

公司制改革指导丛书

股份有限公司

G O N G S I Z H I G A I G E Z H I D A O C O N G S H U

上市申报 范本



©国家经贸委企业改革司 编

法律出版社

股份有限公司 上市申报范本

©国家经贸委企业改革司 编

法律出版社

图书在版编目(CIP)数据

股份有限公司上市申报范本/国家经贸委企
业改革司编. -北京:法律出版社,1999
(公司制改革指导丛书)
ISBN 7-5036-0622-3

I. 股… II. 国… III. 股份有限公司-申报-范
文-中国 IV. D922.291.91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 73975 号

出版·发行/法律出版社	经销/新华书店
责任印制/张宇东	责任校对/杨昆玲
印刷/北京朝阳北苑印刷厂	
开本/850×1168 毫米 1/32	印张/19 字数/470 千

版本/2000 年 5 月第 1 版 2001 年 4 月第 2 次印刷

社址/北京市西三环北路甲 105 号科原大厦 A 座 4 层(100037)
电子信箱/pholaw@public.bta.net.cn
电话/88414899 88414900(发行部) 88414121(总编室)
出版声明/版权所有,侵权必究。

书号:ISBN 7-5036-0622-3/D·486

定价:29.00 元

(如有缺页或倒装,本社负责退换)

公司制改革指导丛书

主编：邵宁

副主编：刘东生

执行副主编：贾小梁 王培荣

编委：牛向东 林庆苗 吴春林 李平 王瑛

- ① 《国有企业改革与建立现代企业制度》
- ② 《企业股份制改组运作指南》
- ③ 《股份有限公司上市申报范本》
- ④ 《股份有限公司设立申报范本》
- ⑤ 《股份制改组与运作法规新编》

党的十四届三中全会提出了建立现代企业制度是国有企业改革的方向。十五届四中全会再次强调，要建立和完善现代企业制度。为此国有大中型企业都要逐步实行规范的公司制改革，一场空前广泛的国有企业公司制改革的实践即将到来。实践呼唤着理论和权威部门的指导。为满足广大企业和从事企业改革工作的同志的迫切需要，国家经贸委企业改革司编写了此套丛书。

本丛书在总结实践经验的基础上，对企业改革和现代企业制度进行了深入阐述，详细介绍了公司制改革工作的操作实务和重点、难点问题的处理办法，汇集了企业改制、资产重组、股份有限公司设立与申请上市等方面的文书范本和有关方面最新的法律法规与政策，并介绍了企业改制与重组的成功经验和典型案例，是一套实务性很强的公司制改革指导丛书。参加本丛书编写的是国家经贸委企业改革司从事企业改革的政策研究制定和实际工作的同志，使本书极具权威性和指导性。

ISBN 7-5036-0622-3



9 787503 606229 >

ISBN 7-5036-0622-3/D · 486

定价：29.00元

目 录

**第一部分 发行社会公众股(A股)预选申报有研
半导体硅材料高科技股份有限公司**

第一章	省市或主管部门推荐企业发行股票函·····	1
第二章	公司公开发行股票的申请报告·····	4
第三章	公司改制方案·····	19
第四章	公司财务资料·····	36
第五章	资产评估报告·····	53
第六章	募集资金运用的可行性报告·····	63
第七章	盈利预测·····	97
第八章	附件·····	101

**第二部分 发行境内上市外资股(B股)预选
申报上海华源凯马股份有限公司**

第一章	省市或部委推荐企业发行股票函·····	109
第二章	公司公开发行股票的申请报告·····	111
第三章	公司改制方案·····	117
第四章	募集资金运用的可行性报告·····	132
第五章	会计师事务所审阅的有关材料及报告·····	145
第六章	证券机构对公司发行股票的分析报告·····	153

第七章	企业所在行业的背景	196
第八章	固定资产投资项目批复文件	210

第三部分 发行境内上市外资股(H)预选申报 北京首都国际机场股份有限公司

第一章	省市或部委推荐企业发行股票函	225
第二章	公司公开发行股票的申请报告	227
第三章	公司上市方案	244
第四章	募集资金运用的可行性报告	268
第五章	会计师事务所审阅报告	269
第六章	中介机构对企业海外上市计划分析材料	328
第七章	固定资产投资项目批复文件及项目可行性 研究报告	414

