

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2016-020号 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

松辽汽车股份有限公司(以下简称“松辽汽车”、“申请人”或“公司”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年2月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160071号)(以下简称“反馈意见”),公司、保荐机构及其他相关中介机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将提高广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会

2016年3月5日

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2016-023号 松辽汽车股份有限公司 应对退市风险防范措施、经营情况等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票事宜已经中国证监会受理,截至目前仍在审核过程中,现将有关事项公告如下:

、公司自查报告,披露公司经营不善的原因,尤其是大股东、管理层是否存在违法违规行为;如是,相关行为是否已纠正、影响是否已消除,相关责任人员是否得到处理。

(一)公司经营不善的原因

公司2013和2014年的净利润均为负数,且2014年度经审计的净资产为负,公司股票已于2015年3月30日被实施退市风险警示,公司针对亏损的原因进行了自查,经营亏损的主要原因如下:

1.原有主营业务停滞,业务转型未能完成

由于公司原有汽车车身零部件制造与销售及与汽车整车生产相关加工业务的主营业务因历史原因仍处于停产状态,受产品、市场、资金及生产规模、工艺、技术等因素的制约重新启动和恢复难度大,原控股股东亦庄国投2010年受让公司控股权后,多次策划注入旗下优质资产以实现公司业务转型,但受市场环境及政策变化的影响一直未能完成。

2.子公司贸易业务区域性和周期性强

为摆脱主营业务停滞的经营困境,公司于2011年9月成立全资子公司北京松辽,开展贸易业务,当年中标房地产开发保温板配套工程项目;2012年,随着钢材价格走高,北京松辽贸易业务进一步发展,当年销售外墙保温板和钢材大幅增加,并运用电子商务进行运动类服饰的销售,为公司增加了新的利润增长点;2013-2014年,公司贸易业务收入逐年下滑,主要是由于贸易业务依靠地域优势开发,客户数量较少,业务有一定的周期性,2014年贸易业务收入较2013年下降80.15%,因此导致主营业务收入大幅下降。公司在2012年度虽有盈利,但盈利主要来源于政府补助,2012年收到政府补贴3,400万元。公司在2013年和2014年未收到任何政府补助,加上贸易业务出现下滑和停滞,导致发行人出现亏损。

3.公司闲置资产较多,资产整体盈利能力不强

由于公司原有汽车车身零配件制造与销售及与汽车整车生产相关加工业务的主营业务因历史原因仍停滞,除办公楼、出租房屋、运输工具、电子设备、机械设备中的变电所外,其余厂房、设备等全部处于闲置状态,导致进一步削弱公司盈利能力。

4.财务结构较差,融资能力不强

公司2012、2013、2014年度的资产负债率为85.64%、95.33%、122.62%,处于较高水平,公司的融资能力不断削弱,一定程度上制约了公司的正常生产经营。

针对上述经营困境,2015年8月,公司通过非公开发行向文资控股等10名特定投资者非公开发行股票,募集资金38.90亿元,并完成对耀莱影城和都玩网络的收购,2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并,经营业绩得到大幅提升,实现扭亏为盈,同时,公司财务结构发生显著改善,2015年末的资产负债率下降为31.01%。

二、公司及其管理层是否有民事赔偿诉讼的风险

在公司寻求战略转型、维持正常经营并逐步安置人员的过程当中,公司正在开展的商品购买与销售、租赁业务,向金融机构的借款,与其他主体之间的资金往来均系各友好协商、基于互惠互利的原则所进行的民事行为,未侵害其他民事主体的合法权益,除已披露的公司作为被告的民事诉讼外,不存在其他潜在民事纠纷。

经公司自查,自2015年8月非公开发行完成以来,公司不断完善内部控制制度,已经按照相关法律法规规定逐步建立了涵盖行政管理、生产经营、财务管理、信息披露等一系列制度和风险防控措施,内部控制的实施形成了多层次的监督机制。公司及管理层严格按照相关法律规定开展工作,截至目前,公司不存在被证监会出具行政处罚决定书认定构成重大违法或被依法移送司法机关处理的情况。

综上所述,公司及管理层的管理行为不存在出现重大民事赔偿诉讼的风险。

三、公司对于被实施退市风险警示及面临退市风险的应对方案

(一)公司曾面临的退市风险

因公司2013年度、2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年度经审计的净资产为负,公司股票于2015年1月30日被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条(一)项、(二)项等相关规定,若公司2015年经审计的归属于上市公司股东的净利润或净资产为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

公司已分别于2016年1月29日和2016年1月30日在指定媒体公告了《松辽汽车股份有限公司关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告》和《2015年度业绩预盈及风险提示相关情况的补充公告》。

