

# 国信证券股份有限公司

## 关于荣盛石化股份有限公司

### 非公开发行股票上市保荐书

#### 深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2536号文核准，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”、“公司”或“发行人”）已完成向特定投资者非公开发行 32,000 万股人民币普通股。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）接受荣盛石化的委托，担任荣盛石化本次非公开发行的上市保荐机构。国信证券认为荣盛石化申请本次非公开发行 A 股股票并上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，特推荐发行人本次发行的股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

#### 一、发行人概况

##### （一）发行人基本资料

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 公司名称     | 荣盛石化股份有限公司                         |
| 英文名称     | RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO., LTD. |
| 注册地址     | 杭州市萧山区益农镇红阳路 98 号                  |
| 办公地址     | 杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼                |
| 股票简称     | 荣盛石化                               |
| 股票代码     | 002493                             |
| 股票上市地    | 深圳证券交易所                            |
| 注册资本     | 222,400 万元                         |
| 法定代表人    | 李水荣                                |
| 董事会秘书    | 全卫英                                |
| 统一社会信用代码 | 91330000255693873W                 |

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 邮政编码  | 311247                                                                                  |
| 互联网网址 | <a href="http://www.cnrspc.com">www.cnrspc.com</a>                                      |
| 电子信箱  | <a href="mailto:rspc@rong-sheng.com">rspc@rong-sheng.com</a>                            |
| 联系电话  | 0571-82520189                                                                           |
| 联系传真  | 0571-82527208-8150                                                                      |
| 经营范围  | 实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及其原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，普通货物的仓储服务（不含危险品），经营进出口业务 |

## （二）发行人的设立与上市情况

### 1、发行人的设立

2006 年 11 月 12 日，荣盛化纤集团有限公司临时股东会决议，决定以发起设立的方式依法整体变更为股份有限公司，将荣盛化纤集团有限公司经审计后的净资产值折为股份有限公司的股本总额，审计基准日为 2006 年 10 月 31 日；委托资产评估机构对公司整体资产进行评估，评估基准日为 2006 年 10 月 31 日。

根据天健所于 2007 年 4 月 23 日出具的浙天会审[2007]第 1451 号《审计报告》，按照 1.208257：1 的折股比例，净资产折合为公司股本总额 5 亿股，每股面值 1 元，超出部分的 104,128,329.35 元，列入公司资本公积（股本溢价），该等事项业经天健所于 2007 年 4 月 28 日出具的浙天会验[2007]第 41 号《验资报告》审验。据此，公司股本结构及各股东的持股份额确定为：

| 股东名称 | 股本金额（元）        | 股份数量（股）        | 持股比例   |
|------|----------------|----------------|--------|
| 荣盛控股 | 425,000,000.00 | 425,000,000.00 | 85.00% |
| 李水荣  | 47,650,000.00  | 47,650,000.00  | 9.53%  |
| 李永庆  | 7,150,000.00   | 7,150,000.00   | 1.43%  |
| 李国庆  | 7,150,000.00   | 7,150,000.00   | 1.43%  |
| 许月娟  | 7,150,000.00   | 7,150,000.00   | 1.43%  |
| 倪信才  | 3,550,000.00   | 3,550,000.00   | 0.71%  |
| 赵关龙  | 2,350,000.00   | 2,350,000.00   | 0.47%  |

| 股东名称 | 股本金额（元）        | 股份数量（股）        | 持股比例    |
|------|----------------|----------------|---------|
| 合 计  | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 100.00% |

2007 年 6 月 18 日，经浙江省工商行政管理局核准注册登记，荣盛化纤集团有限公司整体变更为浙江荣盛化纤股份有限公司，注册号为 3300001012202。2007 年 9 月 29 日，公司更名为荣盛石化股份有限公司，注册号变更为 330000000008840。

## 2、首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监许可[2010]1286 号文核准，公司采用网下向询价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，公开发行人民币普通股 5,600 万股，并经深圳证券交易所深证上[2010]348 号文同意，于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“荣盛石化”，股票代码“002493”。此次发行完成后，公司股本结构如下：

单位：万股

| 股东名称  | 持股数量      | 持股比例    |
|-------|-----------|---------|
| 荣盛控股  | 42,500.00 | 76.44%  |
| 李水荣   | 4,765.00  | 8.57%   |
| 李永庆   | 715.00    | 1.29%   |
| 李国庆   | 715.00    | 1.29%   |
| 许月娟   | 715.00    | 1.29%   |
| 倪信才   | 355.00    | 0.64%   |
| 赵关龙   | 235.00    | 0.42%   |
| 社会公众股 | 5,600.00  | 10.07%  |
| 合 计   | 55,600.00 | 100.00% |