第四部分 发行可转换债券预选申报 中国石化茂名石油化工厂

第一章	省市或部委推荐企业发行可转换债券函	447
第二章	公司发行可转换债券申请	449
第三章	企业改制方案	462
第四章	企业财务资料	514
第五章	资产评估报告	540
第六章	募集资金运用情况	551
第七章	盈利预测	569
第八章	可转换公司债券设计方案	596
第九章	A股发行计划	601
第十章	担保人资料	603

第一部分 发行社会公众股(A股)预选申报有研 半导体硅材料高科技股份有限公司

第一章 省市或主管部门推荐企业发行股票函

第一节 关于推荐有研半导体硅材料高科技股份有限 公司(筹)为 1997 年计划上报企业的请示

中国证券监督管理委员会：

北京有色金属研究总院是我国有色金属行业规模最大的综合性研究机构,同时也是技工贸结合的高科技实体。现推荐其以下属的半导体材料国家工程研究中心、红外材料研究所评估后的净资产和北京金鑫半导体材料有限公司 50%的权益独家发起、募集设立的有研半导体硅材料高科技股份有限公司(筹)(以下简称股份公司),为 1997 年度股票发行计划指标企业。

一、发行概况：

截止至 1998 年 5 月 31 日,股份公司资产总额 23203.34 万元,其中净资产 12285.93 万元,按 65.12%的折股比例,折为 8000 万国有法人股。

拟申请发行 8000 万 A 股,按市盈率 15 倍计算,发行价格为

7.5 元,募集资金 60000 万元。发行后股本结构:

	类 别	股份数额(万股)	比例(%)
未流通部分	国有法人股	8000	50
可流通部分	社会公众股	8000	50
	其中:内部职工股	800	5
合 计		16000	100

二、近几年的主要指标:

单位:万元

项 目	1998 预测	1998 年 1—5 月	1997	1996	1995
主营业务收入	18530.27	5481.51	15359.04	14392.38	10842.76
主营业务利润	6564.34	2266.86	4993.61	3961.09	2528.14
利润总额	5409.83	2143.77	4534.12	3502.27	2207.77
净利润	4333.58	1968.38	4118.39	3055.66	1979.72
每股收益 (元)	摊薄:0.271 加权:0.50		0.514	0.381	0.247

注:新技术开发区内高科技企业实行 15% 的所得税税率。

三、募集资金主要用于以下项目:

序号	项 目	计划投资 (万元)	新增效益 (万元)
1	年产 30 吨直径 4、5 英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目	4995	4116
2	年产 50 吨 6 英寸轻掺杂质直拉硅单晶生产线技术改造项目	4873.8	4116
3	年产 50 吨直径 5—6 英寸重掺直拉硅单晶生产线技术改造项目	4873.8	4116

续表

序号	项 目	计划投资 (万元)	新增效益 (万元)
4	年产 200 万片 6 英寸线切割硅片生产线 技术改造项目	4994	3135
5	直径 5、6 英寸硅单晶抛光片抛光和超净 清洗工艺技术改造项目	4996	3299
6	大直径硅单晶抛光片产业化项目	20745	10110
7	大面积非晶硅太阳能电池组件生产线技术 改造项目	4990	1182
8	兆瓦级高效率晶体硅太阳能电池组件技术 改造项目	4798	1159.6
9	光纤用四氯化锗产业化项目	4814	2441
10	发光二极管(LED)用直径 2 英寸水平砷 化镓抛光片生产厂	4998	1316
11	发光二极管(LED)用直径 2 英寸磷化镓 抛光片生产厂	4987	692
12	电力增容基础设施改造工程项目	4900	
合 计		74964.6	35682.6

