

青岛金王应用化学股份有限公司  
QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

Kingking®

首次公开发行股票  
上市公告书

上市保荐人  
中信万通证券有限责任公司



(青岛市东海西路28号)

## 第一节 重要声明与提示

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）及公司全体董事、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。

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。

本次发行前公司股东郑重承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

公司第一大股东青岛金王国际运输有限公司和第二大股东香港金王投资有限公司承诺：其所持有的股份自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；公司其他股东青岛市科技风险投资有限公司、中国科学院长春应用化学科技总公司和即墨市福利净化设备厂（有限公司）承诺：自本次发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本公司实际控制人陈索斌先生承诺：自青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票上市之日起36个月内，不谋求转让其间接持有的发行人股份，不委托他人管理其间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

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。

根据《中小企业板块上市公司特别规定》，本公司承诺在本次公开发行股票上市之日起三个月内，在公司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、不对公司章程中的前款规定作任何修改。

## 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上市管理办法》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青岛金王应用化学股份有限公司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发行字〔2006〕132号文核准，本公司本次共公开发行3,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价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680万股，网上定价发行2,720万股，发行价格为7.69元/股。

经深圳证券交易所《关于青岛金王应用化学股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2006〕152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“青岛金王”，股票代码“002094”：其中本次公开发行中网上发行的2,720万股股票将于2006年12月15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12月15日
- 3、股票简称：青岛金王
- 4、股票代码：002094
- 5、总股本：10,730.554万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：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、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

本次发行前公司股东郑重承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内不得转让。

本次发行前公司第一大股东青岛金王国际运输有限公司和第二大股东香港金王投资有限公司承诺：其所持有的股份自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

本公司实际控制人、董事长陈索斌先生郑重承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次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的股份：本次发行中网上发行的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时间

项目		数量（万股）	比例（%）	可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份	控股股东持有的股份	5,689.976	53.03	2009年12月15日
	首次公开发行前十二个月内发行的股份	-	-	-
	其他已发行的股份	1,640.578	15.29	2007年12月15日
	小计	7,330.554	68.31	-
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	680	6.34	2007年3月15日
	网上定价发行的股份	2,720	25.35	2006年12月15日
	小计	3,400	31.69	-
合计		10,730.554	100	-

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：中信万通证券有限责任公司

## 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

### 一、发行人的基本情况

- 1、中文名称： 青岛金王应用化学股份有限公司
- 2、英文名称： QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.
- 3、注册资本： 10,730.554万元
- 4、法定代表人： 陈索斌

5、住所： 青岛市即墨青岛环保产业园（邮政编码：266012）

6、联系电话： 0532—85779728

7、传真： 0532—85718686

8、互联网地址： <http://www.chinakingking.com>

9、电子信箱： stock@chinakingking.com

10、董事会秘书：黄宝安

11、主营业务：新材料蜡烛制品和相关工艺制品的开发、生产和销售，主要产品包括新型聚合物基质复合体烛光材料系列产品、日用蜡烛制品、玻璃工艺制品、新型环氧树脂系列产品和 other 工艺品等五大系列。

12、所属行业：其他制造业

## 二、发行人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	公司职务	性别	年龄	任期起止日期	持有公司股份(股)	备注
陈索斌	董事长	男	42	2004.4-2007.4	-	间接持有金王运输76.3%股权，持有金王投资40%股权
宋晓俊	董事、总经理	女	32	2004.4-2007.4	-	-
黄宝安	董事、副总经理	男	35	2004.4-2007.4	-	-
崔言民	董事、副总经理	男	40	2004.4-2007.4	-	-
姜颖	董事	女	34	2004.4-2007.4	-	直接持有即墨福利净化设备厂(有限公司)50%的股权
张建博	董事	男	44	2004.4-2007.4	-	-
李萍	独立董事	女	44	2004.4-2007.4	-	-
王竹泉	独立董事	男	41	2004.4-2007.4	-	-
孙健	独立董事	男	47	2004.4-2007.4	-	-
肖春华	副总经理	男	47	2004.4-2007.4	-	-
王方勇	副总经理	男	32	2004.4-2007.4	-	-
牛建强	监事	男	43	2004.4-2007.4	-	-
杨茜	监事	女	30	2004.4-2007.4	-	-
王传磊	监事	男	31	2004.4-2007.4	-	-

