股票简称:江南化工　　股票代码:002226

安徽江南化工股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案

(2015年12月修订稿)

二〇一五年十二月

公司声明

一、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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,由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、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。

五、本预案所述事项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

一、安徽江南化工股份有限公司本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司2015年8月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过。

二、本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者,包括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及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过十名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行的股份全部以现金认购。

三、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(注: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)。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,遵照价格优先的原则,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在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等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

四、本次非公开发行股票数量不超过12,000万股(含12,000万股)。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在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等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

五、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过110,491万元,募集资金将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入额(万元)
一	安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目	25,103	25,103
二	爆破工程一体化项目		
1	新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目	29,964	29,964
2	四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	14,929	14,929
三	民爆智慧工厂项目	5,131	5,131
四	智能生产线建设项目		
1	宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目	2,527	2,527
2	安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目	4,524	4,524
五	数字化民爆产业链项目	8,313	8,313
六	补充流动资金	20,000	20,000
合计		110,491	110,491

六、根据有关法律法规规定,本次非公开发行尚需获得公司股东大会的批准及中国证监会的核准。

七、根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定,公司进一步完善了公司利润分配政策,相关情况详见本预案"第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况"。

释 义

本预案中,除非文义特别指明,下列词语具有以下涵义:

发行人、公司、本公司、江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
盾安控股	指	盾安控股集团有限公司
盾安化工	指	安徽盾安化工集团有限公司
合肥永天	指	合肥永天机电设备有限公司
江南爆破	指	安徽江南爆破工程有限公司
天河爆破	指	新疆天河爆破工程有限公司
四川宇泰	指	四川宇泰特种工程技术有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	江南化工本次以非公开发行方式向不超过十名特定对象发行不超过12,000万股(含12,000万股)A股股票的行为
本预案	指	江南化工2015年度非公开发行A股股票预案
定价基准日	指	本次非公开发行的发行期首日
股东大会、公司股东大会	指	安徽江南化工股份有限公司股东大会
董事会、公司董事会	指	安徽江南化工股份有限公司董事会
公司章程	指	安徽江南化工股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
乳化炸药	指	以氧化剂水溶液的微细液滴为分散相,敏泡在含有水敏气泡或其他多孔性材料的纵油物质构成的连续介质中,形成的一种油包水型炸药,按照性状不同可分为胶状乳化炸药和粉状乳化炸药
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

公司名称:安徽江南化工股份有限公司

英文名称:ANHUI JIANGNAN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.

公司住所:安徽省宁国市港口镇分界山

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

股票上市地:深圳证券交易所

股票代码:002226

股票简称:江南化工

法定代表人:马忠波

总股本:791,278,992股

联系电话:0551-65862589

邮箱:ahjnhg@ahjnhg.com

网站:www.ahjnhg.com

经营范围:民用爆破器材[乳化炸药(胶状)、粉状乳化炸药、乳化炸药(胶状、现场混装车)、多孔粒状铵油炸药(现场混装车)等]研发、生产、销售;工程爆破设计、施工、爆破技术服务;爆炸合成新材料研发、生产、销售;化工产品及原辅材料(不含危险化学品)生产、销售;危险货物运输;机电设备产品生产、销售(上述项目仅限分支机构经营)。与公司信息化建设相关的信息业务咨询;与公司生产、服务相关的技术业务咨询;自营本公司产品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外);实业投资。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、顺应行业发展趋势,加快爆破工程一体化产业链延伸,积极拓展矿山工程总承包及矿山生态修复业务

国家鼓励民爆器材生产企业一体化经营,鼓励发展民用爆炸物品生产、配送、爆破作业一体化的经营模式。先进的产业发展模式将推动民爆行业发展变革,科研、生产、销售、爆破服务实行一体化,生产实行连续化、自动化,产品及技术呈现安全环保和节能型的发展趋势,是国外民爆产业发展模式和国际大型民爆企业集团的通行做法,这不仅是我国民爆行业改革发展的主要方向,也是民爆企业发展方式从粗放型向集约型转变的客观要求,同时对于我国民爆行业的发展变革走向深入,更好地服务于国民经济建设具有十分重要的现实意义。

