



(注册地址:广东省佛山市顺德区高新区科技园朝桂南路)

广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司

(注册地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为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 4 columns: 发行股票类型, 人民币普通股, 发行股数, 3,400万股

第一节 重大风险提示

一、本次发行前公司总股本10,000万股,本次拟发行3,400万股流通股,发行后总股本为13,400万股...

二、原材料价格波动风险

原材料成本占公司总生产成本80%左右,原材料中60%以上是石化制品,因而原材料价格波动及石油价格波动对公司生产成本及经营业绩有较大影响...

三、募集资金投资项目市场风险

本次募集资金投资项目达产后,公司各种专用精细化学品生产产能将由目前每年的5.47万吨增至13万吨,增加产能75.3万吨...

四、税收政策变化的风险

本公司是国家火炬计划高新技术企业,根据广东省省委、省政府有关文件的规定并经税务机关批准享受16%税率征收所得税...

第二节 本次发行概况

Table with 2 columns: 股票种类, 人民币普通股(A股)

第三节 发行人基本情况

Table with 2 columns: 一、发行人基本情况, 中文名称, 英文名称, 注册资本, 法定代表人, 成立日期, 注册地址, 邮政编码, 电话, 传真号码, 互联网网址, 电子信箱

二、发行人历史沿革及改制重组情况

1.公司的设立方式: 2002年6月21日,经广东省人民政府粤办函[2002]193号文批准,公司前身顺德德美化工实业有限公司依法整体变更,发起设立为股份有限公司...

三、有关股本情况

Table with 5 columns: 项目, 股东名称, 发行前股本结构, 发行后股本结构, 锁定限制及期限

2.公司股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持股(万股), 持股比例(%)

四、发行人的主营业务情况

1.主营业务及产品: 本公司以纺织印染助剂研发、生产和销售为主业,皮革化学品研发、生产和销售以及油脂生产为辅业...

2.产品销售方式和渠道

公司采取直销为主,地区经销商销售为辅的销售模式。目前,本公司已在广东建立了10个销售网点,其中对批发的销售分公司6个,由其他方合资设立的销售分公司两个...

3.所需主要原材料

公司生产所需原材料品种较多,主要包括表面活性剂、有机硅单体、脂肪酸、丙烯酸类等几十种,主要由国内大型化工企业供应商提供。

4.行业竞争情况及发行人在行业中的地位

我国的纺织印染助剂生产企业以民营企业为主,主要分布在江苏、浙江、上海、山东和广东,多数企业规模不大,仅生产几个品种。国内助剂的主要生产企业除本公司、拜耳中国有限公司及泛达股份有限公司、上海大洋化学工业有限公司、浙江江山富士特化工有限公司等公司,以及部分合资企业如广东巴精化有限公司、科莱恩化工(中国)有限公司、拜耳(中国)有限公司等,规模相对较大,各生产企业的主要产品为纺织用有机硅整理剂、功能性纺织整理剂、纺织印染助剂等几类。

5.发行人的业务及生产经营有关的知识产权情况

对本公司具有重要意义的知识产权主要包括“德美”注册商标,该商标在行业内具有较高知名度,也是“广东省著名商标”。本公司拥有的非专利技术主要是在印染助剂生产方面的一系列特殊配方等专利技术,考虑到商业秘密原因,各项技术均没有申请专利,亦未申报入账。

6.同业竞争和关联交易情况

1.同业竞争情况: 本公司实际控制人黄冠雄及其控制的企业从事与公司相同或相近的业务,因此与本公司不存在同业竞争。本公司其他股东及受其控制的企业目前从事与公司相同或相近的业务,因此与本公司不存在同业竞争。

2.关联交易情况

(1)经常性关联交易情况: 2003-2005年,公司向销售给关联公司的产品全部为纺织助剂,销售金额分别为8,456.69万元、5,192.72万元、5,742.25万元,占公司主营业务收入比例分别为23.14%、11.03%、10.74%,逐年下降。

2003-2005年,公司向关联公司采购产品主要用于增稠剂、中间体、匀泡剂和油墨,采购金额分别为6,903.88万元、3,768.77万元、3,856.74万元,占公司采购总额比例分别为24.66%、11.18%、2.11%,逐年大幅下降。

2003年3月,公司与顺德恒之宏公司合资设立佛山市顺德区德美投资有限公司,该公司主要从事化工行业投资。

七、董事、监事、高级管理人员简介

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 6 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任职起止日期, 简要经历

Table with 4 columns: 应付工资, 应付福利费, 应付股利, 应交税金

Table with 4 columns: 其他未交款, 其他应付款, 预提费用, 一年内到期的长期负债

Table with 4 columns: 流动负债合计, 长期负债, 长期借款, 专项应付款

Table with 4 columns: 专项应付款, 长期应付款, 长期应付款合计, 递延所得税

Table with 4 columns: 递延所得税, 递延所得税, 递延所得税, 递延所得税

Table with 4 columns: 股本, 资本公积, 盈余公积, 其中:法定公益金

Table with 4 columns: 未分配利润, 其中:现金股利, 未分配利润, 未分配利润

Table with 4 columns: 未分配利润, 未分配利润, 未分配利润, 未分配利润

(4)其他因素的影响: 德美克将成为公司未来重要的利润来源之一,公司发行上市将进一步提高公司的盈利能力和盈利水平。

(5)股利分配政策: 公司依据国家有关法律法规及《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配,股利分配可采取现金股利和股票股利两种形式。

(6)控股子公司基本情况: 2003年3月28日成立,注册资本1,000万元,其中本公司出资比例60%,恒之宏公司出资比例20%,主营业务为从事化工行业投资,目前德美投资与公司共同投资了青岛德美、石家庄德美、宣城德美、上海德美四家公司。

2006年4月27日成立,注册资本100万美元,其中本公司出资比例60%,弘科化工有限公司出资比例40%,主营业务为纺织印染助剂生产、销售。

2006年4月18日成立,注册资本为2,000万元,其中本公司出资比例65%,自然人许自代和洪德福分别出资23.78%和1.22%。

广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

广东德美精细化工股份有限公司首次公开发行3,400万股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会核准发行[2006]25号文核准。本次发行采用网上网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售不超过680万股,发行数量为发行总量减去网上最终发行量。本次发行的招股意向书全文于2006年6月23日登载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn,招股意向书摘要于2006年6月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

国信证券有限责任公司作为本次发行的保荐人和主承销商组织本次发行的初步询价

广东德美精细化工股份有限公司 2006年6月23日

国信证券有限责任公司 2006年6月23日