股票简称:浙江龙盛 股票代码:600352 注册地址:浙江省上虞市道墟镇

浙江龙盛集团股份有限公司增发招股意向书(摘要)

保荐人(主承销商):华龙证券有限责任公司
CHINA DRAGON SECURITIES CO.,LTD

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。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于(www.sse.com.cn)网站。

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向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,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。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,证券依法发行后,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,由投资者自行负责。

第一章 本次发行概况

一、公司基本资料
发行人名称:浙江龙盛集团股份有限公司
发行人英文名称:Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd
注册地点:浙江省上虞市道墟镇
注册资本:590,200,000元
法定代表人:阮伟祥
成立日期:1998年3月23日
上市日期:2003年8月1日
股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600352
二、本次发行的核准情况
本次发行已经中国证监会证监发行字[2007]362号文核准。
三、本次发行方案的基本情况
1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)
2、每股面值:1.00元
3、发行数量:不超过10,000万股,具体发行数量授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。
4、发行价格:16.80元,不低于公告招股意向书前一交易日的均价。
5、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。
6、发行对象:在上海证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。
7、预计募集资金量:预计募集资金11.5亿元。
8、本次募集资金专项存储账户:

中国银行股份有限公司上虞支行	账号:870017356108093001
中国工商银行股份有限公司上虞支行	账号:1211022029200018614
中国建设银行股份有限公司上虞支行	账号:33065643501002634378
中国农业银行上虞市支行	账号:515201040009070

9、股权登记日和除权日:本次发行的股权登记日为2007年10月30日(T-1日)(T日为本次发行的申购日)。本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
10、承销期间的停牌、复牌的时间安排:

交易日	发行安排	停牌安排
10月29日(T-2)	招股意向书、发行公告刊登日	上午9:30-10:30停牌
10月30日(T-1)	网上路演、股权登记日	正常交易
10月31日(T)	网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日	全天停牌
11月1日(T+1)	网上申购资金到账、网下申购定金验资	全天停牌
11月2日(T+2)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,计算配售比例/中签率	全天停牌
11月5日(T+3)	刊登网下发行结果及网上中签率公告,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时),网上摇号抽签	全天停牌
11月6日(T+4)	网上申购款解冻、网下申购资金验资日	正常交易

如遇重大突发事件影响发行,主承销商和本公司将及时公告,修改发行日程。
11、本次发行的上市流通:
本次股票发行结束后,本公司将及时向上海证券交易所申请本次发行股份上市交易。
四、本次发行的承销情况
1、承销方式:由主承销商组织承销团,采用余额包销的方式承销本次发行的股票。
2、承销起止时间:承销期为2007年10月29日(T-2)—2007年11月5日(T+3),承销期从刊登招股意向书开始,至公司股票复牌结束。
五、发行费用

项 目	金 额
承销保荐费	万元
会计师费用	158万元
律师费用	65万元
公告及宣传推介费用	350万元

注:承销保荐费为本次发行募集资金总额的3%。
六、本次发行的有关当事人

1、发行人:	浙江龙盛集团股份有限公司	
	法定代表人:	阮伟祥
	地址:	浙江省上虞市道墟镇
	联系电话:	0575-82048616
	传真:	0575-82041589
	联系人:	常盛、陈国江
2、保荐机构:	华龙证券有限责任公司	
	法定代表人:	李晓安
	联系地址	北京市西城区金融大街33号通泰大厦603
	联系电话:	010-88086668
	传真:	010-88087880
	经办人:	曹翔、王融、嵇徐光
	保荐代表人:	张城钢、刘生瑶
3、发行人律师:	浙江天册律师事务所	
	法定代表人:	章靖忠
	地址:	浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼
	联系电话:	0571-87901111
	传真:	0571-87901501
	经办律师:	吕崇华、叶志坚、孔振钢
4、审计机构:	浙江天健会计师事务所有限公司	
	法定代表人:	胡少先
	地址:	浙江省杭州市西溪路128号金鼎广场西楼6-10楼
	联系电话:	0571-88216712
	传真:	0571-88216890
	经办会计师:	陈曙、杜烈康
5、收款银行:	中国民生银行北京金融街支行	
	户名:	华龙证券有限责任公司
	联系电话:	010-88087331
	传真	010-88087331
6、登记机构:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	
	法定代表人:	王迪彬
	地址:	上海市浦东新区陆家嘴东路166号
	联系电话:	021-38874800
	传真:	021-58754185
7、上市证券交易所:	上海证券交易所	
	法定代表人:	朱从玖
	联系地址:	上海市浦东新区浦东南路528号
	联系电话:	021-68808888
	传真:	021-68807813

