

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 股票发行方案



(地址：江苏省常熟市支塘镇何市西)

主办券商



地址：苏州工业园区星阳街5号

二〇一六年二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	14
四、其他需要披露的重大事项	15
五、中介机构信息	17
六、有关声明	18

一、公司基本信息

公司名称：常熟联邦化工股份有限公司

证券简称：联邦化工

证券代码：832517

住所：常熟市支塘镇何市西

联系电话：0512-52548166

公司传真：0512-52541166

公司网站：<http://www.lb88.com>

法定代表人：苏仁球

董事会秘书：陈丽萍

二、发行计划

（一）发行目的

常熟联邦化工股份有限公司为激励公司管理者和员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务核心人员，提高公司的凝聚力和 Company 竞争力，实现公司、股东和员工利益共享，确保公司长期、稳定发展。公司拟对管理人员及核心员工进行股权激励，特进行本次股票发行。

（二）发行对象

1、现有股东的优先股安排

公司本次定向发行股票现有股东自愿放弃优先认购权，并出具了放弃优先认购的承诺函。

2、发行对象

本次定向发行对象为 34 名自然人，均为核心员工，核心员工已由公司董事会提名，并已向全体员工公示和征求意见无异议，监事会亦明确表示同意，并已经股东大会审议批准。新增股东符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的有关规定，可以认购本次定向发行股票。

本次发行的认购对象、拟认购数量及方式等情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	金额（元）	认购方式	备注
1	王群威	200,000	376,000	现金	核心员工
2	王玉山	200,000	376,000	现金	核心员工
3	周志浩	200,000	376,000	现金	核心员工
4	赵益鸣	100,000	188,000	现金	核心员工
5	邹艳红	100,000	188,000	现金	核心员工
6	赵海峰	100,000	188,000	现金	核心员工
7	陈燕丹	100,000	188,000	现金	核心员工
8	杨宇	100,000	188,000	现金	核心员工
9	王雪球	100,000	188,000	现金	核心员工
10	钱军明	100,000	188,000	现金	核心员工
11	周宇峰	100,000	188,000	现金	核心员工
12	陆艳	100,000	188,000	现金	核心员工
13	陈晓红	100,000	188,000	现金	核心员工
14	卢文斌	100,000	188,000	现金	核心员工
15	吴燕妹	100,000	188,000	现金	核心员工
16	唐建东	100,000	188,000	现金	核心员工
17	徐建刚	100,000	188,000	现金	核心员工
18	徐建明	100,000	188,000	现金	核心员工
19	吴建新	100,000	188,000	现金	核心员工

20	钱惠裕	100,000	188,000	现金	核心员工
21	王耀生	100,000	188,000	现金	核心员工
22	顾雪荣	100,000	188,000	现金	核心员工
23	周正贤	100,000	188,000	现金	核心员工
24	蔡振华	100,000	188,000	现金	核心员工
25	朱艳丰	100,000	188,000	现金	核心员工
26	沈军	100,000	188,000	现金	核心员工
27	王建林	100,000	188,000	现金	核心员工
28	王崇威	100,000	188,000	现金	核心员工
29	徐海明	100,000	188,000	现金	核心员工
30	徐琴芬	100,000	188,000	现金	核心员工
31	徐振良	100,000	188,000	现金	核心员工
32	徐振球	100,000	188,000	现金	核心员工
33	吴正龙	100,000	188,000	现金	核心员工
34	高建康	80,000	150,400	现金	核心员工
合计		3,680,000	6,918,400		

3、本次股票发行对象基本情况、与公司及主要股东的关联关系

王群威，男，1966年12月出生，大专学历，毕业于华东理工大学安全工程网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196612213811。2004年2月进入公司任押运员，2005年12月任200#车间主任至今。与公司现有股东无关联关系。

王玉山，男，1982年9月出生，本科学历，毕业于常熟理工学院，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：612401198209168032。2004年2月进入公司任质检员，2005年5月任结晶车间副主任至今。与公司现有股东无关联关系。

周志浩，男，1963年10月出生，大专学历，毕业于华东理工大学安全工程网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196310253818。1989年12月进入公司任司机，2007年5月任公司设备主管至今。与公司现有股东柏彩萍是夫妻关系。

赵益鸣，男，1986年1月出生，本科学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320581198601273810。2011年3月进入公司任安全环保助理至今。与公司现有股东无关联关系。

邹艳红，女，1979年3月出生，大专学历，毕业于江苏广播电视大学会计专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197903023844。2003年9月进入公司任会计助理至今。与公司现有股东无关联关系。

赵海峰，男，1971年3月出生，大专学历，毕业于常熟理工学院生物化工工艺专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197103023811。1997年9月进入公司任质检员至今。与公司现有股东无关联关系。

