

Disclosure

(四川省绵阳经济技术开发区)

利尔化学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

保荐机构(主承销商)



广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性、承诺上市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。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“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，公司不得修改公司章程中的此项规定”。

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资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

本公司在本上市公告书中已披露2007年度及2008年1-3月的财务报表，其中2007年度财务数据已由瑞华会计师事务所审计，2008年1-3月财务报表未经审计，敬请广大投资者注意。

本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》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。

本公司不再披露2007年报与2008年第一季度季报，敬请投资者注意。

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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、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利尔化学股份有限公司(以下简称“本公司”、“利尔化学”或“利尔”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]791号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票3,400万股。本次发行采用网下向询价对象配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售680万股已于2008年6月26日在保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司主持下发行完毕，网上发行2,720万股已于2008年6月26日成功发行，发行价格为16.06元/股。

经深圳证券交易所《关于利尔化学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2008]1100号)同意，本公司公开发行人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“利尔化学”，股票代码“002258”；其中：本次公开发行股票网上定价发行的2,720万股股票将于2008年7月8日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露至今不足一个月，故其内容的真实性不再重复，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：2008年7月8日
3.股票简称：利尔化学
4.股票代码：002258
5.发行后总股本：134,962,689元
6.首次公开发行股票增加股份：3,400万股
7.发行前股东所持股份的流通限制及期限
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.发行前股东所持股份自愿限售的承诺
本公司控股股东四川久远投资控股集团有限公司、股东中通投资有限公司、股东中国工程物研院化工材料研究所分别承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。公司其他股东陈学林、张成斌、张俊、黄世伟、魏平、宋剑安、何勇承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈学林、张成斌、魏平、何勇还分别承诺：除前述承诺外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

9.本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的680万股股票自本次社会公众股票上市之日起锁三个月。
10.本次上市股份的流通限制及锁定安排的情况：本次公开发行中网上发行的2,720万股股份无流通限制及锁定安排。
11.公司股份可上市交易的时间

Table with 4 columns: 项目, 股东姓名, 持股数量(股), 持股比例(%), 所持股份可上市交易时间

12.股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13.上市保荐人：广发证券股份有限公司

第二节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况
发行人名称：利尔化学股份有限公司
英文名称：Lier Chemical Co., LTD.

注册资本：134,962,689元
法定代表人：李天理
成立日期：1993年2月24日
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资)
企业法人营业执照号：51070400000030
进出口企业代码：5100620960125
住 所：四川省绵阳经济技术开发区
编 码：621000
联系电话：0816-2941069
传 真：0816-2945440
电子邮箱：tztz@lierchem.com
公司网址：www.lierchem.com

经营范围：农药、医药原料药中间体及其他化工产品的研究、开发、生产和销售(国家禁止或限制外商投资的产品除外，涉及国家专项管理规定的按有关规定另行报批)
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有本公司股票的情况

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 任职起始日期, 直接持股数量(万股), 占发行后总股本比例

2.持股情况说明

除上述所列公司董事、监事和高级管理人员直接持股情况外，公司董事、监事和高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况。
三、公司控股股东(实际控制人)的情况
本公司第一大股东及控股股东为四川久远投资控股集团有限公司(以下简称“久远集团”)，持有本公司36,790,804股，占本次发行前总股本的36.44%。其基本情况如下：

Table with 2 columns: 项目, 基本情况

公司第一大股东久远集团系中国科学院的全资公司。第三大股东中国工程物研院化工材料研究所(以下简称“化研所”)系中国科学院全资单位，持股比例分别为36.44%和13.11%，故本公司的实际控制人系中国科学院。

中国科学院创建于1956年，在国家计划中列为单列户头，是以发展国防尖端科学技术为主的理论、实验、设计、生产的综合性科研生产基地，现拥有4个国家科技重点实验室、2个国家“863”计划重点实验室、100余个科研机构和30多个生产车间及3万多台(套)各类先进设备仪器，拥有中科院院士11名，工程院院士12名，专业技术人员8,000余名。改组开放以来，中科院投资创办了利尔股份等多个科技型军民企业。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况如下：
2.本次发行后，公司前十名股东持有股份的情况如下：

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

第三节 股票发行情况

一、发行数量：3,400万股
二、发行价格：16.06元/股
三、发行方式：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。本次发行中通过网下配售向询价对象配售的股份为680万股，有效申购为89,900万股，有效申购获得配售的比例为0.756309%，超额认购倍数为132.206倍。本次发行网上定价发行2720万股，中签率为0.10277150%，超额认购倍数为973倍。本次发行网上不存在余股，网上存在126股零股。

