证券代码:603077　证券简称:和邦股份　上市地点:上交所

# 四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)摘要

**交易对方:四川省盐业总公司**
**注册地址:成都市青羊区顺城大街229号**
**通讯地址:四川省成都市青羊区顺城大街229号10楼**

独立财务顾问:华西证券有限责任公司 HUAXI SECURITIES CO.,LTD.
(四川省成都市陕西街239号)
二〇一三年十二月

**公司声明**

本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括重组报告书全文的各部分内容。发行股份购买资产报告书全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;备查文件置于本公司董事会办公室供查询。

本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

中国证监会或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对发行股份购买资产报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。

**重大事项提示**

本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。

一、本次重组情况概要

本公司拟向省盐总公司非公开发行股份购买其持有的和邦农科51%股权。

本次重组的情况概要如下:

(一)本次重组的交易对方为省盐总公司。

(二)本次重组交易标的为省盐总公司持有的和邦农科51%股权。

(三)本次重组中,交易标的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估值为基础,由交易双方协商确定。根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2013]第999号),和邦农科股东全部权益评估值为159,671.62万元,本次交易标的和邦农科51%股权对应的评估值为81,432.5262万元。根据交易双方协商确定本次交易标的交易价格为81,432.5262万元。

(四)本次重组的交易方式为发行股份购买资产,股份发行价格为14.66元/股,不低于定价基准日前20个交易日和邦股份股票交易均价,股份发行数量为55,547,425股,差额部分由上市公司以现金方式向省盐总公司补足,最终新增股份发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。省盐总公司以资产认购取得的上市公司股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期满后,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定及省盐总公司所作的承诺执行。

(五)本次重组完成后,和邦股份控股股东仍为和邦集团,实际控制人仍为贺正刚先生;本次重组不会导致和邦股份控股股东和实际控制人发生变更。

(六)本次重组不会导致和邦股份控制权变更,因此,本次重组不构成借壳上市。

(七)本次重组不安排配套融资。

二、标的资产评估作价情况

截至评估基准日2013年11月30日,根据中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2013]第999号),和邦农科股东全部权益资产基础法(成本法)的评估值为39,957.89万元,收益法的评估值为159,671.62万元。中联评估在比较资产基础法及收益法所得出评估结论的基础上,分析差异原因,最终确认和邦农科股东全部权益的评估值为159,671.62万元。本次交易标的和邦农科51%股权对应的评估值为81,432.5262万元。

根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产补充协议》,交易双方一致同意,标的资产的交易价格确定为81,432.5262万元,最终以经省国资委备案的评估报告确定的标的资产评估值为准。

三、本次交易的盈利预测情况

根据华信所出具的和邦农科盈利预测审核报告(川华信专(2013)第266号),本次交易标的资产2013年度和2014年度预测的净利润分别为-29.94万元和13,506.97万元。

根据华信所出具的《四川和邦股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》(川华信专(2013)第267号),按照本次交易完成后架构,和邦股份2013年度及2014年度预测的净利润分别为5,481.76万元和22,218.38万元。

鉴于本次交易中和邦农科股东权益采用收益法作为评估定价方法,根据相关法规规定,交易对方省盐总公司同意对和邦农科在本次资产重组实施完毕后3年内实际净利润数与净利润预测数差额对本公司予以股份补偿。据此省盐总公司与本公司签署了《盈利预测补偿协议》,并承诺和邦农科在本次重组实施完毕后三个会计年度截至当期期末累积的扣除非经常性损益后的实际净利润数不低于中联评估出具的《资产评估报告》(中联评报字[2013]第999号)中标的资产对应的截至当期期末累积预测净利润数;同时在补偿期届满时,对标的资产和邦农科51%股权进行减值测试并相应承诺股份补偿。根据上述口径和邦农科在补偿期2014年度、2015年度和2016年度的净利润预测数分别为13,714.14万元、21,125.17万元和21,480.28万元。

