

# Q disclosure



## 孚日集团股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人: 第一创业证券有限责任公司  
FIRST CAPITAL SECURITIES CO., LTD.

深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

### 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书的真实性和准确性，承诺上市公司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巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

控股股东（山东孚日控股股份有限公司）及实际控制人（孙日贵）承诺自孚日股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的孚日股份，也不由孚日股份回购本人持有的股份。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，公司承诺上市后三个个月内在此章程中载入以下内容：（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的原定规定作任何修改。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

### 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主板上市办法》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》而编制，旨在向投资者提供有关孚日集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“孚日股份”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监发字[2006]106 号文核准，本公司公开发行人民币普通股 7,900 万股。本次发行采用网下向询价对象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 1,580 万股，网上定价发行 6,320 万股，发行价格为 6.69 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于孚日集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2006]1137 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“孚日股份”，股票代码“002083”。其中本次公开发行定价发行的 6,320 万股股票将于 2006 年 11 月 24 日起上市交易。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 1 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：2006 年 11 月 24 日

3. 票面简称：孚日股份

4. 股票代码：002083

5. 总股本：404,350,246 股

6. 首次公开发行股票增加的股份：7,900 万股

7. 发行前股东所持股份的限制及期限

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

公司第一大股东孚日控股承诺，自本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本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。

公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本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本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。在三十六个月期满后的一个月内自愿将所持有的公司股份按其股价转让给孚日控股。

公司其他股东承诺，自本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本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份，在此期间内，自愿将所持有的不超过 20% 的公司股份，以每股 1 元的价格转让给孚日控股，同时将所持有的公司股份，在此期间内，自愿将所持有的不超过 20% 的公司股份，以每股 1 元的价格转让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。

公司实际控制人孙日贵先生承诺，自本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本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。

公司其他股东承诺，自本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本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份，在此期间内，自愿将所持有的不超过 20% 的公司股份，以每股 1 元的价格转让给孚日控股，同时将所持有的公司股份，在此期间内，自愿将所持有的不超过 20% 的公司股份，以每股 1 元的价格转让给孚日控股。除向孚日控股转让该部分股份外，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由本公司回购本人持有的公司股份。

9. 本次上市股票的其他锁定安排：本公司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 3 个月。

10. 本次上市的无流通限制及锁定安排：

11. 公司股份可上市交易时间

姓名	职务	持股数量(万股)
孙日贵	董事长	6,781.20
单秋娟	副董事长、财务总监	2,276.60
孙勇	董事、总经理	1,710.52
秦丽华	董事	1,246.90
杨宝坤	董事	1,176.14
王培凤	董事	746.68
顾裳	董事	686.42
肖雪峰	独立董事	无
杨东辉	独立董事	无
张桂庆	独立董事	无
汪仁华	独立董事	无
吴明凤	监事会主席	226.94
李爱红	监事	309.90
门雅静	监事	290.38
王进刚	监事会秘书	45.00

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

山东孚日控股股份有限公司，该公司成立日期 2000 年 6 月 26 日，注册资本 500 万元人民币，住所高密市孚日街 1 号，法定代表人为孙日贵先生。该公

司经营范围为用自有资产进行投资，该公司持有本公司 81,337,574 股股权，占发行前总股本的 25.00%，是本公司的第一大股东。

孙日贵先生持有本公司 67,811,126 股殷实股，占发行前总股本的 20.84%，是本公司的第二大股东。孙日贵先生还持有本公司第一大股东孚日控股的 27.94% 的股权，是孚日控股的第一大股东。孙日贵先生为本公司的实际控制人。

四、本公司前 10 名股东持有本公司股份的情况

序号	姓名	持股数量(万股)	发行前持股比例(%)
1	山东孚日控股股份有限公司	81,337,574	25.00
2	孙日贵	67,811,126	20.84
3	单秋娟	22,766,384	7.00
4	孙勇	17,105,288	5.26
5	秦丽华	12,469,048	3.83
6	杨宝坤	11,761,412	3.62
7	张桂庆	10,638,952	3.27
8	王培凤	7,466,788	2.29
9	吴明凤	7,271,578	2.24
10	顾裳	6,984,110	2.11

### 第四节 股票发行情况

1. 发行数量：7,900 万股

2. 发行价格：6.69 元 / 股

3. 发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 1,580 万股，发行价格以上的有效申购获得的配售比例为 1.3465%，认购倍数为 74,265.88 倍。本次发行网上定价发行 6,320 万股，发行费率 0.417672/1088%，超额认购倍数为 239 倍。本次发行网下不存在余股，网下存在 174 股余股。

4. 筹集资金总额：52,895 万元

5. 发行费用总额：2,478.44 万元，其中：

(1) 承销费用和保荐费用 1,760 万元

(2) 审计费用 650 万元

(3) 律师费用 28 万元

(4) 新股发行登记费 40.44 万元

6. 每股发行费用 0.31 元，发行费用总额除以本次发行股数 7,900 万股。

7. 筹集资金净额：50,732.57 万元

8. 公司名称：孙华永道会计师事务所有限责任公司于 2006 年 11 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具孙华永道中天验字[2006]第 120 号验资报告。

9. 行发后每股净资产：2.61 元（以公司截至 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次募集资金净额按照后摊薄计算）

10. 行发后每股收益：0.30 元 / 股（以公司 2006 年扣除非常性损益前后孰低的预测净利润按照发行后股本摊薄计算）

十一、财务会计资料

主要会计数据和财务指标

本报告书所载除 2006 年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。

项目

2006 年 9 月 30 日

2006 年 12 月 31 日

合 并 母 公 司 合 并 母 公 司

流动资产:

货币资金 130,450,889 94,810,307 166,594,110 115,545,025

应收账款 1,961,499 2,433,288

应收股款 293,131,801 207,576,437 182,388,009 135,952,185

存货 78,926,828 37,146,251 89,167,923 41,013,127

应收补贴款

13,973,596 550,458,973 33,974,143 564,943,848

其他应收款 397,721,243 796,730,638 737,670,036 549,866,552

应付账款 781,917 993,326 100,000

应交税费 12,101,543 3,541,612 2,261,592

流动资产合计 1,456,132,816 1,697,674,105 1,214,319,598 1,412,115,595

长期股权投资:

15,728,374 207,321,677 18,614,617 150,358,782

固定资产:

3,203,900,398 2,192,588,508 2,701,177,797 1,902,142,484

固定资产清理 666,950,067 486,930,587 479,195,574 363,310,386

固定资产净值 2,544,950,322 1,704,197,921 2,221,982,223 1,538,832,098

无形资产 10,520,010 16,000,000

长期待摊费用 49,963,123 28,807,347

递延所得税资产 177,726,838 92,660,884 297,756,337 170,325,223

固定资产合计 2,783,163,293 1,796,858,805 2,548,554,359 2,109,157,121

无形资产和递延资产:

26,201,132 559,933 30,331,395 696,160

无形资产减值准备 511,412

无形资产净额 26,712,544 599,893 30,331,395 696,160

资产总计: 4,281,742,027 3,692,454,480 3,811,730,077 3,272,317,648

流动负债:

短期借款 2,606,198,279 2,102,828,279 1,980,800,000 1,563,989,0