同行业企业积极向下游爆破工程服务领域延伸,形成了爆破工程一体化的经营模式,有利于实现民爆器材产品生产与工程爆破服务环节的紧密联系。近年来,公司不断拓展爆破工程服务业务,但爆破工程服务收入占主营业务收入的比例仍较小。在行业发展趋势以及我国矿山服务外包市场不断发展壮大的背景下,公司将重点拓展爆破工程服务,积极拓展矿山工程总承包及矿山生态修复业务。

由于大中型矿山业务外包时倾向于选择资本实力和综合服务实力突出的企业,并且矿山业务外包市场呈现"矿山工程总承包服务"的发展趋势,矿山工程总承包服务即民爆器材生产供应、钻孔、爆破、采装、运输等各环节均由矿山业主整体外包给一家服务商完成,可以有效减少矿山业主方的巨额投资压力,减轻人员包袱,降低安全风险,提高开采效率,是对矿山业主而言综合经济效益最佳的开采模式。公司将以先进的爆破技术优势、服务水平、设施设备和一体化服务模式为依托,积极拓展矿山工程总承包业务。

随着矿山的大量开采,其矿山生态修复工程项目也日益增加,为矿山工程总承包及矿山生态修复行业带来了重要的发展机遇。自2012年11月党的十八大提出努力建设美丽中国的设想以来,国家推出了一系列生态环境保护政策,在国家政策支持的背景下,相应的地方政府也出台了细化的绿化生态、环境治理方面的措施,并辅之以财税的政策支持,有利于促进生态环境建设行业投资规模的增长。目前生态修复已成为一个新兴的生态环境建设领域,预计我国生态修复行业将有超过万亿元的市场规模。公司从事矿山爆破工程服务或矿山工程总承包业务具有承接矿山生态修复业务的先天优势,矿山生态修复行业的发展将为公司带来新的业务发展机会。

公司将利用原有民爆器材生产的优势,深化与国际优秀爆破服务综合提供商的合作,在产业链整合、区域布局、技术创新等领域确立行业优势地位,力争将公司打造成为爆破服务一体化、设计施工精细化、安全作业标准化、综合成本最优化的新型矿山服务商。

2、在国家"制造强国"的战略规划背景下,公司将全面实施"制造智能化、管理信息化、安全数字化"的发展战略

2015年5月9日,国务院正式发布推动中国从工业大国转型为工业强国的纲领性文件《中国制造2025》,该国家战略规划明确了我国实现制造强国的战略目标,围绕实现制造强国的战略目标,《中国制造2025》明确了九项战略任务和重点。《中国制造2025》涉及的产业领域较多,其重点是加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展,把智能制造作为两化深度融合的主攻方向;着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

公司是民爆行业信息化的先行者,依据《民用爆炸物品行业"十二五"发展规划》和《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018)》等文件要求,公司及时制定了"数字江南 安全发展"的企业发展战略,通过制造智能化、管理信息化、安全数字化联动打造智慧工厂,并于2012年8月制定了《江南化工"十二五"智能工厂建设规划》和《江南化工"十二五"两化融合建设规划》。之后,公司大力推进信息化、智能化建设工作,在民爆行业率先研制并建设完成了第一条智能化工业炸药生产线,即江南化工宁国分公司的"无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线"。2014年经工信部组织专家鉴定,该生产线达到国际领先水平。

在国家实施新选强战略规划的背景下,公司将顺应时代发展,紧紧抓住制造业产业转型升级和两化深度融合的主旋律,在积累的信息化和智能制造经验的基础上,积极推进智慧工厂建设和两化融合工作,全面实施公司的"制造智能化、管理信息化、安全数字化"的发展战略。

3、抓住市场发展机遇,优化产业布局,实现公司快速发展

民爆行业作为国家的基础性行业,其产品广泛应用于矿山开采、铁路道路、水利水电工程、基础设施建设等多个国民经济领域,被称为"能源工业的能源,基础工业的基础"。国民经济发展对矿产资源等原材料的刚性需求,对矿山开采、铁路、公路、水利水电等基础性行业的投资拉动,都将推动国内民爆市场需求持续保持增长。

