

# 浙江江山化工股份有限公司非公开发行预案(修订稿)

2、浙铁集团 2010 年简要利润表

3、浙铁集团 2010 年简要现金流量

已完整披露。 二、附条件生效股份认购合同及其补充协议的内容摘要

和技术服务;管道供热;自营和代理各类货物及技术的进出 (二)项目发展前景

营活动产生的现金流量净额

1,399,990.6

2,211,879.1

1,382,849 0

1,179,597.62

203,251.44

616,054.03

49,856.15

124,191.67

95.088.52

与其他特定投资者相同。 具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由甲方董事会根据股东大会的授 权、按照《止市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据实际情况与本次发行的保荐机构(庄承销商)

从北京州 让用公司开公儿之内。 协商确定: 6、支付方式, 乙方同意在甲方正式开始发行股票时, 乙方按本次发行的保荐机构 住承销商)的要求 一次性格认购款项先划人保荐机构 住承销商) 为本次发行专门开立的账户, 验资完毕后, 扣除相关费用 后再由保荐机构 住承销商) 划入甲方指定的募集资金专项存储账户; 7、锁定期安排: 乙方承诺所认购的甲方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

二、本次募集资金投资项目的基本馆记与友展明察 任项目基本错况 本项目基本建设内容为年产8万吨顺耐及衍生物一体化项目,项目用地约为250亩,项目建设期约 1个月。项目建成后能够实现年产BD03.16万吨。GB13万吨以及THF0.6万吨。 项目实施主体宁波江宁化工有限公司是本公司全资子公司,成立于2007年6月25日,位于浙江省 市镇海区蟹浦镇化工区北海路266号,注册资本14.200万元,主要经营化工产品的开发、生产、销售

□ 河目发展前景 1、本项目符合国家节能环保的产业政策 从化学原理上看,BDO 生产方法有 20 多种,但其中能够工业化生产并具有市场价值只有 5 种:①以 之块和甲醛为原料的炔醛法工艺。②以顺耐为原料的酯化加氢工艺;③顺酐直接加氢工艺;④以丁二烯 为原料的合成工艺;⑤以环氧丙烧为原料的合成工艺。由于中国是富媒合油的国家,国内大部分 BDO 生产企业采用的是炔醛法工艺。该工艺主要以电石为原料,电石生产过程耗能巨大,且污染严重。近年来、国家不断推动产业结构升级和节能减排,已经陆续出台了多项限制电石行业发展的政策和措施,包括对电石行业提高电价和限制快电。 相比之下,本项目积引战国际完进的正丁烷法制顺酐还而配化加氢制 BDO 技术,该工艺技术水平光,持令BDO 生产的发展趋势,为国外先进化工企业所广泛应用,较国内普遍采用的炔醛技艺能,环保,尤其是在国家限制高能耗企业电力使用的背景下,相比炔醛法成本优势凸显,并且符合目前国家鼓励市能域排、降低能转的产业政策。

尤其是在国家限制高能耗企业电力使用的背景下,相比炔醛法成本优势凸显,并且符合目前国家鼓励节能或排,降低能耗的产业效策。
2.本项目市场潜力巨大
顺耐是重要的有机化工原料,是仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐。主要用于生产不饱和聚酯树脂,另外还用于涂料、次用化学品。BDO GBL等,近几年,顺酐需求旺盛,市场前景良好。下游产品 BDO 是一种重要的有机化工产品,主要用于生产"THF、GBL、PBT、PU 和 PBS、此外还可用作溶剂、医药中间体等多种用途。近年来随着国内 PBT、PBS、GBL、氨轮等 BDO 下游行业的快速支展,市场需求正在迅速增加,国内 BDO 市场整体呈现供求趋紧的局面,推动 BDO 市场景气度升高,交易价格不断攀升,BDO 进口量保持在移岛的细胞情水

在收益的规模水平。 除此之外,本项目拟引进国际先进的正丁烷法制顺酐进而酯化加氢制 BDO 技术,该工艺由于技术水平先进,相比国内普遍采用的炔醛法,在产品色度、纯度以及特性杂质方面具有明显优势,产品质量更好,市场接受性更强。特别是在 PBT 领域,块醛法 BDO 产品无法完全满足其质量要求,本项目产品市场

1,407,511.03

506,748.47

929,496.09

186,550.97

534,001.4

116,201.2

263 . 555.81

472,246.64

ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO., LTD. 浙江省江山市景星东路 38 号)

二〇一一年十二月

**声明** 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

本公司重与完处全体重争保证本公司公各个存住任间底限记载、误守任床处或者里入週編,并对具内客的真实性,准确性和完整性表租户别及在带责任。 本次非公开发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行引致的投资 风险,由投资者自行负责。 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。 本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明,任何与之相反的说明均属不实陈述。 本预案所述事实并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事宜的实质性判断,确认或批准,本预案所述本次非公开发行相关事宜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

条所还本次非公开发行相关事宜的生效和完成同何取得有关申批机关的批准或核准。 特别提示 浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票预案已经公司第五届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过,关于调整非公开发行方案的议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司股东大全批准。 本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东、实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司以及证