(二)公司面临退市风险的应对方案

面临退市的风险,公司拟采取切实可行的措施,一方面积极推进外延式收购,实现业务转型;一方面在业务转型基础上力爭实现内生性发展。根据公司对经营不善的自查结果,公司采取如下应对方案:

1.外延式收购实现业务转型

2015年8月,公司实施非公开发行股票,利用此次发行的部分募集资金收购了耀莱影城100%股权及都玩网络100%股权,主营业务新增影院电影放映及相关衍生业务,影视投资制作、文化娱乐经纪及相关服务和网络游戏开发运营等盈利能力较强,发展前景广阔的游戏类业务。

此外,公司全资子公司耀莱影城拟增资微影时代;全资子公司都玩网络认购韩国A1M1HIGH公司1,873,606股新发行股票,并成为该公司第二大股东。

公司成功实现业务转型后,全年盈利情况和财务结构显著改善,根据公司2015年度审计报告,公司2015年度实现营业收入766,854,325.68元,归属于母公司所有者的净利润137,816,063.80元,净资产3,947,300,074.43元,已达到申请撤销退市风险警示的相关要求。

2.内生性发展实现业务增长

在实现业务转型的基础上,公司亟需在当前良好的市场环境下扩大业务规模,利用上市公司的平台优势和控股股东的资源整合优势,在业务上实现进一步突破,增强盈利能力,提升股东回报。

因此,公司积极推进本次非公开发行股票工作,拟以拟投项目进一步提升业务规模,实现新增业务增长。本次非公开发行预计发行数量111,806,800股,募集资金总额25亿元,其中20亿元拟用于在未来两年新建95家影城,迅速提升影城运营管理的规模,5亿元拟用于创作生产8部电影,同时建立电影项目库为公司未来拟投拍、发行的电影储备优质项目。

(三)公司申请撤销退市风险警示情况

2016年3月2日,公司年审会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告(大华审字[2016]000655号),经审计,2015年度实现营业总收入766,854,325.68元,归属于母公司所有者的净利润137,816,063.80元,截至2015年12月31日归属于母公司股东权益合计为3,947,300,074.43元。

公司对账上(上海证券交易所股票上市规则)(2014年修订)的有关规定及公司2015年度经营情况,公司符合申请撤销退市风险警示的条件。

鉴于上述原因,经公司八届董事会第二十三次会议审议,同意申请撤销公司股票退市风险警示。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所于公司申请之日起后的五个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司已于2016年3月4日在《松辽汽车股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》中对上述相关内容进行了公告。

四、本次发行是否有利于增强申请人持续经营能力,主要体现在以下几个方面:

(一)财务状况进一步改善

本次非公开发行预计发行数量111,806,800股,募集资金总额25亿元。发行完成后,公司的净资产和总资产规模均将大幅度增加,公司资产负债率将会有大幅度下降,资产负债结构更趋稳健,整体实力和抗风险能力得到显著增强,有利于公司的长期稳健发展。

(二)业务发展进一步提速

由于公司首次非公开发行募集资金主要用于支付购买耀莱影城100%股权和都玩网络100%股权的对价,仅余1.42亿元用于补充流动资金。为落实前述业务发展战略,公司亟需在业务转型基础上借力资本市场,募集资金项目建设所需资金,进一步扩大业务规模。

本次非公开发行预计发行数量111,806,800股,募集资金总额25亿元。募集资金投向项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金使用金额
1	新建影城项目	201,204.78	200.00
2	补充流动资金项目	60,300.00	50.00
合计		261,504.78	250.00

在影城运营业务板块,本次非公开发行将有助于公司在全国关键城市掌握优质影城资源,进一步提升运营规模和盈利能力,在影视投资制作板块,本次非公开发行将在现有业务规模基础上进一步提高公司投资制作影片的产量和质量,增强业务储备,从而进一步提升公司的市场竞争力和行业地位。

(三)融资渠道进一步拓宽

公司资本结构得到优化后,融资渠道得以拓宽,债务融资能力和空间得到提升,可为公司未来发展提供资金保障。

五、发行完毕后12个月内是否存在重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项等

公司目前暂无在发行完毕后12个月内进行重大资产重组、收购资产的计划,也不存在影响公司股价的其他重大事项尚未披露的情形,未来,随着国家政策调整、行业竞争情况、公司业务的发展、市场环境的变化等,

公司如果筹划上述事项,公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定履行审批程序及信息披露义务。

鉴于公司已向上海证券交易所提出了申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示,公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会
2016年3月5日

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2016-021号 松辽汽车股份有限公司 关于非公开发行股票有关承诺事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

松辽汽车股份有限公司(以下简称“松辽汽车”、“申请人”或“公司”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年2月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(160071号)(以下简称“反馈意见”),公司、保荐机构及其他相关中介机构按照中国证监会的要求,对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于松辽汽车股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》,公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见答复材料。

