

股票代码:002263

股票简称:大东南

公告编号:2011-29

## 浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）

### Zhejiang Great Southeast Packaging Co., Limited

二〇一一年五月

#### 声明

- 浙江大东南包装股份有限公司及其董事会全体成员确认本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
- 本次非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;因本次非公开发行股票引发的投资风险,由投资者自行承担。
- 浙江大东南包装股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票事项的说明,任何与之相反的任何声明均属无效陈述。
- 投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 本预案所述事项并不构成审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

#### 特别提示

- 本次发行对象为包括浙江大东南集团在内的不超过10名的特定对象,其中,大东南集团承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购不低于本次非公开发行股票总数的10%。除大东南集团外其他发行对象的范围为:符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者。
- 本次非公开发行股票数量区间为不超过15,200万股(含15,200万股),具体发行数量将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐机构、承销商根据申购报价结果协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。
- 投资者在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,本次发行底价将进行相应调整。
- 2011年2月21日,公司2010年年度股东大会审议通过《2010年度利润分配预案》,以2010年末总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。2011年4月20日,公司完成股利分配。因此,发行底价相应由8.87元/股调整至8.77元/股。
- 本次非公开发行股票募集资金总额不超过132,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额不超过126,128.58万元,全部将用于年产8,000吨耐高溫超薄电容器项目,年产6,000万平方米锂电池离子隔膜项目和年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目。上述三个项目总投资额为128,995万元,以自有资金投入2,866.42万元,以募集资金投入126,128.58万元。
- 大东南集团所认购的股份限售期为三十六个月,其他特定投资者认购的股份限售期为十二个月,限售期自本次发行结束后之日起开始计算。
- 本次非公开发行股票方案已于2011年1月27日经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,并于2011年1月21日经公司2010年年度股东大会审议通过。2011年5月26日召开的公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了有关本次非公开发行股票方案调整等事项,根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案需经中国证监会核准。

#### 释义

- 在本预案中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:
- | 公司/本公司/发行人大东南 | 指 | 浙江大东南包装股份有限公司   |
|---------------|---|---|
| 大东南集团/发行人大东南  | 指 | 浙江大东南集团有限公司   |
| 宁波绿海          | 指 | 宁波绿海电子科技有限公司,本公司以自有资金对其出资5,000万元,占其注册资本的100%,为其全资子公司,该公司已于2010年9月24日设立                                      |
| 宁波安路          | 指 | 宁波安路新材料有限公司,本公司以自有资金对其出资5,000万元,占其注册资本的100%,为其全资子公司,该公司已于2010年9月24日设立                                       |
| 宁波安路          | 指 | 宁波安路新材料有限公司,本公司以自有资金对其出资5,000万元,占其注册资本的100%,为其全资子公司,该公司已于2010年9月24日设立                                       |
| 本案            | 指 | 浙江大东南包装股份有限公司本次非公开发行股票预案  |
| 本次非公开发行       | 指 | 大东南以非公开发行股票方式,向不超过10名特定对象发行不超过15,200万股(含15,200万股)人民币普通股(A股)股票之行为  |
| 中国证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 深交所           | 指 | 深圳证券交易所   |
| 国家发改委         | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 发改委           | 指 | 中华人民共和国发展和改革委员会   |
| 公司法           | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 证券法           | 指 | 《中华人民共和国证券法》  |
| BOPET薄膜       | 指 | 双向拉伸聚酯薄膜  |
| POPET薄膜       | 指 | 双向拉伸聚丙烯薄膜   |
| CPP薄膜         | 指 | 涂层面双向拉伸聚丙烯薄膜  |
| HDPE/LDPE薄膜   | 指 | 高密度/低密度聚乙烯薄膜  |
| 铝箔电容器         | 指 | 耐高溫超薄电容器  |
| 锂电池电容器        | 指 | 锂电池离子隔膜   |
| 锂电池电容器封装材料    | 指 | 太阳能电池组件封装材料用聚酯薄膜、由聚氯乙烯薄膜(PVDF)、PET薄膜及EVA胶膜组成的锂电池组件封装材料  |
| PVDF薄膜        | 指 | 太阳能电池组件封装材料用聚酯薄膜  |
| EVA胶膜         | 指 | 太阳能电池组件封装材料用聚乙烯-醋酸乙烯共聚物薄膜   |
| 双向拉伸          | 指 | 将塑料薄膜纵向和横向进行双向拉伸  |
| 干法双向拉伸        | 指 | 一种锂电池隔膜生产工艺,通过在聚丙烯中加入具有成核作用的晶型成核剂,利用聚丙烯本身结晶潜热的原理,在拉伸过程中形成结晶型聚丙烯微小孔,从而制得锂电池隔膜                                |
| 湿法双向拉伸        | 指 | 一种锂电池隔膜生产工艺,将聚丙烯微小分子分散剂添加到聚丙烯溶液中,加热熔融挤出牵引线的高温过程,膜通过模头挤出,并经过一个张紧金属卷轴的动静平衡牵引系统,经辊筒牵引成卷并生产出水分散剂微孔聚丙烯隔膜,具有较高的产率 |
| 涂层            | 指 | 在聚丙烯薄膜表面涂覆一层涂料,使其具有导电、导热、绝缘、防腐等性能   |
| µm            | 指 | 微米,长度计量单位   |