本次非公开发行的发行对象为本公司轻胶胶东、实际经制人浙江省铁路投资集团有限公司以及此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、其它境内法人投资者或自然人等不超过10名的特定对象。本次非公开发行股份的数量不超过8.250万股。其中,本公司控股股东、实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司拟出资认购股份的金额不低于人民币2亿元,且认购总股份数量不超过2.600万股。按发行数量届时将根据相关规定及实际情况由公司董事会和保荐机构。任李销商》协商确定。如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事 则本次非公开发股票的发行数量上限及浙江省铁路投资集团有限公司认购股份数量上限将作出相

应调整。发行价格不低于7.74元/股.即不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。 公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项、则本次非公开发行的发行价格下限将作出相应调整。

修订后的本次非公开发行方案尚需获得浙江省国资委的批准和中国证监会的核准。

		样义	
江山化工、本公司、公司、发行人	指	浙江江山化工股份有限公司	
浙铁集团、控股股东、实际控制人	指	浙江省铁路投资集团有限公司	
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会	
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	
本次非公开发行、本次发行	指	本公司拟以非公开发行股票的方式向包括浙铁集团在内的不超过 10 4 特定对象发行不超过 8,250 万股公司股份之行为	
定价基准日	指	第五届董事会第十三次会议决议公告日	
本预案	指	本公司本次非公开发行预案	
公司章程	指	《浙江江山化工股份有限公司章程》	
董事会	指	浙江江山化工股份有限公司董事会	
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日	
元、万元	指	人民币元、万元	
順酐、MA	指	顺丁烯二酸酐	
BDO	指	1,4-丁二醇	
GBL	指	γ-丁内酯	
THF	指	四氢呋喃	
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二醇酯	
PU	指	聚氨酯	
PBS	指	聚丁二酸丁二醇酯	
氨纶	指	聚氨基甲酸酯纤维	
电石	指	碳化钙	
DMF	指	二甲基甲酰胺	
DMAC	指	二甲基乙酰胺	
NMP	指	N-甲基吡咯烷酮	
PTMEG	指	聚四亚甲基醚二醇	
2-P	指	2-吡咯烷酮	

第一节 本次非公开发行股份方案概要				
一、发行人基本情况 发行人名称(中文)	浙江江山化工股份有限公司			
发行人名称(英文):	ZHEJIANG JIANGSHAN CHEMICAL CO., LTD.			
中文简称:	江山化工			
注册资本:	13,998 万元			
法定代表人:	帅长斌			
设立日期:	1998年 11 月 23 日			
住所:	浙江省江山市景星东路 38 号			
注册证号:	33000000002425			
邮政编码:	324100			
联系电话:	(0570)405 7919			
传真号码:	(0570)405 7346			
互联网址:	www.jiangshanchem.com			
电子信箱:	zjjshgstock@sina.com			
经营范围:	化工产品的开发、生产和销售。压力容器设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装和技术服务及其相关的业务。对外供热汽、供电业务。经营进出口业务。			
二、本次非公开发行				

一、体次非公开发行的背景 本公司是 2000 年首批国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、浙江省技术创新试 点企业、五个一批"重点骨干企业和浙江省技术进步优秀企业、被列入浙江省培育发展 100 个市场占有 率居全国第一、有竞争力的拳头产品及骨干企业名单。2003 年以来、一直位居 中国化工 500 强"。主导产品 DMF. DMAC 等生产装置规模和技术水平居国内同行领先、产品质量与国际接轨、是目前国内最近级 染料、农药等行业、在市场上享有良好的信誉。在此基础上,本公司正在积极谋划继续完善产业链构成、丰富产品结构、进一步强化市场地位。 顾肝是重要的有机化工原料,是仅次于苯酐和醋酐的第三大酸酐。主要用于生产不饱和聚酯树脂,另外还用于涂料、农用化学品、RDO、GBL等,近几年、顺鲜作器、水压等。 市场前景良好、下游产品 BDO 是一种重要的有机化工产品,主要用于生产 THF、CBL、PBT、PU 和 PBS、此外还可用作溶剂、医药中间体等分种用途。近年来随着国内 PBT、PBS、GBL、氨纶等 BDO 下游行业的快速发展,市场需求正在迅速增加、国内 BDO 市场整体呈现供求趋紧的局面、推动 BDO 市场景气度升高、交易价格不断攀升,BDO 进口量保持在较高的规模水平。为把握国内 BDO 产品的市场机遇、实现公司拓展产业链布局、丰富产品结构,巩固和提高公司市场地位的经营战略。本公司拟实施本次半公开发行方案。 (一)本次非公开发行的背景

提高公司市场地位的经营战略,本公司拟实施本次非公开发行方案。

短商公司印场地址的经营战略,华公司权关她华代平公开发行为条。 (广) 体水非公开发行的目的 为促进公司的进一步发展, 巩固公司在行业内的领先地位, 本公司拟向特定对象非公开发行股票筹 集资金。本次募集资金将全部用于 8 万吨/年顺酐及行生物一体化项目。项目实施后, 能够进一步拓展 公司产业辖布局, 丰富公司产品结构, 促进公司产品升级, 提高公司的抗风险能力, 巩固公司的行业地位, 增强公司的持续盈利能力。