## 三、发行人控股股东及实际控制人情况

本公司发行前共有5名股东，其中持有本公司10%以上股份的股东有青岛金王国际运输有限公司、香港金王投资有限公司。陈索斌先生为本公司的实际控制人。

### （一）实际控制人陈索斌先生

陈索斌先生，中国国籍，男，42岁，身份证号码为：370205196412263215，住所为青岛市市北区昌乐路5号1号楼1单元701室。陈索斌先生持有公司第一大股东（青岛金王国际运输有限公司）之控股股东——青岛金王集团有限公司65%的股份，持有公司第二大股东香港金王投资40%的股权，为公司的实际控制人。

除青岛金王国际运输有限公司之外，陈索斌先生通过青岛金王集团有限公司控股或参股的其他企业包括：

企业名称	持股比例
青岛金王轻工制品有限公司	金王集团控股子公司，金王集团持有该公司 51%的股份
青岛金王工业园有限公司	金王集团控股子公司，金王集团持有该公司 75%股份
青岛金王汽车销售有限公司	金王集团控股子公司，金王集团持有该公司 80%的股份
广饶金王石化有限公司	金王集团控股子公司，金王集团持有该公司 60%的股份
青岛易初莲花连锁超市有限公司	金王集团参股子公司，金王集团持有该公司 35%的股份

## （二）青岛金王国际运输有限公司

青岛金王国际运输有限公司(原青岛金王货运代理有限公司)成立于1998年6月，注册地址为山东省青岛市市南区东海路18号，法定代表人为姜颖，注册资本500万元。其主要业务为承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。截至2006年6月30日，金王运输的资产总计67,049,296.25元，净资产为62,953,454.55元，2006年1-6月份净利润为4,253,493.62元（以上数据未经审计）。

青岛金王国际运输有限公司持有本公司股份2,899.9671万股，占发行前公司总股本的39.56%，是本公司的第一大股东。

## （三）香港金王投资有限公司

香港金王投资有限公司成立于2004年3月8日，英文名称为Hong Kong Kingking Investment Limited，注册地址为香港中环德辅道中249-253号东宁大厦18楼1801-3室，注册资本为港币3,121.6万元。目前主要业务为对外投资、咨询服务。截至2005年12月31日，香港金王投资有限公司的资产总计为10,191.36万港元，净资产5,483.13万港元，2005年净利润为1,051.44万港元（以上数据未经审计）。

香港金王投资有限公司持有本公司股份2,790.0089万股，占公司发行前总股本的38.06%，是本公司的第二大股东。

#### 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

序号	股东名称	持股量 (万股)	持股比例 (%)
1	青岛金王国际运输有限公司	2,899.9671	27.03
2	香港金王投资有限公司(外资)	2,790.0089	26.00
3	青岛市科技风险投资有限公司	687.6060	6.41
4	中国科学院长春应用化学科技总公司	595.2410	5.55
5	即墨市福利净化设备厂(有限公司)	357.7310	3.33
6	中信证券股份有限公司	53.60	0.4995
7	国信证券有限责任公司	34.2877	0.3195
8	中信建投证券有限责任公司	21.45	0.1999
9	中油财务有限责任公司	21.40	0.1994
10	南京证券有限责任公司	16.0877	0.1499
	合计	7477.3794	69.6882

本次发行结束后,公司股东总人数为22,851人,其中本次发行新增股东22,846人。

#### 第四节 股票发行情况

1、发行数量:3,400万股

2、发行价格:7.69元/股

3、发行方式:本次发行采用网下向询价对象定价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。

本次发行网下配售680万股,占本次发行总股数的20%,发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.814371%,超额认购倍数为122.794倍。本次发行网上定价发行2,720万股,中签率为0.1971410060%,超额认购倍数为507倍。本次发行网下配售产生36股零股余股,网上定价发行无余股。

4、募集资金总额:26,146万元

5、发行费用总额1,878.73万元,其中:

发行费用	金额(万元)
------	--------

承销及保荐费用	1360
注册会计师费用（含审计、验资等费用）	113
律师费用	80
发行审核费用	20
信息披露费	113
股份登记费	10.73
路演推介费	182
每股发行费用	0.55 元

6、募集资金净额：24,267.27 万元

山东汇德会计师事务所有限公司已于 2006 年 12 月 11 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 2006 汇所验字第 3-012 号验资报告。

7、发行后每股净资产：3.72 元（以公司截至 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）

8、发行后每股收益：0.25 元/股（以公司 2005 年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）