四、本次配套融资安排

本次重组不安排配套融资。

五、本次交易不构成关联交易

本次交易前,省盐总公司与和邦股份不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

六、本次交易不构成重大资产重组

根据和邦股份2012年度经审计的合并财务报表,总资产额为504,643.44万元,净资产为340,471.22万元,营业收入为173,777.09万元。根据经审计的和邦农科2012年度备考财务报表,资产总额为110,564.91万元,净资产额为31,400.00万元;同时,标的资产尚在建设阶段,2012年度未实现营业收入。

在本次资产重组之前的2013年9月7日,公司与顺城化工签署《收购草甘膦技术及相关设备协议书》,收购了顺城化工筹划之中的草甘膦项目所涉及的技术及相关设备,根据华信所2013年9月6日出具的《关于草甘膦技术及相关设备的审核报告》(川华信专(2013)232号),前述技术及相关设备作价为7,940.53万元;公司已在2013年9月30日前向顺城化工支付完毕全部款项。

因2013年9月17日草甘膦技术及相关设备交易与本次交易标的涉及的草甘膦项目均属于原顺城化工资产,根据《重组办法》第十三条规定,相应数额需累计计算。据此,本次资产重组的总资产额为110,564.91万元,净资产额为89,373.06万元(以成交金额和账面净资产额二者中的较高者为准),营业收入为零,占上市公司相应项目的比例均低于50%,根据《重组办法》第十一条规定,故本次交易不构成重大资产重组。

因本次交易涉及发行股份购买资产,仍需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。

七、本次交易方案实施需履行的批准程序

2013年9月12日,省盐总公司召开了办公会,审议并通过了《关于用新成立的双甘膦公司51%股权置换和邦股份公司股票的决议》,并将按国有资产管理工作程序报省国资委审批。

2013年9月23日,省国资委出具《关于同意四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司非公开发行股份购买从事双甘膦业务的新公司51%股权立项的批复》(川国资改革[2013]60号),原则同意省盐总公司将持有的从事双甘膦业务的新公司51%股权,由和邦股份以非公开发行股份方式购买的立项申请,准予立项;并要求省盐总公司严格按照国有资产管理相关规定,做好相关工作,并将《四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产方案》报省国资委批准。

2013年11月28日,本公司召开第二届董事第二十七次会议审议通过本次重组预案,本公司与交易对方省盐总公司签署了《发行股份购买资产协议》。

2013年12月10日,本公司召开第二届董事第二十八次会议审议通过本次资产重组正式方案及相关议案。本公司与交易对方省盐总公司签署了《发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于有权国有资产监督管理部门批准本次交易方案,并对相关资产评估结果备案,本公司股东大会表决通过本次交易相关议案,中国证监会核准本次交易方案。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

**重大风险提示**

投资者在评价本公司此次资产重组时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本公司股东大会表决通过本次交易相关议案,中国证监会核准本次交易方案。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。因此,本次重组存在无法获得批准的风险。

二、标的资产估值风险

截至评估基准日,和邦农科股东全部权益的评估值为159,671.62万元,所对应的和邦农科经审计净资产为31,370.06万元,评估增值率408.99%。标的资产和邦农科51%股权对应的评估值为81,432.5262万元,对应的净资产为15,998.73万元。

本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合和邦农科的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用了资产基础法和收益法两种方法对和邦农科的价值进行评估。考虑评估方法的适用前提和评估目的,本次交易选用收益法评估结果作为最终评估结果。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽职的义务,但由于收益法基于一系列假设和对未来的预测,如未来情况出现预期之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意评估增值较大风险。

三、盈利预测的风险

在对标的资产进行盈利预测时,是以现时经营能力、结合现时情况,本着谨慎的原则编制的。由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,如产业政策、双甘膦未来价格、双甘膦装置投产和达产以及国家宏观经济等因素均会对盈利预测结果产生影响。因此,标的资产的盈利预测存在因所依据的各种假设条件发生变化而不能实现的风险。

