

吉林化纤股份有限公司股票上市公告书

上市推荐人：上海申银证券有限公司

君安证券有限公司

上市地点：深圳证券交易所 上市日期：1996年8月2日

股票简称：吉林化纤 股票代码：0420

总股本：14599.6万股 可流通股份：3650万股

重要提示

本公司对以下资料的真实性、准确性负责，以下资料如有不实和遗漏之处，本公司当负由此而产生的一切责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。

一、释义

本公告书中，除非另有说明，下列简称具有以下意义：

发行人、本公司或公司：指吉林化纤股份有限公司

董事会：指吉林化纤股份有限公司董事会

股票：指公司每股面值人民币1元的普通股股票

上市推荐人：指上海申银证券有限公司、君安证券有限公司

元：指人民币元

二、绪言

本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)114号文和证监发字(1996)115号文批准，股票上市申请经深圳证券交易所深证发(1996)第213号文审核批准，于1996年8月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)和《深圳证券交易所业务规则》的规定编制而成，旨在说明本公司股票上市的目的，并向社会公众披露公司基本情况及有关资料。

本公司于1996年7月20日在《证券时报》、《中国证券报》和1996年7月21日在《吉林日报》上刊登《招股说明书》(概要)，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再赘述，敬请社会公众查阅本公司招股说明书概要。

本公司董事会成员深信，本公告书不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本公告书的内容由公司董事会负责解释。

三、公司概况

1. 公司法定名称：吉林化纤股份有限公司

英文名称：JILINCHEMICALFIBRECO., LTD

2. 公司成立日期：1993年5月8日注册登记

3. 公司注册地址：吉林省吉林市九站街516-1号 邮编：132101

4. 公司注册资本：14599.60万元

5. 公司法定代表人：傅万才

6. 公司职工情况

公司现有职工6388人，其中管理人员983人，生产人员5100人，约16%的职工具有大学或大、中专学历。

7. 公司经营范围

主营：生产、销售粘胶纤维、合成纤维及其深加工产品。

兼营：技术服务、设备维修。

8. 公司历史沿革

吉林化纤股份有限公司是经吉林省经济体制改革委员会[吉改股批(1993)35号]文件批准,由原吉林化学纤维厂独家改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年5月在吉林市工商行政管理局登记注册。截至1995年底,公司资产总额74,220.91万元,净资产32,504.35万元。公司连续多年被评为全国质量效益先进型企业,1994年被评为全国用户满意企业。在国家统计局按1994年主要指标的排序中国化学纤维制造行业单项指标行业十强企业(销售收入第10名、利税总额第4名)。

1995年荣获全国优秀企业金马奖和吉林省最佳企业称号。公司是全国百家现代企业制度试点企业,并列入全国最大的300家股份制企业 and 全国500强企业。

公司的前身吉林化学纤维厂,隶属于吉林市经委,始建于1960年,1964年8月1日建成投产。吉林化学纤维厂是国家二级企业,自“七五”期间以来,企业抓住改革开放的有利时机,加快了技术改造步伐,建设成为品种多、质量好、经济效益高的国家大型化纤骨干企业。1993年经吉林省体改委批准,由吉林化学纤维厂独家发起改组为吉林化纤股份有限公司。

1995年9月经吉林市人民政府119号文批准,以国家新建项目投资、原发起人的全部国有资产组建了吉林化纤集团有限责任公司(国有独资公司)。集团公司为吉林化纤股份有限公司的投资主体,并对公司控股。1995年11月,经吉林省人民政府吉政函[1995]170号批复,委托吉林市人民政府授予吉林化纤集团有限责任公司国有资产经营权。同月,吉林市国有资产管理局以吉市国资(1995)21号文批复,确认吉林化纤集团有限责任公司国有资产经营权管理办法,同意由集团公司行使吉林化纤股份有限公司的国家股股权。

9. 公司经营情况

公司主要生产粘胶短纤维、粘胶长丝、涤纶长丝,年生产能力分别为35000吨、8000吨、1000吨。粘胶短纤维连续多年保持国家、省、部优质产品称号,产品质量等级品率近几年一直居全国同行业第一名。粘胶长丝质量也受到用户的高度赞誉。粘胶纤维产品现销往国内十六个省、市、自治区以及德国、日本、韩国、巴基斯坦、香港等国家和地区,产品供不应求。公司产品目前国内市场覆盖率达70%,市场占有率为12%。