一、本次非公开发行的背景和目的

1.1 本次非公开发行的背景

当前我国经济发展方式正在向创新驱动、内生增长、循环可持续发展的轨道转变,并随之促成了新能源、新材料、节能环保产业的飞速发展。在大规模经济和可持续发展的拉动作用下,塑料薄膜行业正在由传统的包装材料领域向高科技薄膜领域拓展,未来的发展重点包括超薄电容器、锂电池隔膜、太阳能电池背膜等在内的高科技新材料产品。

1.2 超薄电容器需求快速增长迅速

薄膜电容器在整个电子产业中的比重约为7-8%,广泛应用于消费电子、家用电器、输变电、电子整机、节能灯具、汽车电子、航空航天等领域。超薄电容器是薄膜电容器的核心介质材料,约占其全部原材料总成本的75%,其市场需求与薄膜电容器及其下游应用行业的市场发展密切相关。

受整个宏观经济持续增长带动,薄膜电容器下游应用行业近年来呈现了持续增长的势头。“十一五”期间我国电子化铁路年均新增里程3,000公里,保守估计所需电力电容器五年复合增长率超过15%;国务院《汽车产业调整和振兴规划》明确了电动汽车产销形成规模的规划目标,薄膜电容器因其高耐压、低损耗和安全可靠性好的特点带动电动汽车电容器成为混合动力汽车电容器的首选;风能和太阳能是未来10年后能源发展的重点领域,新增装机容量将提升超薄电容器的国内市场容量约1,500吨,主要需求量为3µm规格;家用电器行业和相关照明行业的巨大需求也将为超薄电容器带来广阔的发展空间。

当前,电子元器件产品及专用材料,包括集成电路、各种中高频电容器、高压高频绝缘材料等制造技术水平的不断提高,对薄膜耐压力的设计的要求越来越高,市场应用的电容器薄膜越来越薄。而国内主要的生产厂商因设备和技术原因只能提供相当于国外中低档产品的产品,高档产品需求仍主要依赖进口,因此此类产品、技术升级以填补国内需求缺口是行业发展的必然选择。

1.3 锂电池“反应”用生隔膜国产化需求

自1992年由索尼公司实现商业化推广后,锂电池以其重量轻、容量高、工作电压高、无污染、使用寿命长、安全性好等重要优点得到迅速发展,在便携式电子设备、电动汽车、空高技术、国防军工等方面得到广泛应用。据统计,2008年全球锂电池产量接近35亿只,2010年预计达到42亿只,其中44%用于手机等移动电子设备,33.26%用于笔记本电脑。目前新能源汽车用量仅占锂电池产量的0.2%,随着新能源汽车成为未来发展的重点领域,动力电池的需求将迎来爆发式增长。

