

证券代码:600114 证券简称:东睦股份

# 东睦新材料集团股份有限公司2013 年度非公开发行股票预案

二零一三年五月

**发行人声明**

1、东睦新材料集团股份有限公司及董事会全体成员保证非公开发行股票预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行承担。

3、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票 A 股股票的说明,任何与之不一致的声明均属无效。

4、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。

5、本预案所依据的事实并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断,确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项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

1、本次发行相关事项已经东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需公司股东大会批准和中国证监会监督管理委员会核准。

2、本次发行对象为不超过 10 名的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、资产管理公司、合格境外机构投资者等机构投资者以及自然人或其他合格投资机构。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。根据《上市公司证券发行管理办法》相关规定,本次非公开发行的发行价格应不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(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)的 90%,即发行价格不低于 8.13 元/股。在此基础上,公司确定本次非公开发行的发行价格不低于 8.15 元/股。

4、本次非公开发行的最终发行价格将在公司获中国证监会发行核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,根据竞价结果,由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

5、本次非公开发行的股票数量为不超过 5,500 万股(含本数),募集资金总额不超过 6 亿元(含本数)。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将根据发行价格的调整而相应调整。董事会将根据股东大会授权根据实际发行情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

6、关于公司利润分配政策,最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况,详见本预案“第四节 公司利润分配情况”。

### 释义

本公司/东睦股份/发行人/上市公司	指	东睦新材料集团股份有限公司
东睦股份/东睦集团	指	东睦新材料集团股份有限公司
东睦香港新材料	指	东睦新材料(香港)有限公司
广东东睦	指	广东东睦新材料有限公司
江门东睦	指	东睦(江门)粉末冶金有限公司
江门东睦材料	指	广东东睦新材料股份有限公司(深圳证券交易所中小企业板上市公司,股票代码 002600)
中国机械冶金行业协会	指	中国机械冶金行业协会粉末冶金分会
本次非公开发行股票/本次发行	指	东睦股份 2013 年度非公开发行股票
承销协议	指	东睦股份 2013 年度非公开发行股票承销协议
上交所	指	上海证券交易所
股交所	指	本次非公开发行股票募集资金投资项目
报告期,近三年及一期	指	2010 年度、2011 年度、2012 年度和 2013 年 1-3 月
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	东睦股份股东大会
董事会	指	东睦股份董事会
公司章程	指	东睦股份章程
元,万元	指	人民币元、万元

除特别说明外,本预案数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

### 第一节 本次非公开发行股票方案概要

#### 一、发行基本情况

中文名称:	东睦新材料集团股份有限公司
法定代表人:	尹建刚
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称:	东睦股份
股票代码:	600114
上市时间:	2004 年 5 月
注册资本:	26,500 万元
注册地址:	浙江省宁波市鄞州区工业功能区(姜山)江厦路 8 号
办公地址:	浙江省宁波市鄞州区工业功能区(姜山)江厦路 8 号
邮编:	315191
电话/传真:	0574-87841061
传真号码:	0574-87831133
电子邮箱:	zqsb@jy-china.com, tongm@jy-china.com

#### 二、本次非公开发行的背景 and 目的

##### (一)本次非公开发行的背景

粉末冶金行业发展状况良好

根据中国机械冶金协会对 53 家会员企业的统计,1996 年至 2012 年期间,粉末冶金制品销售的平均年增长率达 13.7%,销售收入的平均复合年增长率达 14.70%,保持持续增长的趋势。近年来,随着中国汽车、家电产业的迅速发展,粉末冶金行业保持快速增长。

随着国内粉末冶金技术的不断升级,粉末冶金工艺已不但可替代部分常规金属加工工艺(如铸造、锻造、精铸、金切等工艺),而且其生产的产品可获得常规金属加工工艺无法实现的特殊性能,因此其应用领域得以迅速扩大。目前,粉末冶金机械零部件已成为汽车、摩托车、家用电器、工程机械、办公机械等行业不可或缺的核心配套基础零件,特别是在汽车、家电领域的推广应用范围越来越广。另一方面,中国加入世贸组织后,不仅国外汽车、家电等行业配套主机厂及零部件采购商纷纷在国内建立订购粉末冶金制品,而且国内主机企业纷纷在我国投资设厂,提供配套粉末冶金制品供应的本土化需求不断扩大,这些需求量的扩大给我国粉末冶金企业的发展带来了难得的机遇。