我国经济已进入调结构、稳增长的新常态,经济仍将保持较高的增长和活力。国家"一带一路"、长江经济带和京津冀协同发展"三大支撑带",西部大开发、东北振兴、中部崛起和东部率先发展"四大板块"战略组合的实施,将促进我国基础设施进一步完善,加大工程基建和建筑材料的需求,从矿产开采和基础设施建设两方面提升民爆产品和爆破工程服务的需求。

《民用爆炸物品行业"十二五"发展规划》提出,将"着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业,打造20家左右跨地区、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业,引领民爆行业实现跨越式发展"。行业纵向一体化、横向并购将成为"十二五"期间产业整合和企业做大做强的主要模式,行业集中度将进一步提升。2014年12月25日,国家发改委联合工信部、公安部印发《关于放开民用爆器材出厂价格有关问题的通知》,决定放开民用爆器材出厂价格,具体价格由供需双方协商确定。民爆器材出厂价格放开将加快民爆行业市场化进程,推动行业整合,提升产业集中度。

针对上述产业政策导向,为抓住市场发展的机遇,顺应行业发展趋势,优化产业布局,加快并购整合步伐以获取快速发展,公司具有借助资本市场平台以增强资本实力的迫切需求。

4、牢牢把握"安全发展"主题

"安全发展"是民爆行业发展的永恒主题,要真正实现民爆行业安全发展,必须全面贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神,绷紧安全生产的弦,进一步强化安全生产红线意识,责任意识,忧患意识,狠抓治本,夯实基础,有效防范遏制重特大事故。

近期,国内多起化工生产及化工产品储运安全事故敲响了各行业安全发展的警钟。尤其民爆行业的安全特性,决定公司生产经营的一切活动必须以"安全"为前提条件。公司通过不断的"安全投入",首先要促使"安全技术创新"工作的不断推进,提高设备自动化和智能化的水平,提高生产过程中的本质安全性;其次,不断提高信息化管控水平,加强了对生产现场、设备、仪表、储存等各环节的安全管控,减少流避免物品的不安定状态给生产、运输、储存、使用等环节带来的安全隐患;再次,持续推进安全文化建设,学习国内外先进安全管理方法和管理工具,全面提高公司的安全意识,实现安全规范化、标准化管理,减少流避免人为不安全行为带来的安全隐患。"安全投入"虽然不能给企业带来直接经济效益,但通过不断的"安全投入",降低了生产、运输、储存、使用等各环节中存在的安全风险,给企业带来安全可持续发展,是民爆行业最大的经济效益。

公司确定了"安全为天,生命至上"的安全文化理念,坚持"安全和谐发展不动摇",不断加强安全生产技术改造和安全信息化建设,提高生产过程中设备和产品的本质安全性,同时,以本质安全为保障,以技术进步为支撑,坚持"民爆产业一体化"的发展方向,依据国家宏观政策导向和行业发展规划,构建企业安全、可持续发展的经营管理模式。

(二)本次非公开发行的目的

国家实施"制造强国"、"一带一路"等战略,以及民爆行业的爆破工程一体化的发展趋势,为公司实施战略升级,积极扩大经营规模,实现向智慧工厂的升级提供了良好的发展机会。

公司立足现有业务和行业发展趋势,在未来几年内将进一步完善民爆产品生产、配送、爆破工程服务一体化产业链,重点拓展矿山工程总承包及矿山生态修复业务,加快培育新材料产业,同时围绕该产业链积极寻求行业合作,整合产业内的优质资源,并积极构建智慧工厂,促进产业战略升级,提升本质安全水平,提高整体经营业绩,为公司和投资者创造更大价值。

本次非公开发行募集资金投资项目是实施公司优化产业布局和产业升级发展战略的承载项目,将提升公司的市场竞争力,促进公司可持续发展。为把握发展机遇实现战略升级,有效解决公司发展资金需求,公司提出了本次非公开发行股票计划。

