

证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临 2012—025

安徽鑫科新材料股份有限公司

ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD.

二〇一二年度非公开发行股票预案

日期:二〇一二年六月十九日

一、声明

1.本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整,并对本预案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2.本预案公司董事会对本次发行的说明,任何与之相悖的声明均属不实陈述。

3.本预案管理者和董事会对本次发行股票所作出的任何决定,均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相悖的声明均属虚假不实陈述。本预案所对本次非公开发行股票相关事项的生效和完成情况均取得有关审批机关的批准或核准。

4.本次发行完成后,本公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

5.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。

二、本次非公开发行股票预案已经公司董事会第五届第十四次董事会会议审议通过,尚需股东大会审议通过和中国证监会核准等程序。

三、本次非公开发行股票的发行人对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、以资产管理为主的信托投资公司、证券公司、期货公司、信托投资公司(自有资金认购)、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(符合《10号》)、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 家(符合相关法律法规规定的特定对象),特定对象均以现金认购。本次定向发行对象的最终发行价格在公司中国证监会关于本次发行的核准批复之日进行计算。

四、本次非公开发行股票的数量不超过 14,000 万股(含本数),其中单个投资者及其一致行动人认购上限合计不超过 4,900 万股。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权,在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息,则本次发行数量将做相应调整。

五、本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届第十四次董事会决议公告日(即 2012 年 6 月 21 日)。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即不低于 6.50 元/股。如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。本次非公开发行的最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会在股东大会授权下,与保荐机构(主承销商)根据投资者的申购报价情况进行质量选择,遵循价格优先的原则确定。

六、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 93,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资建设年产 40k 高精度电子铜箔项目。

七、本次发行后,公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

八、利润分配政策及利润分配情况

1.利润分配政策

根据《公司法》及中国证监会于 2012 年 5 月发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定,公司对《公司章程》第一百七十二条的利润分配政策做进一步完善。修订后的利润分配政策如下:

(一)利润分配的原则

公司实行同股同权的利润分配政策,坚持“以现金分红为主”的基本原则,股东依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(二)现金分红的条件

1.公司该年度实现的可分配利润为正值; 2.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外); 3.公司该年度末资产负债率不高于 70%; 4.发放现金股利后,公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的需要; 5.中国证监会规定的其他条件。

(三)现金分红的程序

1.公司董事会根据本章程相关条款及当时有效的法律法规,拟定具体分红方案,并提交股东大会审议批准; 2.公司监事会应当就现金分红方案进行审核并提出书面审核意见; 3.独立董事应当就现金分红方案进行审核并提出书面审核意见; 4.股东大会审议批准现金分红方案,并经特别决议(即经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过)后方可实施,在提交股东大会审议批准之前,不得向股东分配股利; 5.股东大会通过的分红方案经中国证监会核准后,由公司财务部门具体实施。

(四)利润分配政策的变更

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(五)在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

我国铜加工行业虽然获得了迅速的发展,但主要靠粗加工增长,在产品品质、技术装备水平及从业企业综合竞争力上仍处于中下水平,生产产品主要集中在中低端市场。随着市场对铜材产品质量和性能要求的不断提高,中国铜加工的上游企业亦多显现,我国铜加工产品结构调整及产业升级迫在眉睫。

1.中国铜加工,大有可为

我国铜加工行业,企业众多,规模较小,产品集中度低。据中国有色金属加工工业协会不完全统计,截止 2010 年底,我国铜加工企业 1,200 多家企业,其中年产 10 万吨以上的企业仅 8 家,而国内先进铜加工企业产能约在 20 万吨以上。企业规模小且分散导致行业重复建设严重,资源浪费严重,规模经济效益难以实现,尚未培育出能与德国、日本等第一流铜加工企业媲美的先进铜加工企业。

2.产品品质和技术装备有待提升

我国铜加工产品在质量方面普遍存在质量波动、精度不高、表面光洁度低、性能先进性和稳定性差的问题。铜板(带)厚度、铜板(带)表面粗糙度等关键性能一致性较差。目前国内产能主要集中在中低端铜材的生产,在加工技术工艺装备方面,我国铜加工工业落后并存在,以传统铜加工技术为主,除中低档铜材、中粗大冶等先企业部分工艺已达到国际先进水平外,绝大多数铜加工企业技术工艺及装备仍处于较为落后的状态。

3.中低档铜材产能过剩,高精度产品供给短缺

中低档铜材产能严重过剩,产能过剩严重。据不完全统计,2010 年全国新建铜板带产能 120 万吨,产能利用率仅 45% 左右,铜板(带)产能过剩 65 万吨。产能过剩主要集中在中低档铜材,在经济增长整体趋缓、产业结构调整的情况下,中低档铜材产品市场需求增长乏力,产能过剩现象较为严重。

与之相反,的高端铜材产品供不应求,严重依赖进口的状况。近年来,随着电子、电力、通讯、汽车、建筑、家电、IT 等行业的迅速发展,高精铜合金产品的市场需求量日益增长。虽然近年来国内在高端铜材方面投资较大,但由于综合技术工艺水平上的不足,其品质难以达到真正高精度铜材的质量要求,难以满足市场需求,尤其是电子、汽车、计算机等行业用的高端铜材产品,因此其价格持续走低,每年进口量至少 20 万吨铜板带,其中进口的高端铜板带生产产业主要集中在日本、德国。国内企业通过引进国外先进技术和人才,积极提升我国铜加工行业的技术水平,以期对铜材产品的质量、加工工艺和技术装备水平提出了更高的要求。铜加工行业结构调整和产业升级迫在眉睫。