第二节 主要股东情况

截至2007年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股权性质	持股比例	持股数量(股)	有限售条件股份数量(股)
1	阮水龙	发起人股	16.51%	97,413,498	62,117,671
2	阮伟祥	发起人股	9.71%	57,286,430	23,147,769
3	阮伟兴	发起人股	9.29%	54,833,258	20,357,583
4	项志峰	发起人股	4.43%	26,120,640	-
5	章荣夫	发起人股	4.15%	24,487,790	-
6	苏紫薇	发起人股	2.82%	16,641,529	16,641,529
7	潘小成	发起人股	2.20%	12,979,665	-
8	兴业证券股份有限公司	社会公众股	1.61%	9,500,023	-
9	全国社保基金一零四组合	社会公众股	1.36%	7,999,960	-
10	UBS LIMITED	社会公众股	1.19%	7,052,556	-
合 计		-	53.27%	314,315,349	122,264,552

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

一、最近三年简要财务报表(单位:元)

资产负债表

资 产	2006/12/31		2005/12/31		2004/12/31	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产合计	1,636,117,366.72	743,963,100.25	1,482,355,386.62	791,146,989.95	1,551,892,904.49	1,021,263,232.57
长期投资合计	52,626,055.56	817,221,168.53	29,126,882.49	547,857,782.82	-	375,463,360.29
固定资产合计	849,691,267.99	490,753,821.87	704,052,683.62	514,009,988.37	555,243,682.15	446,391,077.56
无形资产其他资产合计	36,142,587.56	18,269,037.34	33,134,452.57	20,553,044.66	22,784,388.35	21,464,385.35
资产总计	2,574,577,277.83	2,070,197,128.09	2,248,669,405.30	1,873,567,805.80	2,129,920,951.99	1,864,582,055.77
流动负债合计	1,221,225,360.59	877,200,982.95	1,134,714,463.86	829,890,435.45	1,162,009,505.90	934,820,969.90
长期负债合计	90,192,022.55	-	-	-	-	-
负债合计	1,311,417,383.14	877,200,982.95	1,134,714,463.86	829,890,435.45	1,162,009,505.90	934,820,969.90
少数股东权益	54,102,423.36	-	56,862,681.13	-	39,410,705.64	-
所有者权益合计	1,209,057,471.34	1,192,996,145.14	1,057,092,260.31	1,043,677,370.35	928,500,740.45	929,761,085.87
负债和所有者权益总计	2,574,577,277.83	2,070,197,128.09	2,248,669,405.30	1,873,567,805.80	2,129,920,951.99	1,864,582,055.77

利润表

项 目	2006年		2005年		2004年	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,445,169,721.39	1,464,540,852.44	1,903,531,616.35	1,645,769,265.15	1,375,171,742.83	1,336,246,379.28
二、主营业务利润	453,391,339.79	94,819,412.07	376,222,420.25	156,578,140.05	329,045,453.44	242,726,615.53
三、营业利润	242,917,675.87	16,288,948.60	222,222,905.98	68,473,100.90	200,918,797.74	154,363,968.00
四、利润总额	240,257,803.26	219,070,003.67	218,241,161.89	179,098,152.73	211,102,798.39	197,132,199.76
五、净利润	207,955,688.08	208,338,015.14	173,135,082.34	157,534,616.07	156,838,490.73	156,508,550.77