## 第五节 财务会计信息

### 一、主要会计数据和财务指标

本报告书所载除 2005 年末资产负债表及利润表数据外，其余数据均未经注册会计师审计。

单位：元

资产负债表项目	2006.9.30	2005.12.31	比上年期末增减
流动资产	294,924,569.85	238,859,000.92	23.47%
流动负债	246,754,245.05	187,679,256.44	31.48%
总资产	470,724,257.08	383,403,285.99	22.78%
股东权益	173,420,352.67	145,724,029.55	19.01%
每股净资产（按发行前股本计）	2.37	1.99	-
利润表项目	2006年1-9月	2005年1-9月	比上年同期增减
主营业务收入	333,384,764.66	265,402,161.74	25.61%
主营业务利润	82,311,561.36	60,548,678.90	35.94%



利润总额	31,063,968.28	23,209,359.30	33.84%
净利润	27,365,092.09	20,428,236.16	33.96%
每股收益(按发行前股本计)	0.37	0.28	33.96%
每股收益(按发行后股本计)	0.26	0.19	33.96%

## 二、报告期内经营活动情况简要说明

2006年公司根据市场环境，及时采取了优化产品价格体系、优化成本结构、加强成本控制手段和其他辅助措施，将影响05年利润的不利因素较大程度的消除，公司产品主业市场保持良好发展态势，在销售收入较大幅度的增长的情况下，毛利率水平保持平稳回升，现金流回流情况正常。2006年1-9月份公司累计实现销售收入33,338万元，净利润2,737万元，已经达到去年全年业绩水平。

其中报告期内收入利润指标较上年同期增长幅度较大，多项指标增幅超过30%，原因在于：2005年度由于人民币汇率突然升值和原材料价格快速上涨，而公司下半年旺季期间大量订单已经签订，无法修正价格，公司由此而主动放弃的订单和汇率波动对收入造成的影响使得2005年度业绩指标特别是净利润为能延续此前的快速增长趋势；2006年度，公司及时采取了提价、降耗和优化成本结构等多方面措施，对汇率和原材料价格等不利因素消化充分，业绩呈明显增长。

## 第六节 其他重要事项

### 一、关于本次发行后上市前重大事项的说明

发行人自2006年11月24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，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下：

1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《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；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。

2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。

3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。

4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。

6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。

9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。

## **二、关于完善公司章程的承诺**

公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等规章制度。

# **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： 中信万通证券有限责任公司

法定代表人： 史洁民

住 所： 青岛市东海西路 28 号

电 话： 0532-85023857

传 真： 0532-85023750

保荐代表人： 叶欣、丛龙辉

## **二、上市保荐人的推荐意见**

上市保荐人中信万通证券有限责任公司（以下简称“中信万通”）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《中信万通证券有限责任公司关于青岛金王应用化学股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的意见如下：

中信万通认为，青岛金王应用化学股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中信万通愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

（此页无正文，为《青岛金王应用化学股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签署页）

青岛金王应用化学股份有限公司

2006 年 12 月 14 日

附件 1：2006 年 9 月末资产负债表

附件 2：2006 年 9 月利润表

附件 3：2006 年 1-9 月现金流量表

附件 1：2006 年 9 月末资产负债表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

资 产	2006. 9. 30	2005. 12. 31	资 产	2006. 9. 30	2005. 12. 31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	61, 742, 093. 59	78, 166, 417. 39	短期借款	139, 471, 330. 00	122, 192, 740. 00
短期投资	-	-	应付票据	42, 611, 913. 54	34, 980, 522. 73
应收票据	-	-	应付账款	51, 594, 047. 36	21, 339, 472. 15
应收股利	-	-	预收账款	7, 300, 461. 82	4, 332, 168. 09
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	110, 207, 497. 82	57, 454, 169. 04	应付福利费	3, 043, 517. 55	3, 043, 517. 55
其他应收款	4, 359, 286. 44	2, 586, 967. 97	应付股利	82, 839. 24	-
预付账款	46, 257, 100. 42	33, 964, 456. 46	应交税金	-	-
应收补贴款	1, 276, 680. 06	7, 288, 215. 18	其他应交款	-575, 837. 57	-1, 598, 742. 54
存货	70, 709, 394. 64	59, 398, 774. 88	其他应付款	151, 345. 00	158, 234. 79
待摊费用	97, 628. 81	-	预提费用	3, 074, 628. 11	3, 231, 343. 67
一年内到期的长期债权投 资		-	预计负债	-	-
其他流动资产	274, 888. 07	-	递延收益	-	-
流动资产合计	294, 924, 569. 85	238, 859, 000. 92	一年内到期的长期负债	-	-
长期投资：			其他流动负债	-	-
长期股权投资	46, 859, 295. 97	14, 357, 497. 32	流动负债合计	246, 754, 245. 05	187, 679, 256. 44
长期债权投资	-	-	长期负债：		
长期投资合计	46, 859, 295. 97	14, 357, 497. 32	长期借款	50, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
固定资产：			应付债券	-	-

