



Disclosure 信息披露

2016年 3 月 15 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501570

B15

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-014

中远航运股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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法律责任。

中远航运股份有限公司第六届监事会第四次会议于二〇一六年三月四日发出通知,本次会议以书面通讯表决方式进行,会议就《关于审议中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案》征询各位监事意见,议题以电子邮件的方式递交了每位董事,全体监事已于二〇一六年三月十四日前以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了《关于审议中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远航运股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-013

中远航运股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及公司董事会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法律责任。

2016年1月,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2015年度非公开发行股票,公司总股本数量也相应增加,即由原来的1,690,446,393股增加至1,690,650,771股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律法规及规范性文件有关规定,公司拟对《中远航运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关内容进行修订,修订内容主要包括公司股份总数、股本结构等相关条款。

此外,2015年,公司接受了来自瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计和中国远洋运输(集团)总公司的内控评价两外部审核,上述外部方认为《公司章程》第一百三十条规定:董事会下设风险管理与控制委员会。但在实际工作中公司并未设立该委员会,而由审计委员会代行使部分职能。同时,外部审方需在董事会专业委员会层面设有明确的风险管理职能。根据外部审方要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中相关内容进行修订,取消风险管理与控制委员会,由审计委员会行使风险管理的相关职责。

公司第六届董事会第六次审议审议通过了“关于修改《中远航运股份有限公司章程》草案(修改内容详见附件1)”,该议案尚需提交公司股东大会审议。

中远航运股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十五日

附件:《中远航运股份有限公司》修改条款

1.第六条 原条款为:
公司注册资本为人民币1,690,446,393元。
现修改为:
公司注册资本为人民币1,690,650,771元。

2.第十九条 原条款为:
公司的股份总数1,690,446,393股,公司的股本结构为:普通股1,690,446,393股,其他种类股0股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

现修改为:
公司的股份总数1,690,650,771股,公司的股本结构为:普通股1,690,650,771股,其他种类股0股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3.第一百二十三条 原条款为:
公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核、风险管理与控制等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与控制委员会中独立董事应占有二分之一以上并担任负责人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

现修改为:
公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事应占有二分之一以上并担任负责人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-010

中远航运股份有限公司 关于董事长辞职公告

本公司及本公司董事会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法律责任。

中远航运股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会董事长万敏先生因工作变动,向公司董事会提交辞职函,提出辞去公司董事长、董事及法定代表人职务。

万敏先生自2015年1月担任公司董事长以来,带领公司董事会积极推进公司战略发展,落实公司董事会运作,加速公司团队结构调整等方面作出了卓有成效的工作,公司董事会对万敏先生在任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!并希望万敏先生一如既往地关注和支持公司的发展!

中远航运股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-012

中远航运股份有限公司 以募集资金置换先行投入自筹资金公告

本公司及本公司董事会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法律责任。

重要内容提示:
●公司使用非公开发行募集资金1,101,150,905元置换预先已投入自筹资金,符合募集资金到账后个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月19日签发的证监许可[2016]132号《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)获准以非公开发行的方式向中国远洋运输(集团)总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行456,204,378股A股股票,发行价格为5.48元/股,股款以人民币缴足,计人民币2,499,999,991.44元,扣除承销保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币16,700,904.38元后,净募集资金共计人民币2,483,299,087.06元,上述资金于2016年1月29日到位,已按《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《中远航运股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	已投入资金	拟投入募集资金
1	建造2艘多用途船	26,750.7万美元(约合163,723万元人民币)	2,433.5万美元(约合14,891万元人民币)	61,000万人民币
2	建造7艘多用途船和重吊船	189,818万元人民币	3,691万元人民币	114,000万人民币
3	偿还到期债务及补充流动资金	75,000万人民币	—	不超过75,000万人民币
合计		428,541万人民币	18,582万人民币	不超过250,000万人民币

注:美元兑人民币汇率为6.1205,按2014年12月19日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价计算,1美元≈6.1205元人民币。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据需要及项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,资金缺口由公司自行筹措解决。在改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据市场和公司实际情况,授权公司经营管理层在上述项目的具体方案和实施范围内。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》等议案,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。为了确保本次非公开发行募集资金拟投资项目按时启动及顺利运行,公司在募集资金到位之前,以自筹资金投入了部分项目。截至2016年1月31日,公司拟以本次募集资金置换的款项合计人民币1,101,150,905.00元(具体情况如下表)。