(1)用于汽车行业的粉末冶金零件发展空间巨大

目前粉末冶金零件主要在汽车、家电、工程机械、电动工具等领域得到了广泛应用,然而,国内外粉末冶金制品主要应用领域存在差异。

从发达国家来看,粉末冶金产品结构较为丰富,汽车行业是粉末冶金行业产量最大的下游需求行业。截至 2010 年,北美、欧洲、日本和韩国的粉末冶金汽车零件产量占其粉末冶金产品总产量的比重分别约为 70%、80%、90%和 90%。

由于我国的汽车产业发展较早,而家电及摩托车产业在国内发展较早,使得中国粉末冶金行业的产品结构不同于发达国家。目前中国粉末冶金汽车零件占粉末冶金零件总产量的比例约为 50%左右,远低于发达国家的占比水平。

据中国机械冶金协会对 2012 年中国粉末冶金行业产品结构统计,粉末冶金汽车零件销售占比仅为 53.3%,较“十一五”期间的平均占比 40.8%提高了 12.5 个百分点。中国汽车工业的发展不仅为粉末冶金产业提供了巨大的市场空间,也对国内粉末冶金企业的技术、质量提出了更高的要求。粉末冶金汽车零件可以促进汽车轻量化技术和节能减排,随着国内汽车市场的持续快速发展,粉末冶金汽车零件市场将得到进一步的快速扩张。

近年来,中国汽车产量连续保持世界第一,据中国汽车工业协会统计,2012 年全国汽车产量 1,927.18 万辆,同比增长了 4.6%,与此同时,世界主要汽车制造商的数据,欧美汽车生产企业的产量,平均每年增幅在 15~20%左右;粉末冶金零件:日本所生产汽车的单车粉末冶金零件用量约 9kg;而当前我国平均每辆汽车使用粉末冶金零件用量仅为 4.5kg,因此,国产汽车在制造技术同国际接轨的过程中,粉末冶金产品用量增幅巨大;在,汽车产量和粉末冶金零件用量同时提升的趋势下,中国粉末冶金市场空间十分广阔。

(2)用于空调、冰箱压缩机的粉末冶金零件需求将持续增长

中国的空调和冰箱产业具有较较强的国际竞争力,制冷压缩机产业行业整合后,产能将进一步扩大。目前,空调、制冷压缩机是中国粉末冶金零件的主要应用行业之一,其主要包括粉末冶金阀、连杆、活塞以及粉末冶金干、下法兰等。粉末冶金工艺制造的制冷压缩机零件具有轻量化、精细化的特征,能够有效降低压缩机能耗,符合汽车节能、节能减排的发展趋势。同时,粉末冶金产品的生产过程本身与铸造传动方式相比具有能耗低、材料利用率高等优势。随着传统汽车行业向节能环保行业转型升级,粉末冶金技术的技术优势日益显现。与此同时,随着国家对于中国中部地区的开发及城镇化建设的推动,新型节能环保型空调、电冰箱将不断推广普及,现有家电产品也将面临更新换代,因此,国内市场对制冷压缩机的需求将会持续增长,用于制冷压缩机的粉末冶金零件的需求将持续增长。

2、国家大力支持节能环保政策将推动粉末冶金行业提供新的发展机遇

粉末冶金技术是一种特殊的金属材料及金属零件加工工艺,同时又是一项节能、省材、环保、适宜大批量生产的高效金属零件制造技术。它以低成本、高效率、零件精度一致性好、应用领域广泛和无环境污染等特点,逐渐被各大企业所认识和广泛应用于工业领域。目前,粉末冶金已经普遍被社会公认为是一种绿色、可持续发展的制造技术,使用一些能耗低、材料消耗低、对环境影响较大的生产工艺逐步转向粉末冶金工艺技术,是未来产业发展的趋势。