现金流量表

项 目	2006年		2005年		2004年	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	349,324,844.42	244,973,048.67	310,033,437.89	253,222,744.68	-132,846,510.26	60,760,286.89
投资活动产生的现金流量净额	-340,521,629.22	-114,910,115.96	-243,389,135.71	-149,508,225.33	-213,191,029.96	-210,079,774.70
筹资活动产生的现金流量净额	-205,149,569.04	-196,355,689.06	-293,543,542.62	-368,124,666.53	351,204,402.86	120,289,523.79
汇率变动对现金的影响	-1,979,501.40	-2,003,989.47	-2,833,914.84	-1,826,269.07	-230,193.68	-211,142.37
现金及现金等价物净增加额	198,325,845.24	-66,296,745.84	-229,733,155.28	-266,236,416.25	4,937,668.96	-29,241,106.39

二、2007年中期比较财务报表(未经审计,单位:元)

资产负债表

资 产	合并		母公司	
	2007/6/30	2007/1/1	2007/6/30	2007/1/1
流动资产合计	2,040,180,630.96	1,584,295,667.08	724,404,959.19	715,545,100.27
非流动资产合计	1,126,636,432.28	996,165,294.82	1,399,144,394.34	1,360,892,343.33
资产总计	3,166,817,063.24	2,580,460,961.90	2,123,549,353.53	2,076,437,443.60
流动负债合计	1,723,024,720.95	1,221,225,360.59	979,191,025.64	877,200,982.95
负债合计	1,811,025,327.98	1,311,417,383.14	979,191,025.64	877,200,982.95
少数股东权益	53,778,486.33	54,319,355.53	-	-
所有者权益(或股东权益)合计	1,355,791,735.26	1,269,043,578.76	1,144,358,327.89	1,199,236,460.65
负债和所有者权益合计	3,166,817,063.24	2,580,460,961.90	2,123,549,353.53	2,076,437,443.60

利 润 表

项 目	合并		母公司	
	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	1,499,065,181.32	1,129,164,572.81	561,718,556.15	759,641,696.36
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	158,881,818.06	100,147,939.08	7,051,246.45	88,731,016.91
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	158,456,955.65	98,098,662.37	6,175,626.51	87,174,553.90
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	144,342,785.10	86,444,210.27	4,141,867.24	83,526,780.13
归属于母公司所有者的净利润	143,041,027.76	85,150,236.68	-	-
少数股东损益	1,301,757.34	1,293,973.59	-	-

现金流量表

项 目	合并		母公司	
	2007年1-6月	2006年1-6月	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量净额	159,014,881.02	107,557,743.05	94,639,781.67	247,769,370.50
投资活动产生的现金流量净额	-277,146,267.55	-112,967,862.46	-114,745,171.68	-92,844,748.66
筹资活动产生的现金流量净额	264,592,801.87	-253,634,646.73	82,472,151.12	-208,112,482.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,280,765.46	-366,134.29	-713,744.73	-38,487.21
现金及现金等价物净增加额	144,180,649.88	-259,410,900.43	61,653,016.38	-53,226,348.26

三、最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2007年中期	2006年	2005年	2004年
流动比率(倍)	1.18	1.34	1.31	1.34
速动比率(倍)	0.91	0.99	0.99	1.04
资产负债率(母公司)(%)	46.11	42.37	44.29	50.14
应收帐款周转率(次)	2.31	5.34	5.30	4.77
存货周转率(次)	2.68	5.06	4.33	3.37
净资产收益率(%)(全面摊薄)	10.82	17.20	16.38	16.89
每股收益(元)	0.24	0.35	0.29	0.35
每股净资产(元)	2.21	2.05	1.79	2.05
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.27	0.59	0.53	-0.29
每股净现金流量(元)	0.24	-0.34	-0.39	0.01
研发费用占营业收入的比重(%)	1.24	1.35	1.19	1.12