本次发行的股票种类为人民币普通股 (A股),每股面值人民币 1.00元。

一次1775 次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 6 个月内选 择话当时机向不超过十名特定对象发行股票。

仨 )发行对象和认购方式 本次非公开发行的发行对象为本公司控股股东、实际控制人浙铁集团以及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、其它境内法人投资者或自

47·8012 10·4019742人78。 发行对象应符法律:法规规定的条件。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核 发后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。 北文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。 基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。

份代表自认明的成份自分化公司1875之日8250 177571078起入日267672000 1875年 1275年 1875年 集团将不参与市场竞价过程,并愿意接受市场询价结果,其认购股份的价格与其他发行对象认购股份的

V. (2C1) 55届 本次非公开发行的数量不超过 8.250 万股。其中,本公司挖股股东,实际控制人浙铁集团拟出资认 购股份的金额不低于人民币 2 亿元,且认购股份数量不超过 2.600 万股。具体发行数量届时将根据相关 规定及实际情况由公司董事会和保养机构 在亲销商 协商确定。如本公司股票在次非公开发行定价 基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项,则本次非公开发股票的

本次发行的股份锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

仇、療集资金用途 允、療集资金用途 本次非公开发行募集资金总额不超过9亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于8万 吨/年顺阳及衍生物一体化项目。 实际募集资金如不能满足上述项目投资需要,不足部分由本公司自筹解决;如本次募集资金到位时

间与项目实施进度不一致,本公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置

(十一)本次发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。 (十一)本次发行决议有效期

自本公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起至本公司股东大会审议通过本次《关于调

自本公司股东公司申以通过本公市公开及行以条之日起至本公司股东公会申以通过本公、铁丁调整非公开发行方案的议案》后12个月内有效。 四、本次发行构成关联交易。 四、本次发行构成关联交易。本公司控股股东、实际控制人浙铁集团、浙铁集团以现金认购本次非公开发行股票构成关联交易。本公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了独立意见。根据中国证监会化市公司证券发行管理办法》、化市公司非公开发行股票实施细则》以及本公司章程的相关规定, 在董事会审议本次发行相关议案时,关联董事均回避表决,由非关联董事表决通过;相关议案提请股东 大会审议时,关联股东也将回避表决。

人云事以时,天秋秋市也将回题农快。 目前,本水发行尚未确定其他发行对象,最终是否存在因其他关联方认购公司本次非公开发行股份 构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

和成夫联交易的情形。特征发行结果后公告的 级行情兑报告书 严披露。 五、本次发行不会导致公司控制权发生变化 截至本预聚公告之日,浙铁集团直接和间接持有本公司 5,021.71 万股股份,占公司股份总数的 35.88%。为本公司挖股股东。实际控制人。本次发行完成后,按本次非公开发行股份数量的发行上限 8, 250 万股和浙铁集团拟出资认购股份金额的下限 2 亿元测算,发行后浙铁集团直接和间接持有本公司的 股份为 7,605.69 万股,持股比例下降至 34.19%。浙铁集团仍将为本公司第一大股东,本次发行不会导致 本公司控制权发生变化,也不会导致本公司股权分布出现不符合上市条件的情形。 六、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需是根准的程序。

1.合同主体:甲方:浙江江山化工股份有限公司;乙方:浙江省铁路投资集团有限公司; 2.签订时间:2011 年 12 月 25 日; 3.主要内容:浙铁集团拟仍以不低于 2 亿元人民币现金出资认购不超过 2,600 万股,其他 般份认购协议书 涤款不变。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额不超过 9 亿元。公司拟将扣除发行费用后的全部募集资金用于 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。
实际募集资金如不能满足上述项目投资需要,募集资金不足部分由公司自筹解决;如本次募集资金到位
时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置
换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况与发展前景 (一) 项目基本情况
本项目基本建设内容为年产 8 万吨顺酐及衍生物一体化项目,项目用地约为 250 亩,项目建设期约 为 31 个月。项目建成后能够实现年产 BD03.16 万吨,CB13 万吨以及 THF0.56 万吨。 项目实施主体宁波江宁化工有限公司是本公司全资子公司,成立于 2007 年 6 月 25 日,位于浙江省宁波市镇海区蟹浦镇化工区北海路 266号,注册资本 14,200 万元,主要经营化工产品的开发,生产、销售

浙铁集团为本公司控股股东、实际控制人



C 斯铁集团主营业务及最近3年的经营情况 浙江省铁路投资集团有限公司是浙江省人民政府为理顺全省铁路投资、建设和运营管理体制,加快推进浙江铁路现代化建设,以原浙江省发展投资集团有限公司决主体、整合金温铁路公司及其他省内铁路管理资源,于2006年9月组建设立的国有独资有限责任公司,注册资本金为50亿元人民币。 浙铁集团代表浙江省政府持有并经营浙江境内合资铁路,城际及其他轨道交通相关国有资产,进行投融资、建设、运营管理及客货运输。仓储、添流以及铁路沿线综合开发等配套业务,同时开展装备制造业。科技化工业。由纳金加以及租份股本股份的经营