四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险

通过本次交易,公司将实现对和邦农科的控股,该行为属于非同一控制下企业合并,若支付的合并对价高于交易标的可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商誉需在未来每年年末进行减值测试。如果未来和邦农科经营状况未达到预期,可能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。

五、双甘膦业务经营风险

(一)双甘膦项目不能按时投产的风险

截至本报告书摘要公告日,和邦农科拥有的年产15万吨双甘膦项目(一期年产9万吨装置)部分生产线已进入试生产状态,尚未正式投产,能否按计划投产存在一定的不确定性,提请投资者注意。

(二)产能消化风险

本次交易完成,且和邦农科拥有的双甘膦项目全部建成投产后,公司将新增15万吨/年双甘膦及相关产品产能,虽然双甘膦及其相关产品的市场空间较大,而且公司在项目立项时对市场需求做了大量的市场调研和开拓工作,但若市场开拓不力,公司仍面临一定的经营风险。

(三)双甘膦价格波动风险

双甘膦是农药化工行业一种重要的中间体,主要用于生产高效、低毒、广谱灭生性除草剂草甘膦,因此双甘膦行业除受行业自身供求关系影响外,与农药特别是草甘膦行业的景气度有密切关系。近年来草甘膦行业受市场供给需求变化、环保因素、行业巨头产量调整等因素影响,价格波动较大,对双甘膦市场价格产生影响。如果未来价格仍存在较大波动,双甘膦项目的经营业绩将随之而波动。

六、安全生产风险

和邦农科属于化工行业,生产过程中的部分原料为易燃、易爆、有毒气体,部分生产工序为高温、高压环境,部分中间产品或终端产品具有一定毒性、腐蚀性。尽管和邦农科配备有较完备的安全设施,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程完全处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但也不排除因生产操作不当或设备故障,导致事故发生的可能,从而影响和邦农科生产经营的正常进行。

七、产业、环保政策变化的风险

工信部及国家相关监管部门先后出台产业政策、从产业布局、规模与工艺、安全环保以及监督管理等方面对和邦农科所处行业的发展予以规范,加快农药工业产业结构调整步伐,确保农业生产和环境生态安全,控制总量、优化布局,加速组织机构调整,推进企业兼并重组,提高产业集中度。和邦农科现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、环境保护、安全生产等方面的要求,但如果国家产业、环保政策出现调整,而和邦农科无法实时跟进,将会给和邦农科的生产经营带来风险。

八、股价波动的风险

上市公司股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景,也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素的影响,从而使上市公司股票的价格偏离其价值,给投资者带来投资风险。针对上述情况,上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《财务顾问业务管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。