四、财务状况分析
(一)资产与负债构成分析
1、资产构成分析
报告期内,公司流动资产规模较大,流动资产以应收账款和存货为主。2004年、2005年、2006年和2007年中期应收账款和存货余额合计占当期流动资产总额的比例分为达到42.90%、50.84%、57.85%和60.53%。
2、负债构成分析
公司负债主要为流动负债,2004年、2005年、2006年和2007年中期流动负债占负债合计比重分别达到100%、100%、93.12%和95.14%。
(二)资产质量分析
1、货币资金
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的货币资金余额分别为67,274万元、50,071万元、34,967万元和49,385万元,其中银行承兑汇票以及其他保证金余额分别为12,597万元、14,505万元、15,668万元和27,170万元。
2、应收账款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的应收账款余额分别为32,707万元、39,134万元、52,502万元和76,687万元。最近三年由于公司严格控制客户信用期(一般2个月),公司应收账款余额基本保持与主营业务收入同比增长。
3、其他应收款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的其他应收款余额分别为3,908万元、946万元、1,129万元和2,046万元,公司按照会计政策计提了足额的减值准备,不存在坏账准备计提不足的情况。
4、预付账款
公司2004年、2005年、2006年和2007年中期的预付账款余额分别为1,976万元、5,484万元、13,870万元和22,824万元,预付账款呈上升趋势。
5、存货
公司存货主要为正常周转的库存商品、原材料和在产品,其中库存商品比重最大,最近三年一期占存货总额的比例分别达到48.65%、52%、57.99%和53.13%。
(三)偿债能力分析
公司最近三年及一期主营业务收入和净利润持续增长,经营活动产生的现金流量充足,除2004年外其他各年经营活动产生的现金流量均远高于同期净利润水平,具备较强的现金偿付能力;同时公司资产负债整体水平在50%左右,较为合理,银行资信良好,具备较强的长期偿债能力。
(四)资产周转能力分析
公司严格执行信用销售政策和存货管理制度,通过加大应收账款回收和减少产成品库存,提高资产周转效率,降低流动资金占用。报告期内公司应收账款周转率和存货周转率稳中有升,在同行业上市公司中处于较高水平。
五、盈利能力分析
(一)营业收入分析
1、主营业务收入构成
报告期内随着全球纺织品和服装贸易配额的取消,纺织品服装的快速增长带动了染料消费的增长,为染料产品打开了市场空间。公司抓住市场机遇,利用首发上市的时机,进行产品结构调整和完善,通过募集资金和自有资金加快活性染料、间苯二胺和减水剂项目的建设,在巩固分散染料市场地位的同时,活性染料、间苯二胺、减水剂业务高速发展,实现主营业务收入连续三年持续增长,2006年较2005年增长28.45%,2005年较2004年增长38.42%。
2、主营业务地区分布
公司产品中约80%用于国内销售,主要销售区域集中在浙江、江苏、广东、山东、福建、辽宁、湖北等省以及台湾地区;剩余约20%的产品则用于直接出口,主要销售市场集中在欧、美、日、东南亚等国家和地区。
(二)主营业务毛利构成分析
公司报告期内主营业务毛利环比增长率为14.92%和19.31%,略低于主营业务收入的增长率,主营业务毛利与收入的构成比例基本一致。自2004年以来,由于分散染料的毛利率逐年降低,分散染料业务的毛利没有与收入的增长形成同步,绝对值水平及相对比例均呈现逐年下降的趋势;活性染料、间苯二胺和减水剂的毛利随着收入的增长不断提高,且增幅较为明显。

第四节 本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况
本次发行新股数量不超过10,000万股,募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

序号	投资项目	投资概算	时间进度	批准、备案情况
1	年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目	65,062	2.5年	虞经贸投资(2007)36号
2	年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	25,095	2年	虞经贸投资(2007)95号
3	15万吨高效减水剂项目	15,057	2年	虞经贸投资(2007)85号
4	1.5万吨污水处理项目	6,277	1年	虞经贸投资(2006)99号
合 计		111,491		