以此次、建设、是自身建议各页电讯。它间水加速区域的打造发标日子及与社会显示,中时分积极自由地 处,科技化工业、房地产业以及现代服务业的投资开发与经营管理。 截至 2011 年 9 月 30 日. 浙铁集团资产总计 4.050.986.98 万元. 负债总计 2.502.396.50 万元. 归属于 经公司所有者权益为 1.345.420.60 万元. 2011 年前三季度、浙铁集团实现营业收入 446.186.90 万元. 利 润急额 88.613.53 万元. 归属于母公司所有者的净利润为 44.759.05 万元。以上数据未经审计。 四 浙铁集团最近一年简要会计报表 已经审计)

1、浙铁集团 2010 年简要资产负债表

制,并允为记述。 材料的来源具有充分、稳定的保障。 此外,使用正丁烷原材料与镜海炼化大乙烯项目衔接,符合浙江省及宁波市的十一五发展规划纲要,项目的下游与 PBT、PBS等新材料领域衔接、符合国家发展改革委(长于建设宁波等 7个新材料产业 国家高技术产业基地的通知》以及宁波市化工新材料产业基地发展规划。

618,852.59

827,605.50

772,546.47

476, 553, 94

673,911.62

512,048.09

161,599.99

551,174.47

77,635.31

38,302.64

60,946.70

-45.289.36

208,690.84

单位:万元 2008年度

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况
(一)本次发行对公司业务及资产的影响

本次募集资金投资项目8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目建成后、本公司主营业务未发生变化,
仍为化工产品的生产和销售。同时、公司资产规模将得到大幅度的提高。

(C.)本次发行对公司章程的影响

本为党行会命后、公司教对公司章程由关工公司法师规令,即大社从第一

二、附条件生效股份认购合同及其补充协议的内容摘要 (一 附条件生效股份认购合同内容摘要 1.合同主体、甲方、浙江江山化工股份有限公司; 乙方、浙江省铁路投资集团有限公司; 2.签订时间2011年1月16日; 3.认购效量; 乙方同意认购甲方本次非公开发行股票, 拟以不低于人民币 2 亿元按照具体发行价格 认购相应股数、认购应股数不高于 1.850 万股; 4.认购方式,现金认购; 5.认购价格和证价原则; 认购价格不低于甲方董事会所确定的甲方本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90% 每股人民币 10.92 元)。如果甲方股票在本协议签订日至本次非公 开发行的股票发行日期间除权。除息的,则发行底价进行相应调整。乙方不参与市场询价过程、认购价格 与其他特定投资者相同。 具体发行价格格在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由甲方董事会根据股东大会的授

常的业务任来,个存在走规占用资金、资产的简兑、亦个存在公司为轻股股东及其关联人进行走规担保的情况。
五、本次发行对公司负债情况的影响
截至 2011年9月30日、本公司资产总计 20.47亿元、负债总计 14.27亿元、归属于母公司所有者权益合计 5.50亿元,合并报表资产负债率为 69.70%、假设其他条件不变,按照本次发行募集资金 9亿元计算 本次非公开发行完成后,公司的资产负债等格 41%左右,因此、本次非公开发行能够进一步优化公司的资产负债转纳,有利于降低公司的财务风险、公司后续债务融资空间将得到较大提升。
六、本次股票发行相关的风险说明
(一 解找现目实施定产能消化的风险
公司本次募集资金将投资于 8 万吨/年顺酐及衍生物一体化项目。项目的实施可以提升公司整体技术水平、扩大公司空营规模,进一步完整公司产品结构,提高公司的市场地位。尽管公司在确定投资该项目之前对项目必要性和可存性已经进行了充分论证,但相关结论均是基于当前的公司发展战略、国内外市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中,可能存在各种不可预阅因素或不可抗力因素,有可能导致项目不能按时,按原完工、或者项目投产后不能达到预期的收入和对风因素或不可抗力因素,有市场对政风险

PTMEG、GBLPU、PBT等,上述产品及其下游产品广泛应用于化工、纺织、造纸、汽车和目用化工等领域,市场范围广泛,市场需求巨大、并且近年来整体呈现较好的发展态势。但是,如果受全球经济周期性波动及国内经济形势变化等影响,下游市场需求出现较大波动性,将对本次募投项目及本公司经营业绩产生

