江苏亚邦染料股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:603188　　公司简称:亚邦股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许旭东、主管会计工作负责人周向东及会计机构负责人(会计主管人员)刘秋霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,988,087,285.93	4,082,255,228.21	-2.31
归属于上市公司股东的净资产	3,246,314,267.36	3,094,623,335.76	4.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	109,500,326.70	-25,680,811.82	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	616,698,720.71	704,653,827.68	-12.48
归属于上市公司股东的净利润	151,740,395.76	210,472,851.30	-27.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,501,177.69	205,115,623.29	-26.14
加权平均净资产收益率(%)	4.79	7.47	减少2.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2634	0.3654	-27.91
稀释每股收益(元/股)	0.2634	0.3654	-27.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-2,089,394.16	子公司安徽亚邦化工有限公司搬迁无形资产损失2,049,198.60元,其他非流动资产处置损失40,195.56元。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,610,498.60	子公司安徽亚邦化工有限公司搬迁补偿收入2,237,198.60元,收到的其他政府补助利得373,300.00元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	458,082.22	购买银行理财产品到期收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-678,776.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

少数股东权益影响额(税后)	14.95	
所得税影响额	-61,207.32	
合计	239,218.07	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						36,051
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
亚邦投资控股集团有限公司	166,112,000	28.84	166,112,000	冻结	166,112,000	境内非国有法人
河南羚锐制药股份有限公司	32,000,000	5.56	0	无	0	境内非国有法人
许旭东	26,030,000	4.52	25,600,000	质押	26,030,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	13,660,553	2.37	0	无	0	国有法人
卢建平	12,800,000	2.22	0	质押	6,000,000	境内自然人
钱光友	6,624,000	1.15	0	质押	4,880,000	境内自然人
童国清	6,400,000	1.11	0	质押	1,000,000	境内自然人
周多刚	6,400,000	1.11	0	质押	2,000,000	境内自然人
刘培兴	6,400,000	1.11	0	质押	6,220,000	境内自然人
张伟	5,984,000	1.04	0	质押	4,500,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
河南羚锐制药股份有限公司	32,000,000			人民币普通股	32,000,000	
中国证券金融股份有限公司	13,660,553			人民币普通股	13,660,553	
卢建平	12,800,000			人民币普通股	12,800,000	
钱光友	6,624,000			人民币普通股	6,624,000	
童国清	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
周多刚	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
刘培兴	6,400,000			人民币普通股	6,400,000	
张伟	5,984,000			人民币普通股	5,984,000	
中央汇金资产管理有限责任公司	5,947,800			人民币普通股	5,947,800	
张华	5,413,260			人民币普通股	5,413,260	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	401,638,313.58	274,904,003.35	46.10%	主要系公司上年末应收账款集中结算,回款较多所致。
预付款项	56,014,067.19	37,127,682.46	50.87%	主要系公司在建工程正在进行,预付工程和设备款增加所致。
工程物资	1,739,782.05	2,577,562.91	-32.50%	主要系工程物资本期领用较多,库存减少所致。
固定资产清理	47,984.31		100.00%	主要系公司部分固定资产尚未清理完毕
短期借款	227,000,000.00	345,000,000.00	-34.20%	主要系部分银行短期贷款到期所致。
应付票据	27,013,304.79	65,995,368.20	-59.07%	主要系银行承兑汇票到期结算所致。
应付职工薪酬	58,676,081.98	95,599,424.81	-38.62%	主要系公司1季度支付了上年末的职工工资及年终资金所致。
应付利息	252,820.81	389,079.16	-35.02%	主要系期末短期贷款应付利息减少所致。
其他流动负债		711,573.40	-100.00%	主要系期初预提费用本期结算所致。
递延收益	32,301,301.40	13,625,000.00	137.07%	主要系子公司安徽亚邦化工有限公司本期收到搬迁土地及职工分流补偿款1994.70万元所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	4,081,872.47	246,405.14	1556.57%	主要系公司本期汇兑收益较上年同期减少所致。
资产减值损失	7,133,671.66	5,480,532.02	30.16%	主要系公司应收账款增加,期末计提了较多的坏账准备所致。