上述项目将根据本次募集资金情况,按照先后顺序逐项实施。
二、本次募集资金运用项目介绍
(一)年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目
1、项目投资概算
项目总投资估算为65,062万元,其中项目建设投资61,958万元,铺底流动资金3,104万元。
2、项目发展前景
本项目所涉及的间苯二胺、2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚、对(邻)氨基苯甲醚、甲基苯胺产品,2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚(俗称还原物)属于分散染料领域战略中间体,其他产品除应用于染料生产外还有广泛的应用领域。随着传统下游产业增长及新兴应用领域的增加,上述中间体产品的需求量将持续增加。
(1)间苯二胺
近年来,随着间苯二胺规模化生产装置的建设,生产技术与工艺的不断改进,间苯二胺的生产成本逐渐下降。除染料等传统应用领域外,以"间苯二酚"为代表的新兴应用领域不断得到开发,间苯二胺的需求量迅猛增加。预计至"十一五"末国内市场对间苯二胺的需求量将达到53,000吨,出口市场对间苯二胺的需求量将达到15,000吨,合计约68,000吨。具体情况如下:
(2)2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚(还原物)
2-氨基4-乙酰氨基苯甲醚是生产蓝、黑色系列分散染料的重要原料,是分散染料中最重要的配套中间体,60%左右的分散染料合成都要用到还原物,对染料行业和染料生产企业具有战略重要性。公司是国内最大的染料生产企业,同时也是全球最大的分散染料生产与出口厂商,对该产品的需求量较大,且有逐年上升的趋势,目前公司生产所需的还原物全部需要外购,为此,还原物配套生产显得尤其必要。
(3)对(邻)氨基苯甲醚
对(邻)氨基苯甲醚主要被大量用于染料、颜料、医药、香料等的合成,是国内市场需求量较大的中间体品种,2005年其市场需求量已达5~6万吨,且市场需求呈现出逐年增长的态势。
(4)甲基苯胺
2004年世界硝基甲苯生产能力约36万吨,我国生产能力约占总产能的45%,近年来随着国内下游产业的发展以及国外厂家采购量的增加,国内硝基甲苯和甲基苯胺需求多年来一直保持稳定增长的趋势。
3、效益分析
根据项目可行性研究报告测算,全部装置投产后第一年达到设计产量的80%,第二年达到设计产量,项目全部达产年份年均销售收入为110,332万元(不含增值税),年均利润总额15,860万元,内部收益率(所得税前)22.7%,投资回收期(所得税前)5.3年。
(二)年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目
1、项目投资概算
项目总投资估算为25,095万元,其中项目建设投资22,415万元,铺底流动资金2,680万元。
2、项目发展前景
近年世界纺织纤维的产量以年均2.7%的速度增长,2004年的产量达到5,800万吨,其中纤维素纤维在纺织纤维中的产量约2,300万吨,占纺织纤维的39.7%。而且随着生活水平的提高和环保意识的增强,人们对棉等天然纤维的需求也在日益提高,因此活性染料未来发展前景广阔。
3、效益分析
根据项目可行性研究报告测算,全部装置投产后第一年达到设计产量的80%,第二年达到设计产量,项目全部达产年份年均销售收入为55,251万元(含税),年均利润总额5,618万元,内部收益率(所得税前)23.5%,投资回收期(所得税前)5.5年(含建设期)。
(三)年产15万吨高效减水剂项目
1、项目投资概算
项目总投资估算为15,057万元,其中项目建设投资11,435万元,铺底流动资金3,622万元。
2、项目发展前景
由于混凝土外加剂尤其是高效减水剂能够大量节约水泥用量、降低生产成本、提高混凝土标号、缩短工期,改善可施工性以及大幅度提高混凝土工程的耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性等诸多性能,满足现代建筑业对混凝土提出的各种特殊要求,因此混凝土外加剂具有广阔的市场前景与发展空间。从国内市场容量看,我国建筑行业每年对减水剂的需求量超过100万吨,其中对高效减水剂的需求量约占90%。
3、效益分析
根据项目可行性研究报告测算,全部装置投产后第一年达到设计产量的80%,第二年达到设计产量,项目全部达产年份年均销售收入为75,972万元(含税),年均利润总额3,356万元,内部收益率(所得税前)23.3%,投资回收期(所得税前)5.6年(含建设期)。
(四)1.5万吨污水处理项目
1、项目投资概算
项目总投资估算为6,277万元,其中项目建设投资6,186万元,铺底流动资金91万元。项目建设投资具体情况如下:
2、工程建设必要性
该项目能使龙盛科技园区各装置的污水得到有效治理,从根本上消除污水处理对龙盛科技工业园内的企业发展及新增项目的制约,进一步增强公司的核心竞争力,保证公司的持续发展,改善龙盛科技工业园乃至杭州湾精细化工园区的环境质量,在龙盛科技工业园内新建污水处理厂是十分必要的。
3、效益分析
本项目作为杭州湾精细化工园区龙盛科技工业园内的环保基础设施,其本身并不产生直接经济效益,其效益主要体现在环境效益和社会效益。拟建污水处理厂建成后,龙盛科技工业园排出的污水中各种污染物均大幅减少,对改善龙盛科技工业园乃至杭州湾精细化工园区的环境质量有着重要的意义。

