3月8日	
李崇钢	20.00	0.30%	2014年3月8日	
郑建国	20.00	0.30%	2014年3月8日	

项 目	数量 (万股)	比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)
熊素勤	12.00	0.18%	2014年3月8日
黄江生	10.00	0.15%	2014年3月8日
罗丽娟	10.00	0.15%	2012年3月8日
卜爱贞	10.00	0.15%	2014年3月8日
陈爱军	10.00	0.15%	2014年3月8日
方庆玲	10.00	0.15%	2014年3月8日
何娟英	10.00	0.15%	2014年3月8日
焦国梁	10.00	0.15%	2014年3月8日
赖明宇	10.00	0.15%	2014年3月8日
李洪波	10.00	0.15%	2014年3月8日
李克勋	10.00	0.15%	2014年3月8日
刘英	10.00	0.15%	2014年3月8日
刘志永	10.00	0.15%	2014年3月8日
马高龙	10.00	0.15%	2014年3月8日
易继谦	10.00	0.15%	2014年3月8日
袁楠	10.00	0.15%	2014年3月8日
刘阳秀	8.00	0.12%	2014年3月8日
蒋金明	7.00	0.10%	2014年3月8日
蔡义	5.00	0.07%	2014年3月8日
陈江	5.00	0.07%	2014年3月8日
李酒桦	5.00	0.07%	2014年3月8日
王中炜	5.00	0.07%	2014年3月8日
喻秋兰	5.00	0.07%	2014年3月8日
吴强	5.00	0.07%	2014年3月8日
许增光	4.00	0.06%	2014年3月8日
龚蔚成	2.00	0.03%	2014年3月8日
李蓉	2.00	0.03%	2014年3月8日
刘仁和	2.00	0.03%	2014年3月8日
刘绍东	2.00	0.03%	2014年3月8日
王东秋	2.00	0.03%	2014年3月8日
王莹	2.00	0.03%	2014年3月8日
吴银芝	2.00	0.03%	2014年3月8日
曾昭良	2.00	0.03%	2014年3月8日
张新华	2.00	0.03%	2014年3月8日
张雨	2.00	0.03%	2014年3月8日
黄建华	1.00	0.01%	2014年3月8日
罗异颖	1.00	0.01%	2014年3月8日
孙莉	1.00	0.01%	2014年3月8日
王绍明	1.00	0.01%	2014年3月8日
魏志文	1.00	0.01%	2014年3月8日

项 目	数量 (万股)	比例	可上市交易时间 (非交易日顺延)	
徐淑梅	1.00	0.01%	2014年3月8日	
常亮	0.50	0.01%	2014年3月8日	
戴新西	0.50	0.01%	2014年3月8日	
冯蓉	0.50	0.01%	2014年3月8日	
高玉梅	0.50	0.01%	2014年3月8日	
郭权	0.50	0.01%	2014年3月8日	
黄黎明	0.50	0.01%	2014年3月8日	
李海辉	0.50	0.01%	2014年3月8日	
李强	0.50	0.01%	2014年3月8日	
李勇	0.50	0.01%	2014年3月8日	
刘佳强	0.50	0.01%	2014年3月8日	
龙剑辉	0.50	0.01%	2014年3月8日	
宋晓	0.50	0.01%	2014年3月8日	
田治宇	0.50	0.01%	2014年3月8日	
王爱清	0.50	0.01%	2014年3月8日	
王冰	0.50	0.01%	2014年3月8日	
王晓虎	0.50	0.01%	2014年3月8日	
吴进	0.50	0.01%	2014年3月8日	
徐萍	0.50	0.01%	2014年3月8日	
姚超良	0.50	0.01%	2014年3月8日	
张海军	0.50	0.01%	2014年3月8日	
周亮中	0.50	0.01%	2014年3月8日	
邹访贤	0.50	0.01%	2014年3月8日	
左娟	0.50	0.01%	2014年3月8日	
<b>小 计</b>	<b>5,008.00</b>	<b>74.99%</b>	—	
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	330.00	4.94%	2011年6月8日
	网上定价发行的股份	1,340.00	20.07%	2011年3月8日
	<b>小 计</b>	<b>1,670.00</b>	<b>25.01%</b>	—
<b>合 计</b>	<b>6,678.00</b>	<b>100.00%</b>		

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

### 第三节 公司、股东和实际控制人情况

#### 一、公司基本情况

1、中文名称：湖南永清环保股份有限公司

英文名称：Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.