四、公司董事、监事、高级管理人员简况

傅万才先生：1936年出生,高级工程师,大学学历。1963年参加工作,曾任吉林化学纤维厂技术员、车间主任、科长、副总工程师、厂长、厂长兼党委书记。现任吉林化纤集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记、吉林化纤股份有限公司董事长、总经理、党委书记。傅先生是全国八届人大代表,曾获全国优秀经营管理者称号和五一劳动奖章,全国劳动模范,全国优秀企业家,全国纺织系统特等劳动模范,中组部命名的优秀党员领导干部称号。持有公司股票5,000股。

葛洪君先生：1938年出生,高级经济师,大专学历。1958年参加工作,曾任新中国糖厂助技、会计、副科长、厂办主任、副厂长、吉林化学纤维厂副厂长。现任吉林化纤股份有限公司副董事长、副总经理兼吉林化纤进出口公司经理。持有公司股票2,800股。

胡秉谦先生：1943年出生,高级政工师,大学学历。1968年参加工作,曾任吉林化学纤维厂车间副主任、工会主席、厂党委副书记。现任吉林化纤股份有限公司副董事长、党委副书记。持有公司股票1,800股。

赵雨田先生：1937年出生,高级工程师,中专学历。1954年参加工作,曾任吉林化学纤维厂科长、四平化纤厂筹建处副主任、吉林化学纤维厂副厂长。现任吉林化纤股份有限公司董事、

副总经理. 持有公司股票 1,000 股.

邱学勤先生: 1941 年出生, 高级工程师, 大专学历. 1960 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂车间副主任、主任、副厂长. 现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理. 持有公司股票 800 股.

张洪信先生: 1941 年出生, 高级工程师, 大学学历. 1964 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂分厂副分厂. 现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理兼吉林化纤实业发展公司经理. 持有公司股票 1,000 股.

郑建堂先生: 1939 年出生, 高级工程师, 大学学历. 1963 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂副科长、副厂长. 现任吉林化纤股份有限公司董事、副总经理兼吉林化纤建筑安装工程公司经理. 持有公司股票 2,000 股.

王绍华先生: 1946 年出生, 高级政工师, 大专学历. 1964 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂车间工会主席、厂工会生产部部长, 服务公司经理, 厂工会主席. 现任吉林化纤股份有限公司董事、工会主席.

王林华女士: 1944 年出生, 高级会计师, 大专学历. 1964 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂财务处副处长、处长. 现任吉林化纤股份有限公司董事、副总会计师, 财务部部长.

范永峰先生: 1936 年出生, 讲师, 中专学历. 1953 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂技工学校教导主任、吉林化学纤维厂纪委书记. 现任吉林化纤股份有限公司监事会主席、纪委书记. 持有公司股票 2,000 股.

张金山先生: 1956 年出生, 助理工程师, 中专学历. 1979 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂劳动服务公司生产科长、厂工会组织部长. 现任吉林化纤股份有限公司监事、工会组织部长. 持有公司股票 2,000 股.

王长胜先生: 1959 年出生, 会计师, 大专学历. 1979 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂审计处副处长、吉林化纤股份有限公司审计处副处长. 现任吉林化纤股份有限公司监事、审计部副部长.

谷宜霞女士: 1950 年出生, 政工师, 大专学历. 1976 年参加工作, 曾任吉林化学纤维厂宣传部干事、厂工会宣传委员、组织部档案员、纪检员、吉林化纤股份有限公司组织部档案员、纪检员. 现任吉林化纤股份有限公司监事、纪检员. 持有公司股票 1,000 股.

王太祥先生: 1953 年出生, 初中学历. 1979 年参加工作. 现任吉林化纤股份有限公司监事、机修车间调度. 持有公司股票 2,200 股.