证券代码:000659 证券简称:ST中富 公告编号:2016-032

珠海中富实业股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(下称“公司”)于2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》,根据相关规定,现召开本次股东大会的相关事项再次通知如下:

一、会议基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1.现场会议召开时间:2016年3月18日上午14:30
2.网络投票时间:2016年3月17日—2016年3月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。
(三)网络会议召开地点:珠海中富实业股份有限公司珠海中富实业股份有限公司(珠海市可以通过Z2路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站)

(四)会议表决方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易交易系统软件和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)增加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年3月11日

二、会议审议事项
1.关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案
披露情况:上述议案2016年3月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的公司《第九届董事会2016年第五次会议决议公告》。

上述议案涉及及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单一或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他投资者)表决结果进行披露。

三、会议出席人员
(一)截止2016年3月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表;

(二)公司现任董事、监事及高级管理人员;

(三)公司聘请的见证律师等嘉宾。

四、现场会议登记方式
(一)会议登记方式:
1.公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券账户卡和网络持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
3.异地股东可以用传真或邮件方式进行登记。
(二)登记时间:2016年3月18日14:00至14:30
(三)登记地点:珠海市保税区中联路本公司三楼会议室大会签到处。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
(一)股东获取身份认证的具体流程
根据《深圳证券交易所网络投票各身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书两种方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活或为日后方可使用。申请数字证书的,可深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站http://wlp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)投资者进行投票的时间
通过交易系统进行网络投票的时间为:2016年3月18日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
通过互联网投票系统投票的具体时间为:2016年3月17日下午15:00—3月18日下午15:00期间的任意时间,不受交易系统限制。

(四)投票注意事项
1.本次会议的股票代码:360659;股票简称:中富股票;
2.对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;对不符合要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;
3.若股东参加了网络投票又进行了现场投票,投票结果以现场投票为准;
4.投票结束后查询通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询或到营业部查询;
通过互联网投票系统的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

● 股东大会投票的具体程序
1.买卖方向为买入股票;
2.整体表决

议案名称	申报价格(元)
总议案	10.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的一项议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

六、分项表决
在“申报价格”项下填报股东大会议案序号,1.00 元代表议案1。
本次临时股东大会需要表决一项议案,本次临时股东大会需要表决的议案项及对应的申报价格如下表:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
1	关于公司与银团签订《人民币20亿元中期流动资金银团贷款协议之修改协议二》的议案	1.00

4.在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
例如,对议案1进行同意、反对、弃权3种意向的表决分别输入:

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	360659	中富股票	1.00元	1股	同意
买入	360659	中富股票	1.00元	2股	反对
买入	360659	中富股票	1.00元	3股	弃权

5.股东对同一议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现以议案序号申报的方式,以第一次有效申报为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如股东对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

六、对同一议案的股票以第一次有效申报为准,不得撤单。

六、其他事项
1.会议费用:本次会议会期半天,与会人员交通费自理。
2.会议联系方式:联系电话:0756-8931119、0756-8931176;
传 真: 0756-8812870
联 系 人:韩惠明、姜瑶
七、授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席珠海中富实业股份有限公司2016年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(章): 受托人身份证号码:
受托人身份证号码: 受托人股东身份:
被委托人姓名: 被委托人身份证号码:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效,单位委托须加盖公章。
特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2016年3月14日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-014

中远航运股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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法律责任。

中远航运股份有限公司第六届监事会第四次会议于二〇一六年三月四日发出通知,本次会议以书面通讯表决方式进行,会议就《关于审议中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案》征询各位监事意见,议题以电子邮件的方式递交了每位董事,全体监事已于二〇一六年三月十四日前以书面通讯方式进行了表决,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了《关于审议中远航运以募集资金置换先行投入自筹资金的议案》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

中远航运股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-013

中远航运股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及公司董事会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法律责任。

