

Disclosure

股票简称:英力特

股票代码:000635

编号:2009-029

宁夏英力特化工股份有限公司2009年度配股说明书摘要

(宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区内)

保荐人(主承销商)



发行人声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所提供信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人所发行股票的估值或投资价值作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决策的依据。配股说明书全文同时刊登于http://www.cninfo.com.cn网站。

第一节 重大事项提示

本公司提醒投资者特别注意公司存在的以下风险:
1、本公司利润主要来源于聚氯乙烯之烯树脂的销售,2008年销售聚氯乙烯之烯树脂所产生的毛利占公司总毛利的60.07%,而聚氯乙烯之烯树脂市场价格具有明显的周期性,波动与溢价较大,当聚氯乙烯之烯树脂的价格出现波动时,将对本公司经营业绩产生较大影响。
2、08年四季度,受金融危机影响,聚氯乙烯之烯树脂的下游行业—建筑业出现萎缩,聚氯乙烯之烯树脂产品需求锐减,市场价格大幅走低。2009年上半年,随着下游行业的回暖,聚氯乙烯之烯树脂价格开始回升,并逐步趋于稳定。2009年下半年,如果聚氯乙烯之烯树脂价格再次出现大幅回落,公司2009年度业绩利润可能比上年大幅大幅降低。
3、公司对西部公司的投资较大,西部公司是公司的主要利润来源。2008年12月31日公司对西部公司的应收账款为23,560万元,分别占母公司总资产和净资产的13.47%、77.47%;2008年度公司来源于西部公司的利润为3,777.07万元,占来源于母公司净利润的90.76%。公司对西部公司的股权投资比例为43.71%,同时公司于2009年12月31日对西部公司总资产的持股比例为40.76%的股权。本次募集资金收购英力特集团持有西部公司的上述股权,如果本次收购不能顺利实施且在受托管理期间难以及时取得不再由公司管理之表决权,可能出对西部公司盈利能力下降的风险。
4、截止2008年12月31日,公司(母公司)的资产负债率为82.61%,流动比率为0.34,速动比率为0.22,公司存在偿债风险。截止2008年12月31日,公司负债总额为321,026.84万元,其中控股股东英力特集团为本公司提供担保的银行借款为123,346.00万元,如公司不能通过股权融资有效提高自身的权益资本总额,改善公司财务状况,短期内将无法消除控股股东对英力特集团的融资依赖风险。
5、公司实施的清洁生产、循环经济降低了生产过程中“三废”的排放量,各项指标均达到了环保要求,但随着公司规模迅速扩大和国家环保要求的提高,公司环保投入将相应增加,公司的经营业绩短期内将可能面临一定的波动风险。
6、化工生产过程中具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,对专业技术、管理控制、员工素质等方面的要求较高,存在因危险化学品管理及操作不当等原因而造成安全事故的风险。

第二节 本次发行概况

一、公司基本情况
1. 发行人名称:宁夏英力特化工股份有限公司
2. 英文名称:NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO., LTD.
3. 注册地址:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区内
4. 股票简称:英力特
5. 股票代码:000635
6. 股票上市地:深圳证券交易所
二、本次配股概况
1. 本次发行核准情况:本次发行已经中国证监会证监许可[2009]855号文核准。
2. 证券类型:境内上市人民币普通股(A股)。
3. 每股面值:1.00元。
4. 发行数量:本次配股以公司本次发行前总股本137,474,400股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,本次配股可配售股份总计为41,242,320股。
5. 发行对象:根据英力特集团自愿承诺以现金方式认购可配售股份0.936,930股。
6. 定价方式及价格:本次配股价格为发行人(主承销商)参照公司最近一期末的价格和市场价格,根据募集资金的需求确定,以不低于发行前最后一期经境内审计师审核的中国会计准则审定的每股净资产值基础上协商确定为12元/股。
7. 预计募集资金总额(含发行费用):不超过49,400.79万元。
8. 预计募集资金净额(不超过48,090.79万元)(假设发行费用1,400万元测算)。
9. 募集资金专项存储的账户:
户名:宁夏英力特化工股份有限公司
开户行:中国银行股份有限公司
账号:3571101084093001
三、发行方式与发行对象
1. 发行方式:网上定价发行。
2. 发行对象:本次配股发行对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东。
四、承销方式与承销期
1. 承销方式:本次配股由保荐人(主承销商)以代偿方式承销。
2. 承销期:2009年8月3日—8月14日。
五、发行费用
本次发行费用总计约1,400万元,具体明细如下:(为预计费用,部分项目将根据实际情况有所增减):
1. 承销及保荐费用 融资总额的2.2%
2. 会计审计费用 205万元
3. 律师费用 30万元
4. 资产评估费用 32万元
5. 信息披露费用 发行前值的1%
6. 路演推介费用 100万元
六、本次配股发行的日程安排

