



德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行股票预案

(注册地址:浙江省湖州市德清县洛舍镇工业区)

二〇一〇年十一月

发行人声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司本次公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本公司非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行承担。

本预案是公司董事对本公司非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均不属实。

投资者如有任何疑问，可向公司的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本报告所述事项并不代表本公司的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本报告书所述本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。

特别提示

1、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2010 年度非公开发行股票方案已经公司第三届董事会十九次会议审议通过。尚需公司股东大会批准和中国证监会的核准。

2、本次发行对象拟认购的标的资产符合相关法律法规的规定，该投资资金投资基金、保险机构投资者、证券投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者或其高级管理人员、员工参与本次发行对象不超过 10 名。其中，德华集团拟以现金认购不低于本次发行股份数量的 20%（含本数），不超过本次发行股份数量的 35.52%（含本数）的股份。目前除德华集团外，其余发行对象尚未确定。

3、本公司非公开发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%，即不低于 8.93 元/股。定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，将重新计算本次发行的发行价格。

4、本公司非公开发行股票募集资金项目包括“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”、“嘉兴市绿野林场有限公司 100% 股权收购项目”。

5、本公司非公开发行股票募集资金项目包括“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”、“嘉兴市绿野林场有限公司 100% 股权收购项目”。

证券代码:002043
证券简称:兔宝宝

公告编号:2010-034

公司非公开发行，下列简称具有如下特定含义：

兔宝宝专卖店有限公司 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

德华集团,控股股东 指 德华集团有限公司

林业公司 指 嘉兴市绿野林场有限公司

绿野林场 指 嘉兴市绿野林场有限公司

兔宝宝销售公司 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司全资子公司德华兔宝宝专卖店有限公司

董监会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

股东大会 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股东大会

本次发行本次非公开发行 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司拟以非公开发行股票方式

方式向特定对象发行的股票

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元/万元 指 人民币元/万元

本预案 指 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司非公开发行预案

近一年及一期 指 2009 年度、2010 年 1-9 月

近三年 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度

本预案项任何表中若出现总计数与分项数之和不符，均为舍入五取整。

第一章 本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行股票的背景和目的

1、我国森林资源短缺，木材供需矛盾突出

我国森林覆盖率较低，人均占有量少，是世界上森林资源最短缺的国家之一，根据第七次全国森林资源清查，我国森林覆盖率 20.36%，是世界平均水平的 67%。人均森林面积 0.148 公顷，是世界平均水平的 24.7%；人均森林蓄积量 1.3m³，是世界平均水平的 17.5%。根据《林业发展“十一五”规划专题研究报告》测算，2010 年我国木材供应缺口达 1.42-1.69 亿 m³，而 2020 年将达到 1.53-1.73 亿 m³，我国的木材供应缺口依赖进口解决，导致我国木材的对外依存度高达 40%，木材供需矛盾十分突出。

2、国家产业政策大力扶持林业行业

3、作为国民经济和社会发展的基础产业，林业产业得到国家产业政策的大力支持。国家陆续出台了扶持林业产业发展的相关政策，2007 年 8 月，国家林业局、中国银监会等五部联合印发了《林业产业政策要点》，鼓励加快林业公用材林基地建设，提高木材利用率，鼓励企业带动“林板一体化”发展，重奖培育以品牌、龙头企业为龙头的大型人造板骨干企业和产业集群。2008 年 6 月，中共中央、国务院联合下发了《关于全面推进集体林权制度改革的意见》，全面推开我国林权制度改革，进一步明晰林地使用权和林木所有权，落实林木采伐权，为林业产业的发展营造了良好的制度环境。2009 年 5 月，中央银行、财政部等部委联合下发了《关于做好森林林权制度改革和林业发展金融支持工作的指导意见》，积极做好森林林权制度改革和林业发展的金融服务工作。为林业产业的发展营造良好金融环境。2009 年 10 月，国务院、国家发展改革委等部门联合印发了《林业产业发展规划(2010-2012 年)》，要求进一步加快各类型材林基地建设和发展等可带动木材大径级原木使用的重点产品发展。2009 年 12 月，财政部、国家税务总局联合下发了《关于进一步加强木材管理的若干意见》(财综[2009]10 号)，继续实施对三剩物和次小薪材为原料生产加工的综合利用产品增值税即征即退政策的文件，继续实行对三剩物和次小薪材为原料生产加工综合利用产品增值税即征即退政策。