三、本次发行对发展及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证监会规定的投资者,包括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及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过十名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行的股份全部以现金认购。

四、本次发行方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行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。

(二)发行方式及发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向不超过10名的特定投资者发行股票。若国家法律、法规对此有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

(三)定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十(注: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),最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照相关法律、法规和其他规范性文件的规定,遵照价格优先的原则,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在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等除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。

(四)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过12,000万股(含12,000万股)。在上述范围内,最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。公司股票在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等除权、除息事项的,本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

(五)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规定的投资者,包括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及其它符合法律法规规定的合格投资者等不超过十名的特定投资者。

证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

在上述范围内,公司在取得中国证监会本次发行核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

(六)本次非公开发行股票的限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(七)本次非公开发行股票前的滚存利润安排

在本次非公开发行完成后,新老股东共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

(八)本次非公开发行股票决议的有效期限

本次非公开发行股票决议有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月内。

(九)上市地点

本次非公开发行股票限售期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,491万元,募集资金将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入额(万元)
一	安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目	25,103	25,103
二	爆破工程一体化项目		
1	新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目	29,964	29,964
2	四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	14,929	14,929
三	民爆智慧工厂项目	5,131	5,131
四	智能生产线建设项目		
1	宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目	2,527	2,527
2	安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目	4,524	4,524
五	数字化民爆产业链项目	8,313	8,313
六	补充流动资金	20,000	20,000
合计		110,491	110,491

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行不构成关联交易。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前,公司的股权控制关系如下图所示:

截至本预案出具日,公司控股股东为盾安控股,实际控制人为姚新义,姚新义通过盾安控股、盾安化工、合肥永天持合计持有公司的股份比例为53.72%。若以目前公司总股本及本次非公开发行股份数量的上限计算,本次非公开发行完成后,公司总股本将由791,278,992股增至911,278,992股,姚新义通过盾安控股、盾安化工、合肥永天合计持有公司股份的比例将变为46.65%,仍为公司的实际控制人。因此,本次非公开发行不会导致公司控制权的变化。

八、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呈报批准的程序

本次非公开发行方案已经公司于2015年8月28日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议批准。本次公司股东大会审议通过后,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,还需向中国证监会进行申报核准,在获得中国证监会核准后方可实施。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额不超过110,491万元,募集资金将用于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	募集资金投入额(万元)
一	安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目	25,103	25,103
二	爆破工程一体化项目		
1	新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化项目	29,964	29,964
2	四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目	14,929	14,929
三	民爆智慧工厂项目	5,131	5,131
四	智能生产线建设项目		
1	宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目	2,527	2,527
2	安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目	4,524	4,524
五	数字化民爆产业链项目	8,313	8,313
六	补充流动资金	20,000	20,000
合计		110,491	110,491

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据行业状况、市场情况及自身发展需求以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决。

二、募集资金投资项目具体情况

(一)安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目

(1)项目基本情况

本项目将以江南化工向安徽江南爆破工程有限公司增资的方式实施,江南爆破购置先进机械设备及配套辅助设施,以增强江南爆破整体实力,提升矿山工程总承包和矿山生态修复的服务能力,扩大业务经营规模。该项目建设目标为新增1,200万吨/年的地下矿山中深孔采矿"钻、爆、铲运(出矿)"爆破工程一体化和200万方/年的矿山生态修复土石方工程的服务能力。

(2)项目建设必要性

①"矿山工程总承包"模式发展势头强劲

"矿山工程总承包"服务模式是国际上广泛采用的服务模式,在矿山开采中尤为适用。《民用爆炸物品行业"十二五"发展规划》提出:"着力培育3-5家具有自主创新能力和国际竞争力的龙头企业,打造20家左右跨地区、跨领域具备一体化服务能力的骨干企业,引领民爆行业实现跨越式发展"。因此江南化工以国家行业政策为导向,拟对四川宇泰进行增资,扩大爆破服务规模,提高爆破一体化服务水平。