日期	事项	停牌时间安排
2009年8月3日(T-2)	刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2009年8月4日(T-1)	网上路演	正常交易
2009年8月5日(T)	股权登记日	正常交易
2009年8月6日(T+1)至8月12日(T+5)	配股缴款起止日期,刊登配股提示性公告	全天停牌
2009年8月13日(T+6)	登记公司网上清算,确定股东认购比例	全天停牌
2009年8月14日(T+7)	刊登配股发行结果公告 发行成功的缴款信息或发行失败的恢复交易及发行失败的退款日	正常交易

以上日期为工作日,如遇重大突发事件,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
八、本次发行有关事项

1、 发行人:	宁夏英力特化工股份有限公司
法定代表人:	田继生
住所:	宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区内
联系电话:	0952-3898696
传真:	0952-3898689
联系人:	张玉秋(董事兼秘书)
2、 保荐人(主承销商):	齐鲁证券有限公司
法定代表人:	李玮
住所:	济南市经二路128号
联系电话:	010-68969207
传真:	010-68969207
保荐代表人:	张立,曹群辉
项目协办人:	冯涛
项目经办人:	张立、任华、杨松、高金东、谢群、孟祥、朱卫
3、 律师事务所:	北京市凯文律师事务所
负责人:	曹建群
住所:	北京市西城区金融街A7号英国国际金融中心1930室
联系电话:	021-58203701
传真:	021-58203922
经办律师:	张松、杨松松
4、 会计师事务所:	北京五联方圆会计师事务所有限公司
负责人:	焦忠
住所:	北京市朝阳区三里屯远洋天地61号楼6层
联系电话:	0661-6720229
传真:	0661-6721562
经办注册会计师:	司建军、李彩霞

股票代码:000635 股票简称:英力特 编号:2009-028

宁夏英力特化工股份有限公司2009年度配股发行公告

保荐人(主承销商):齐鲁证券有限公司

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,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

重要提示

1、宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称“发行人”、“英力特”)于2009年2月26日召开的2007年度股东大会,于2009年2月23日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过的配股方案,已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第109次发行审核通过,并获中国证监会管理委证监许可[2009]855号文核准。
2、本次配股以本次发行前总股本137,474,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总数为41,242,320股人民币普通股(A股)。本次发行采用网上定价发行方式,通过深圳证券交易所交易系统发行,由保荐人(主承销商)齐鲁证券有限公司负责承销。
3、本次配股价格为12元/股。
4、本次配股股权登记日为2009年8月5日(T日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的英力特全体股东。
5、本次发行结果将于2009年8月14日(T+7日)在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公告。
6、如本次发行失败,将按配股缴款前并加算期间同期存款利息退还已认购的股东。
7、本次发行公告及发行人的本次配股的有关事宜向全体投资者进行说明,不构成对配股发行的任何投资建议。投资者可在上海证券报或中国证券报2009年8月3日(T-2日)刊登的《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《宁夏英力特化工股份有限公司2009年度配股说明书摘要》,本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:		
英力特/发行人/公司	指	宁夏英力特化工股份有限公司
保荐人(主承销商)/齐鲁证券	指	齐鲁证券有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次配股	指	发行人本次配股(配股说明书)按照10:3的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币认购且仅限境内投资者用于人民币发行买卖之股票
股权登记日(T日)	指	2009年8月5日(T日)
停牌公告	指	中国证监会核准发行后,发行人公告停牌的公告
控股股东	指	国务院国资委控股的英力特集团控股有限公司
配股对象	指	具有配股资格并参加配股的境内全体股东
日	指	工作日,正常交易日(法定节假日除外)
元	指	人民币元

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金分红公告

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码210002,以下简称“本基金”)基金合同于2008年12月4日正式生效,截至2009年7月20日,本基金已实现可分配收益104,688,283.20元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人及基金托管人(以下简称“基金管理人”)计算并由基金托管人交招商银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)复核,向本基金管理人决定以截止2009年7月20日的可分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配,现将分红具体事项公告如下:
一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利2.00元。
二、收益分配时间
1. 权益登记日:息日:2009年8月3日
2. 红利分配日:2009年8月4日
3. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2009年8月3日收盘后的基金份额净值转换为基金份额。
三、收益分配对象
权益登记日在注册登记人金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1. 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2009年8月4日自基金托管账户划出,投资者可于2009年8月5日后至各代销机构查询到账情况。
2. 选择红利再投资方式的投资者所持有的基金份额将于2009年8月4日直接计入其基金份额,投资者可于2009年8月5日后至各代销机构查询、赎回。
3. 选择基金份额的红利发放按照《金鹰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税和费用的说明
1. 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2. 本基金本次分红免收分红手续费。