及国内经济形势变化等影响、下游市场需求出现较大波动性、将对本次募投项目及本公司经营业绩产生影响。

(三)主要原材料供应和价格波动风险
本次募投项目的主要原材料为正丁烷。因此、本公司前期广泛考察了正丁烷供应资源、结合自身异地发展的需要,确定在宁波化学工业区建设顺酐及衍生物一体化项目。该园区有全国范围内较好的正丁烷供应资料,其中很海炼化全部进口中东石油、其制产的正丁烷气效度高,几乎不含烯烃。为窝客易,目的公司经乡镇海体化定证丁烷供应达成一致意问,相关供应协议的各鉴正在办理之中,原材料的来源有稳定的保障。但是,如果受国际原油价格大幅波动等方面的影响,原材料供应和原材料价格出现较大波为、将对本次寡投项目及本公司经营业绩产生影响。
(四)经营管理风险
本次非公开发行股票实施后、公司的资产规模将在现有的基础上大幅增长,同时由于募投项目的实施、公司的产销量が将大大提升,因此对公司现有的经营管理提出了更高的要求。虽然公司 2006 年上市后在经营管理方面已经取得了一定的进步,但公司经营规模技术扩大会对自身的管理能力提出更高的要求。如此分公司的产销量が将大大提升,因此对公司现有的经营管理提出了更高的要求。虽然公司 2006 年上市后在经营管理方面已经取得了一定的选步,但公司经营规模持续扩大会对自身的管理能力提出更高的要求,如果公司在人力资源保障、风险控制,项目管理等方面不能适应经营的需要,公司将面临一定的经营管理及险。

征 短期内净资产收益率和每股收益推广的风险
本次非公开发行完成后、公司预计将募集资金。9 亿元、公司股本和净资产将有较大增长,由于本次募集资会投资项目建成较于并产生效总需要一位时间,因此、短期内公司净利润有可能无法与股本和净资产同步增长,从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被推薄的风险。(公本次非公开发行股票的审计风险。(公本次非公开发行股票的事计风险。(公本次非公开发行股票的事计风险。(公本次非公开发行股票的事计风险。(6)本次非公开发行股票的案的需要,

浙江江山化工股份有限公司董事会

### 关于浙江江山化工股份有限公司 与浙江省铁路投资集团有限公司 签署附条件生效的《般份认购协议书》 之补充协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准

股票简称:江山化工 公告编号:2011-049

遗漏。 、关联交易概述

本公司已经于2011年1月16日与本公司控股股东,实际控制人浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称 斯铁集团")签署附条件生效的 般份认购协议书》,浙铁集团拟以不低于2亿元人民币现金出资认购不超过1,850万股,认购股份的价格与其他发行对象认购股份的价格相同。该协议书已经公司2011 年第二次临时股东大会审议通过。

由于本次非公开发行方案调整,浙铁集团拟仍以不低于2亿元人民币现金出资认购不超过2.600万股,其他条款不变,为此公司已于12月25日与浙铁集团签署《股份认购协议书》之补充协议书》、上述认购行为构成关联交易。

关联方名称.浙江省铁路投资集团有限公司 注册地址.杭州市求是路8号公元大厦北楼25楼 法定代表人.余健尔 注册资本:50亿元

注册号:330000000043271

注册号:33000000043271 经营柜目 铁路 城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设 运作管理 铁路 城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、棉卸化工产业、房地产业、园内外贸易业、现代服务业的投资管理、资产投资管理。截至2010年12月31日、招铁集团资产总计 3.594、728.19 万元、负债总计 2.211.879.13 万元,归属于母公司所有者权益为 1.179.597.62 万元。2010年度,浙铁集团实现营业收入 616.054.03 万元,利润总额 108.648.79 万元,归属于母公司所有者的净利润为 49.856.15 万元。三、关联交易的主要内容和定价政策 本公司已与浙铁集团签署了《极份认购协议书》之补充协议书》,约定相关认购事项,该合同的主要内容加尔。

浙铁集团拟仍以不低于2亿元人民币现金出资认购不超过2,600万股,其他 般份认购协议书》条款

1、公司与那铁集团签署了附条件生效的《极份认购协议书》之补充协议书》、浙铁集团拟出资认购股份的金额不低于人民币2亿元,且认购总股份数量不超过2.600万股。公司董事会就上述事宜事前知会了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后,获得了我们的认可,我们同意将上述事项提交

董事会审议。
2. 本次发行的定价基准目为本次董事会决议公告日 2011年 12 月 28 日 ),发行价格不低于 7.74 元 / 股,即不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,符合相关法律、法规的规定。
3.公司第五届董事会第十三次会议在审议相关议案时、关联董事全部回避表决,符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此,公司本次交易是公正、公平、合理的、符合公司和全体股东的利益。4.公司本次非公开发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施,股东大会在审议相关议案时,与上述交易有利害关系的关联股东应当回避表决。综上所述,我们从分司本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决是不会理的,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的,公司经路被审核时关的议会来,此后不可愿。然后不是法律。社师和公司等数的调查

关联董事就相关的议案表决进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。

人机、重率的旧人的以来表代处门了自己感,对百年人公平、公然市公司单往的决定。 五、董事会表决情况 鉴于浙铁集团是公司的控股股东、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次董事会对上述议案进行表决时,在浙铁集团任职的4名关联董事 董事帅长斌、徐天俊、陈安、孙勤芳 回避