注:第 6 项大直径硅单晶抛光片产业化生产项目已于 1997 年投入了 18610 万元。此次募集资金用于项目投资外尚有少量结余部分将补充流动资金。

有研半导体硅材料高科技股份有限公司(筹)主业突出,是拥有自主知识产权的高科技企业,效益较好,发展潜力大,是首都新的经济增长点。恳请予以批准。

特此请求,请予审复。

北京市证券监督管理委员会(章)

××××年×月×日

第二章 公司公开发行股票的申请报告

第一节 北京有色金属研究总院关于组建有研半导体硅材料高科技股份有限公司(筹)并公开发行 A 股的应用报告

中国证券监督管理委员会:

为深化科技体制改革,充分发挥市场和社会需求对科技进步的导向和推动作用,加速建立现代企业制度,同时开辟多种融资渠道,抓住机遇发展高科技产业,北京有色金属研究总院(以下简称“有研总院”)拟以发展半导体硅单晶抛光片及其他半导体材料为目标,选择部分优秀科技开发项目及产品,通过股份制改造,优化资源配置,独家发起采取募集方式设立“有研半导体硅材料高科技股份有限公司”(以下简称“股份公司”),并向社会公开发行 A 股股票,现申报如下:

一、发起人的基本情况

发起人:北京有色金属研究总院

地 址:北京市新街口外大街 2 号

法定代表人:屠海令

有研总院创建于 1952 年 11 月,是我国有色金属行业规模最大的综合性研究机构,也是首批进入全国科研院所体制改革试点和首批获得外贸经营自主权的单位之一。经过四十五年的发展,

有研总院按照“以科研为基础,以效益为中心,以有色金属新材料为主体,建成技工贸结合的跨国经营的高科技实体”的“三以一体”发展目标,已形成半导体材料、稀土材料、能源材料、稀有及贵金属材料、分析测试、自动化、科技信息等多方面多层次性的研究领域。同时,半导体材料国家工程研究中心、稀土材料国家工程研究中心、国家复合材料工程研究中心、国家有色金属及电子材料分析测试中心、国家有色金属及电子材料质量监督检测中心等五个国家级研究中心设在院内,并设有设备研制厂、合金加工实验厂和京郊二部实验基地。自建院以来,共开展了 5000 多项课题研究,获得 3000 余项科研成果,其中重大成果 400 多项,为有色金属及其他行业提供了数百项新流程、新工艺、新技术、新设备,对推动有色金属工业乃至整个国民经济的发展,发挥了第一生产力的作用。有研总院具有博士及硕士学位授予权。1997 年 8 月 30 日,成功地拉制出我国第一根直径达 12 英寸、等径长度 400 毫米的无位错直拉硅单晶,从而使我国成为世界上继美国、日本、德国后第四个具有拉制直径 12 英寸硅单晶技术的国家,该项技术被近五百名两院院士评为 1997 年中国十大科技进展之一。此外,有研总院还是我国首批获得外贸进出口经营权的科研单位之一,也是目前国内唯一能生产大直径硅单晶和抛光片的单位。

二、发起人及股份公司所在行业基本情况

有研总院及股份公司属高科技行业,有研总院研究生产的硅单晶片,是微电子集成电路重要的基础材料,产品质量已经达到国际水平且批量出口国外,无论数量还是质量都位居国内前列,但与国外大的公司及日益增长的市场需求相比,仍是规模很小的产业,在国际市场上所占份额很小,因而有很大的潜力,缺少资金是制约产业发展的主要因素。组建上市公司走科研、开发和产业化并重之路是我国大型综合性科研院所今后发展的有益尝试。

当今的技术信息社会中,集成电路工业作为战略性的基础工业,其技术水平和产业规模已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志。发达国家国民生产总值的 65% 与集成电路有关,因此,发达国家和许多新兴工业化国家和地区,纷纷采取各种措施,制定发展计划和相应的政策,投入大量的人力、物力和财力,大力发展集成电路产业。硅单晶抛光片是微电子技术中最基础的功能材料。

半导体锗材料除用于电子工业外,还在军事装备中广泛运用;从常用的无线电通讯电台到最先进的卫星和光纤通讯,从战术导弹到战略导弹,从第一颗人造地球卫星到地球同步通信卫星等等,在我国先进武器装备系统的研制中,均用了锗材料。