陈燕丹，女，1979年4月出生，大专学历，毕业于常熟理工学院生物化工工艺专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197904123820。2000年6月进入公司任质检员至今。与公司现有股东无关联关系。

杨宇，男，1977年6月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身

份证号：320825197706020634。2009年2月进入公司任电工，2015年1月任电工班班长。与公司现有股东无关联关系。

王雪球，男，1968年9月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196809053815。1994年12月进入公司任计量员至今。与公司现有股东无关联关系。

钱军明，男，1970年9月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197009203816。1994年1月进入公司任计量员至今。与公司现有股东无关联关系。

周宇峰，男，1986年9月出生，本科学历，毕业于南京工业大学材料化学专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320581198609273815。2009年5月进入公司，现为公司技术研发人员至今。与公司现有股东无关联关系。

陆艳，女，1989年9月出生，本科学历，毕业于南京财经大学红山学会会计专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32058119890927342X。2012年2月进入公司任出纳会计至今。与公司现有股东无关联关系。

陈晓红，女，1987年12月出生，本科学历，毕业于苏州大学应用技术学院日语专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320581198712013843。2012年3月进入公司任行政助理至今。与公司现有股东无关联关系。

卢文斌，男，1969年8月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196908123815。1997年2月进入公司任司机兼采购业务员至今。与公司现有股东无关联关系。

吴燕妹，女，1980年9月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520198009213824。2009年8月进入公司任销售业务员。与公司现有股东无关联关系。

唐建东，男，1969年2月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196902123814。1992年10月进入公司任生产操作工，1999年7月任100#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

徐建刚，男，1970年12月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197012073813。1990年6月进入公司任生产操作工，1999年7月任100#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

徐建明，男，1957年12月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520195712203819。1992年6月进入公司任生产操作工，1999年7月任100#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

吴建新，男，1967年2月出生，高中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：62011119670210059X。2007

年3月进入公司任100#车间机修工至今。与公司现有股东无关联关系。

钱惠裕，男，1968年1月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196801103830。1993年8月进入公司任200#车间机修工至今。与公司现有股东无关联关系。

王耀生，男，1963年9月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196309293839。2010年5月进入公司任生产操作工，2013年3月任200#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

吴正龙，男，1963年7月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196307263812。1998年2月进入公司任生产操作工，1999年7月任200#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

顾雪荣，男，1962年7月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196207203839。2004年2月进入公司任生产操作工，2012年2月任200#车间班长至今。与公司现有股东无关联关系。

周正贤，男，1971年8月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197108263814。1993年8月进入公司任生产操作工，1999年7月任300#车间氧化班长至今。与公司现有股东无关联关系。

蔡振华，男，1962年9月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化

学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196209303817。1993年8月进入公司任生产操作工，1999年7月任300#车间氧化班长至今。与公司现有股东无关联关系。

高建康，男，1960年1月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：32052019601110381X。1992年6月进入公司任生产操作工，1999年7月任300#车间氧化班长至今。与公司现有股东无关联关系。

朱艳丰，男，1980年7月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520198007293816。2003年4月进入公司任生产操作工，1999年7月任300#车间结晶班长至今。与公司现有股东无关联关系。

沈军，男，1970年1月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520197001033816。1998年6月进入公司任生产操作工，2015年6月任300#车间结晶班长至今。与公司现有股东无关联关系。

王建林，男，1959年6月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520195906193831。2010年7月进入公司任生产操作工，2015年1月任300#车间结晶班长至今。与公司现有股东无关联关系。

王崇威，男，1969年1月出生，大专学历，毕业于华东理工学院化学工程与工艺网络教育专业，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196901193853。1998年6月进入公司任铲车司机至

今。与公司现有股东无关联关系。

徐海明，男，1964年12月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196412013815。1990年4月进入公司，现为300#车间结晶机修工。与公司现有股东无关联关系。

徐琴芬，女，1966年11月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196611023848。2012年2月进入公司，现为食堂会计。与公司现有股东无关联关系。

徐振球，男，1960年7月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520196007203818。1990年6月进入公司，现为100#车间司炉工。与公司现有股东无关联关系。

徐振良，男，1957年9月出生，初中学历，毕业于何市中学，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：320520195709013838。1994年11月进入公司，现为300#车间操作工。与公司现有股东无关联关系。

（三）发行价格

本次发行的发行价格为1.88元/股。

发行价格以2015年12月31日公司未经审计的每股净资产为基准，经协商一致确定为人民币1.88元/股。

（四）发行股份数量

公司以非公开定向发行的方式发行不超过368万股(含368万股)

人民币普通股，预计募集资金不超过人民币 691.84 万元（含 691.84 万元）。

（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响

2015 年 8 月 11 日公司召开了 2015 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，以公司总股本 11,280,000 股为基础，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 11,280,000 股（每股面值为 1 元），转增后，公司总股本为 22,560,000 股，注册资本 22,560,000 元，此转增议案于 2015 年 8 月 26 日实施完毕。