本次关联交易将提交2012年1月13日召开的2012年第一次临时股东大会审议。 六、关联交易的目的以及对公司的影响 浙铁集团继续以不低于 2 亿元人民币参与本次非公开发行股票,表明了其对公司本次非公开发行 股票募集资金投资项目市场前景的信心,以及对公司长期发展的支持,在国内 A 股市场目前的整体环境下,有利于提振二级市场信心,推动本次非公开发行股票工作的顺利进行。

七、备杳文件目录 1、通量及F1日系。 1、公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署的《股份认购协议书》之补充协议书》。 2、公司第五届董事会第十三次会议决议;

3、独立董事意见。 特此公告。 浙江江山化工股份有限公司董事会

## 证券代码:002061 证券简称:江山化工 公告编号:2011-050 浙江江山化工股份有限公司关于公开 挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司 51%股权的公告

特别提示: 1.本次转让标的为本公司持有的内蒙古远兴江山化工有限公司(以下简称 远兴江山"》51%的股权。 2.本次股权转让是以公开挂牌方式,尚未有明确受让方。

一)本公司拟在浙江省国有资产产权交易机构公开挂牌转让所持有的远兴江山51%的股权,按不 低于公司对远兴江山的实际出资额 127.500,000.00 元为挂牌底价。本次交易不构成关联交易,不构成

至10日20日7年中间17日20日 中间18日20日 日本 17日2日 中间27日 17日2日 17日2 通知之日起三十日内未给予答复的,将视为远兴能源同意本公司对外转让股权,并放弃优先购买权

据讲展情况,及时披露有关信息。

展情况,及时现在有人自心。 三、交易标的基本情况 ← 內蒙古远兴江山化工有限公司的基本情况

2、注册资本:25,000 万元 3、注册号:152727000004740

3.注册·宗:152/2/00000440
4.法定代表/、董星明
5.注册·地址:乌审族乌审召工业区
6.公司类型:有限责任公司
- 经营范围:化工及能源产品研发,生产销售。 国家法律,法规规定应经审批的,未经审批前不得生营营) 法律,行政法规,国务院决定规定应经许可的,未经许可不得生产经营。

8、目前,远兴江山股权结构如下:						
序号	股东	出资金额(万元)	持股比例			
1	江山化工	12750	51.00%			
2	远兴能源	12250	49.00%			
合计		25000	100.00%			

仁 远兴江山另一股东远兴能源的基本情况: 1、成立日期:1996年11月25日

2、注册资本:767,813,983.00 元 册号:150000000000788

4. 法定代表人: 贺占海 5. 注册地址: 鄂尔多斯市东胜区伊媒南路 14 号创业大厦 B 座 16 层 6. 经营范围: 化工产品及其原材料的生产、销售: 经销化工机械设备及配件, 出口本企业生产的化工 产品: 进口本企业生产, 科研所需的原轴材料, 机械设备, 仅器仅表及零配件。 7. 本次股权转让尚需远兴能源同意。远兴能源不同意转让的, 应当购买该转让的出资。远兴能源同 意转让的, 在同等条件下, 远兴能源拥有优先购买权。截至本公告发布之日, 本公司已发起远兴能源告到 本校结让电阻。他还以经常见意本人公司社 本次转让事项,如远兴能源在接书面通知之日起三十日内未给予答复的,将视为远兴能源同意本公司对 外转让股权,并放弃优先购买权。 LLAX は、アルメデルプルラス大な。 任 反応 兴江山 財 孝 状 兄 : 经 天 健 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 截 至 2011 年 6 月 30 日 , 远 兴 江 山 资 产 合 计 743 .053 .044.16 元 ,

金人使运行的净等分析目积全公司和广、航生2011年0月30日,远兴江山贯)百斤为5,053,044.0万。负债合计 584,988,425.26元,所有者权益合计 158,064,618.90元。2011年1-6月,远兴江山实现主营业务收入 105.533.517.59元,实现争利润-60.980.497.42元。
四 远兴江山理估情况:
远兴江山已委托坤元资产评估有限公司 俱备证券,期货相关业务资格 对远兴江山股东全部权益进行了评估 伪蒙古远兴江山化工有限公司拟进行股权转让涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的中元评报 2011 516号,评估基准日为 2011年6月30日,评估结果如下,股东全部权益价值采

用收益法的评估结果为 248,350,000.00 元, 我公司所持远兴江山 51%股权对应的评估价值为 126,658 本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、 

本次股权转让的交易协议,尚待履行浙江省国有资产产权交易机构挂牌交易程序产生标的股权受 截至 2011 年 6 月 30 日,我公司所持远兴江山 51%股权评估价值为人民币 126,658,500.00 元。本次 股权挂牌转让价格以不低于公司对远兴江山的实际出资额 127,500,000.00 元为挂牌底价,交易价格按

1、受让方报名参与竞买上述股权时需按产权交易机构的规定缴纳保证金 2.受让方在股权转让协议签署之目起10个工作日支付交易标的价款的50%,其余50%款项在协议 效之日起6个月内付清。付款方式采用现金支付。受让方报名时缴纳的报名保证金在支付首笔50%款