其中，4,480 万股社会公众股于 2010 年 11 月 2 日在深圳证券交易所正式挂牌交易，网下配售的 1,120 万股于 2011 年 2 月 9 日获准上市流通。

## 3、上市后股本变动情况

公司上市后进行了多次资本公积金转增股本，截至 2015 年 12 月 15 日，公司总股本为 2,224,000,000 股。

### （三）发行人主营业务

公司主营业务为精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维（涤纶）相关产品的生产

与销售，现已形成“PTA-聚酯-纺丝-加弹”产业链一体化和规模化的经营格局。公司的主要产品包括精对苯二甲酸（PTA）、涤纶牵伸丝（FDY）、涤纶预取向丝（POY）、涤纶加弹丝（DTY）三大系列、各种规格的涤纶长丝、PET 切片。

报告期内，公司主营业务没有发生变化。

#### （四）发行人报告期内的主要财务数据

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2012 年度、2013 年度、2014 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“天健审〔2013〕2318 号”、“天健审〔2014〕708 号”、“天健审〔2015〕2288 号”的标准无保留意见的《审计报告》。公司 2015 年 1-9 月财务报告未经审计。

#### 1、简要合并资产负债表

单位：万元

| 项 目         | 2015-09-30   | 2014-12-31   | 2013-12-31   | 2012-12-31   |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总额        | 3,968,736.68 | 3,066,843.24 | 2,836,809.23 | 2,371,821.76 |
| 负债总额        | 3,111,399.42 | 2,196,783.34 | 1,894,633.74 | 1,476,169.13 |
| 所有者权益       | 857,337.27   | 870,059.90   | 942,175.49   | 895,652.62   |
| 归属于母公司所有者权益 | 652,539.03   | 656,334.92   | 703,138.30   | 680,815.98   |
| 少数股东权益      | 204,798.23   | 213,724.98   | 239,037.19   | 214,836.65   |

#### 2、简要合并利润表

单位：万元

| 项 目           | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度      | 2013 年度      | 2012 年度      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入          | 1,948,168.22 | 3,181,084.62 | 2,935,606.02 | 2,385,711.45 |
| 营业利润          | -6,823.04    | -72,391.61   | 27,288.19    | 19,362.66    |
| 利润总额          | -5,752.27    | -67,848.78   | 32,275.25    | 36,449.20    |
| 净利润           | -3,294.32    | -59,989.99   | 30,194.55    | 38,440.02    |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,597.60     | -34,712.69   | 23,016.67    | 25,212.36    |

#### 3、简要合并现金流量表

单位：万元

| 项 目           | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度     | 2013 年度     | 2012 年度     |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,692.22    | 371,206.31  | -216,003.23 | 95,789.77   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -555,105.78  | -394,410.83 | -126,752.53 | -415,548.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 649,981.28   | -89,105.95  | 280,074.47  | 237,122.43  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 145,132.08   | -113,691.40 | -40,560.88  | -79,498.31  |

#### 4、主要财务指标

| 财务指标                            |                            | 2015-09-30   | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）                         |                            | 0.52         | 0.39       | 0.70       | 0.81       |
| 速动比率（倍）                         |                            | 0.41         | 0.30       | 0.58       | 0.67       |
| 资产负债率（合并口径）                     |                            | 78.40%       | 71.63%     | 66.79%     | 62.24%     |
| 资产负债率（母公司）                      |                            | 72.56%       | 51.83%     | 32.43%     | 26.56%     |
| 归属于公司股东的每股净资产（元）                |                            | 2.93         | 2.95       | 3.16       | 3.06       |
| 财务指标                            |                            | 2015 年 1-9 月 | 2014 年度    | 2013 年度    | 2012 年度    |
| 应收账款周转率（次）                      |                            | 56.45        | 82.67      | 56.69      | 43.03      |
| 存货周转率（次）                        |                            | 7.00         | 15.90      | 15.08      | 15.58      |
| 息税折旧摊销前利润（万元）                   |                            | 90,699.62    | 84,454.65  | 152,233.85 | 127,512.74 |
| 利息保障倍数（倍）                       |                            | 0.84         | 0.12       | 1.55       | 1.76       |
| 每股经营活动现金流量（元）                   |                            | 0.36         | 1.67       | -0.97      | 0.43       |
| 每股净现金流量（元）                      |                            | 0.65         | -0.51      | -0.18      | -0.36      |
| 加 权<br>平 均<br>净 资<br>产 收<br>益 率 | 以归属于公司普通股股东的净利润计算          | 0.85%        | -5.11%     | 3.35%      | 3.67%      |
|                                 | 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | 0.46%        | -4.96%     | 1.91%      | 1.85%      |
| 基本每股                            | 以归属于公司普通股股东的               | 0.03         | -0.16      | 0.10       | 0.11       |

|                       |                            |      |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------|------|-------|------|------|
| 收益<br>(元)             | 净利润计算                      |      |       |      |      |
|                       | 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | 0.01 | -0.15 | 0.06 | 0.06 |
| 稀释<br>每股<br>收益<br>(元) | 以归属于公司普通股股东的净利润计算          | 0.03 | -0.16 | 0.10 | 0.11 |
|                       | 以扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算 | 0.01 | -0.15 | 0.06 | 0.06 |