**释　义**

在本报告书摘要中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 公司、和邦股份 | 指 | 四川和邦股份有限公司 |
| 和邦化工 | 指 | 公司前身四川乐山和邦化工有限公司 |
| 和邦集团、控股股东 | 指 | 四川和邦投资集团有限公司 |
| 省盐总公司 | 指 | 四川省盐业总公司,本次资产重组的交易对手方 |
| 和邦农科 | 指 | 乐山和邦农业科技有限公司 |
| 顺城化工 | 指 | 四川顺城化工股份有限公司 |
| 犍为顺城 | 指 | 犍为和邦顺城盐业有限公司,顺城化工子公司 |
| 和邦磷矿 | 指 | 四川和邦磷矿有限公司,和邦股份子公司 |
| 和邦盐矿 | 指 | 四川和邦盐矿有限公司,和邦股份子公司 |
| 武骏玻璃 | 指 | 四川武骏特种玻璃制品有限公司,和邦股份子公司 |
| 重组报告书/本报告书 | 指 | 四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书草案 |
| 重组报告书摘要/本报告书摘要 | 指 | 四川和邦股份有限公司发行股份购买资产报告书草案摘要 |
| 重组预案 | 指 | 四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产预案 |
| 本次资产重组、本次重组、本次交易 | 指 | 和邦股份向省盐总公司发行股份购买其持有的和邦农科51%股权 |
| 标的资产/交易标的 | 指 | 省盐总公司所持和邦农科51%股权 |
| 审计/评估基准日 | 指 | 2013年11月30日 |
| 发行价格 | 指 | 定价基准日(和邦股份首次审议本次交易的董事会决议公告日)前20个交易日和邦股份股票交易均价,为14.66元/股。本次资产重组实施前,若和邦股份股票发行其他除权、除息等事项,则上述价格将进一步进行相应调整 |
| 《资产评估报告》 | 指 | 四川和邦股份有限公司拟非公开发行股份购买资产涉及乐山和邦农业科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告 |
| 《发行股份购买资产协议》 | 指 | 四川和邦股份有限公司与四川省盐业总公司之发行股份购买资产协议 |
| 《发行股份购买资产补充协议》 | 指 | 四川和邦股份有限公司与四川省盐业总公司之发行股份购买资产补充协议 |
| 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 四川和邦股份有限公司与四川省盐业总公司之盈利预测补偿协议 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 省国资委 | 指 | 四川省政府国有资产监督管理委员会 |
| 华西证券/独立财务顾问 | 指 | 华西证券有限责任公司,本次资产重组财务顾问 |
| 国枫凯文 | 指 | 北京国枫凯文律师事务所 |
| 华信所 | 指 | 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 |
| 中联评估 | 指 | 中联资产评估集团有限公司 |
| 君和所 | 指 | 原四川君和会计师事务所有限责任公司 |
| 《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》 |
| 《重组办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订) |
| 《重组规定》 | 指 | 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 |
| 《财务顾问业务管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号上市公司重大资产重组财务顾问业务指引(试行)》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订) |
| 报告期 | 指 | 2011年、2012年及2013年1-11月 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民元、人民币万元、人民币亿元 |

注:本重组报告书中除特别说明外所有数值保留2位小数,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

**第一节　交易概述**

一、本次交易的基本情况

本公司拟向省盐总公司发行股份购买其持有的和邦农科51%股权。

根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》,本次交易标的和邦农科51%股权的交易价格由交易双方根据中联评估出具《资产评估报告》(中联评报字[2013]第999号)的评估值协商确定为81,432.5262万元。本公司发行股份购买资产的股份发行价格为14.66元/股,股份发行数量为55,547,425股,差额部分由上市公司以现金方式向省盐总公司补足;本次重组不安排配套融资。

本次交易完成后,本公司将持有和邦农科100%的股权。

二、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

和邦农科成立于2013年11月27日,系由顺城化工派生分立,省盐总公司持有其51%股权;和邦股份持有其49%股权。和邦农科主要从事双甘膦及其相关产品的生产与销售,主要资产为年产15万吨双甘膦项目相关资产,其中一期年产9万吨装置目前处于试生产阶段。2013年以来,双甘膦及其下游草甘膦产品市场需求旺盛,产品价格同比上涨,具备良好的市场前景。

为发挥上市公司资源和协同优势,将和邦农科的双甘膦业务及资产全部置入上市公司,有利于上市公司通过完善资源产业链,推进循环经济发展,节能降耗,形成新的利润增长点,符合上市公司全体股东的长远利益。

(二)本次交易目的

1.培育新的利润增长点,实现公司的可持续健康发展。

和邦农科拥有的双甘膦业务与公司现有业务均围绕天然气、盐、磷资源产业链展开,实现双方的业务整合,将有助于完善公司现有资源产业链,更进一步推进循环经济发展,打通原材料、热能等资源在产业间的交互利用渠道,充分发挥产业集群效应和一体化优势,符合和邦股份的循环经济发展模式,进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。