受让方50%转让款支付后,由转让双方共同办理相关工商变更手续。

15 加且家时 1.远兴江山岬估基准日至工商变更日过渡期之间产生的损益由受让方承担。 2.在办理工商变更前,受让方需来接本公司为远兴江山提供的所有担保责任。 3.因本次股权转让所产生的所有费用均由受让方承担。 4.本次公司拟转让玩产生的玩有费用均由受让方承担。

伍、其他 1.本次股权转让具体事宜由本公司与受让方签署 般权转让协议 》确定,并依法办理。 2.公司董事会授权公司经营层具体办理有关本次股权挂牌及其他转让相关事宜。 五、出售资产的目的和对公司的影响

一、一本次股权转让目的 为寻求建立资源桥头堡、公司在出资组建远兴江山的基础上,于 2008 年 4 月 9 日与鄂尔多斯市人民 政府、乌市城人民政府签署了 包变格架协议书》、拟建设循环经济产业基地。因 协议书》属于框架性协 议、在资源配置、优惠政策、扶持措施以及项目建设运营所需的支持和项目报批等方面存在一定的难度, 至今未取得实质性进展,未能实现公司产业辖延伸的战略目的。 为此,公司拟作出战略调整,以股权转让方式退出远兴江山的全部股权,产业链向沿海临港资源地 转移,集中资源做好宁波江宁化工有限公司8万吨年顺酐及衍生物一体化项目。

1. 本次股权转让后,公司控制的 DMF 产能将会有所下降,由于远兴江山自试生产以来,产销总量不 1.44人版及表表记出,公司完确的DMF) 配付云有州 下牌、由了是完在出自战主)以来,有意思不 大对公司现有的DMF 市场占有率基本不会产生影响。 2.本次股权转让预计可收回资金12,750万元,有利于增加公司现金流,可用于宁波江宁化工有限公 司8万吨年顺酐及衍生物一体化项目的建设,丰富公司产品结构,促进公司产品升级,提高公司的抗风

险能力,巩固公司的行业地位。 3、本次股权转让后、公司将不再持有远兴江山股权、合并报表范围将发生变更,合并后的资产和负债规模将会整体下降、资产负债率下降、公司的合并利润将会有所增加。 在办理工商变更前、受让方需承接本公司为远兴江山提供的所有担保责任、公司可减少对外担保风

4、本次股权转让采取在浙江省国有资产产权交易机构公开挂牌转让方式,交易方尚未确定,交易是 否可以最终完成存在较大不确定性。公司董事会将密切关注进展情况,及时披露有关信息

规定;本次交易前,远兴江山聘请具有证券从业资格的中介机构对标的股权进行了审计和评估,评估结果为转让作价提供了客观依据、采用挂牌交易方式能够保证成交价格公允,充分体现了保护公司和股东 利益的原则,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意将该事项提请公司股东大会批准

2、独立董事意见。

### 股票代码:002061 股票简称:江山化工 公告编号:2011-051 浙江江山化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

· 特别提示:公司股票自 2011 年 12 月 28 日开市起复牌。 浙江江山化工股份有限011年12月26日7市记录2017年12月25日在杭州金溪山庄酒店以现场表决方式召开。会议通知已于2011年12月22日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事、会议由董事长帅长斌先生召集和主持,会议应到董事11人,实到9人、独立董事邵毅平女士委托曹一平先

1、7票同意,0票反对,0票弃权通过《发行数量》。 1.7 宗问志.0 宗尺刘.0 宗尺文 1.0 宗文 1

2.7票间息,0票反对。0票外区通过的股票效量上的农间农产品比较的股份数量上取得自由的股份。 2.7票间息,0票反对。0票外区通过 整价基准日及发行价格。 本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日 2011年12月28日)。 发行价格在纸件7.4元一股、即不保于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的90% 锭价 基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易均价的90% 锭价 交易日股票交易总量)。 如本公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等徐权、除息事项,则本次发行的发行价格下限将作出相应调整。

可称(A. PK. B. 中央)、则4个C处门的发行的格)R联科作出相应调整。 具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,由本公司董事会根据股东大会的 授权,接照《止市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据实际情况与本次发行的保养机构 住承销 商 胁商确定。浙铁集团不参与市场竞价过程,其认购价格与其他特定投资者相同。 3.7 票同意,0 票反对,0 票东权通过 体次发行决议有效期》。 自本公司职五十会市以逐出来或是从工程等以及公司和工工人。 自本公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起至本公司股东大会审议通过本次 关于调整非公开发行方案的议案》后 12 个月内有效。 配+公开及1.1万条的以条办。12.7 月/0月 75。除上述调整外、原审议通过的 俳公开发行股票方案》其他内容不变,仍江江山化工股份有限公司非公开发行股票预案》修订商)全文见 2011 年 12 月 28 日的巨潮资讯网、证券时报》、证券日报》、仲国证券报》、任海证券报》、独立董事意见刊登在 2011 年 12 月 28 日的巨潮资讯网。本议案需提交股东大会逐项表决,并报浙江省国资资本批准和中国证监会核准。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了关于公司与浙江省铁路投资集团有限公