固定资产原价	126,815,075.01	126,002,574.57	长期应付款	-	-
减：累计折旧	30,714,732.26	24,025,265.56	专项应付款	549,659.36	-
固定资产净值	96,100,342.75	101,977,309.01	其他长期负债	-	-
减：固定资产减值准备	908,047.41	908,047.41	长期负债合计	50,549,659.36	50,000,000.00
固定资产净额	95,192,295.34	101,069,261.60	递延税项：		
工程物资		-	递延税款贷项	-	-
在建工程	27,659,316.16	22,826,611.64	负债合计	297,303,904.41	237,679,256.44
固定资产清理		-			
固定资产合计	122,851,611.50	123,895,873.24	所有者权益(或股东权益)		
无形资产及其他资产：		-	实收资本	73,305,540.00	73,305,540.00
无形资产	3,869,916.38	3,901,747.76	减：以归还投资		
长期待摊费用	2,218,863.38	2,389,166.75	实收资本(或股本)净额	73,305,540.00	73,305,540.00
其他长期资产		-	资本公积	304,371.05	304,371.05
无形资产及其他资产合计	6,088,779.76	6,290,914.51	盈余公积	18,082,600.91	18,082,600.91
递延税项：		-	未分配利润	81,727,840.71	54,031,517.59
递延税款借项		-	所有者权益(或股东权益)合计	173,420,352.67	145,724,029.55
资产总计	470,724,257.08	383,403,285.99	负债及所有者权益总计	470,724,257.08	383,403,285.99

企业负责人：陈索斌

主管会计工作的负责人：崔言民

会计机构负责人：宋玉晶

附件 2：2006 年 1-9 月对比利润表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项目	2006 年 1-9 月	2005 年度 1-9 月
一、主营业务收入	333,384,764.66	265,402,161.74
减：主营业务成本	251,073,203.30	204,853,482.84
主营业务税金及附加		-
二、主营业务利润	82,311,561.36	60,548,678.90
加：其他业务利润		-
减：营业费用	17,700,528.86	12,506,257.98
管理费用	24,677,536.19	20,848,674.34
财务费用	9,602,571.27	4,169,910.48
三、营业利润	30,330,925.04	23,023,836.10
加：投资收益		-
补贴收入	632,902.00	-
营业外收入	104,753.92	191,023.83
减：营业外支出	4,612.68	5,500.63
四、利润总额	31,063,968.28	23,209,359.30
减：所得税	3,698,876.19	2,781,123.14
五、净利润	27,365,092.09	20,428,236.16

企业负责人：陈索斌

主管会计工作的负责人：崔言民

会计机构负责人：宋玉晶



附件 3：2006 年 1-9 月现金流量表

编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司

单位：元

项 目	2006 年 1-9
一、经营活动产生的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	282,818,889.56
收到的税费返还	24,502,211.01
收到的其他与经营活动有关的现金	2,250,895.23
现金流入小计	309,571,995.80
购买商品、接受劳务支付的现金	242,468,401.79
支付给职工以及为职工支付的现金	23,126,342.92
支付的各项税费	3,972,113.13
支付的其他与经营活动有关的现金	26,216,436.43
现金流出小计	295,783,294.27
经营活动产生的现金流量净额	13,788,701.53
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	495,567.66
收到的其他与投资活动有关的现金	154,817.15
现金流入小计	650,384.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,505,107.93
投资所支付的现金	32,501,798.65
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	42,006,906.58
投资活动产生的现金流量净额	-41,356,521.77
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	107,074,975.32
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	107,074,975.32
偿还债务所支付的现金	88,689,660.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	6,703,768.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	95,393,428.01
筹资活动产生的现金流量净额	11,681,547.31
四、汇率变动对现金的影响	-538,050.87
五、现金及现金等价物净增加额	-16,424,323.80

企业负责人：陈索斌

主管会计工作的负责人：崔言民

会计机构负责人：宋玉晶