2.丰富公司产品结构,分散单一产品结构的经营风险。

本次资产重组前公司主要业务为联碱产品纯碱和氯化铵的生产与销售,子公司主要从事盐矿、磷矿的开发,投建浮法玻璃及深加工项目。和邦农科双甘膦项目采用柔性生产线,产品线丰富,本次资产重组后,公司的资源产业链横向扩充,产品结构丰富,进一步提高公司抵御市场风险的能力。

三、本次交易的决策过程

(一)本次交易已经履行的决策过程

2013年9月12日,省盐总公司召开了办公会,审议并通过了《关于用新成立的双甘膦公司51%股权置换和邦股份公司股票的决议》,并将按国有资产管理工作程序报省国资委审批。

2013年9月23日,省国资委出具《关于同意四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司非公开发行股份购买从事双甘膦业务的新公司51%股权立项的批复》(川国资改革[2013]60号),原则同意省盐总公司将持有的从事双甘膦业务的新公司51%股权,由和邦股份以非公开发行股份方式购买的立项申请,准予立项;并要求省盐总公司严格按照国有资产管理相关规定,做好相关工作,并将《四川和邦股份有限公司向四川省盐业总公司发行股份购买资产方案》报省国资委批准。

2013年11月28日,本公司召开第二届董事第二十七次会议审议通过本次重组预案,本公司与交易对方省盐总公司签署了《发行股份购买资产协议》。

2013年12月10日,本公司召开第二届董事第二十八次会议审议通过本次资产重组正式方案及相关议案。本公司与交易对方省盐总公司签署了《发行股份购买资产补充协议》及《盈利预测补偿协议》。

本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于有权国有资产监督管理部门批准本次交易方案,并对相关资产评估结果备案,本公司股东大会表决通过本次交易相关议案,中国证监会核准本次交易方案。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

**重大风险提示**

投资者在评价本公司此次资产重组时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、审批风险

本次重组尚需多项条件满足后方可完成,包括但不限于本公司股东大会表决通过本次交易相关议案,中国证监会核准本次交易方案。以上重组条件是否能获得通过或核准存在不确定性,本公司就上述事项取得相关通过或核准的时间也存在不确定性。因此,本次重组存在无法获得批准的风险。

二、标的资产估值风险

截至评估基准日,和邦农科股东全部权益的评估值为159,671.62万元,所对应的和邦农科经审计净资产为31,370.06万元,评估增值率408.99%。标的资产和邦农科51%股权对应的评估值为81,432.5262万元,对应的净资产为15,998.73万元。

本次评估以持续使用和公开市场为前提,结合和邦农科的实际情况,综合考虑各种影响因素,采用了资产基础法和收益法两种方法对和邦农科的价值进行评估。考虑评估方法的适用前提和评估目的,本次交易选用收益法评估结果作为最终评估结果。虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定,并履行了勤勉、尽职的义务,但由于收益法基于一系列假设和对未来的预测,如未来情况出现预期之外的较大变化,可能导致资产估值与实际情况不符的风险,提请投资者注意评估增值较大风险。

三、盈利预测的风险

在对标的资产进行盈利预测时,是以现时经营能力、结合现时情况,本着谨慎的原则编制的。由于盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,如产业政策、双甘膦未来价格、双甘膦装置投产和达产以及国家宏观经济等因素均会对盈利预测结果产生影响。因此,标的资产的盈利预测存在因所依据的各种假设条件发生变化而不能实现的风险。

四、因商誉减值而影响合并报表利润的风险

通过本次交易,公司将实现对和邦农科的控股,该行为属于非同一控制下企业合并,若支付的合并对价高于交易标的可辨认净资产公允价值,则公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》相关规定,本次交易形成的商誉需在未来每年年末进行减值测试。如果未来和邦农科经营状况未达到预期,可能导致商誉减值,从而影响公司合并报表的利润。