投资收益	458,082.22	3,288,809.72	-86.07%	主要系公司用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品金额较同期减少所致。
营业外支出	2,857,556.92	691,197.91	313.42%	主要系公司子公司安徽亚邦化工有限公司本期发生搬迁无形资产支出204.92万元所致。
所得税	31,349,466.93	52,479,380.59	-40.26%	主要系本期利润下降,当期所得税费用减少所致。
少数股东损益	167,975.93	-	100.00%	主要系公司子公司连云港亚邦制酶有限公司上年6月少数股东增资所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	109,500,326.70	-25,680,811.82	不适用	主要系公司本期销售商品,提供劳务收到的现金回款较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	815,688.79	-51,510,001.24	不适用	主要系公司购买的银行理财产品同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-152,370,462.86	39,503,074.95	-485.72%	主要系公司银行贷款同比减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司、许旭东、许济洋以及许旭征	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司	在其锁定期(上市后36个月)满后2年内,无减持公司股份意向。锁定期满后2年后,如实施减持,将提前三个交易日通过公司进行公告,为履行公告程序前不得减持。	2014年9月9日-2019年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人之一许旭东	在其锁定期满(上市后36个月)后2年内,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%,且减持价格不低于发行价,减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及或其他合法方式进行减持,但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的,将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份,如实施减持,将提前三个交易日通过公司进行公告,未履行公告程序前不得减持。	2014年9月9日-2019年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	河南羚锐制药股份有限公司(持有公司5.56%的股份)	在其锁股期(上市后12个月)满后两年内,羚锐制药转让股份的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价,两年内每年转让数量不超过羚锐制药在公司首次公开发行之后尚持有的未公开发售股票的50%,减持方式为通过大宗交易方式、集中竞价方式及或其他合法方式进行减持,但如果其预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过亚邦染料股份总数1%的,羚锐制药将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份,如实施减持,将提前三个交易日通过公司进行公告。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦投资控股集团有限公司	公司实际控制人许小初、许旭东、亚邦投资控股集团有限公司出具了《非竞争承诺函》,内容如下: 1、在本承诺函签署之日,本人(本集团)、所控制的企业及拥有权益的企业均未生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。 2、自签署本承诺函之日起,本人(本集团)、所控制的企业及拥有权益的企业将不生产、开发任何与股份公司产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。 3、自签署本承诺函之日起,如股份公司进一步开拓其产品和业务范围,本人(本集团)、所控制的企业及拥有权益的企业将不与股份公司拓展后的产品和业务相竞争;若与股份公司拓展后的产品和业务相竞争,本人(本集团)、所控制的企业及拥有权益的企业将以以下方式避免同业竞争:①将止生产或经营相竞争的产品和业务;②将相竞争的业务纳入股份公司经营;③向无关联关系的第三方转让该业务。 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向股份公司赔偿一切直接或间接损失。	2011年9月10日签署至今长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦投资控股集团有限公司	公司实际控制人许小初、许旭东、控股股东亚邦集团出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺:在与股份公司可能发生的任何交易中,本人(本集团)将证遵循公平、诚信的原则,以市场公认的价格进行;将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于股份公司及股份公司其他股东利益的行为;本人(本集团)将证以上承诺持续有效且不可变更或撤销,如违反上述承诺,保证的,本人(本集团)愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期有效	是	是
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。在满足实施现金分红的条件下,公司未来三年每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	稳定股价	公司、亚邦投资控股集团有限公司、公司董事、高级管理人员	公司上市后三年内,如公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值(最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整),则触发公司稳定股价机制。上述第20个交易日定义为“触发日”。 公司、公司控股股东、公司董事、高级管理人员是公司稳定股价机制实施的义务人,公司应在与上述机构、人士沟通后,在触发日之后10个工作日内,制定完毕稳定公司股价方案,采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:①公司回购公司股票;②公司控股股东增持公司股票;③公司董事、高级管理人员增持公司股票;④其他证券监管部门认可的方式。	2014年9月9日-2017年9月8日	是	是

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 江苏亚邦染料股份有限公司
法定代表人 许旭东
日期 2016-04-27