司签署附条件生效的《股份认购协议书>之补充协议书》的议案,关联董事帅长斌先生、徐天俊先生、陈 

独立董事意见刊登在 2011 年 12 月 28 目的巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。 

的议案》后 12 个月内有效。本议案需提交股东大会审议。 四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山心 公(云以以11字同意,0字以外,0字并水的农庆后水面过1 长1公开在肿种、1户水方面。六上上水工有限公司51%股权的议案)。 关于公开挂牌转让内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权的公告,9全见 2011年12月28日的巨潮资讯网、征券时报》、征券日报》、任海证券报》、任海证券报》、独立董事意见刊登在2011年12月28日的巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。

意见刊登在2011 年 12 月 28 日的巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。 五、会议以 7 票同意 10 票反对 10 票产权的表决结果通过了 关于宁波江宁化工有限公司通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款的议案》,宁波江宁化工有限公司拟通过银行获取浙江省铁路投资集团有限公司不超过 10,000 万元的委托贷款,期限不超过一年。关联董事帅长斌先生、徐天俊先生、陈安先生、孙勤芳先生问避去决。相关信息将另行公告,独立董事意见刊登在 2011 年 12 月 28 日的巨潮 资讯网。本议案需提交股东大会审议。

六、会议以 11 票同意 0. 專反对 10 票弃权的表决结果通过了 关于为宁波江宁化工有限公司提供贷款担保的议案》。 份宁波江宁化工有限公司担保的公告》全文见 2011 年 12 月 28 日的巨潮资讯网和《证券日报》、 (此等日报》、 化每证券报》、 《此本证券报》、 《此本述》、 《此本证券报》、 《加本证券报》、 《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本证券报》、《加本 讯网。本议案需提交股东大会审议。 七、会议以 11 票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于宁波江宁化工有限公司资产抵押

的议案》。江宁化工规将评估价值为 18.497.90 万元的工业用地抵押给银行,取得不超过 11.000 万元贷款额度 该土地位于宁波化学工业区湾塘片,面积为 304 亩。本议案需提2股东大会审议。八、会议以 11 票同意,0 票反对的。现实对,00 票本权的表决结果通过了 铁于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。 长于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知,将另行公告。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做 决议合法有效。 特此公告。

证券代码:002061 证券简称:江山化工 公告编号:2011-052

浙江江山化工股份有限公司董事会

#### 浙江江山化工股份有限公司关于 为宁波江宁化工有限公司提供担保的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一,担保情况概述 公司拟在三年内为全资子公司宁波江宁化工有限公司《以下简称"红宁化工")提供最高额不超过 60.000万元人民币的资金贷款担保,在此范围内授权公司董事长审批。 、被担保人基本情况

一、以上,不是一下以上, 1、公司名称:宁波江宁化工有限公司 2、注册地点:镇海区蟹浦镇化工区北海路 266 号 3、法定代表人:毛正余

5、经营范围:化工产品的开发、生产、销售和技术服务;管道供热;自营和代理各类货物及技术的进出

6,2011 年前三季度的经营情况:截至 2011 年 9 月 30 日,资产合计 17,029.40 万元,负债合计为 17,678.95 万元,所有者权益合计-649.55 万元,资产负债率为 103.81%。 2011 年 1-9 月实现净利润-824.02 万

万元的资金贷款担保

4、注册资本:14,200 万元

2、担保金额:60,000万元

3、担保期限:5年 四、董事会意见 江宁化工 8 万吨年顺酐及衍生物一体化项目已开工建设,主装置已按计划开始打桩,办公楼及附楼 已完成施工图初审,关键设备采购已陆续完成招标订货,其他各项工作也在积极推进。本次贷款有助于缓解项目的资金短期周转问题,推进项目建设顺利实施,本公司拟为江宁化工提供最高额不超过60,000

本次担保将提交 2012 年 1 月 13 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议 本次董事会通过为江宁化工担保的议案,可以缓解项目前期建设资金不足的问题,我们同意公司为

上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。担保合同生效后,公司按协议实际履行担保义 大迎归《中华·对古市开大规定,共庆宋唯行"自武"有双。1947年间"王双阳",公司政协以关时成门1947年, 各时、公司董事会及经营度应密切关注按阻保方有关借款使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范 风险。上述担保事项还需提请股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2011 年 12 月 28 日、公司实际发生的对外担保余额为 26,705 万元,占公司 9 月 30 日净资产的 48.60%,全部为对控股子公司担保。本次担保事项经股东大会审议通过后,公司可提供的对外担保最高 额度将达到 100,100 万元

报告期内,未发生担保债务逾期情况。 七、备查文件 1.公司五届十三次董事会议决议

司截至 2011 年 9 月 30 日财务报表。

浙江江山化工股份有限公司董事会 2011年12月28日