锂电池隔膜是锂电池材料中技术壁垒最高的一种高附加值材料,约占电池成本的1/3,其功能主要体现在于将狭小空间的电池正、负极板分隔开来,防止两极接触造成短路。其性能决定了电池的界面结构和内阻,进而影响电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性。根据高分子工程技术研究领域的研究,今后的锂电池隔膜市场将保持10%左右的增长率,而随着电动汽车市场的启动,这一增长率未来会有大幅度提升的空间。预计到2013年市场需求可达61.25亿平方米,产值达171亿美元;为2009年市场容量的1.76倍。

我国是世界最大的锂电池生产制造基地,第二大锂电池出口国,锂电产品已经占到全球40%的市场份额。由于研发起步较晚,国内所需的锂电池隔膜80%以上依赖于进口。国产产品由于技术程度、强度、孔隙率、电性能等方面仍存在一定程度的不足,主要面向中低端市场,价格只有进口产品的1/2-1/3。长年来,随着我国国内技术的进步和质量的控制,国产锂电池隔膜产品将逐渐向动力电池等领域加快开拓市场。

21世纪以来,全球能源的紧缺推动了人们对绿色能源的需求。在原石油飞涨和全球气候变暖的双重压力下,太阳能光伏发电因其取之不尽、用之不竭且无污染的特点成为理想的能源解决方案。太阳能电池是太阳能光伏发电的核心部件。当前全球太阳能电池产业发展迅速,年复合增长率保持在50%左右,2009年全球太阳能电池产能达到10,400MW,较2008年同比增长57.6%。