2015 年 11 月 25 日公司召开了 2015 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，以公司总股本 22,560,000 股为基础，向全体股东每 10 股转增 30 股，共转增 67,680,000 股（每股面值为 1 元），转增后，公司总股本为 90,240,000 股，注册资本 90,240,000 元，此转增议案于 2015 年 12 月 4 日实施完毕。

董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

（六）本次发行股票的限售安排

本次股票发行完成后，认购对象自愿作出限售承诺：“本次认购股票在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起 48 个月内分四次解除限售，每满 12 个月解除限售一次，每次解除限售的数量为本次认购数量的 25%；但法律法规和公司章程对认购方股票

限售有其他规定的，亦遵照执行。限售期内激励对象持有的限制性股票取得的红股、资本公积转增股份、配股股份等同时限售。”

（七）募集资金用途

本次股票发行募集资金用途为补充公司流动资金，提升公司经济效益。

（八）本次发行前未分配利润的处置方案

本次股票发行前的未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

- 1、关于公司股权激励计划的议案；
- 2、关于公司股票发行方案的议案；
- 3、关于与发行对象签订附条件生效的《股票认购合同》的议案；
- 4、关于因本次股票发行修改公司章程的议案；
- 5、关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案。

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行完成后，公司股东人数不会超过200人。本次股票发行方案尚需经公司股东大会审议通过，并向全国中小企业股份转让系统备案，不涉及其他主管部门的审批、核准事项。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况。

本次股票发行完成后，公司与控股股东及其他关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化。

（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

本次股票发行完成后，公司募集资金691.84万元，公司的总资产及净资产规模均有所提升，增强财务实力。同时，公司股权激励工作的稳步推进，将有利于进一步提高激励对象工作积极性，提升公司凝聚力，更好地构建与维护公司核心竞争力。

本次发行股份均为普通股，所有股东以持股数量享有相应的权益。

（三）本次发行相关特有风险

本次发行不存在其他特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

（一）公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形

本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

（二）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形

公司不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让

系统公司公开谴责的情形。

（四）其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形
公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

（五）附生效条件的股票认购合同的内容摘要

1、合同主体、签订时间

甲方/发行人：常熟联邦化工股份有限公司

乙方/认购人：王群威、王玉山、周志浩、赵益鸣、邹艳红、赵海峰、陈燕丹、杨宇、王雪球、钱军明、周宇峰、陆艳、陈晓红、卢文斌、吴燕妹、唐建东、徐建刚、徐建明、吴建新、钱惠裕、王耀生、吴正龙、顾雪荣、周正贤、蔡振华、高建康、朱艳丰、沈军、王建林、王崇威、徐海明、徐琴芬、徐振良、徐振球

签订时间：2016年2月1日~2月2日

2、认购方式、支付方式

乙方以现金方式认购，通过银行转帐支付至甲方指定帐户。

3、认购协议的生效条件和生效时间

本认购协议自双方正式签署之日起成立，并在本次股票发行相关事宜获得甲方董事会、股东大会通过后生效。

4、自愿限售安排

本次认购的股票自在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成登记之日起48个月内分四次解除限售，每满12个月解除限售一次，每次解除限售的数量为本次认购数量的25%；但法律法规和公司

章程对认购方股票锁定期有其他规定的，亦遵照执行。

5、估值调整条款

无。

6、违约责任条款

本协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方违反本认购协议项下陈述、保证和/或承诺或其他义务，即构成违约，违约方须依据有关法律及认购协议约定承担违约责任，包括但不限于赔偿守约方因此产生的全部损失。

五、中介机构信息

（一）主办券商：东吴证券股份有限公司

法人代表：范力

住所：苏州工业园区星阳街5号

联系电话：021-63122326

传真：021-63126702

项目小组负责人：夏志强

项目小组成员：夏建阳、张博雄、章亚平

（二）律师事务所：远闻(上海)律师事务所

负责人：奚正辉

住所：上海市浦东新区浦电路438号18楼G座

联系电话：021-50366223

传真：021-50366733

经办律师：屠颢、沈国兴

（三）会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：冯家俊

住所：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼

联系电话：021-63525500-8115

传真：021-63525566

经办会计师：冯家俊、钟美玲

六、有关声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

苏仁球

苏惠忠

李凤娟

夏炳华

沈振明

顾雪良

陈丽萍

全体监事签字：

陈绮峰

陈建荣

郁夏丹

全体高级管理人员签字：

苏仁球

苏惠忠

李凤娟

夏炳华

沈振明

陈丽萍

常熟联邦化工股份有限公司

2016年2月3日