一、本次发行的基本情况	
1. 配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。	
2. 每股面值:1.00元。	
3. 配股比例及溢价:以本次发行股权登记日2009年8月5日(T日)收市后英力特股份总数137,474,400股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,共计可配售股份总数为41,242,320股人民币普通股(A股)。	
4. 英力特集团自愿承诺以现金方式认购可配售股份0.936,930股。	
5. 配股价格:本次配股价格为12元/股。	
6. 发行对象:截止配股登记日2009年8月5日(T日)下午深交所收市后,在登记公司登记在册的英力特全体股东。	
7. 发行方式:网上定价发行。	
8. 承销方式:代销。	
9. 本次配股发行日期: 以下日期均为正常交易日,本次发行主要日期和停牌安排如下:	
项目	配股安排
2009年8月3日	T-2日 刊登配股说明书摘要、配股发行公告、网上路演公告
2009年8月4日	T-1日 网上路演
2009年8月5日	T日 股权登记日
2009年8月6日至2009年8月12日	T+1日至T+5日 配股缴款起止日期,刊登配股提示性公告
2009年8月13日	T+6日 登记公司网上清算,确定股东认购比例
2009年8月14日	T+7日 刊登配股发行结果公告 发行成功的缴款信息或发行失败的恢复交易及发行失败的退款日

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法	
1. 配股缴款时间:	
2. 认购缴款方法:	
3. 认购缴款日期:	
4. 认购缴款地点:	
5. 认购缴款方式:	
6. 认购缴款账户:	
7. 认购缴款时间:	
8. 认购缴款地点:	
9. 认购缴款方式:	
10. 认购缴款账户:	
11. 认购缴款时间:	
12. 认购缴款地点:	
13. 认购缴款方式:	
14. 认购缴款账户:	
15. 认购缴款时间:	
16. 认购缴款地点:	
17. 认购缴款方式:	
18. 认购缴款账户:	
19. 认购缴款时间:	
20. 认购缴款地点:	
21. 认购缴款方式:	
22. 认购缴款账户:	
23. 认购缴款时间:	
24. 认购缴款地点:	
25. 认购缴款方式:	
26. 认购缴款账户:	
27. 认购缴款时间:	
28. 认购缴款地点:	
29. 认购缴款方式:	
30. 认购缴款账户:	
31. 认购缴款时间:	
32. 认购缴款地点:	
33. 认购缴款方式:	
34. 认购缴款账户:	
35. 认购缴款时间:	
36. 认购缴款地点:	
37. 认购缴款方式:	
38. 认购缴款账户:	
39. 认购缴款时间:	
40. 认购缴款地点:	
41. 认购缴款方式:	
42. 认购缴款账户:	
43. 认购缴款时间:	
44. 认购缴款地点:	
45. 认购缴款方式:	
46. 认购缴款账户:	
47. 认购缴款时间:	
48. 认购缴款地点:	
49. 认购缴款方式:	
50. 认购缴款账户:	
51. 认购缴款时间:	
52. 认购缴款地点:	
53. 认购缴款方式:	
54. 认购缴款账户:	
55. 认购缴款时间:	
56. 认购缴款地点:	
57. 认购缴款方式:	
58. 认购缴款账户:	
59. 认购缴款时间:	
60. 认购缴款地点:	
61. 认购缴款方式:	
62. 认购缴款账户:	
63. 认购缴款时间:	
64. 认购缴款地点:	
65. 认购缴款方式:	
66. 认购缴款账户:	
67. 认购缴款时间:	
68. 认购缴款地点:	
69. 认购缴款方式:	
70. 认购缴款账户:	
71. 认购缴款时间:	
72. 认购缴款地点:	
73. 认购缴款方式:	
74. 认购缴款账户:	
75. 认购缴款时间:	
76. 认购缴款地点:	
77. 认购缴款方式:	
78. 认购缴款账户:	
79. 认购缴款时间:	
80. 认购缴款地点:	
81. 认购缴款方式:	
82. 认购缴款账户:	
83. 认购缴款时间:	
84. 认购缴款地点:	
85. 认购缴款方式:	
86. 认购缴款账户:	
87. 认购缴款时间:	
88. 认购缴款地点:	
89. 认购缴款方式:	
90. 认购缴款账户:	
91. 认购缴款时间:	
92. 认购缴款地点:	
93. 认购缴款方式:	
94. 认购缴款账户:	
95. 认购缴款时间:	
96. 认购缴款地点:	
97. 认购缴款方式:	
98. 认购缴款账户:	
99. 认购缴款时间:	
100. 认购缴款地点:	