2、法定代表人：刘正军

3、注册资本：6,678 万元（发行后）

4、成立日期：2004 年 1 月 19 日

5、住所及邮政编码：浏阳工业园；410329

6、经营范围：大气污染防治工程、新能源发电、火力发电工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，环境污染治理设施运营，凭本企业有效资质从事建设项目环境影响评价业务。

7、所属行业：K99 其他社会服务业

8、电 话：0731-84432800 传 真：0731-84429029-8025

9、互联网址：<http://www.yonker.com.cn/>

10、电子信箱：pear77hi@163.com

11、董事会秘书：熊素勤

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	持股情况
刘正军	董事长、总经理	持有湖南永清投资集团有限责任公司 97.82% 的股权
申晓东	董事、副总经理	持有本公司股份 60 万股
冯延林	董事、副总经理	持有本公司股份 60 万股
刘 佳	董事	持有本公司股份 20 万股
雷素麟	独立董事	-
胡金亮	独立董事	-



姓名	职务	持股情况
吴海春	独立董事	-
陈爱军	监事会主席	持有本公司股份 10 万股
李树丞	监事	-
王莹	职工代表监事	持有本公司股份 2 万股
欧阳克	财务总监	持有本公司股份 23 万股
熊素勤	董事会秘书	持有本公司股份 12 万股

注：湖南永清投资集团有限责任公司持有本公司 3,981.50 万股。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

永清集团是公司的控股股东，注册资本为人民币 3,168 万元，目前持有公司 3,981.50 万股股份，占公司总股本的 79.50%。

永清集团成立于 1998 年，目前已发展成为一家以股权投资为主营业务的控股公司。永清集团的经营范围为：项目投资、股权投资、高新技术产业投资及投资咨询。营业执照号为：430181000031435。

截至 2009 年 12 月 31 日，永清集团总资产为 64,474.41 万元、净资产为 14,110.60 万元，2009 年净利润为 3,882.50 万元；截至 2010 年 9 月 30 日，永清集团总资产为 74,909.72 万元、净资产为 18,278.60 万元，2010 年 1-9 月的净利润为 2,780.93 万元，经湖南华维联合会计师事务所审计。

刘正军目前持有公司控股股东永清集团 3,099 万元出资额，占注册资本的 97.82%，是永清股份的实际控制人。

刘正军先生，男，汉族，1967 年 12 月出生，经济学博士，身份证号码：43010219671221\*\*\*\*。

1990 年 10 月至 1992 年 7 月就职于湖南湘潭化纤厂动力分厂；1992 年 8 月至 1997 年 8 月历任湘潭化纤厂劳动服务公司总经理、湘潭三星实业总公司总经理和广东东莞恒发纸品公司董事长；1998 年 2 月起至今历任湖南晓清环境工程设备有限公司（永清集团的前身）总经理、执行董事；2004 年 1 月起任湖南永清脱硫有限公司（本公司前身）总经理；2005 年 2 月起任湖南永清脱硫有限公司董事长；2008 年 1 月起任公司董事长兼总经理。

刘正军先生系湖南省第十届、十一届人大代表、中国环境保护产业协会副会长、湖南省环境保护产业协会会长，曾荣获“全国优秀环境科技实业家”、“两型社会建设杰出人物”等荣誉称号。

刘正军先生控制的公司具体从事的业务如下：

序号	业务定位	公司名称	目前实际从事的主要业务
1	控股公司	永清集团	股权投资
2	烟气处理业务	永清股份	为高污染、高耗能工业企业提供烟气排放综合解决方案
3	房地产	潮立地产	房地产开发
4	水处理业务	永清水务	生活污水和工业废水工程项目的设计、施工
5		宁乡污水	宁乡县污水处理厂的污水处理及运营（项目公司）
6		湘潭永清	生活污水和工业废水工程项目的设计、施工及环保设施的运营
7	设备制造	永清制造	生产脱硫、脱硝、除尘、水处理、垃圾、环保砖机等环保成套设备
8		永清设备	已于 2010 年 11 月 5 日完成注销手续