2016年1月,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)完成了2015年度非公开发行股票,公司总股本数量也相应增加,即由原来的1,690,446,393股增加至1,690,650,771股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2014年修订)》等相关法律法规及规范性文件有关规定,公司拟对《中远航运股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关内容进行修订,修订内容主要包括公司股份总数、股本结构等相关条款。

此外,2015年,公司接受了来自瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的内控审计和中国远洋运输(集团)总公司的内控评价两外部审核,上述外部方认为《公司章程》第一百三十条规定:董事会下设风险管理与控制委员会。但在实际工作中公司并未设立该委员会,而由审计委员会代行使部分职能。同时,外部审方需在董事会专业委员会层面设有明确的风险管理职能。根据外部审方要求,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》中相关内容进行修订,取消风险管理与控制委员会,由审计委员会行使风险管理的相关职责。

公司第六届董事会第六次审议审议通过了“关于修改《中远航运股份有限公司章程》草案(修改内容详见附件1)”,该议案尚需提交公司股东大会审议。

中远航运股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十五日

附件:《中远航运股份有限公司》修改条款

1.第六条 原条款为:
公司注册资本为人民币1,690,446,393元。
现修改为:
公司注册资本为人民币1,690,650,771元。

2.第十九条 原条款为:
公司的股份总数1,690,446,393股,公司的股本结构为:普通股1,690,446,393股,其他种类股0股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

现修改为:
公司的股份总数1,690,650,771股,公司的股本结构为:普通股1,690,650,771股,其他种类股0股。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3.第一百二十三条 原条款为:
公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核、风险管理与控制等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理与控制委员会中独立董事应占有二分之一以上并担任负责人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

现修改为:
公司董事会下设战略决策、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会中独立董事应占有二分之一以上并担任负责人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-010

中远航运股份有限公司 关于董事长辞职公告

本公司及本公司董事会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法律责任。

中远航运股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会董事长万敏先生因工作变动,向公司董事会提交辞职函,提出辞去公司董事长、董事及法定代表人职务。

万敏先生自2015年1月担任公司董事长以来,带领公司董事会积极推进公司战略发展,落实公司董事会运作,加速公司团队结构调整等方面作出了卓有成效的工作,公司董事会对万敏先生在任期期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!并希望万敏先生一如既往地关注和支持公司的发展!

中远航运股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十五日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编 号:2016-012

中远航运股份有限公司 以募集资金置换先行投入自筹资金公告

本公司及本公司董事会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法律责任。

重要内容提示:
●公司使用非公开发行募集资金1,101,150,905元置换预先已投入自筹资金,符合募集资金到账后个月内进行置换的规定

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年1月19日签发的证监许可[2016]132号《关于核准中远航运股份有限公司非公开发行股票的批复》,中远航运股份有限公司(以下简称“公司”)获准以非公开发行的方式向中国远洋运输(集团)总公司、前海开源基金管理有限公司两家投资者合计发行456,204,378股A股股票,发行价格为5.48元/股,股款以人民币缴足,计人民币2,499,999,991.44元,扣除承销保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币16,700,904.38元后,净募集资金共计人民币2,483,299,087.06元,上述资金于2016年1月29日到位,已按《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》进行了专户存储。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2015年第一次临时股东大会通过的《中远航运股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》,公司本次非公开发行募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	项目名称	总投资金额	已投入资金	拟投入募集资金
1	建造2艘多用途船	26,750.7万美元(约合163,723万元人民币)	2,433.5万美元(约合14,891万元人民币)	61,000万人民币
2	建造7艘多用途船和重吊船	189,818万元人民币	3,691万元人民币	114,000万人民币
3	偿还到期债务及补充流动资金	75,000万人民币	—	不超过75,000万人民币
合计		428,541万人民币	18,582万人民币	不超过250,000万人民币