四、募集资金总额：546,040,000.00元
五、本次发行费用：20,956,089.73元，每股发行费用0.6164元，具体明细如下：

Table with 2 columns: 项目, 金额(元)

六、募集资金净额：525,083,910.27元
中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2008年7月1日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审查，并出具中瑞岳华验字【2008】2006号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：5.44元(以截止2007年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额计算)
八、发行后每股收益：0.76元/股(按照2007年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

第四节 财务会计资料

本上市公告书披露2007年主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中，2008年1-3月份财务数据未经审计，对比表中2007年年度财务数据已经审计，2007年1-3月份财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、公司主要会计数据及财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

二、公司经营业绩和财务状况的简要说明
1.2008年一季度，公司实现营业收入11,673.76万元，比去年同期增长5.9%；实现利润总额293.88万元，比去年同期下降37.07%；实现净利润270.152万元，比去年同期下降40.11%。其中净利润下降幅度较高的主要原因如下：(1)公司产品出口下降，出口业务以美元结算，人民币对美元汇率的快升使得(2008年1-3月人民币对美元汇率比去年同期升值约7.84%)，导致以人民币计价的产产品销售单价下降；(2)2008年1-3月公司产品执行的出口退税政策为征13%退5%，相比去年同期的征13%退11%的政策，少退6%，导致销售成本同比增加632.28元；上述两项导致公司产品销售综合毛利率同比减少约10%。(3)为配合公司IPO工作开展，募投项目推进和公司未来业务扩张的需要，管理费用比去年同期增加568.19万元。(4)财务费用同比增加238.83万元，其中汇兑损失比去年同期增加186.2万元，流动资金贷款4000万元导致贷款利息增加153.65万元。2008年一季度，公司净利润下降主要在于利润总额的下降和公司所得税率由2007年同期的3%上调至7.5%所致。

2.由于2007年来公司销售收入较上年同期减少，2008年1-3月份出口退税税率与2007年同期

相比下降6%，以及公司对部分优质国际客户延长付款授信期等原因，导致2008年一季度公司实际收到的现金比上年同期大幅减少，当期经营活动产生的现金流量净额为-371.18万元。
3.流动资产较上年期末增长43.21%，主要原因是：(1)为建立长期稳定的战略合作关系，对部分优质国际客户延长授信期，导致应收账款较上年期末增长了2831.69万元；(2)预付募投项目部分设备款项导致预付账款较上年期末增加2153.19万元。
4.流动负债较上年期末增长86.16%，主要原因是2008年1-3月以自有资金投入募投项目建设，而补充流动资金贷款4000万元所致。
5.报告期内本公司没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。
二、本公司自2008年6月18日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1.本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。
2.本公司所处行业和未发生重大变化。
3.本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。
4.本公司未发生重大关联交易。
5.本公司未发生重大投资。
6.本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。
7.本公司未进行有变更。
8.本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
9.本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
10.本公司未发生对外担保或有事项。
11.本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
12.本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况
上市保荐人：广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广东省广州市天河区北路183号大都会广场38楼
保荐代表人：杨晓、贺小壮
项目主办人：胡志明、杨晓、贺小壮、徐建武、陈庆竹、王继尧
电 话：020-67555893

二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《利尔化学股份有限公司首次公开发行股票保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：
利尔化学股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任利尔化学股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。

附报：
1.2008年3月31日的资产负债表
2.2008年1-3月利润表
3.2008年1-3月现金流量表

单位：利尔化学股份有限公司 资产负债表 - 资产 2008年3月31日 单位：(人民币)元

Table with 4 columns: 资产, 合并, 母公司, 合并, 母公司

单位：利尔化学股份有限公司 2008年3月31日 单位：(人民币)元

Table with 4 columns: 负债和所有者权益, 合并, 母公司, 合并, 母公司

吉林华润生化股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
股票代码: 600893 股票简称: S 吉生化 公告编号: 临 2008-044

南京新街口百货商店股份有限公司二〇〇七年度分红派息实施公告
股票代码: 600882 证券简称: 南京新百 编号: 临 2008-029

新太科技股份有限公司关于股改进展的风险提示公告
证券代码: 600728 股票简称: SST 新太 编号: 临 2008-053

中国葛洲坝集团股份有限公司关于认股权证和公司债券分拆的提示性公告
证券代码: 600068 证券简称: 葛洲坝 公告编号: 临 2008-036

四川禾嘉股份有限公司股票交易异常波动公告
证券简称: 禾嘉股份 编号: 2008-016