五、双甘膦业务经营风险

(一)双甘膦项目不能按时投产的风险

截至本报告书摘要公告日,和邦农科拥有的年产15万吨双甘膦项目(一期年产9万吨装置)部分生产线已进入试生产状态,尚未正式投产,能否按计划投产存在一定的不确定性,提请投资者注意。

(二)产能消化风险

本次交易完成,且和邦农科拥有的双甘膦项目全部建成投产后,公司将新增15万吨/年双甘膦及相关产品产能,虽然双甘膦及其相关产品的市场空间较大,而且公司在项目立项时对市场需求做了大量的市场调研和开拓工作,但若市场开拓不力,公司仍面临一定的经营风险。

(三)双甘膦价格波动风险

双甘膦是农药化工行业一种重要的中间体,主要用于生产高效、低毒、广谱灭生性除草剂草甘膦,因此双甘膦行业除受行业自身供求关系影响外,与农药特别是草甘膦行业的景气度有密切关系。近年来草甘膦行业受市场供给需求变化、环保因素、行业巨头产量调整等因素影响,价格波动较大,对双甘膦市场价格产生影响。如果未来价格仍存在较大波动,双甘膦项目的经营业绩将随之而波动。

六、安全生产风险

和邦农科属于化工行业,生产过程中的部分原料为易燃、易爆、有毒气体,部分生产工序为高温、高压环境,部分中间产品或终端产品具有一定毒性、腐蚀性。尽管和邦农科配备有较完备的安全设施,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程完全处于受控状态,发生安全事故的可能性很小,但也不排除因生产操作不当或设备故障,导致事故发生的可能,从而影响和邦农科生产经营的正常进行。

七、产业、环保政策变化的风险

工信部及国家相关监管部门先后出台产业政策、从产业布局、规模与工艺、安全环保以及监督管理等方面对和邦农科所处行业的发展予以规范,加快农药工业产业结构调整步伐,确保农业生产和环境生态安全,控制总量、优化布局,加速组织机构调整,推进企业兼并重组,提高产业集中度。和邦农科现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、环境保护、安全生产等方面的要求,但如果国家产业、环保政策出现调整,而和邦农科无法实时跟进,将会给和邦农科的生产经营带来风险。

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和邦集团 | 268,740,000.00 | 76.78% |
| 2 | 贺正刚 | 31,260,000.00 | 8.93% |
| 3 | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 | 15,000,000.00 | 4.29% |
| 4 | 杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,000,000.00 | 2.57% |
| 5 | 西藏硅谷天使创业投资有限公司 | 8,000,000.00 | 2.29% |
| 6 | 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,000,000.00 | 2.29% |
| 7 | 成都德泉投资中心(普通合伙) | 5,000,000.00 | 1.43% |
| 8 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 2,000,000.00 | 0.57% |
| 9 | 包头华峰投资管理中心(有限合伙) | 2,000,000.00 | 0.57% |
| 10 | 深圳市慧远投资有限公司 | 1,000,000.00 | 0.29% |
| 合　计 | | 350,000,000.00 | 100% |

(二)公司首次公开发行股票并上市

经中国证监会证监发行字[2012]704号文批准,公司于2012年7月向社会公众公开发行人民币普通股股票10,000万股,发行完成后,公司股本为45,000万股。经上海证券交易所上证发字[2012]23号文批准,公司股票于2012年7月31日在上交所挂牌上市交易。公司首次公开发行募集资金总额为175,000万元,扣除发行及相关费用,实际募集资金169,288.17万元。

此次发行完成后,公司股权结构如下:

| 项目 | 股东 | 发行后股本结构 | |
|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 比例(%) |
| 有限售条件的流通股 | 和邦集团 | 268,740,000 | 59.72 |
| | 贺正刚 | 31,260,000 | 6.95 |
| | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 | 15,000,000 | 3.33 |
| | 杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,000,000 | 2.00 |
| | 西藏硅谷天使创业投资有限公司 | 8,000,000 | 1.78 |
| | 成都德同银科创业投资合伙企业(有限合伙) | 8,000,000 | 1.78 |
| | 成都德泉投资中心(普通合伙) | 5,000,000 | 1.11 |
| | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 2,000,000 | 0.44 |
| | 包头华峰投资管理中心(有限合伙) | 2,000,000 | 0.44 |
| | 深圳市慧远投资有限公司 | 1,000,000 | 0.22 |
| 有限售条件的流通股合计 | | 350,000,000 | 77.78 |
| 无限售条件流通股 | | 100,000,000 | 22.22 |
| 合　计 | | 450,000,000 | 100.00 |