三、股份公司公开发行 A 股的必要性及可行性分析

有研总院独家发起并募集设立股份公司既是有研总院自身继续理顺机制、进行战略性发展的需要,也是我国高科技产业抢占制高点、进一步发展壮大需要。股份公司公开发行 A 股的必要性具体体现在:

(一)有研总院是我国有色金属行业规模最大的综合性研究机构,也是首批进入全国科研院所体制改革试点和首批获得外贸经营自主权的单位之一,是国内唯一能生产大直径硅单晶和抛光片的单位。股份公司的成立及公开发行股票是有研总院进一步深化改革的重大举措,将会使有研总院在更高水平上超常发展。

(二)集成电路及硅材料被称为“吞金”产业,具有高速度、高起点、高资金投入、高回报的特点。我国研究和生产半导体硅材料至今已有 40 年历史,而硅单晶的产量始终在每年 50 吨左右徘徊,90 年代后产量才逐年增加,1997 年年产量刚刚突破 150 吨,产业规模十分弱小,只占我国市场需求量的 20%,在国际市场也仅占极小的比例,迫切需要硅单晶产业大规模化,实现规模经济,逐步满

足我国集成电路工业发展对硅单晶抛光片的需求,力争在国际市场上占有一定的比例。有研总院研制开发大直径硅单晶抛光片积累了丰富的经验,已经具有一条高水平的生产线,拥有与国际水平相比拟的技术产权。半导体锗材料主要用于光导纤维掺杂剂、红外光学用透镜、窗口和棱镜的生产,但因为生产规模小,远不能满足市场的需求,目前国内 90% 的光导纤维掺杂剂都依赖进口。扩大锗单晶光学晶片的生产规模将打破国外垄断和封锁,从根本上实现光纤制造的国产化,不断推进我国电子工业、通讯、军事等领域的发展。

目前,硅单晶抛光片、半导体锗材料的规模不能满足实际的需要,通过股份制改造进行规模化生产,提高我国半导体硅材料、锗材料的工业水平,推动电子工业和信息产业的发展,它将对国民经济、国防军工建设的发展起到不可估量的作用。

(三)股份公司利用募集资金进行扩大生产将会有利于我国硅单晶抛光片、半导体锗材料生产进一步得到改善,产业资源得到更合理配置,从而产生良好的规模效益和管理效益。

另一方面,北京有色金属研究总院具备公开发行 A 股与上市的条件,同时其主导产品硅单晶抛光片及半导体锗材料为我国急需发展的重要原材料,具有广阔的市场前景,所以其公开发行 A 股是完全可行的。

(一)基本条件符合《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》中规定股份公司设立、公开发行 A 股与上市的条件。

1. 股份公司的经营领域和募集资金投向均为硅单晶抛光片及半导体锗材料行业,属国家支持和急需发展的重要材料工业和基础产业。国家已将“安居工程”和“电子产业”列为重点发展产业,1998 年 1 月国家计委已正式将“直径 8 英寸及以上单晶硅片、多晶硅”列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录。股份公司拟投资的项目均有国家有关部门的批准文件。

2. 发起人有研总院前三年连续盈利,没有违法行为。财务会计报告无虚假记载。拟设立的股份公司前三年净利润分别为1995年1979.72万元,1996年3055.66万元,1997年4118.39万元。

3. 股份公司由有研总院的下属半导体材料国家工程研究中心、红外材料研究所的净资产及北京金鑫半导体材料有限公司50%的权益改组设立,独家发起、募集设立的方式符合规定。其主导产品直径4英寸、直径5英寸、直径6英寸、直径8英寸硅单晶抛光片、半导体锗材料等高科技产品为电子工业重要的高技术新材料,亦为国家重点优先发展对象。

4. 股本结构中发起人股、社会公众股、公司职工股比例设置符合相关规定。

(二)重组方案符合《国有股权管理暂行办法》、《股份有限公司土地使用管理暂行规定》等相关法规的规定。

有研总院投入股份公司经评估后的净资产12285.9万元按65.12%比例折股,符合规定。有研总院取得国家出让的土地使用权,股份公司以向有研总院租赁方式使用土地,符合规定。非经营性资产不进入股份公司,符合股份公司改制的基本要求。