公司本次非公开发行尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将提高广大投资者注意投资风险。董事会将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

松辽汽车股份有限公司董事会

2016年3月5日

证券代码:600715 证券简称:ST松辽 编号:临2016-023号 松辽汽车股份有限公司 应对退市风险防范措施、经营情况等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

松辽汽车股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行股票事宜已经中国证监会受理,截至目前仍在审核过程中,现将有关事项公告如下:

、公司自查报告,披露公司经营不善的原因,尤其是大股东、管理层是否存在违法违规行为;如是,相关行为是否已纠正、影响是否已消除,相关责任人员是否得到处理。

(一)公司经营不善的原因

公司2013和2014年的净利润均为负数,且2014年度经审计的净资产为负,公司股票已于2015年3月30日被实施退市风险警示,公司针对亏损的原因进行了自查,经营亏损的主要原因如下:

1.原有主营业务停滞,业务转型未能完成

由于公司原有汽车车身零配件制造与销售及与汽车整车生产相关加工业务的主营业务因历史原因仍处于停产状态,受产品、市场、资金及生产规模、工艺、技术等因素的制约重新启动和恢复难度大,原控股股东亦庄国投2010年受让公司控股权后,多次策划注入旗下优质资产以实现公司业务转型,但受市场环境及政策变化的影响一直未能完成。

2.子公司贸易业务区域性和周期性强

为摆脱主营业务停滞的经营困境,公司于2011年9月成立全资子公司北京松辽,开展贸易业务,当年中标房地产开发保温板配套工程项目;2012年,随着钢材价格走高,北京松辽贸易业务进一步发展,当年销售外墙保温板和钢材大幅增加,并运用电子商务进行运动类服饰的销售,为公司增加了新的利润增长点;2013-2014年,公司贸易业务收入逐年下滑,主要是由于贸易业务依靠地域优势开发,客户数量较少,业务有一定的周期性,2014年贸易业务收入较2013年下降80.15%,因此导致主营业务收入大幅下降。公司在2012年度虽有盈利,但盈利主要来源于政府补助,2012年收到政府补贴3,400万元。公司在2013年和2014年未收到任何政府补助,加上贸易业务出现下滑和停滞,导致发行人出现亏损。

3.公司闲置资产较多,资产整体盈利能力不强

由于公司原有汽车车身零配件制造与销售及与汽车整车生产相关加工业务的主营业务因历史原因仍停滞,除办公楼、出租房屋、运输工具、电子设备、机械设备中的变电所外,其余厂房、设备等全部处于闲置状态,导致进一步削弱公司盈利能力。

4.财务结构较差,融资能力不强

公司2012、2013、2014年度的资产负债率为85.64%、95.33%、122.62%,处于较高水平,公司的融资能力不断削弱,一定程度上制约了公司的正常生产经营。

针对上述经营困境,2015年8月,公司通过非公开发行向文资控股等10名特定投资者非公开发行股票,募集资金38.90亿元,并完成对耀莱影城和都玩网络的收购,2015年9月开始对这两家全资子公司进行报表合并,经营业绩得到大幅提升,实现扭亏为盈,同时,公司财务结构发生显著改善,2015年末的资产负债率下降为31.01%。

二、公司及其管理层是否有民事赔偿诉讼的风险

在公司寻求战略转型、维持正常经营并逐步安置人员的过程当中,公司正在开展的商品购买与销售、租赁业务,向金融机构的借款,与其他主体之间的资金往来均系各友好协商、基于互惠互利的原则所进行的民事行为,未侵害其他民事主体的合法权益,除已披露的公司作为被告的民事诉讼外,不存在其他潜在民事纠纷。

经公司自查,自2015年8月非公开发行完成以来,公司不断完善内部控制制度,已经按照相关法律法规规定逐步建立了涵盖行政管理、生产经营、财务管理、信息披露等一系列制度和风险防控措施,内部控制的实施形成了多层次的监督机制。公司及管理层严格按照相关法律规定开展工作,截至目前,公司不存在被证监会出具行政处罚决定书认定构成重大违法或被依法移送司法机关处理的情况。

综上所述,公司及管理层的管理行为不存在出现重大民事赔偿诉讼的风险。

三、公司对于被实施退市风险警示及面临退市风险的应对方案

(一)公司曾面临的退市风险

因公司2013年度、2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,且2014年度经审计的净资产为负,公司股票于2015年1月30日被实施退市风险警示,根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条(一)项、(二)项等相关规定,若公司2015年经审计的归属于上市公司股东的净利润或净资产为负值,上海证券交易所可能暂停公司股票上市。

公司已分别于2016年1月29日和2016年1月30日在指定媒体公告了《松辽汽车股份有限公司关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告》和《2015年度业绩预盈及风险提示相关情况的补充公告》。

<p