(三)上市公司前十大股东

截至2013年9月30日,上市公司前十大股东持股情况如下:

| 序号 | 股东 | 股本结构 | |
|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 比例(%) |
| 1 | 和邦集团 | 268,740,000 | 59.72 |
| 2 | 贺正刚 | 31,260,000 | 6.95 |
| 3 | 哈尔滨恒世达昌科技有限公司 | 14,500,000 | 3.22 |
| 4 | 杭州万川吉股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,000,000 | 2.00 |
| 5 | 中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金 | 3,560,944 | 0.79 |
| 6 | 吴鸥 | 2,404,010 | 0.53 |
| 7 | 梅微霜 | 2,155,310 | 0.48 |
| 8 | 杨晓宇 | 1,980,000 | 0.44 |
| 9 | 新华信托股份有限公司 | 1,599,620 | 0.36 |
| 10 | 清华大学教育基金会 | 1,515,152 | 0.34 |

(四)最近三年控股权变动情况

自2010年1月1日至本报告书摘要出具之日,上市公司控股股东均为和邦集团,未发生变动。

三、上市公司最近三年重大资产重组情况

和邦股份2012年7月31日在上交所挂牌上市,自上市以来和邦股份未发生重大资产重组事项。

四、最近三年主营业务发展情况

和邦股份主营业务为联碱产品(纯碱、氯化铵)的生产和销售,子公司主要从事盐矿、磷矿的开发,投建浮法玻璃及深加工项目等。公司现有80万吨/年纯碱和氯化铵产能;子公司和邦盐矿拥有两座盐矿的采矿权,采盐规模210万吨/年;子公司和邦磷矿拥有一座磷矿采矿权,设计开采规模100万吨/年;子公司武骏玻璃投建浮法玻璃及深加工项目。

上市公司最近三年经营数据如下表所示:

| 项目 | 行业 | 2012年度 | | 2011年度 | | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
| 营业收入 | 化工行业 | 165,739.90 | 95.38 | 180,570.07 | 95.04 | 142,742.13 | 99.62 |
| | 采盐行业 | 7,293.20 | 4.20 | 9,156.04 | 4.82 | - | - |
| | 其他 | 743.99 | 0.43 | 270.9 | 0.14 | 545.09 | 0.38 |
| 营业成本 | 化工行业 | 105,052.79 | 96.80 | 105,781.67 | 96.82 | 96,968.53 | 99.62 |
| | 采盐行业 | 3,107.42 | 2.86 | 3,384.84 | 3.10 | - | - |
| | 其他 | 360.88 | 0.33 | 94.19 | 0.09 | 374.61 | 0.38 |
| 毛利 | 化工行业 | 60,687.11 | 93.00 | 74,788.40 | 92.63 | 45,773.60 | 99.63 |
| | 采盐行业 | 4,185.78 | 6.41 | 5,771.20 | 7.15 | - | - |
| | 其他 | 383.11 | 0.59 | 176.71 | 0.22 | 170.48 | 0.37 |