第五节 备查文件

一、备查文件
(一)招股意向书全文;
(二)最近三年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告;
(三)华龙证券出具的发行保荐书;
(四)律师意见书和律师工作报告;
(五)前次募集资金使用情况专项审核报告;
(六)内部控制制度鉴证报告。
二、备查文件的查阅时间
发行期间每周一至每周五上午8:30-11:30 下午1:30-4:30
三、备查文件的查阅地点
(一) 浙江龙盛集团股份有限公司

办公地址:	浙江省上虞市道墟镇
联系人:	陈国江
联系电话:	0575-82048616
传 真:	0575-82041589

(二)华龙证券有限责任公司

办公地址:	北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座603
联 系 人:	曹翔、嵇徐光
联系电话:	010-88086668
传 真:	010-88087880

证券代码:600352 股票简称:浙江龙盛 公告编号:2007-037号

浙江龙盛集团股份有限公司增发A股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]362号文批准,浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称"发行人")将增发不超过10,000万股的人民币普通股。招股意向书摘要和网上、网下发行公告见2007年10月29日的《上海证券报》和《证券时报》。

为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,发行人与保荐机构(主承销商)华龙证券有限责任公司定于2007年10月30日下午(星期二)14:00-17:00在中国证券网(http://www.cnstock.com)进行公司推介活动。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司
2007年10月29日

证券简称:浙江龙盛 证券代码:600352 公告编号:2007-035

浙江龙盛集团股份有限公司增发A股网上发行公告

重要提示
1、浙江龙盛集团股份有限公司(下称"发行人"或"浙江龙盛")增发不超过10,000万股人民币普通股(A股)(下称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]362号文核准。
2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐人(主承销商)华龙证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
4、本次发行价格为16.80元/股,不低于招股意向书刊登日2007年10月29日(T-2日)前一交易日浙江龙盛的股票均价。
5、发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求,协商确定最终发行数量。发行结果将于2007年11月5日(T+3日)在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江龙盛集团股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》中予以公布。
6、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《上海证券报》和《证券时报》的《浙江龙盛集团股份有限公司增发A股网下发行公告》。
7、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2007年10月29日(T-2日)刊登在《上海证券报》和《证券时报》的《浙江龙盛集团股份有限公司增发招股意向书摘要》。
8、本次发行的有关资料亦刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

释义
除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

浙江龙盛、发行人、公司	指浙江龙盛集团股份有限公司
本次发行、本次增发	指根据发行人2007年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会核准增发不超过10,000万股人民币普通股之行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
保荐人(主承销商)	指华龙证券有限责任公司
承销团	指以华龙证券有限责任公司担任主承销商,由各具有承销资格的承销商组建的承销团
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上证所	指上海证券交易所
机构投资者	指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的境内法人,以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购	指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申购,包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定金、申购数量符合限制等
股权登记日	指2007年10月30日(T-1日)
网上申购日/T日	指2007年10月31日(T日,该日也是网下申购日)
元	指人民币元