②客户对爆破服务的需求

在民爆行业中,客户越来越需要能提供完整的、可以满足自身差异化需求的爆破工程一体化服务,即需要供应商在项目实施中能够根据具体情况提供爆破设计、安全评估、可行性研究、爆破技术咨询、爆破施工等全方面业务服务。因此,客户的需求层次不再是单纯的满足于产品本身,而是越来越趋向于能提供爆破工程一体化服务以满足其特定需求的爆破工程服务企业。

③提升行业本质安全水平的要求

爆破服务一体化的经营模式不仅可彻底解决当前爆炸物品使用单位小、散、乱及储存条件不合格、爆破技术不过关、安全管理不到位等问题,从而降低经营风险,提高爆破行业本质安全水平,另外在矿山开采中采用爆破服务一体化模式,可以提高效率、降低成本,有效地控制安全事故的发生,项目建成后,不仅能实现爆破设计、钻孔、装药、爆破、铲运出矿等服务一体化,更能使江南化工实现民爆一体化经营模式,减少炸药的流通环节,节省了存储、流通成本,大幅度提高安全管理水平和安全管理效率,从而提升爆破服务领域的本质安全水平。

④四川宇泰可持续发展的要求

四川宇泰拥有营业性爆破作业单位许可一级资质,为了拓展服务范围,开辟新市场,四川宇泰正在积极向矿山工程施工总承包方向发展。通过建设并实施该项目,新购买的机械设备、增资后企业净资产、工程技术人员配置等均能进一步巩固四川宇泰的核心竞争力,提高可持续发展能力。

(3)项目投资概算

该项目总投资为14,929万元,其中设备购置费为14,129万元,铺底流动资金为800万元。

(4)项目经济效益评价

经测算,该项目的财务内部收益率(税后)为20.67%,投资回收期(税后)为6.14年。

(5)项目涉及的报批事项

本项目备案已完成,环境影响报告表已获批复同意。

(三)民爆智慧工厂项目

1、项目基本情况

江南化工民爆智慧工厂项目由江南化工负责实施,该项目将依托此前无固定操作人员生产线、大规模信息化等成功经验,打造制造智能化、管理信息化、安全数字化三大核心要素。该项目依托机器人、物联网、大数据、高精度传感器、智能物流管理等新技术和理念,运用"互联网+"思维,实现民爆产品生产、仓储、配送、使用过程的跟踪管理、有效监控、安全预警和智能分析等功能,达到物流、信息流、安全流全数字化管理的目标,使企业智能制造能力、本质安全水平得到质的提升。

该项目将建设成可实现民爆产品生产、储存和使用过程一体化的跟踪管理、有效监控、安全预警以及智能化生产功能的物联网动态平台,形成以民爆智能化制造、民爆智能仓储、民爆安全管理平台、民爆综合管理平台平台为基础,以制造智能化、管理信息化、安全数字化为核心要素的系统化、体系化管理平台。

2、项目建设必要性

2013年国务院发布了《国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见》(国发(2013)7号),同时也主持召开了全国物联网工作电视电话会议。为进一步贯彻落实指导意见和电话会议精神,工业和信息化部办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好2014年物联网发展专项工作的通知》,该通知中明确指出将"民爆产品生产、销售、运输、储存和使用过程的跟踪管理、有效监控和安全预警功能的物联网系统研制"作为2014年物联网发展专项工作的支持重点。

在国家的政策导向下,大力推进民爆行业智慧工厂建设,提高行业自动化制造、管理信息化、本质安全水平是行业的历史使命,随着公司发展规模和业务覆盖区域的不断扩大,管理复杂程度的增加对江南化工整体管控能力和本质安全水平提出了更高的要求,按照民爆行业监管要求,公司有必要对下属生产工厂进行技术改造,提高信息化、智能化、数字化水平。

3、项目投资概算

该项目总投资为人民币5,131万元,其中设备购置费为3,301万元,施工费用400万元,试验试制费165万元,其他费用1,265万元。

4、项目经济效益评价

该项目建设完成并投入运行后,项目本身不直接产生经济收入,该项目的成功实施将大幅度提高公司决策效率和运营管理效率,提升信息收集和分析能力,强化业务操作透明度、安全性和公司监管纵深。