五、上市公司最近三年及一期主要财务指标

单位:万元

| 项目 | 2013/11/30 | 2012/12/31 | 2011/12/31 | 2010/12/31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额 | 549,668.26 | 504,643.44 | 367,118.02 | 310,471.60 |
| 负债总额 | 221,693.61 | 164,172.22 | 229,440.70 | 214,418.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 327,974.65 | 340,471.22 | 137,677.31 | 96,052.74 |
| 资产负债率 | 40.33% | 32.53% | 62.50% | 69.06% |
| 项目 | 2013年1-11月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 营业收入 | 142,708.78 | 173,777.09 | 189,997.01 | 143,287.22 |
| 利润总额 | 5,871.05 | 38,977.83 | 48,728.99 | 19,913.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,394.91 | 33,489.37 | 41,624.57 | 17,154.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | 14.89% | 35.62% | 23.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.86 | 1.19 | 0.57 |

(下转B6版)

证券代码:603077　证券简称:和邦股份　公告编号:临2013-67

# 四川和邦股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

**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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

四川和邦股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议通知于2013年12月6日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年12月10日以现场结合通讯表决相结合方式召开。会议由贺正刚董事长主持,应到董事9人,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司发行股份购买资产的议案》

公司拟向四川省盐业总公司(以下称"省盐总公司")收购其持有的乐山和邦农业科技有限公司(以下简称"和邦农科")51%的股权。

(一)交易概况

公司拟向省盐总公司发行股份购买其持有的和邦农科51%股权。交易完成后,和邦农科成为公司的全资子公司。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)购买资产交易的情况

根据中联资产评估集团有限公司(以下称"中联评估")出具的《四川和邦股份有限公司拟非公开发行股份购买资产涉及乐山和邦农业科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中联评报字[2013]第999号),和邦农科在评估基准日(2013年11月30日)的评估值为159,671.62万元,据此,公司拟购买的资产(标的资产),即和邦农科的51%股权评估值为81,432.5262万元。在此基础上,交易各方协商一致,确定标的资产的交易价格为81,432.5262万元,交易价格最终以经四川省政府国有资产监督管理委员会备案的评估值为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)本次发行股票的种类和面值

公司采取向省盐总公司发行股份的方式购买其持有的和邦农科51%股权。本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)本次股票的发行方式

本次发行股票采用非公开发行的方式,公司在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象(省盐总公司)发行股票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)本次发行股票的发行价格

定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。第二届董事会第二十七次会议召开前,公司股票已于2013年9月11日停牌,按照停牌前20个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算,交易均价为14.66元/股,则发行价格为14.66元/股,公司A股股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则该发行价格应相应调整。最终发行价格尚需公司股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)本次发行股票的发行数量

本次公司拟向省盐总公司定向发行股份数量=81,432.5262万元÷14.66元/股=55,547,425股。

公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项,则该发行数量应相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)本次发行股票的发行对象及认购方式

发行对象:省盐总公司。

认购方式:省盐总公司以其拥有和邦农科51%股权为对价认购本次非公开发行的股份。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)本次发行股票的锁定期

省盐总公司认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定及其承诺执行。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)本次发行股票的上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)本次发行前滚存未分配利润的归属

本次向特定对象非公开发行股票完成后,发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股权比例共享。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)过渡期损益归属

自评估基准日至交割日,标的资产产生的利润归和邦股份所有;自评估基准日至交割日,若标的资产发生亏损,由省盐总公司采用现金方式补足;标的资产在过渡期不实施分红。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)标的资产的权属转移

《发行股份购买资产协议》生效之日起60日内为标的资产交割期。在交割完成之日前,省盐总公司及和邦农科应向公司递交与标的资产有关的全部合同、文件或资产,并协助公司办理与标的资产有关的权属变更登记或过户手续。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)本次发行股票决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立审议提交股东大会审议。

二、审议通过《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》

董事会批准四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司出具的《乐山和邦农业科技有限公司财务报表审计报告》、《乐山和邦农业科技有限公司备考财务报表审计报告》、《乐山和邦农业科技有限公司盈利预测审核报告》、《四川和邦股份有限公司备考合并财务报表审计报告》;批准中联评估出具的《四川和邦股份有限公司拟非公开发行股份购买资产涉及乐山和邦农业科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票