4、为迎接“绿色经济”时代的到来，2009 年 10 月，中国证监会将主板上市公司每年定期报告的披露时间从 10 月 30 日提前至 10 月 15 日，即在定期报告披露后的一个交易周内完成，以促进上市公司对股价的合理定位。

5、为迎接“绿色经济”时代的到来，2009 年 10 月，中国证监会将主板上市公司每年定期报告的披露时间从 10 月 30 日提前至 10 月 15 日，即在定期报告披露后的一个交易周内完成，以促进上市公司对股价的合理定位。

6、随着我国林业企业的竞争呈现出单一产品向多元发展、区域性品牌向全国性品牌扩张、制造终端向终端销售发展，特别是通过企业的市场占有率、销售终端的竞争优势，单个依靠产品和价格的竞争模式已不再有效，品牌形象、管理、服务等软性手段成为新的竞争点，实施产业链专卖的商业系统已经成为行业发展的趋势，在地板、木门、楼梯等行业发展，专业形式相当普遍，装饰材料制造企业向下游发展，将逐步影响中国企业的渠道策略、营销策略乃至更高层的品种战略。

7、国家产业政策大力扶持林业行业

作为国民经济和社会发展的基础产业，林业产业得到国家产业政策的大力支持。国家陆续出台了扶持林业产业发展的相关政策，2007 年 8 月，国家林业局、中国银监会等五部联合印发了《林业产业政策要点》，鼓励加快林业公用材林基地建设，提高木材利用率，鼓励企业带动“林板一体化”发展，重奖培育以品牌、龙头企业为龙头的大型人造板骨干企业和产业集群。2008 年 6 月，中共中央、国务院联合下发了《关于全面推进集体林权制度改革的意见》，全面推开我国林权制度改革，进一步明晰林地使用权和林木所有权，落实林木采伐权，为林业产业的发展营造了良好的制度环境。2009 年 5 月，中央银行、财政部等部委联合下发了《关于做好森林林权制度改革和林业发展金融支持工作的指导意见》，积极做好森林林权制度改革和林业发展的金融服务工作。为林业产业的发展营造良好金融环境。2009 年 10 月，国务院、国家发展改革委等部门联合印发了《林业产业发展规划(2010-2012 年)》，要求进一步加快各类型材林基地建设和发展等可带动木材大径级原木使用的重点产品发展。2009 年 12 月，财政部、国家税务总局联合下发了《关于进一步加强木材管理的若干意见》(财综[2009]10 号)，继续实施对三剩物和次小薪材为原料生产加工综合利用产品增值税即征即退政策的文件，继续实行对三剩物和次小薪材为原料生产加工综合利用产品增值税即征即退政策。

8、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

9、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

10、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

11、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

12、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

13、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

14、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

15、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

16、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

17、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

18、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

19、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

20、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

21、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

22、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

23、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

24、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

25、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

26、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

27、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

28、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

29、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

30、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

31、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

32、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

33、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

34、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

35、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

36、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

37、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

38、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

39、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

40、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

41、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

42、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

43、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

44、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

45、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

46、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

47、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

48、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

49、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

50、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

51、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

52、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

53、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

54、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

55、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

56、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

57、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

58、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

59、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

60、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

61、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

62、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

63、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

64、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

65、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

66、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

67、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

68、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

69、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

70、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

71、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

72、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

73、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

74、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

75、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。

76、公司需要新建办公楼，租赁房屋，办公用房等设施，公司拟通过本次非公开发行股票募集资金，以满足公司日常经营的需要。