二、本次非公开发行的发行对象

1. 发行对象的基本情况

2. 发行对象的认购能力

3. 发行对象的认购意愿

4. 发行对象的认购程序

5. 发行对象的认购风险

6. 发行对象的认购费用

7. 发行对象的认购地点

8. 发行对象的认购时间

9. 发行对象的认购方式

10. 发行对象的认购条件

11. 发行对象的认购期限

12. 发行对象的认购公告

13. 发行对象的认购费用

14. 发行对象的认购风险

15. 发行对象的认购程序

16. 发行对象的认购地点

17. 发行对象的认购时间

18. 发行对象的认购方式

19. 发行对象的认购条件

20. 发行对象的认购期限

21. 发行对象的认购公告

22. 发行对象的认购费用

23. 发行对象的认购风险

24. 发行对象的认购程序

25. 发行对象的认购地点

26. 发行对象的认购时间

27. 发行对象的认购方式

28. 发行对象的认购条件

29. 发行对象的认购期限

30. 发行对象的认购公告

31. 发行对象的认购费用

32. 发行对象的认购风险

33. 发行对象的认购程序

34. 发行对象的认购地点

35. 发行对象的认购时间

36. 发行对象的认购方式

37. 发行对象的认购条件

38. 发行对象的认购期限

39. 发行对象的认购公告

40. 发行对象的认购费用

41. 发行对象的认购风险

42. 发行对象的认购程序

43. 发行对象的认购地点

44. 发行对象的认购时间

45. 发行对象的认购方式

46. 发行对象的认购条件

47. 发行对象的认购期限

48. 发行对象的认购公告

49. 发行对象的认购费用

50. 发行对象的认购风险

51. 发行对象的认购程序

52. 发行对象的认购地点

53. 发行对象的认购时间

54. 发行对象的认购方式

55. 发行对象的认购条件

56. 发行对象的认购期限

57. 发行对象的认购公告

58. 发行对象的认购费用

59. 发行对象的认购风险

60. 发行对象的认购程序

61. 发行对象的认购地点

62. 发行对象的认购时间

63. 发行对象的认购方式

64. 发行对象的认购条件

65. 发行对象的认购期限

66. 发行对象的认购公告

67. 发行对象的认购费用

68. 发行对象的认购风险

69. 发行对象的认购程序

70. 发行对象的认购地点

71. 发行对象的认购时间

72. 发行对象的认购方式

73. 发行对象的认购条件

74. 发行对象的认购期限

75. 发行对象的认购公告

76. 发行对象的认购费用

77. 发行对象的认购风险

78. 发行对象的认购程序

79. 发行对象的认购地点

80. 发行对象的认购时间

81. 发行对象的认购方式

82. 发行对象的认购条件

83. 发行对象的认购期限

84. 发行对象的认购公告

85. 发行对象的认购费用

86. 发行对象的认购风险

87. 发行对象的认购程序

88. 发行对象的认购地点

89. 发行对象的认购时间

90. 发行对象的认购方式

91. 发行对象的认购条件

92. 发行对象的认购期限

93. 发行对象的认购公告

94. 发行对象的认购费用

95. 发行对象的认购风险

96. 发行对象的认购程序

97. 发行对象的认购地点

98. 发行对象的认购时间

99. 发行对象的认购方式

100. 发行对象的认购条件

101. 发行对象的认购期限

102. 发行对象的认购公告

103. 发行对象的认购费用

104. 发行对象的认购风险

105. 发行对象的认购程序

106. 发行对象的认购地点

107. 发行对象的认购时间

108. 发行对象的认购方式

109. 发行对象的认购条件

110. 发行对象的认购期限

111. 发行对象的认购公告

112. 发行对象的认购费用

113. 发行对象的认购风险

114. 发行对象的认购程序

115. 发行对象的认购地点

116. 发行对象的认购时间

117. 发行对象的认购方式

118. 发行对象的认购条件

119. 发行对象的认购期限

120. 发行对象的认购公告

121. 发行对象的认购费用

122. 发行对象的认购风险

123. 发行对象的认购程序

124. 发行对象的认购地点

125. 发行对象的认购时间

126. 发行对象的认购方式

127. 发行对象的认购条件

128. 发行对象的认购期限

129. 发行对象的认购公告

130. 发行对象的认购费用

131. 发行对象的认购风险

132. 发行对象的认购程序

133. 发行对象的认购地点

134. 发行对象的认购时间

135. 发行对象的认购方式

136. 发行对象的认购条件

137. 发行对象的认购期限

138. 发行对象的认购公告

139. 发行对象的认购费用

140. 发行对象的认购风险

141. 发行对象的认购程序

142. 发行对象的认购地点

143. 发行对象的认购时间

144. 发行对象的认购方式

145. 发行对象的认购条件

146. 发行对象的认购期限

147. 发行对象的认购公告

148. 发行对象的认购费用

149. 发行对象的认购风险

150. 发行对象的认购程序

151. 发行对象的认购地点

152. 发行对象的认购时间

153. 发行对象的认购方式

154. 发行对象的认购条件

155. 发行对象的认购期限

156. 发行对象的认购公告

157. 发行对象的认购费用

158. 发行对象的认购风险

159. 发行对象的认购程序

160. 发行对象的认购地点

161. 发行对象的认购时间

162. 发行对象的认购方式

163. 发行对象的认购条件

164. 发行对象的认购期限

165. 发行对象的认购公告

166. 发行对象的认购费用

167. 发行对象的认购风险

168. 发行对象的认购程序

169. 发行对象的认购地点

170. 发行对象的认购时间

171. 发行对象的认购方式

172. 发行对象的认购条件

173. 发行对象的认购期限

174. 发行对象的认购公告

175. 发行对象的认购费用

176. 发行对象的认购风险

177. 发行对象的认购程序

178. 发行对象的认购地点

179. 发行对象的认购时间

180. 发行对象的认购方式

181. 发行对象的认购条件

182. 发行对象的认购期限

183. 发行对象的认购公告

184. 发行对象的认购费用