

黄山永新股份有限公司2011年度非公开发行股票预案

HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD (黄山市徽州东路188号) 二零一一年十月

公司声明
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行行为关联交易行为，公司实际控制人及关联方已出具承诺，对本次发行行为不承担任何形式的担保或增信责任。
本次发行行为关联交易行为，公司实际控制人及关联方已出具承诺，对本次发行行为不承担任何形式的担保或增信责任。
本次发行行为关联交易行为，公司实际控制人及关联方已出具承诺，对本次发行行为不承担任何形式的担保或增信责任。
本次发行行为关联交易行为，公司实际控制人及关联方已出具承诺，对本次发行行为不承担任何形式的担保或增信责任。

一、本次发行概况
1、发行股票种类：人民币普通股；
2、发行对象：符合中国证监会规定的特定对象；
3、发行数量：不超过1,800万股；
4、发行价格：不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十；
5、募集资金用途：用于公司主营业务发展及补充流动资金；
6、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
7、募集资金到账后，公司将立即启动募集资金投资项目；
8、本次发行募集资金总额不超过4,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目；
9、本次发行募集资金总额不超过4,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目；
10、本次发行募集资金总额不超过4,500万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目；

二、募集资金投向
1、年产16,000吨印电无铅复合软包装材料项目；
2、年产17吨高端阻隔包装材料技改项目；
3、年产3,500吨新型压延包装材料项目；
4、年产12,000吨多功能包装新材料项目；
5、补充流动资金及偿还银行贷款。

三、募集资金投向的可行性分析
1、符合国家产业政策；
2、市场前景广阔；
3、项目经济效益良好；
4、项目社会效益显著；
5、项目环境效益明显；
6、项目社会效益显著；
7、项目环境效益明显；
8、项目社会效益显著；
9、项目环境效益明显；
10、项目社会效益显著；

四、募集资金投向的风险因素
1、市场风险；
2、技术风险；
3、管理风险；
4、财务风险；
5、政策风险；
6、人才风险；
7、环保风险；
8、汇率风险；
9、利率风险；
10、其他风险；

五、募集资金投向的效益分析
1、经济效益；
2、社会效益；
3、环境效益；
4、综合效益；
5、社会效益；
6、环境效益；
7、综合效益；
8、社会效益；
9、环境效益；
10、综合效益；

六、募集资金投向的保障措施
1、组织保障；
2、技术保障；
3、资金保障；
4、人才保障；
5、政策保障；
6、人才保障；
7、政策保障；
8、人才保障；
9、政策保障；
10、人才保障；

七、募集资金投向的补充说明
1、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
2、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
3、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
4、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
5、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
6、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
7、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
8、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
9、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
10、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；

八、募集资金投向的其他事项
1、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
2、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
3、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
4、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
5、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
6、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
7、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
8、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
9、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
10、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；

九、募集资金投向的结论
1、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
2、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
3、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
4、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
5、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
6、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
7、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
8、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
9、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
10、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；

十、募集资金投向的附件
1、募集资金投向可行性研究报告；
2、募集资金投向项目备案证明；
3、募集资金投向项目环评报告；
4、募集资金投向项目节能报告；
5、募集资金投向项目安全报告；
6、募集资金投向项目社会稳定风险评估报告；
7、募集资金投向项目其他相关报告；
8、募集资金投向项目其他相关报告；
9、募集资金投向项目其他相关报告；
10、募集资金投向项目其他相关报告；

十一、募集资金投向的附表
1、募集资金投向项目汇总表；
2、募集资金投向项目明细表；
3、募集资金投向项目其他附表；
4、募集资金投向项目其他附表；
5、募集资金投向项目其他附表；
6、募集资金投向项目其他附表；
7、募集资金投向项目其他附表；
8、募集资金投向项目其他附表；
9、募集资金投向项目其他附表；
10、募集资金投向项目其他附表；

十二、募集资金投向的其他说明
1、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
2、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
3、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
4、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
5、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
6、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
7、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
8、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
9、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；
10、本次发行募集资金总额不超过4,500万元；

十三、募集资金投向的附件
1、募集资金投向可行性研究报告；
2、募集资金投向项目备案证明；
3、募集资金投向项目环评报告；
4、募集资金投向项目节能报告；
5、募集资金投向项目安全报告；
6、募集资金投向项目社会稳定风险评估报告；
7、募集资金投向项目其他相关报告；
8、募集资金投向项目其他相关报告；
9、募集资金投向项目其他相关报告；
10、募集资金投向项目其他相关报告；

十四、募集资金投向的附件
1、募集资金投向可行性研究报告；
2、募集资金投向项目备案证明；
3、募集资金投向项目环评报告；
4、募集资金投向项目节能报告；
5、募集资金投向项目安全报告；
6、募集资金投向项目社会稳定风险评估报告；
7、募集资金投向项目其他相关报告；
8、募集资金投向项目其他相关报告；
9、募集资金投向项目其他相关报告；
10、募集资金投向项目其他相关报告；