实际控制人、控股股东控制的其他企业情况详见刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书第 50 页至第 53 页的相关内容。

#### 四、本次发行后上市前公司前十名股东持有公司股份情况

此次发行后，公司股东总数为：26,073 户。

本次发行后上市前公司前 10 名股东持有公司股份情况如下：

序号	股 东	股 份 (股)	占总股本的 比例
1	湖南永清投资集团有限责任公司	39,815,000	59.62
2	欧阳玉元	3,000,000	4.49
3	冯延林	600,000	0.90
4	申晓东	600,000	0.90
5	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	550,000	0.82
6	全国社保基金五零二组合	550,000	0.82
7	中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金	550,000	0.82
8	中国建设银行—宝盈增强收益债券型证券投资基金	550,000	0.82

序号	股 东	股 份 (股)	占总股本的 比例
9	大通证券—光大—大通星海一号集合资产管理计划	550,000	0.82
10	银泰证券有限责任公司	550,000	0.82
	合 计	47,315,000	70.83

## 第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,670万股

2、发行价格：40.00 元/股，对应的市盈率为：

(1) 81.63 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年度净利润除以本次发行后总股本计算）；

(2) 61.54 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年度净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为330万股，有效申购为2,805万股，网下摇号配售中签率为11.57894%，认购倍数为8.5倍。本次网上定价发行1,340万股，中签率为0.7275226713%，超额认购倍数为137倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：668,000,000.00 元。天职国际会计师事务所有限公司已于 2011 年 3 月 2 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职湘 SJ[2011]188 号《验资报告》。

5、发行费用总额：54,474,290.00 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销、保荐及改制辅导费	48,280,000.00
审计、评估、验资费	2,240,000.00
律师费	950,000.00
信息披露和招股书印刷费	2,948,500.00
上市初费及登记托管费	55,790.00
合计	54,474,290.00

每股发行费用：3.26 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：613,525,710.00 元。

7、发行后每股净资产：10.88 元（按照 2010 年 9 月 30 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.49 元/股（以公司 2009 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

9、对于募集资金的运用，本公司承诺：所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 第五节 财务会计资料

本公告所载 2010 年度的财务数据为初步核算数据，已经过公司内部审计部门审核确定，还尚须经会计师事务所审计，可能与经审计的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

### 一、2010 年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减幅度%
营业收入（万元）	28,874.46	25,434.71	13.52
营业利润（万元）	4,605.16	3,799.52	21.20
利润总额（万元）	4,954.79	4,123.02	20.17
净利润（万元）	4,209.02	3,534.07	19.10
基本每股收益（元）	0.84	0.71	19.10
净资产收益率	39.94%	39.07%	同比增加 0.87 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减幅度%
总资产（万元）	32,282.31	25,358.47	27.30
股东权益（万元）	12,268.24	10,312.83	18.96
股本（万元）	5,008	5,008	-
每股净资产（元）	2.45	2.06	18.96
注：1、本表数据为公司合并报表数据；			
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。			

### 二、经营业绩和财务状况说明

2010 年，公司在发展原有新建电厂脱硫业务的基础上根据市场需求大力开拓电厂脱硫改造业务、钢铁有色等的脱硫业务及环保热电业务，同时公司的运营业务和环评业务等高毛利率业务的发展，导致公司在报告期内实现营业收入 28,874.46 万元，比去年同期增长 13.52%，营业利润为 4,605.16 万元，比去年同期增长 21.20%，净利润为 4,209.03 万元，比去年同期增长 19.10%。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 2 月 17 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

邮 编：518048

电 话：4008 866 338

传 真：0755-8243 4614

保荐代表人：汪家胜、刘禹

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于湖南永清环保股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：湖南永清环保股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，湖南永清环保股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。平安证券愿意推荐湖南永清环保股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。



（此页无正文，为《湖南永清环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》之盖章页）

发行人：湖南永清环保股份有限公司



2011年3月4日