

珠海市乐通化工股份有限公司 Letong Chemical Co., LTD. 广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)



上海市静安区新闻路1508号

发行人声明 本招股意向书摘要的目的在于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的各部分内容...

Table with 5 columns: 股东名称, 持股(万股), 发行前比例, 发行后比例, 发行上市后的承诺期限

二、滚存利润分配方案 根据本公司2008年第一次临时股东大会决议,本次发行前未分配利润(滚存利润)由新老股东共享...

三、税收优惠 本公司为注册于广东省珠海经济特区的高新技术企业,于2007年6月由中外合资企业变更为内资企业...

四、收购乐通新材料 上海乐通对本公司经营业绩的影响 2007年7月和9月,本公司通过同一控制下的企业合并,收购了珠海乐通新材料科技有限公司和珠海乐通包装材料有限公司...

Table with 5 columns: 年度, 利润总额(万元), 所得税(万元), 净利润(万元), 较2008年变动

五、被收购方 被收购方 资产总额(万元) 营业收入(万元) 利润总额(万元) 乐通新材料 4,483.04 4,602.83 417.14

六、收购乐通新材料 收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

七、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

八、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

九、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十一、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十二、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十三、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十四、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十五、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十六、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十七、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十八、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

十九、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十一、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十二、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十三、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十四、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十五、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十六、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十七、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十八、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

二十九、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十一、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十二、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十三、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十四、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十五、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

三十六、收购乐通新材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料 收购乐通包装材料

发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)

承销方式 余额包销 预计募集资金总额 人民币 1.2 亿元 预计募集资金净额 人民币 1.1 亿元

一、发行人基本情况 发行人名称 珠海市乐通化工股份有限公司 英文名称 Letong Chemical Co., LTD

二、发行人历史沿革及改制重组情况 本公司由成立于1996年11月的珠海市乐通化工制造有限公司整体变更设立,2007年9月4日,公司在广东省珠海市工商行政管理局取得注册号440400000015734的企业法人营业执照。

三、发起人和控股股东、持股情况如下: 发起人和控股股东 持股数量(万股) 持股比例 珠海市乐通有限公司 3,200.00 42.67%

四、实际控制人 实际控制人 张彬奕、刘秋夫夫妇 持股比例 42.67%

五、主营业务 主营业务 生产和销售各种食品包装的BOPP、OPP复合膜、印刷、镀铝膜等包装材料。

六、主要资产 主要资产 土地使用权、房屋所有权、机器设备、无形资产等。

七、主要负债 主要负债 应付账款、应付票据、应付职工薪酬等。

八、主要盈利 主要盈利 营业收入、营业利润、净利润等。

九、主要风险 主要风险 市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等。

十、未来发展 未来发展 扩大生产规模、提高产品质量、拓展海外市场等。

十一、公司治理 公司治理 建立健全的法人治理结构,规范公司运作。

十二、募集资金 募集资金 用于补充流动资金、偿还银行贷款、扩大生产规模等。

十三、其他事项 其他事项 无。

十四、结论 结论 本次发行符合相关法律法规的要求,具备发行条件。

十五、附录 附录 招股意向书全文、财务报表等。

十六、其他 其他 无。

十七、其他 其他 无。

十八、其他 其他 无。

十九、其他 其他 无。

二十、其他 其他 无。

二十一、其他 其他 无。

二十二、其他 其他 无。

二十三、其他 其他 无。

二十四、其他 其他 无。

二十五、其他 其他 无。

二十六、其他 其他 无。

二十七、其他 其他 无。

二十八、其他 其他 无。

二十九、其他 其他 无。

三十、其他 其他 无。

三十一、其他 其他 无。

三十二、其他 其他 无。

三十三、其他 其他 无。

三十四、其他 其他 无。

三十五、其他 其他 无。

三十六、其他 其他 无。

三十七、其他 其他 无。

上述指标连续三年位居前列。七、发行人的主要业务情况 公司产品种类繁多,主要产品按照不同印刷基材具有以下用途:

Table with 3 columns: 产品名称, 产品类别, 用途

公司主要经营流程图如下: 研发 -> 生产 -> 销售 -> 服务

公司主要采取直销向客户的销售模式。现本公司和控股子公司所有产品均采用“乐通”品牌,全部为公司自主定价,对主要客户均采用“权”方式确定产品销售价格。

八、发行人的主要业务情况 截止招股意向书签署日,发行人控股子公司共拥有22处房屋所有权(含土地使用权),3项注册商标,2项发明专利及2项特许经营权。

九、同业竞争情况 珠海市乐通有限公司为公司的控股股东,张彬奕、刘秋夫夫妇为本公司实际控制人,除投资本公司外,张彬奕、刘秋夫夫妇及珠海乐通均未投资其他企业。

十、最近三年发生的关联交易 经常性关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

Table with 5 columns: 关联方, 交易类型, 2009年1-6月, 2008年度, 2007年度, 2006年度

二、报告期内关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

三、关联方 关联方 张彬奕、刘秋夫夫妇、珠海市乐通有限公司、珠海市乐通新材料科技有限公司等。

四、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

五、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

六、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

七、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

八、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

九、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十一、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十二、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十三、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十四、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十五、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十六、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十七、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十八、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

十九、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十一、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十二、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十三、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十四、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十五、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十六、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十七、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十八、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

二十九、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

三十、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

三十一、关联交易 关联交易 报告期内,本公司经常性关联交易主要发生在与公司控股股东张彬奕先生及原控股股东控制的其他企业珠海恒利多的购销往来,金额及比例均较小,具体如下:

珠海市乐通化工股份有限公司 首次公开发行A股初步询价及推介公告

保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

Table with 4 columns: 日期, 事项, 说明, 备注

三、初步询价 1. 初步询价时间: 2009年11月24日(星期三)至2009年11月26日(星期五)

2. 初步询价地点: 深圳市福田区福华一路100号光大证券股份有限公司交易部

3. 初步询价对象: 符合资格的询价对象

4. 初步询价方式: 现场询价

5. 初步询价程序: 按照《招股意向书》的有关规定进行

6. 初步询价结果: 按照《招股意向书》的有关规定进行

7. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

8. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

9. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

10. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

11. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

12. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

13. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

14. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

15. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

16. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

17. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

18. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

19. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

20. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

21. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

22. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

23. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

24. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

25. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

26. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

27. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

28. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

29. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

30. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

31. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

32. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

33. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

34. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

35. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

36. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

37. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

38. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

39. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

40. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

41. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

42. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

43. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

44. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

45. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

46. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

47. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

48. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

49. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

50. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

51. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

52. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

53. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

54. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

55. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

56. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

57. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

58. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

59. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

60. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

61. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

62. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

63. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

64. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

65. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

66. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

67. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

68. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

69. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

70. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

71. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

72. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

73. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

74. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

75. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

76. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

77. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

78. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

79. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

80. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

81. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

82. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

83. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

84. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

85. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

86. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

87. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

88. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

89. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

90. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

91. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

92. 初步询价其他事项: 按照《招股意向书》的有关规定进行

</