注:美元兑人民币汇率为6.1205,按2014年12月19日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价计算,1美元≈6.1205元人民币。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司可根据需要及项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金数额(扣除发行费用后)不足以满足以上项目的投资需要,资金缺口由公司自行筹措解决。在改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据市场和公司实际情况,授权公司经营管理层在上述项目的具体方案和实施范围内。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的提案》等议案,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。为了确保本次非公开发行募集资金拟投资项目按时启动及顺利运行,公司在募集资金到位之前,以自筹资金投入了部分项目。截至2016年1月31日,公司拟以本次募集资金置换的款项合计人民币1,101,150,905.00元(具体情况如下表)。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”、“公司”)于2016年3月3日收到贵会关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见,公司会同安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)等中介机构对口头反馈意见所提出的问题进行了审慎研究,并按口头反馈意见的要求进行了说明和论证分析,现就口头反馈意见相关问题回复如下:

说明:如无特别说明,本回复中所用的术语、名称、简称,除特别说明外与本次非公开发行股票A股股票预案中的相同。

问题:请发行人说明本次非公开发行前后资产负债率的变化情况,并将其与同行业公司比上市公司资产负债率进行比较,请发行人列明同行业上市公司的选取标准。

【回复】

报告期内,公司资产负债率及银行授信情况如下:

指标	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
资产负债率(合并口径,%)	67.83	69.67	75.35	55.18
证监会核准和材料制备业平均资产负债率(%)	38.61	38.76	38.98	40.99

注:数据来源wind资讯

2012年-2015年9月,公司的资产负债率(合并口径)分别为55.18%、75.35%、69.67%和67.83%,始终处于较高水平,根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所从事的饮料包装制造业属于“C29橡胶和塑料制品业”,上述业务收入占公司主营业务收入报告期均在72%以上;该行业上市公司报告期内的资产负债率情况如下:

序号	证券代码	证券简称	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
1	000619.SZ	海螺型材	33.54	35.38	41.40	45.74
2	300325.SZ	盛威新材	60.69	56.30	49.12	44.46
3	002243.SZ	通产丽星	19.90	24.15	24.81	44.10
4	002420.SZ	毅昌股份	59.84	55.62	52.65	47.96
5	002735.SZ	王子新材	16.38	22.61	34.89	47.49
6	002450.SZ	康得新	59.78	55.62	52.65	46.99
7	300218.SZ	安明股份	43.03	44.08	42.25	41.99
8	002108.SZ	沧州明珠	35.45	35.41	44.09	37.68
9	300478.SZ	恒州高新	17.74	42.33	42.02	37.06
10	002768.SZ	凯恩股份	31.14	53.58	57.37	43.62
11	002882.SZ	蓝帆医疗	26.00	34.76	49.00	41.52
12	002945.SZ	顺铂科技	58.97	55.18	47.39	41.48
13	000887.SZ	中顺纸业	46.05	43.35	47.73	49.54
14	000599.SZ	青岛双星	59.45	50.45	64.93	68.10
15	600469.SH	凤神股份	60.56	60.01	65.77	68.05
16	000389.SZ	锦兴铜业	69.37	61.21	58.41	66.67
17	600155.SH	亚细亚	42.00	92.16	94.15	189.73
18	000699.SZ	华塑控股	103.02	98.03	96.16	146.93
19	016088.HK	晋能科技	67.58	68.53	65.74	72.54
20	600458.SH	时代新材	73.66	71.28	44.30	56.69
21	000659.SZ	ST中富	67.83	69.67	75.35	55.18
22	000973.SZ	佛塑科技	58.13	57.03	55.17	54.28
23	300032.SZ	大舜节水	71.15	68.75	62.35	64.45
24	600210.SH	齐星铝	62.88	65.62	66.26	60.49
25	600182.SH	广生信	39.47	35.84	48.50	59.60
26	002772.SZ	佳康新材	18.59	17.28	15.47	15.29
27	002102.SZ	浙江众成	25.41	21.80	17.98	14.47
28	600866.SH	浙江广厦	13.16	10.75	19.01	14.32
29	002324.SZ	普利特	37.38	29.58	28.60	17.62
30	300033.SZ	宝通科技	11.14	16.38	20.40	17.51
31	002995.SZ	双象股份	24.87	24.08	21.59	17.39
32	002644.SZ	金峰科技	38.93	16.49	10.22	8.83
33	300180.SZ	华峰超纤	26.24	19.74	4.82	6.52
34	300095.SZ	裕兴股份	3.64	3.39	5.05	4.47
35	300230.SZ	永利股份	33.20	15.18	17.43	14.17
36	002885.SZ	双星新材	12.39	8.88	12.39	10.68
37	300198.SZ	锦昌新材	37.52	27.82	17.10	9.60
38	002633.SZ	大东南	27.11	25.29	23.27	19.33
39	300230.SZ	南达股份	29.17	28.69	18.36	16.36
40	300169.SZ	天富新材	33.96	34.01	43.96	30.24
41	300321.SZ	同大股份	20.75	26.09	28.92	30.14
42	600143.SH	金安科技	41.73	40.52	39.55	36.49
43	002076.SZ	顺威股份	34.58	37.96	35.50	33.03
44	002641.SZ	永高股份	43.53	36.35	31.90	32.99
45	300221.SZ	恒福科技	40.88	42.10	35.06	24.98
46	002224.SZ	三力士	8.48	8.31	8.69	24.11
47	002014.SZ	永新股份	19.16	20.62	20.51	22.78
48	000859.SZ	国凤塑业	26.90	27.52	37.69	29.85
49	300575.SZ	麒麟股份	17.69	21.32	26.52	26.97
50	002881.SZ	双箭股份	20.28	21.05	20.30	25.12
	平均值		38.61	38.76	38.98	40.99