五、股票发行与股本结构

1. 1996 年社会公众股发行情况

- (1). 发行日期: 1996 年 7 月 23 日 ()
- (2). 发行: 深圳证券交易所全国会员营业网点所在地
- (3). 发行对象: 中国境内投资者 (国家法律、法规禁止者除外)
- (4). 发行方式: 在深圳证券交易所上网定价发行
- (5). 每股面值: 1.00 元
- (6). 每股发行价: 6.99 元

发行数量: 3,097.6 万股

(7). 发行结果: 本次公开发行的主承销上海申银证券有限公司, 发行总市值为 216,522,240 元, 有效申购总户数为 281,307 户, 全部有效申购款为 507.80 亿元, 超额认购倍数为 234.5256 倍, 中签比例为 0.42639%, 新增股东 30125 人. 本公司本次向社会增行的 3097.60 万股社会公众股股款在扣除相应的发行一, 已全部进入本公司帐户, 并经吉林会计师事务所验证确认.

2. 股本结构

社会公众股发行后, 公司股本结构为:

股权种类	股本数额(万股)	占总股本比例(%)
国家股	6,940.00	47.54
法人股	1,800.00	12.33
社会公众股	3,650.00	25.00
内部职工股	2,209.60	15.13
总股本	14,599.60	100.00

3. 本公司前十股东持股情况

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	吉林化纤地集团有限责任公司	6940	60.34
2	吉林省开发建设投资公司	300	2.61
3	吉林省吉林建设开发集团公司	250	2.17
4	萧山市地方物资公司	150	1.30
4	中国纺织机械进出口公司	150	1.30
4	永新一沈阳化工股份有限公司	150	1.30
4	海宁市化轻建材公司	150	1.30
5	余术市工商联经济开发公司	100	0.87
5	中国纺织纺织物资总公司	100	0.87
5	中国价格学会纺织价格分会	100	0.87
5	余杭市华轻经营总公司	100	0.87
6	绍兴齐贤供销经理部	80	0.70
7	绍兴第一纺织厂	50	0.44
8	常州振华绸厂	30	0.26
8	丹徒县化纤厂	30	0.26
9	天津丝绒厂	20	0.17
9	上海第三丝织厂	20	0.17
10	莱州丝织厂	10	0.09
10	吴江新达丝织厂	10	0.09

六、主要财务资料

1. 资产负债表主要数据

项目	单位: 千元			
	1996年 1月31日	1995年 12月31日	1994年 12月31日	1993年 12月31日
流动资产	255,128.55	301,374.10	323,199.47	205,735.55
长期投资	4,059.66	4,059.66	26,212.68	26,496.68
固定资产	433,437.27	435,835.63	403,034.33	324,458.07
其中: 在建工程	932.78	1,524.48	77,373.43	116,227.71
无形及递延资产	86.30	939.75	19,159.43	19,628.45
资产合计	692,711.79	742,209.14	771,605.91	576,318.75
流动负债	287,968.81	310,964.01	292,537.94	140,137.96

长期负债	74,839.77	106,201.64	190,106.41	175,849.97
负债合计	362,808.58	417,165.65	482,644.35	315,987.93
股东权益	329,903.20	325,043.49	288,961.56	260,330.82

2. 损益表		(单位: 千元)			
项目	1996年1月	1995年	1994年	1993年	
一. 主营业务收入	67,148.81	986,254.71	689,356.41	462,081.67	
减: 营业成本	54,707.34	761,231.29	497,200.97	325,437.37	
销售费用	14.52	3,463.76	2,440.60	3,164.24	
管理费用	3,972.15	81,022.80	67,564.59	36,639.93	
财务费用	800.22	17,588.26	23,484.94	9,359.31	
进货费用					
营业税金及附加	178.97	4,505.96	2,839.65	25,529.64	
二. 主营业务利润	7,475.61	118,442.64	95,825.66	61,951.18	
加: 其他业务利润	-128.71	336.62	1,756.38	133.98	
三. 营业利润	7,346.89	118,779.26	97,582.04	62,085.16	
加: 投资收益		404.28	328.00	1,021.01	
营业外收入		19.76	20.68	1,033.48	
减: 营业外支出	93.59	4,125.12	2,853.45	1,708.78	
加: 以前年度损益调整					
四. 利润总额	7,253.30	115,078.18	95,077.27	62,430.87	
减: 所得税	2,393.59	25,768.55	25,000.00	6,360.00	
五. 净利润	4,859.71	89,309.63	70,077.27	56,070.87	