证券代码:603188　证券简称:亚邦股份　公告编号:2016-046

江苏亚邦染料股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告更正公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月27日披露了《江苏亚邦染料股份有限公司关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》(公告编号:2016-044),公司将以网络互动方式于2016年4月28日上午10:00—11:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会,就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

因工作人员疏忽,将会议联系方式写错,现更正如下:

“联系人及咨询办法

联系人:公司证券部

联系电话:0519-88316008

传真:0519-88231528

电子邮件:603188@yabangdyes.com

通讯地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号

邮编:213163”。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016年4月28日

山东太阳纸业股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:002078　证券简称:太阳纸业　公告编号:2016-033

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李洪信、主管会计工作负责人王宗良及会计机构负责人(会计主管人员)李辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,892,916,603.90	2,520,337,430.90	14.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,858,394.40	113,947,885.02	24.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,284,527.26	103,882,362.55	33.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	428,423,178.95	380,176,328.79	12.69%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.08%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	20,771,900,098.84	19,717,853,492.20	5.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,126,077,372.00	6,985,960,997.40	2.01%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-452,685.89	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,250,314.29	
对外委托贷款取得的损益	172,280.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,534.80	
减:所得税影响额	1,409,975.17	
少数股东权益影响额(税后)	44,601.53	
合计	3,573,867.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		100,696	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	55.88%	1,417,355,684	290,379,212	质押	807,600,000
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	其他	1.85%	46,904,762	0		
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	其他	1.72%	43,512,779	0		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.03%	26,190,476	0		
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	25,000,003	0		
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-瑞力阳光资产管理计划	其他	0.96%	24,285,714	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.56%	14,329,906	0		
财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划	其他	0.45%	11,428,571	0		
全国社保基金四零六组合	其他	0.39%	9,800,500	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.33%	8,300,400	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
山东太阳控股集团有限公司	1,126,976,472			人民币普通股	1,126,976,472	
财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司	46,904,762			人民币普通股	46,904,762	
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	43,512,779			人民币普通股	43,512,779	
兵工财务有限责任公司	26,190,476			人民币普通股	26,190,476	
中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金	25,000,003			人民币普通股	25,000,003	
华安未来资产-浦发银行-华安资产-浦发银行-瑞力阳光资产管理计划	24,285,714			人民币普通股	24,285,714	
全国社保基金六零二组合	14,329,906			人民币普通股	14,329,906	
财通基金-光大银行-富春定增186号资产管理计划	11,428,571			人民币普通股	11,428,571	
全国社保基金四零六组合	9,800,500			人民币普通股	9,800,500	
上海浦东发展银行股份有限公司-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,300,400			人民币普通股	8,300,400	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,财通基金-兴业银行-华章天地传媒投资有限公司和财通基金-光大银行-富春定增7186号资产管理计划同为财通基金管理有限公司旗下基金;其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末数(或本报告期)	期初数(或上年同期数)	与上期增减变动幅度	原因说明
预付款项	514,447,599.31	280,125,674.52	83.65%	主要原因是本报告期对购入木浆、原煤等大宗物资的支付货款增加所致。
在建工程	1,469,987,193.11	2,735,168,356.22	-46.26%	主要原因是天然纤维素循环经济一体化项目及配套设施本期一月试产成功,并完工转入固定资产致使同比降低。
应付票据	1,039,500,000.00	732,500,000.00	41.91%	主要原因是本报告期以票据结算的货款增加所致。
营业税金及附加	7,878,331.73	11,329,155.74	-30.46%	主要原因是本报告期流转税减少致使同期营业税金附加减少。
投资收益	3,038,032.79	-34,081,239.09	108.91%	主要原因是本报告期联营企业利润比去年同期加。
营业外收入	5,720,373.61	10,570,919.71	-45.89%	主要原因是本报告期收到的政府补助比去年同期减少。
营业外支出	864,210.41	261,425.81	230.58%	主要原因是本报告期处置非流动资产损失比去年同期增加。
其他综合收益的税后净额	-3,061,376.84	2,259,251.23	-235.50%	主要原因是本报告期以后期间将重分类进损益的外币报表折算差额比去年同期减少。
经营活动现金流入小计	3,489,167,188.90	2,560,218,837.44	36.28%	主要原因是本报告期由于新上项目完工转资投产后,销售商品提供劳务收到的现金增加致使经营活动现金流入增加;同时购买商品接受劳务支付的现金增加致使经营活动现金流出增加。
经营活动现金流出小计	3,060,744,009.95	2,180,042,508.65	40.40%	
经营活动产生的现金流量净额	428,423,178.95	380,176,328.79	12.69%	
投资活动现金流入小计	4,035,806.36	6,650,796.11	-39.32%	主要原因是本报告期处置固定资产收到的现金比去年同期减少。致使投资活动现金流入减少;用于购建年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目支付的现金比去年同期增加;致使本期投资活动产生的现金流量净额同比降低。
投资活动现金流出小计	520,970,924.57	402,861,429.72	29.32%	
投资活动产生的现金流量净额	-516,935,118.21	-396,210,633.61	-30.47%	
筹资活动现金流入小计	2,617,286,834.98	3,752,932,770.92	-30.26%	主要原因是本报告期比上年同期减少为非公开发行的股票现金流入及发行中期债券现金流入,致使筹资活动产生的现金流量净额降低。
筹资活动现金流出小计	2,383,506,029.35	2,708,127,349.73	-11.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	233,780,805.63	1,044,805,421.19	-77.62%	
现金及现金等价物净增加额	144,952,624.40	1,032,855,089.16	-85.97%	主要原因是本报告期筹资活动现金流入减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司2015年度非公开发行股票事宜限售股份解禁上市流通情况