由上表可知,橡胶和塑料制品业最近三年及一期期末平均资产负债率分别为40.99%、38.98%、38.76%和38.61%,公司合并口径资产负债率始终高于行业资产负债率水平。

本次非公开发行募集资金总额不超过168,468.74万元,扣除发行费用后全部用于偿还借款。偿还借款具体情况如下:

项目	金额
因偿还已逾期的公司债券而产生的相关违约金及资金偿付	39,788.13
集团借款	68,480.61
集团借款	59,000.00
合计	167,268.74

以公司2015年9月30日合并报表财务数据为基础,在不考虑发行费用及其他事项影响的前提下,本次非公开发行后公司资产负债率变化情况如下:

项目	发行前	发行后
负债总额(万元)	234,540.80	67,272.07
资产总额(万元)	345,760.07	346,980.67
资产负债率(%)	67.83	19.39

本次非公开发行后,公司资产负债率将由67.83%降低至19.39%,远低于同行业资产负债率,但具有充分的必要性,主要体现在以下两方面:

1、公司最近三年及一期归属于母公司股东的净利润分别为-18,142.55万、-111,048.18万、4,182.21万、-817.10万,除2014年实现小幅盈利外,其他年份均亏损。财务费用中利息支出分别为19,604.95万、20,431.92万、17,337.62万和10,230.66万元,债务负担沉重,财务费用过高已成为影响公司盈利能力及正常运转最主要的因素之一。2015年“12中富01”公司债券融资一事经公司信管委审议通过,截至本反馈问题公告日,公司虽然已通过多种途径筹措资金将上述公司债券偿还,但新增债务利率较高,公司还款压力实有加重,公司短期内还将面临巨额偿债压力,约4,880.61万元到期,另外公司发行的中期票据9亿元也将于明年3月到期,公司将有资金不足以偿还债务,公司面临大额债务违约风险,且目前公司资产负债率偏高,财务费用均较高,除2014年以外其他年份连续亏损,举债能力受到严重影响,难以通过新增借款偿还公司目前的各项债务。

2、近年来,公司一直面临资金紧张的局面,为保证公司的正常运转,防止资金链断裂,公司一方面充分利用供应链应付账款信用期,另一方面严格限制非开文、缩减对外投资。上述举措虽然保证了公司因难维持的正常运营,但对公司的信用有所影响,并在很大程度上影响了公司的产能扩张和新产品的研发。本次募集资金用于偿还公司债券后,将大大缓解公司资金紧张的局面,为公司未来的持续经营提供保障。

总的来看,本次募集资金用于偿还借款是十分必要且可行的,将有效地优化公司资本结构,增强抗风险能力和持续盈利能力,符合公司及公司全体股东的利益。

珠海中富实业股份有限公司
2016年3月14日

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2016]第640002号《关于中远航运股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。