5、项目涉及的报批事项

本项目备案手续已完成,环境影响报告表已获批复同意。

(四)智能生产线建设项目

1、宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线二期示范项目

(1)项目基本情况

本项目由江南化工宁国分公司负责实施。本项目采用江南化工"无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线"技术成果,充分借鉴一期项目的成功经验,改造江南化工宁国分公司现有年产12,000吨粉状乳化炸药生产线。本项目通过自动化改造,并通过自主创新,进一步推进互联网与民爆产品制造技术的深度融合,实现互联网远程控制无人操作、人机隔离智能化生产,进一步提升民爆行业生产工艺安全技术水平。

(2)项目建设必要性

民爆行业是我国工业体系中的基础性产业,对我国国民经济发展具有重要作用,民爆行业也是高危产业,安全生产是第一要务,保证民用爆炸物品生产过程的安全,关系着职工生命和企业财产安全,是民爆行业创新发展的首要目标方向。

《民用爆炸物品行业"十二五"发展规划》、《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》和《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》等文件提出通过鼓励企业采用自动化、信息化技术改造传统的生产方式和管理模式,加快现有生产工艺、装备的升级换代,在危险作业工序实现无人操作,减少人身伤亡事故的发生,实现远程控制无人操作、人机隔离,提升民爆行业危险生产工艺安全技术水平,实现高危场所远程控制操作的本质安全。

为贯彻落实《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》和国务院领导对提高民爆行业本质安全水平的指示精神,结合民用爆炸物品生产和民爆装备制造企业的现状,江南化工拟对江南化工宁国分公司现有年产12,000吨粉状乳化炸药生产线再次实施无固定操作人员技术改造,通过采用自动化、信息化技术,提高生产线的智能化水平,加强生产过程中的在线检测和质量控制,提高产品技术指标的精确性和可靠性;解决小卷装药包装工序对产能的制约问题,减少包装人员,提高单位时间产能;减少危险作业场所操作人员,降低危险品在线存量,减少危险因素,从而达到提升生产线本质安全水平的目标。

(3)项目投资概算

该项目投资概算为2,527万元,其中工程费用2,367万元,设计、安评费用50万元,其他费用30万元,铺底流动资金80万元。

(4)项目经济效益评价

经测算,该项目完成后可年均新增净利润为445.61万元,投资回收期(税后)为6.23年。

(5)项目涉及的报批事项

本项目已获得安徽省国防科学技术工业办公室批复。本项目备案已完成,环境影响报告书已获批复同意。

2、安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目

(1)项目基本情况

本项目由江南化工向安徽恒源技研化工有限公司提供财务资助的方式实施。本项目为技术改造项目,为达到《关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》(工信部安[2010]227号)(以下简称"《技术指导意见》")、《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》(工信部安[2012]301号)(以下简称"《安全指导意见》")关于2015年底应达到的行业技术和安全方面的要求,安徽恒源技研化工有限公司对1.2万吨粉状乳化炸药生产线进行技术改造,技术改造采用南京理工大学工艺技术,同时引入"无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线"技术成果。

(2)项目建设必要性

《技术指导意见》鼓励开发应用安全环保、节能低耗、性能优良的新产品、新材料、新工艺、新装备,该项目建设粉状乳化炸药生产线符合《技术指导意见》的技术发展方向。

《技术指导意见》鼓励开发应用采用液体硝酸铵代替固体硝酸铵制备工业炸药,该项目建设采用液体硝酸铵制作粉状乳化炸药的生产线符合《技术指导意见》的要求。

根据《技术指导意见》,安徽恒源技研化工有限公司现有的1.2万吨粉状乳化炸药生产线需在2016年1月1日前达到三期技术发展目标中关于"粉状炸药生产线现场操作人员不大于9人"的要求。

(3)项目投资概算

该项目总投资为4,524万元,其中土建工程投入1,940万元,设备设施投入2,214万元,其他费用投入370万元。

(4)项目经济效益评价

该技术改造项目实施后,可使生产线技术水平、本质安全水平、整体效益上一个新台阶,因此按照安徽恒源技研化工有限公司年产能12,000吨/年的生产能力计算测算整体经济效益,年均营业收入可达7,470.49万元,该项目投资回收期(税后)为3.18年。

