

江苏联发纺织股份有限公司

Jiangsu lianfa textile Co.,Ltd

(江苏省海安县城东镇恒联路 88 号)



首次公开发行股票

上市公告书

保荐人（主承销商）



第一创业证券有限责任公司
FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD.

深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

一、重要声明与提示

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”）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。

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

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、公司控股股东江苏联发集团股份有限公司承诺：自公司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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；

2、联邦国际纺织有限公司[UNI-CONCEPT (TEXTILE) LIMITED]承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让其持有的公司股份；

3、上海港鸿投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让持有的公司股份。

4、公司共同实际控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让所持有的全部或部分公司控股股东江苏联发集团股份有限公司的股份。

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》、《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》(2008年修订)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(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票 A 股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[2010]372 号”文核准,本公司公开发行不超过 2,700 万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为 2,700 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 540 万股,网上定价发行 2,160 万股,发行价格为 45 元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏联发纺织股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]128 号)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“联发股份”,股票代码“002394”;其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票将于 2010 年 4 月 23 日起上市交易。

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(<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一个月,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:2010 年 4 月 23 日
- 3、股票简称:联发股份

4、股票代码：002394

5、首次公开发行后总股本：10,790 万股

6、首次公开发行股票增加的股份：2,700 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：（详见第一节重要声明与提示股东对所持股份自愿锁定的承诺）

9、本次上市股份的其他锁定安排：

本次公开发行中网下向配售对象配售的 540 万股股票自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排股份：

本次公开发行中网上发行的 2,160 万股股份无流通限制及锁定安排，自 2010 年 4 月 23 日起上市交易。

11、公司股份可上市交易日期：

股东名称		持股数量（万股）	占发行后总股本比例（%）	可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	江苏联发集团股份有限公司	4,364.47	40.45	2013年4月23日
	联邦国际纺织有限公司	2,747.53	25.46	2011年4月23日
	上海港鸿投资有限公司	978	9.06	2011年4月23日
	合计	8,090.00	74.98	-
首次公开发行股份	网下配售股份之股东	540.00	5.00	2010年7月23日

	网上发行股份之 股东	2,160.00	20.02	2010年4月23 日
	小 计	2,700.00	25.02	-
	合 计	10,790.00	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：第一创业证券有限责任公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

1、注册中、英文名称：

中文名称：江苏联发纺织股份有限公司

英文名称： Jiangsu lianfa textile Co.,Ltd

2、注册资本：10,790 万元（本次发行后）

3、法定代表人：孔祥军

4、公司注册地址：江苏省海安县城东镇恒联路 88 号

5、邮政编码：226600

6、经营范围：生产销售色织布、服装、纺织品

7、公司的主营业务：生产销售色织布、服装、纺织品

8、所属行业：纺织业（行业代码：C11）

9、联系电话：(0513)88869069

10、传真号码：(0513)88869069

11、互联网网址：www.lianfa.cn

12、电子信箱：panzg@gl.lianfa.cn

13、董事会秘书：王一欣

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任职期间	间接持有公司股份情况 (比例)
孔祥军	董事长	2008年1月—2011年1月	16.20%
黄长根	副董事长、总经理	2008年1月—2011年1月	0.82%
于拥军	董事、副总经理	2008年1月—2011年1月	0.82%
崔恒富	董事	2008年1月—2011年1月	2.49%
薛庆龙	董事	2008年1月—2011年1月	0.82%
聂成文	董事	2008年1月—2011年1月	无
徐文英	独立董事	2008年1月—2011年1月	无
赵曙明	独立董事	2008年1月—2011年1月	无
李心合	独立董事	2008年1月—2011年1月	无
许国华	监事会主席	2008年1月—2011年1月	0.82%
彭清	监事	2008年1月—2011年1月	0.82%
梅明	监事(职工)	2008年1月—2011年1月	无
于银军	副总经理	2008年1月—2011年1月	0.66%
陈警娇	财务总监	2008年1月—2011年1月	1.65%
王一欣	董事会秘书	2008年1月—2011年1月	0.82%
唐文君	总工程师	2008年1月—2011年1月	无
许映根	总经理助理	2008年1月—2011年1月	0.73%
仲跻云	总经理助理	2008年1月—2011年1月	无

注：通过持有联发集团的股份间接持有发行人的股份（联发集团持有本公司发行后的股份比例 40.45%）

三、公司控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东

本公司控股股东为联发集团，目前持有公司股份 4,364.47 万股，占公司发行前总股本的 53.95%，占公司本次发行后总股本的 40.45%，其简要情况如下：

住所：海安县海安镇中坝路 131 号

注册资本： 4,200 万元人民币

法定代表人：孔祥军

成立日期：1994 年 6 月 30 日

企业类型：股份有限公司

经营范围：实业投资、投资管理、纺织品生产、销售，纺织原料、建筑材料、装饰材料、普通机械、百货、五金、家用电器、染料、化工原料的销售，电力生产，蒸汽供应，厂房、设备租赁；自营和代理各类商品技术的进出口业务。

截至 2009 年 12 月 31 日，联发集团总资产 146,322.65 万元，净资产 66,261.49 万元，2009 年度净利润为 19,328.70 万元（上述数据已经海安中信会计师事务所有限公司审计）。

除公司外，联发集团另拥有控股子公司 2 家，具体情况如下：

1) 江苏联发进出口有限公司

住所：海安县城东镇恒联路 88 号

注册资本： 500 万元人民币

出资比例：联发集团持有 100% 出资额

法定代表人：孔祥军

成立日期：2000 年 3 月 17 日

企业类型：有限责任公司

经营范围：经营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品技术除外）

截至2009年12月31日，进出口公司总资产4,502.96万元，净资产1,054.20万元，2009年度净利润为118.43万元（上述数据经海安中信会计师事务所审计）。