一、本次发行基本情况
1、发行股票种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2、发行数量
本次增发最终发行数量将由发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的申购情况以及发行人的筹资需求协商确定。发行结果将在申购结束后通过《浙江龙盛集团股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告》披露。
3、发行地点
全国所有与上海证券交易所交易系统联网的各证券交易网点。
4、网上发行对象
股权登记日2007年10月30日收市时,所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立上海证券交易所证券账户的境内自然人、证券投资基金和法人(国家法律法规禁止者除外)。
5、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。
6、发行价格
本次发行价格为16.80元/股,不低于招股意向书刊登日2007年10月29日(T-2日)前一交易日浙江龙盛的股票均价。
7、网上、网下发行数量比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
8、承销方式
本次增发的股票采取余额包销方式,由保荐人(主承销商)牵头组成的承销团包销剩余股票。
9、本次发行日程安排

日期	发行安排	停牌安排
T-2(10月29日)	刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
T-1(10月30日)	网上路演,股权登记日	正常交易
T (10月31日)	网上、网下申购日,网下申购定金缴款日(申购定金到账截止时间为当日下午17:00时)	全天停牌
T+1(11月1日)	网下申购定金验资	
T+2(11月2日)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,计算网下配售比例和网上中签率	
T+3(11月5日)	刊登网下发行结果及网上中签率公告,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3日下午17:00时),网上摇号抽签	
T+4(11月6日)	刊登网上中签结果公告,网上申购款解冻,网下申购资金验资	正常交易

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。
10、除权安排
本次发行不做除权处理,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
11、上市时间
本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将合并统计网上和网下的有效申购情况,然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求,协商确定本次发行的数量。符合本次发行办法规定的有效申购(包括网下及网上申购)将按照如下原则获得配售:
1、有效申购总量小于或等于总发行量,所有申购均按其有效申购量获得足额发售。投资者认购后的余额由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量(即出现了超额认购的情况)时,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上中签率趋于一致。
三、网上向公众投资者发行安排
(一)网上申购的规定
1、申购代码为"730352",申购简称为"龙盛增发"
2、申购价格为16.80元/股
3、每个股票账户的申购数量下限为1,000股,超过1,000股必须是1,000股的整数倍,申购数量上限为5,000万股,如有超出,则为无效申购。
4、除法规规定的机构证券账户外,每个证券账户只能申购一次,一经申报不能撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外,其余申购由上证所系统自动剔除。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相应法律法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
5、参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款。
(二)网上申购程序
1、办理开户登记及指定交易
凡参与本次网上申购的投资者,申购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日之前(含当日)开立上证所证券账户及办理指定交易。
2、存入足额申购款
已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者,需在网上申购日之前(含当日)存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者,必须在网上申购日之前(含当日)在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户,并根据申购价格和申购量存入足额申购款。
3、申购手续
申购手续与在二级市场上买入上证所上市股票的方式相同。
参与网上申购的投资者应认真填写"代理买入股票委托单",委托单上的各项内容,尤其是证券账户、申购价格和申购数量,必须填写清楚,不得涂改,并确认其资金账户存款数额必须大于或等于申购股票所需的款项。
参与网上申购的投资者持填好的"代理买入股票委托单"、本人身份证或法人的营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上证所联网的证券交易网点,在其交易柜台办理委托手续。柜台经办人员收到投资者交付的各项凭证后,复核各项内容无误,并查有足够的资金后,即可接受委托买入。
投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。
(三)配号与抽签
如果有效申购总量大于本次网上发行数量,将采用摇号抽签方式认购。
1、申购配号确认
2007年11月1日(T+1日),各证券经营机构将申购款划至其在登记公司开立的清算备付金账户内。确因银行结算制度而造成的申购款不能及时入账,须在T+1日提供有效银行划款凭证,并确保T+2日上午会计师事务所验资前申购款入账。
2007年11月2日(T+2日),由保荐人(主承销商)会同登记公司及会计师事务所对申购款的到账情况进行核查,并由该事务所出具验资报告。上证所以申购款的实际到位情况确认有效申购款,凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。
2007年11月5日(T+3日),投资者通过原申购的各证券营业网点确认申购配号。
2、公布中签率
2007年11月5日(T+3日),保荐人(主承销商)将在《上海证券报》和《证券时报》上公告网上发行中签率。
3、摇号抽签
2007年11月5日(T+3日),在公证部门的监督下,由发行人和保荐