(5)项目涉及的报批事项

本项目已获得安徽省国防科学技术工业办公室批复。本项目备案已完成,环境影响报告书已获批复同意。

(五)数字化民爆产业链项目

1、项目基本情况

"数字化民爆产业链项目"由江南化工负责实施,该项目依托IT领域物联网、大数据等新技术和理念,运用"互联网+"思维,从整个民爆产业链(民爆生产、爆破服务、爆破深加工)的视角,打通各个业务链条,在销售、仓储、生产、质量、设备、设计、钻孔、爆破、挖掘、运输、财务、安全等核心要素全面实现数字化管理。江南化工数字化民爆产业链项目实施范围包括整个江南化工,由多个子系统组成,具体包括:ERP-SAP二期、工程爆破业务信息化、商务智能(BIBO)和企业信息门户(EIP)、北斗车辆管理系统、生产线在线赋码、数据与行业信息系统集成项目、集团化视频和关键设备工艺参数监控项目、数据中心升级改造(IDC)。

该项目的成功建设,将深度整合江南化工的企业资源,打通各级管理者的信息通道,促进全集团级业务协同与运营,提高企业集团化管控和本质安全能力,推进企业一体化战略,强化江南化工在信息化领域的领先地位。

2、项目建设必要性

近年来,江南化工快速发展,特别是2011年6月江南化工与盾安控股下属民爆产业成功实施重组后,公司业务覆盖范围从单一省区扩展到全国十个省区,并辐射周边省市,业务领域从以民爆生产为主,扩展到民爆流通、运输、材料生产、爆破服务及矿山总承包,员工数量从500余人扩大到3,000余人,目前公司已成为全国区域跨度最广、产业规模与本质安全水平领先的民爆产业集团之一。管理复杂程度的增加对整体管控能力提出了更高的要求,从集团、各分子公司、到各部门的逐级监控管理问题,跨行业发展带来的沟通问题,不同行业、不同市场环境的兼顾适应与风险控制问题,专业分工细化带来的资源整合及协调问题,品牌理念与企业文化如何贯彻的问题,都是公司面临的挑战。

面对上述挑战,江南化工将以大规模信息化建设为手段,通过企业管理变革和提升,促进企业转型升级,实现一体化战略是江南化工解决上述问题,做大做强的必由之路,并于2012年开始了大规模信息化建设。经过近几年的信息化建设,江南化工信息化运用水平已经有了质的提高,成为民爆行业和安徽省信息化的领先企业,但仍然存在如下不足:

①信息化仍然没有覆盖到全集团,特别是在爆破服务产业和爆破深加工产业;

②产业级业务协同和运营存在明显不足,企业资源没有最有效利用;

③业务信息化水平较低,信息化未能为一线业务运作提供支持,特别是在工程爆破产业,存在明显短板;

④信息化对数据的分析、汇总、统计不够,长期积累下来的数据未能充分发挥其价值,决策所依赖的数据准确性、实时性、完整性有待提高,信息化对决策层支持不足;

⑤安全数字化,信息化经过多年建设,已初见成效,但仍需在安全管理体系化、集团化方面进一步完善与提高。

因此,公司拟通过"数字化民爆产业链项目"推进全面数字化和信息化管理。

3、项目投资概算

该项目总投资为8,313万元,可分解为多个相对独立的项目运行(已考虑项目整体运作、资源共享),具体投资估算如下:

序号	子项目名称	总价(万元)
1	ERP-SAP二期	2,383
2	工程爆破业务信息	1,579
3	商务智能(BIBO)和企业信息门户(EIP)	742
4	北斗车辆管理系统	910
5	生产线在线赋码、数据与行业信息系统集成项目	1,332
6	集团化视频和关键设备工艺参数监控项目	374
7	IDC升级改造	993
合计		8,313

4、项目经济效益评价

该项目建