## 二、本次发行的基本情况

本次发行前公司总股本为 2,224,000,000 股，本次发行 320,000,000 股，发行后总股本为 2,544,000,000 股。本次发行基本情况如下：

（一）股票类型：人民币普通股（A 股）。

（二）股票面值：1.00 元。

（三）发行方式：向特定对象非公开发行。

（四）发行数量：公司本次发行人民币普通股（A 股）320,000,000 股。

（五）发行价格：12.50 元/股。

（六）募集资金数量：本次发行募集资金总额 40 亿元，扣除本次发行费用人民币 3,404.64 万元，募集资金净额为人民币 396,595.36 万元。

（七）发行对象：

发行对象总数为 6 名，不超过 10 名。最终确定的发行对象及其获配情况如下：

| 序号 | 获配对象名称           | 最终获配股数<br>(股) | 获配金额<br>(元)   |
|----|------------------|---------------|---------------|
| 1  | 浙江荣盛控股集团有限公司     | 80,000,000    | 1,000,000,000 |
| 2  | 财通基金管理有限公司       | 33,760,000    | 422,000,000   |
| 3  | 乔晓辉              | 27,280,000    | 341,000,000   |
| 4  | 华安未来资产管理（上海）有限公司 | 71,760,000    | 897,000,000   |
| 5  | 金鹰基金管理有限公司       | 80,000,000    | 1,000,000,000 |

|    |            |             |               |
|----|------------|-------------|---------------|
| 6  | 华龙证券股份有限公司 | 27,200,000  | 340,000,000   |
| 合计 |            | 320,000,000 | 4,000,000,000 |

本次非公开发行完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（八）本次发行股份的锁定期：荣盛控股认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余 5 名特定投资者认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

### 三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

经核查，发行人与保荐机构不存在下列情形：

- 1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；
- 2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方的股份；
- 3、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职；
- 4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资；
- 5、保荐机构与发行人之间可能对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责产生影响的其他关联关系。

### 四、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

（一）本保荐机构已在证券发行保荐书中作出如下承诺：

- 1、有充分理由确信发行人符合规定的要求，且其证券适合在证券交易所上市、交易；
- 2、有充分理由确信发行人申请文件和非公开发行相关文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 3、有充分理由确信发行人及其董事在非公开发行相关文件中表达意见的依据充分合理；
- 4、有充分理由确信与其他中介机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐文件、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务办法》采取的监管措施。

(二) 本保荐机构自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三) 本保荐机构遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定，接受证券交易所的自律管理。

## 五、本保荐人对发行人持续督导期间的工作安排

| 事 项                                             | 安 排                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 持续督导事项                                      | 在本次发行结束当年的剩余时间及之后 1 个完整会计年度内对发行人进行持续督导                                                                               |
| 1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度。   | 根据相关法律法规，协助发行人制订、完善有关制度，并督导其执行。                                                                                      |
| 2、督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度。 | 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，协助发行人制定有关制度并督导其实施。                                                                      |
| 3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见。      | 督导发行人的关联交易按照相关法律法规和《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易，本机构将按照公平、独立的原则发表意见。<br>发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会，应事先通知本保荐人，本保荐人可派保荐代表人与会并提出意见和建议。 |
| 4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。                | 定期跟踪了解投资项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金投资项目的实施、变更发表意见。                                                               |
| 5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。                      | 督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。                                                                             |

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 6、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件。 | 关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道，督导发行人履行信息披露义务。  |
| （二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定                 | 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。 |
| （三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定                  | 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据。               |
| （四）其他安排                                        | 无。                                              |

## 六、本保荐人及保荐代表人联系方式

公司名称：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

保荐代表人：叶兴林、王晓娟

电话：0571-86934592

传真：0571-85215102

## 七、其他需要说明的事项

无其他应当说明的事项。

## 八、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构认为：发行人本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

请予批准。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司非公开发行股票上市保荐书》之签字盖章页】

保荐代表人：

叶兴林

王晓娟

法定代表人:

何如

国信证券股份有限公司

年 月 日