1、本次发行履行的内部决策程序:

2013年12月10日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;2014年1月7日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案;2015年1月7日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了延长本次非公开发行股票方案决议有效期的相关议案;2015年1月26日,公司召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了延长本次非公开发行股票方案决议有效期的相关议案。

2、本次发行监管部门核准过程:

2015年1月5日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过;2015年1月29日,证监会下发《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]170号),核准了太阳纸业本次非公开发行。

3、本次发行概况:

1)发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式。

2)股票面值:1元。

3)发行数量:238,095,238股。

4)发行价格:本次非公开发行价格不低于定价基准日(第五届董事会第十一次会议决议公告日,即2013年12月11日)前20个交易日公司股票交易均价的90%,即不低于5.05元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),若公司在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整。2013年度利润分配方案(每10股派现1元(含税),资本公积每10股转增10股)实施后,公司本次非公开发行股票的发行底价调整为2.48元/股。

本次非公开发行价格为4.20元/股,为发行底价的169.35%和发行日前20个交易日均价的94.17%(复权后)。

5)发行对象:本次非公开发行股份总量为238,095,238股,发行对象总数为7名,分别是国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、中万宏源证券有限公司、兵工财务有限责任公司、华泰资产管理有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司。

6)募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为999,999,999.60元。发行费用共计26,559,999.99元,扣除发行费用后募集资金净额为973,439,999.61元。本次募集资金拟投资项目总共需资金239,214.51万元。

7)募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元,扣除发行费用后拟向子公司太阳宏河增资,由太阳宏河作为实施主体建设年产50万吨低克重高档牛皮箱板纸项目。该项目计划投入资金额为239,214.51万元,募集资金投入后的不足部分将由太阳宏河自筹资金解决。本次非公开发行募集资金到位之前,太阳宏河将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

4、募集资金及验资情况:

2015年3月16日,众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众会字(2015)第2377号验资报告。根据该验资报告,截止2015年3月13日,海通证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到本次非公开发行普通股获配的投资者缴纳的申购款人民币999,999,999.60元。

2015年3月16日,海通证券将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用24,999,999.99元后的资金974,999,999.61元划转至公司的募集资金专项存储账户内。2015年3月17日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华验字[2015]37050004号验资报告。根据验资报告,截至2015年3月17日止,公司本次非公开发行共计募集资金人民币999,999,999.60元,扣除与发行有关的费用人民币26,559,999.99元,实际募集资金净额为人民币973,439,999.61元,其中股本增加238,095,238.00元,股本溢价款735,344,761.61元计入资本公积。

5、股权登记情况:2015年3月19日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

6、本次增发股票上市时间:

本次非公开发行新增股份238,095,238股,已于2015年3月27日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,上市首日公司股价不除权。本次发行的238,095,238股股份,认购对象自本次发行股份上市之日起12个月内不上市交易或转让;在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。从上市首日计算,上市流通时间为2016年3月27日(如遇非交易日顺延)。

7、本次增发股票解禁流通时间:

公司本次有限售条件流通股解除限售股份数量为238,095,238股,占公司股本总额的9.3863%,已于2016年3月28日(星期一)在深圳证券交易所上市流通。

二、公司2013年度非公开发行股票事宜限售股份解禁上市流通情况

1、本次发行履行的内部决策程序:

本次非公开发行股票的相关议案,分别经2012年4月23日公司召开的第四届董事会第二十三次会议,以及2012年5月16日公司召开的2011年年度股东大会审议通过。

2、发行对象:公司控股股东山东太阳控股集团有限公司

3、发行价格为人民币6.90元/股:

本次非公开发行以公司第四届董事会第二十三次会议决议公告之日为定价基准日,在定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,即6.34元/股的基础上上浮10.41%,以7元/股作为发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、派息等除权、除息事项,本次发行价格将进行相应调整。

根据公司2011年年度股东大会审议通过的公司《2011年度利润分配方案》,公司以2012年7月5日为股权登记日,2012年7月6日为除权除息日实施了2011年度利润分配方案:以2011年12月31日公司总股本1,004,810,394.00股为基础,向全体股东每10股派现1.00元(含税)。因此,公司本次非公开发行A股股票发行价格调整为6.90元/股。

4、本次发行监管部门核准过程:

2012年12月28日,本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会无条件审核通过;2013年2月21日,公司收到中国证监会《关于核准山东太阳纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]86号),核准公司非公开发行新股。

5、募集资金及验资情况

公司于2013年4月8日以非公开发行股票的方式向山东太阳控股集团有限公司1名特定投资者发行了145,189,606股人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票全部以现金认购,不涉及资产过户的情况。根据中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(中瑞岳华验字[2013]第0091号),本次发行募集资金总额为1,001,808,281.40元,扣除各项发行费用11,200,000.00元,实际募集资金金额为990,608,281.40元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金设立专项账户进行管理,专款专用。

6、股权登记情况:本次发行新增股份已于2013年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

7、本次增发股票上市时间:

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,已经于2013年4月18日在深交所上市。本次发行对象为山东太阳控股集团有限公司,所认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不得转让。

8、本次增发股票解禁流通时间:

2014年5月22日,公司实施了公司2013年年度权益分派方案,即,以2013年12月31日公司总股本1,150,000,000股为基础,向全体股东以资本公积按每10股转增股本10股转增股本,合计转增1,150,000,000股。由此本次发行新增股份数量145,189,606股变更为290,379,212股。

公司本次有限售条件流通股解除限售股份数量为290,379,212股,占公司股本总额的11.4474%,已于2016年4月18日(星期一)在深圳证券交易所上市流通。

三、公司面向合格投资者公开发行不超过20亿元公司债券事宜的进展情况

1、2015年12月9日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了发行人面向合格投资者公开发行票面本金总额不超过20亿元人民币公司债券的相关议案,并提交发行人2015年第四次临时股东大会审议批准。

2、2015年12月25日,发行人召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了发行人面向合格投资者公开发行票面本金总额不超过20亿元人民币公司债券的相关议案。

3、2016年2月6日,经中国证监会证监许可[2016]295号文核准,公司获准公开发行不超过20亿元的公司债券。根据前述核准情况,公司将采取分期发行方式面向合格投资者公开发行不超过20亿元的公司债券,其中首期债券(以下简称“本期债券”)发行规模为10亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本次债券的简称为“16太阳01”,代码为“112371”。

4、2016年3月30日,公司和主承销商中德证券有限责任公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价,本期债券询价利率区间为3.50%-5.40%,根据向合格投资者询价簿记结果,经太阳纸业和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为4.70%。

5、本期债券发行时间自2016年3月31日至2016年4月5日,网下预设的发行数量为10亿元,最终网下实际发行数量为10亿元。

6、经深圳证券交易所深证上[2016