(三)股份公司良好的投资价值构成其股票成功发行上市和为广大投资者创造财富的坚实基础。

股份公司具有生产硅单晶抛光片的先进设备,丰富的管理经验和巨大的销售市场,股份公司将努力创造丰厚利润,而使股票市场上的众多投资者得到可观回报。

股份公司的组织结构图见附表一。

四、股份公司在行业中的优势及特点

(一)股份公司是在有研总院的半导体材料国家工程研究中心、红外材料研究所的净资产及北京金鑫半导体材料有限公司

50%的权益基础上设立而成的,主要从事直径4英寸、直径5英寸、直径6英寸、直径8英寸硅单晶抛光片以及半导体锗材料的生产。主要的产品是直径4英寸、直径5英寸、直径6英寸硅单晶抛光片,锗单晶光学晶片,直径2英寸、直径3英寸砷化镓、磷化镓、锑化镓化合物半导体等。

(二)股份公司已形成年产直径8英寸硅单晶抛光片20万片和直径5、直径6英寸硅单晶抛光片60万片的生产能力(2500万平方英寸),使我国大直径硅单晶抛光片的生产技术达到了国际先进水平,产品已打入国际市场。在国际市场上,1996年硅单晶抛光片需求量为32.96亿平方英寸,以每年约10%的速度增长,尤其对大直径硅单晶片的需求更为旺盛,资料显示,到2000年硅单晶片将供不应求,市场前景十分广阔。半导体锗材料作为重要的光纤通信、电子工业、军事装备的原材料在今后发展中也将起到不可估量的重要作用,随着国际、国内市场对半导体锗材料需求的不断增加,已迫切需要扩大半导体锗材料的生产规模。

股份公司成立后将扩建直径4英寸、直径5英寸、直径6英寸硅单晶抛光片和锗单晶光学晶片生产线,推动我国半导体行业的发展,接近并达到世界发达国家水平,对我国经济将产生深远影响,意义重大。

(三)股份公司将按现代企业制度要求规范运作,从而具有产权明晰、管理科学的体制优势,同时拓展了崭新的直接融资渠道和资本经营的广阔天地。

(四)股份公司将依托有研总院,充分利用其政策、技术、科研优势进行生产经营活动。

有研总院具有强大的科研实力、雄厚的技术力量和精干的科研队伍,这些都为股份公司扩大生产、开拓市场提供了重要条件。

五、股份公司的股本结构及基本财务情况

(一)股本结构

北京有色金属研究总院以其所属半导体材料国家工程研究中心、红外材料研究所经评估后的净资产及北京金鑫半导体材料有限公司 50% 的权益,独家发起、采取募集方式设立股份有限公司,并申请股票上市。

以 1998 年 5 月 31 日为评估基准日,拟投入股份公司的半导体材料国家工程研究中心、红外材料研究所的经评估后的净资产以及北京金鑫半导体材料有限公司 50% 的权益共计 12285.9 万元,按 65.12% 的折股比例为 8000 万股国有法人股,由有研总院持有。本次发行前股份公司的股本结构为:

股本结构	股数(万股)	所占比例
国有法人股	8000	100%
总 股 本	8000	100%

股份公司申请发行 8000 万股社会公众股,其中公司职工股 800 万股。本次发行完成后的股本结构如下:

股本结构	股数(万股)	所占比例
国有法人股	8000	50%
社会公众股	8000	50%
其中:公司职工持股	800	5%
总 股 本	16000	100%

(二)改制单位的基本情况

有研总院下属的半导体材料国家工程研究中心和北京金鑫半导体材料有限公司主要从事直径 4 英寸、直径 5 英寸、直径 6 英寸、直径 8 英寸硅单晶抛光片的生产,已形成了年产直径 8 英寸硅单晶抛光片 20 万片和直径 5 英寸、直径 6 英寸硅单晶抛光片 60 万片的生产能力(2500 万平方英寸),使我国大直径硅单晶抛光片