4.铜加工行业结构调整和产业升级迫在眉睫

我国铜加工行业在数量方面普遍存在质量波动、精度不高、表面光洁度低、性能先进性和稳定性差的问题,铜板(带)厚度、铜板(带)表面粗糙度等关键性能一致性较差。目前国内产能主要集中在中低端铜材的生产,在加工技术工艺装备方面,我国铜加工工业落后并存在,以传统铜加工技术为主,除中低档铜材、中粗大冶等先企业部分工艺已达到国际先进水平外,绝大多数铜加工企业技术工艺及装备仍处于较为落后的状态。

5.本次非公开发行股票的数量不超过 14,000 万股(含本数),其中单个投资者及其一致行动人认购上限合计不超过 4,900 万股。具体发行数量由董事会根据股东大会的授权,在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价基准日至发行期间除权、除息,则本次发行数量将做相应调整。

六、本次非公开发行股票定价基准日为公司第五届第十四次董事会决议公告日(即 2012 年 6 月 21 日)。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%,即不低于 6.50 元/股。如公司股票在定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。本次非公开发行的最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,由公司董事会在股东大会授权下,与保荐机构(主承销商)根据投资者的申购报价情况进行质量选择,遵循价格优先的原则确定。

七、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 93,000 万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资建设年产 40k 高精度电子铜箔项目。

八、本次发行后,公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。

九、利润分配政策及利润分配情况

1.利润分配政策

根据《公司法》及中国证监会于 2012 年 5 月发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定,公司对《公司章程》第一百七十二条的利润分配政策做进一步完善。修订后的利润分配政策如下:

(一)利润分配的原则

公司实行同股同权的利润分配政策,坚持“以现金分红为主”的基本原则,股东依据其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

(二)现金分红的条件

1.公司该年度实现的可分配利润为正值; 2.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外); 3.公司该年度末资产负债率不高于 70%; 4.发放现金股利后,公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的需要; 5.中国证监会规定的其他条件。

(三)现金分红的程序

1.公司董事会根据本章程相关条款及当时有效的法律法规,拟定具体分红方案,并提交股东大会审议批准; 2.公司监事会应当就现金分红方案进行审核并提出书面审核意见; 3.独立董事应当就现金分红方案进行审核并提出书面审核意见; 4.股东大会审议批准现金分红方案,并经特别决议(即经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过)后方可实施,在提交股东大会审议批准之前,不得向股东分配股利; 5.股东大会通过的分红方案经中国证监会核准后,由公司财务部门具体实施。

(四)利润分配政策的变更

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(五)在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

二十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

三十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

四十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十三、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十四、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十五、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十六、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十七、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十八、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

五十九、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十一、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

六十二、本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规范性文件的规定,且已经取得必要的审批手续。

通过自筹资金投入,在本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司根据实际需要以自筹资金先行投入,在募集资金到位之后予以置换。

二、项目的具体情况及项目前景

(一)项目概况

| 序号 | 产品名称 | 规格范围(微米) | 合金牌号 | 产量(kta) | 产品标准 |
|----|---------|------------------|------------------|---------|----------------------|
| 1 | 电子引线框架 | 0.1-2.0x18-610 | C70250 C19400 | 2 | GBT20254-1.2006-ASTM |
| 2 | 变压器铜带 | 0.1-0.5x30-610 | C10200 C11000 | 8 | GBT1813-2002 |
| 3 | 太阳能光伏铜带 | 0.10-0.2x20x-062 | C11020 C12000 | 4 | GBT2059-2008 |
| 4 | 高精黄铜带 | 0.1-1.5x20-610 | C26800 C27000 | 8 | GBT2059-2008 |
| 5 | 高弹铍铜带 | 0.1-0.5x100-610 | C51910 C52100 | 6 | GBT2059-2008 |
| 合计 | | | | 40 | |

2.项目建设周期

项目建设工期为 24 个月,投产期为 24 个月。

3.项目概况

本次募集资金投资项目的建设地点为公司在贵池新材料工业园内预留用地,该地面积约 161 亩,满足项目需求,无拆迁土地,地理位置优越,交通便利,厂区内配套辅助设施齐全,能有效为本项目服务。

4.投资估算

项目总投资投资为 123,978.79 万元,其中固定资产投资 10,4155.50 万元,流动资金为 19,823.29 万元。

5.市场前景

近年来铜加工行业,通讯、汽车、建筑、家电、IT 等行业迅速发展,铜加工工业和铜板带生产提供了广阔的市场。从消费方面来看,在目前国内铜板带材的主要应用领域中,市场前景持续保持看好的产品,主要是以电子引线框架材料、连接器铜带材、变压器铜带及高弹性铍铜带等为代表的铜板带材,从产品需求来看,铜板带材将保持高速增长,高精度、高表面、超薄、高效和满足特殊需求方向发展。普通铜板带材市场竞争激烈,而在连接器铜带、铍铜带铜带、引线框架铜带、变压器铜带、太阳能光伏铜带等均不同程度上存在着供不应求的状况。