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

三、本次配股的认购方法	
1. 配股缴款时间:	
2. 认购缴款方法:	
3. 认购缴款日期:	
4. 认购缴款地点:	
5. 认购缴款方式:	
6. 认购缴款账户:	
7. 认购缴款时间:	
8. 认购缴款地点:	
9. 认购缴款方式:	
10. 认购缴款账户:	
11. 认购缴款时间:	
12. 认购缴款地点:	
13. 认购缴款方式:	
14. 认购缴款账户:	
15. 认购缴款时间:	
16. 认购缴款地点:	
17. 认购缴款方式:	
18. 认购缴款账户:	
19. 认购缴款时间:	
20. 认购缴款地点:	
21. 认购缴款方式:	
22. 认购缴款账户:	
23. 认购缴款时间:	
24. 认购缴款地点:	
25. 认购缴款方式:	
26. 认购缴款账户:	
27. 认购缴款时间:	
28. 认购缴款地点:	
29. 认购缴款方式:	
30. 认购缴款账户:	
31. 认购缴款时间:	
32. 认购缴款地点:	
33. 认购缴款方式:	
34. 认购缴款账户:	
35. 认购缴款时间:	
36. 认购缴款地点:	
37. 认购缴款方式:	
38. 认购缴款账户:	
39. 认购缴款时间:	
40. 认购缴款地点:	
41. 认购缴款方式:	
42. 认购缴款账户:	
43. 认购缴款时间:	
44. 认购缴款地点:	
45. 认购缴款方式:	
46. 认购缴款账户:	
47. 认购缴款时间:	
48. 认购缴款地点:	
49. 认购缴款方式:	
50. 认购缴款账户:	
51. 认购缴款时间:	
52. 认购缴款地点:	
53. 认购缴款方式:	
54. 认购缴款账户:	
55. 认购缴款时间:	
56. 认购缴款地点:	
57. 认购缴款方式:	
58. 认购缴款账户:	
59. 认购缴款时间:	
60. 认购缴款地点:	
61. 认购缴款方式:	
62. 认购缴款账户:	
63. 认购缴款时间:	
64. 认购缴款地点:	
65. 认购缴款方式:	
66. 认购缴款账户:	
67. 认购缴款时间:	
68. 认购缴款地点:	
69. 认购缴款方式:	
70. 认购缴款账户:	
71. 认购缴款时间:	
72. 认购缴款地点:	
73. 认购缴款方式:	
74. 认购缴款账户:	
75. 认购缴款时间:	
76. 认购缴款地点:	
77. 认购缴款方式:	
78. 认购缴款账户:	
79. 认购缴款时间:	
80. 认购缴款地点:	
81. 认购缴款方式:	
82. 认购缴款账户:	
83. 认购缴款时间:	
84. 认购缴款地点:	
85. 认购缴款方式:	
86. 认购缴款账户:	
87. 认购缴款时间:	
88. 认购缴款地点:	
89. 认购缴款方式:	
90. 认购缴款账户:	
91. 认购缴款时间:	
92. 认购缴款地点:	
93. 认购缴款方式:	
94. 认购缴款账户:	
95. 认购缴款时间:	
96. 认购缴款地点:	
97. 认购缴款方式:	
98. 认购缴款账户:	
99. 认购缴款时间:	
100. 认购缴款地点:	

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

三、本次配股的认购方法	
1. 配股缴款时间:	
2. 认购缴款方法:	
3. 认购缴款日期:	
4. 认购缴款地点:	
5. 认购缴款方式:	
6. 认购缴款账户:	
7. 认购缴款时间:	
8. 认购缴款地点:	
9. 认购缴款方式:	
10. 认购缴款账户:	
11. 认购缴款时间:	
12. 认购缴款地点:	
13. 认购缴款方式:	
14. 认购缴款账户:	
15. 认购缴款时间:	
16. 认购缴款地点:	
17. 认购缴款方式:	
18. 认购缴款账户:	
19. 认购缴款时间:	
20. 认购缴款地点:	
21. 认购缴款方式:	
22. 认购缴款账户:	
23. 认购缴款时间:	
24. 认购缴款地点:	
25. 认购缴款方式:	
26. 认购缴款账户:	
27. 认购缴款时间:	
28. 认购缴款地点:	
29. 认购缴款方式:	
30. 认购缴款账户:	
31. 认购缴款时间:	
32. 认购缴款地点:	
33. 认购缴款方式:	
34. 认购缴款账户:	
35. 认购缴款时间:	
36. 认购缴款地点:	