粉末冶金制品工业作为具备高新技术含量的机械基础件行业 and 新兴产业工业,其产业广泛涉及机械、汽车、家电、工程机械 and 节能环保等领域,并得到了国家产业政策的大力支持,随着国家“十二五”规划提出对高新技术产业和新材料产业进行重点扶持,粉末冶金行业将获得巨大的发展机遇和市场空间,特别在汽车产业 and 家电行业,国内对汽车节能、减排、环保的要求不断提高,使 VCT 系统等有助于提高燃油效率、减少废气排放、提高汽车性能的动力技术得到了长足发展和大力推广,而 VCT 系统中的关键零件均采用粉末冶金工艺制造,随着 VCT 技术在汽车发动机中的普遍采用,将为粉末冶金产业带来更大的市场空间。粉末冶金技术也有助于减轻汽车重量,优化汽车生产工艺,降低汽车原料成本,非常适用于节能环保汽车,因此,高质量、高附加值的粉末冶金汽车发动机零件市场空间非常巨大。

(二)本次非公开发行的目的

1、巩固和提升公司在国内汽车粉末冶金零件市场的领先地位

公司通过实施本次募投项目之一的“年产 7000 吨高效节能粉末冶金汽车关键零件生产项目”,将形成生产汽车安全桩正时系统(VCT)粉末冶金零件、汽车变速箱变量泵转等汽车高端粉末零件的规模化生产能力,以此顺应市场发展方向,拓展公司在汽车发动机高端粉末冶金零件制造方面生产、研发实力,优化产品结构,增加新的盈利点,提升公司盈利能力。

2、提升连云港东睦新材料的产能和盈利能力

公司通过实施本次募投项目之一的“年产 5000 吨节能家电和汽车零件生产技改项目”,将扩大连云港东睦新材料的产能,提升粉末冶金机械配件、油泵转等产品的产能,优化规模化优势,提升其盈利能力,使其成为公司重要的低成本生产基地,完成公司在长三角地区的战略布局。

3、提升广东东睦的产能和盈利能力

公司通过实施本次募投项目之一的“广东东睦新材料生产基地项目”,将扩大公司珠三角地区生产基地—广东东睦的制制冷压缩机、汽车摩托零件以及各油类零件产品的产能,保障其面对市场的需求能力,强化规模化效应,提升粉末冶金产能,完成公司在珠三角地区的战略布局。

4、增强公司短期偿债能力,提高经营效益

通过本次非公开发行股票资金部分用于补充流动资金,提高公司经营安全性和资产流动性,降低财务费用,为公司产品的研发提供必要的资金支持,提高公司的经营效益。

三、本次非公开发行股票方案概述

1、发行股票的种类和面值

本次非公开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。

2、发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后六个月内选择适当时间向不超过十名特定对象发行股票。

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 5,500 万股(含本数)。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行股票的数量将根据发行底价的情况而相应调整。董事会将根据股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

4、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金不超过 6 亿元,扣除发行费用后的募集资金,拟用于以下项目:

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目中的具体使用安排。

注 1、项目 1 的实施主体为本公司;

注 2、项目 2 的实施主体为公司全资子公司连云港东睦新材料,公司将以募集资金 7,000 万元为其增资,实施对该项目的投资;

注 3、项目 3 的实施主体为公司控股子公司广东东睦,公司将以 9,000 万元和其另一股东江门东睦材料(持有 40%权益)共同按比例缴纳出资,实施对该项目的投资;

注 4、项目 1、项目 2、项目 3 的相关环评及立项等报批事项正在办理过程中;

注 5、项目 1、项目 3 的用地报批事项正在办理过程中。

在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金的不足部分由公司自筹资金解决。在上述募投资金的范围内,本公司董事会将根据本次非公开发行股票资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况,实际进度及实际募集资金金额,投入项目的轻重缓急,按照相关法规和股东大会决议授权范围内对上述项目的募集资金投入进行适当调整,决定募集资金在上述项目