2) 海安县联发粮油印染机械有限公司

住所：海安镇曙光东二路七号

注册资本：306.6万元人民币

出资比例：联发集团持有98.4%出资额

法定代表人：孔祥军

成立日期：2001年8月21日

企业类型：有限责任公司

经营范围：粮油机械、纺织机械、印染机械、饲料机械、食品机械、石油机械、环保机械、烟草机械及配件生产、销售、安装；厂房租赁等

海安县联发粮油印染机械有限公司于2007年8月28日办结国税注销登记，其他注销手续正在办理中。

2、实际控制人：

共同控制人孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先生是发行人控股股东联发集团的控股股东。孔祥军先生、崔恒富先生、陈警娇女士和黄长根先生分别持有联发集团40.04%、6.16%、4.08%和2.03%的股权，四人合计持有联发集团52.31%的股权，通过控股联发集团间接控制公司。

实际控制人基本情况表

姓名	年龄	学历	住所	身份证号码	有无境外居留权
孔祥军	54	高中	江苏省海安县海安镇洋港河东 71 号	320621195508200014	无
崔恒富	50	大专	江苏省海安县海安镇曙六村	320621195907090035	无
黄长根	43	大学	江苏省海安县海安镇新元路 1 号 1 幢 404 室	320621196605100239	无
陈警娇	51	高中	江苏省海安县海安镇中坝中路 44 号 104 室	320621195805280022	无

实际控制人孔祥军、崔恒富、陈警娇和黄长根除投资联发集团外无其他对外投资。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次公开发行后，公司股东总人数为 40,231 人，其中，前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	江苏联发集团股份有限公司	43,644,700	40.45%
2	联邦国际纺织有限公司	27,475,300	25.46%
3	上海港鸿投资有限公司	9,780,000	9.06%
4	中船重工财务有限责任公司	108,927	0.10%
5	上海电气集团财务有限责任公司	108,927	0.10%
6	国机财务有限责任公司	108,927	0.10%
7	兵器财务有限责任公司	108,927	0.10%
8	航天科工财务有限责任公司	108,927	0.10%
9	上海浦东发展集团财务有限责任公司	108,927	0.10%
10	上海证券有限责任公司	108,927	0.10%
合 计			

注：共有 40 户股东持股数量同为 108,927 股，并列为第四大股东，除上述 7 名股东以外其余 33 位股东分别为：国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、南京证

券有限责任公司、中国工商银行—富国天利增长债券投资基金、方正证券有限责任公司、太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L—CT001深、泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—019L—FH001深、泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002深、新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001深、新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001深、新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002深、全国社保基金五零一组合、泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能、泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能、中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、全国社保基金五零三组合、太平人寿保险有限公司—万能—团险万能、太平人寿保险有限公司—万能—一个险万能、太平人寿保险有限公司—分红—团险分红、太平人寿保险有限公司—分红—一个险分红、云南国际信托有限公司—瑞新（一）集合资金信托计划、华安财产保险股份有限公司—传统保险产品、华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品、泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连、中国人保资产管理股份有限公司—安心收益投资产品、长城人寿保险股份有限公司—自有资金、中国建设银行—华富收益增强债券型证券投资基金、华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管理计划。

第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,700 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 540 万股，占本次发行总量的 20%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,160 万股，占本次发行总量的 80%。

二、发行价格：45 元/股，对应的市盈率为：

(1) 31.47 倍（每股收益按照 2009 年度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）。

(2) 23.62 倍（每股收益按照 2009 年度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前总股本计算）；

三、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 540 万股，有效申购获得配售的比例为 2.01718341%，认购倍数为 49.57 倍；网上定价发行股票数量为 2,160 万股，中签率为 0.9795496339%，超额认购倍数为 102 倍。本次网上发行不存在余股，网下存在 57 股余股，由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。

四、募集资金总额：121,500 万元

五、发行费用总额：6,104 万元，具体明细如下：

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	4,895.00
审计验资费用	257.00
律师费用	80.00
信息披露费用及路演推介费用	838.81
评估费用	22.00
发行登记费用	11.19
合计	6,104.00

每股发行费用 2.26 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）。

六、募集资金净额：115,396 万元。天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 4 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验字 [2010] 综第 010047 号《验资报告》。

七、发行后每股净资产：15.93 元/股（按 2009 年 12 月 31 日经审计净资产加上本次发行预计募集资金净额除以发行后总股本计算）。

八、发行后每股收益：1.43 元/股（按 2009 年度经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）。

第五节 其他重要事项

一、本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相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 4 月 2 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，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第六节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

- 1、保荐人（主承销商）：第一创业证券有限责任公司
- 2、法定代表人：刘学民
- 3、住所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
- 4、电话：0755-25832512
- 5、传真：0755-25831718
- 6、保荐代表人：张敏、刘达宗
- 7、项目协办人：龙荣
- 8、项目经办人：张瑾、刘啸波、李冠林、赵金、张明、秦鲁照

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）已向深圳证券交易所出具了《第一创业证券有限责任公司关于江苏联发纺织股份有限公司股票上市保荐书》。

第一创业证券认为，联发股份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，联发股份具备在深圳证券交易所上市的条件，第一创业证券愿意保荐联发股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

(此页无正文，为《江苏联发纺织股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
之盖章页)

发行人：江苏联发纺织股份有限公司