3. 主要财务指标

	1995年度	1994年度	1993年度
(1) 流动比率	0.97	1.10	1.47
(2) 速动比率	0.57	0.68	0.86
(3) 应收帐款周转率	35.36	18.31	7.42
(4) 股东权益比率	43.79%	37.44%	45.17%
(5) 每股净资产(元/股)	2.83	2.09	1.89
(6) 净资产收益率	27.47%	24.25%	21.54%
(7) 每股税后利润(元)	0.78	0.51	0.41

4. 上述财务会计资料均由吉林会计师事务所进行审核验证, 并以吉会师股审字(1996)第17号文出具审计报告.

5. 1996年盈利预测(单位: 万元)

项目	1996年度预测数
一. 主营业务收入	89,179
减: 营业成本	67,056
销售费用	266
管理费用	6,845
财务费用	2,517

营业税金及附加	392
二. 主营业务利润	12,103
加: 其他业务利润	30
三. 营业利润	12,133
加: 投资收益	30
营业外收入	3
减: 营业外支出	348
四. 利润总额	11,818
减: 所得税(33%)	3,900
五. 净利润(33%)	7,918

按 33% 税率计算, 1996 年每股税后利润为 0.54 元。(全面摊赶) 公司 1996 年度盈利预测经吉林会计事务所[吉会师股审字(1996)第 18 号 6《吉林化纤股份有限公司 1996 年度盈利预测审阅函》审阅鉴证。

七、董事会承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》(试行)、《深圳证券交易所业务规则》和有关法律、法规的规定, 并自股票上市之日起, 本公司董事会特向证券主管机关、深圳证券交易所和广大投资者作如下承诺:

(1) 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关、证券交易所的监督和管理。

(2) 及时、真实、准确地公布中报告和年度报告, 并备查于规定场所供投资者查阅。

(3) 董事、监事及高级管理人员发生变化或其持有的公司股票发生变化时, 并及时通过新闻媒体通知社会公众。

(4) 在任何公开传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价格产生误导性影响时, 本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

(5) 董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建议和批评, 自觉抵制不正之风, 不利用已获得的内幕信息直接从事股票买卖活动。

(6) 本公司没有无记录负债。

八、重要事项揭示

1. 本公司内部职工股中除 552.40 万股占用本次发行额度并同时上市流通外, 其根据国家现行规定应在本次公开发行满三年后方可上市流通。

2. 截至本公告书刊登之日, 公司及公司董事、监事、高级管理人员无任何重大诉讼事项。

九、咨询机构

1. 本公司有关备查资料存放本公司办公地点, 可供股东查询。

地址: 吉林省吉林市九站街 516-1 号

电话: (0432) 3058474

联系人: 唐家维、于长慧、王晨光

2. 上市推荐人

名称: 上海申银证券有限公司

法定代表人: 阚治东

地址: 上海市南京东路 99 号

电话：(021) 63295888
联系人：凌思惠
名称：君安证券有限公司
法定代表人：张国庆
地址：深圳市红桂路长城大酒店三楼
电话：(0755) 2175560
联系人：石波

3. 会计审计机构

名称：吉林会计师事务所
法定代表人：欧成
地址：长春市建设街 12 号
电话：(0431) 8967507
经办注册会计师：孙洪武、宋敬革

4. 发行人律师

名称：吉林省律师事务所
法定代表人：杨继方
地址：长春市同志街 61 号
电话：(0431) 5674448
经办律师：杨继方、董志强

5. 股票登记机构

名称：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路 25 号
电话：(0755) 5567898
传真：(0755) 5571127

十、备查文件

1. 证券交易所上市通知书
2. 政府主管部门批准股票发行、上市的文件
3. 招股说明书
4. 验资报告
5. 审计报告
6. 法律意见书
7. 公司章程
8. 其他有关文件

吉林化纤股份有限公司
1996 年 7 月 30 日