证券代码:600745　　证券简称:中茵股份　　编号:2013-015

中茵股份有限公司2013年度非公开发行股票预案

JOIN·IN HOLDING
湖北省黄石市团城山6号小区）
二〇一三年三月十七日

公司声明

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。

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。

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。

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。

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、确认或批准，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）中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，但尚须公司股东大会审议批准及中国证监会核准。

截至本预案签署日，本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及的相关资产的审计、评估工作正在进行中，公司将在审计、评估完成后再次召开董事会审议相关事项，并披露非公开发行股票预案的补充公告和提议召开股东大会审议本次非公开发行相关事项。

（二）本次非公开发行股票的发行对象为林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司。

上述特定对象均以现金方式和相同价格认购本次非公开发行股票。

（三）本次非公开发行股票的定价基准日为第八届董事会第二次会议决议公告日（2013年3月19日）。本次非公开发行股票价格为9.23元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

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。

（四）本次非公开发行股票数量为1.09亿股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

（五）公司实际控制人高建荣不参与本次非公开发行股票。本次发行完成后，公司实际控制人不会发生变化。

（六）本次非公开发行股票募集资金约为10.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额约9.86亿元将用于：1、对子公司西藏中茵矿业投资有限公司进行增资，部分用于支付受让蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权转让款，部分用于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司矿山建设和探矿权范围内的勘查活动；2、对子公司西藏泰达厚生医药有限公司进行增资，用于物流配送中心、直营连锁药店、信息化中心的建设和补充流动资金；3、补充西藏中茵矿业投资有限公司流动资金；

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。本次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有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

各项目拟使用募集资金金额，公司将在蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司、西藏泰达厚生医药有限公司审计、评估工作完成后，再次召开董事会进行审议。

（七）本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（八）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、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“第六节董事会关于公司分红情况的说明”，并提请广大投资者关注。

释义

在本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：

发行人、公司、本公司、中茵股份、上市公司	指	中茵股份有限公司
中茵集团	指	苏州中茵集团有限公司，为公司控股股东，持有公司51.71%股权；
中茵控股	指	中茵控股有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司
西藏中茵	指	西藏中茵矿业投资有限公司，为公司子公司，持股比例为99%；
林芝中茵	指	林芝中茵投资有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司中茵控股之全资子公司
玉斌公司	指	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
西藏泰达	指	西藏泰达厚生医药有限公司，为公司子公司，持股比例为55%
《玉斌公司股权转让协议》	指	西藏中茵、中茵集团、林芝中茵与李广武于2012年11月11日签署的《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》
《西藏泰达增资协议》	指	中茵股份于2013年3月17日签署的《附生效条件的西藏泰达厚生医药有限公司增资协议》
中色地科	指	中色地科矿产勘查股份有限公司
泛安信息	指	上海泛安信息工程有限公司
诺益投资	指	昆山诺益投资管理有限公司
资源储量(332、333、334)	指	指探明的矿产储量（包括工业储量和远景储量）扣除已开采部分和地下损失量后的实有储量，其中332指控制的内蕴经济资源量，333指推断的内蕴经济资源量，二者均为已查明的资源储量；334指预测的内蕴经济资源量，即尚未查明的资源储量
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	公司本次向特定对象非公开发行面值为1.00元的1.09亿股人民币普通股（A股）的行为
发行对象、认购对象	指	林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司
《非公开发行股票认购协议》	指	《关于认购中茵股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》
本预案	指	中茵股份有限公司2013年度非公开发行股票预案
发行价格	指	本次非公开发行定价基准日前二十个交易日中茵股份A股股票交易均价的90%，即9.23元/股
募集资金	指	指本次非公开发行所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
股东大会	指	中茵股份有限公司股东大会
董事会	指	中茵股份有限公司董事会

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：中茵股份有限公司

公司英文名称：JOIN·IN HOLDING）CO.，LTD

注册地址：湖北省黄石市团城山6号小区

办公地址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

法定代表人：高建荣

注册资本：327,374,896元

注册号：420000000013340

股票简称：中茵股份

股票代码：600745

成立日期：1993年1月11日

上市时间：1996年8月28日

电子信箱：joinin745@sina.com

经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。

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、房地产行业持续受到宏观经济调控

2010年以来，国家对房地产市场加强调控力度，“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“国五条”等调控政策相继出台，表明了国家加强房地产调控、遏制房价上涨的坚定决心。受国家严厉宏观调控政策的影响，国内房地产投资增速明显下降，市场需求大幅回落。近年来，公司营业收入主要来源于住宅项目的销售，国家对房地产行业的严厉调控对公司外部经营环境带来不利影响，同时也使公司融资更为困难，诸多不利因素限制了公司在房地产行业的进一步发展。

受国家宏观调控的影响，公司盈利能力自2012年开始下降。2012年1-9月，公司归属母公司所有者净利润为7,426.87万元，较上年同期下降了45.69%。公司盈利能力的下降和融资渠道的受阻迫使公司需要寻找新的业务发展方向，以适应宏观经济环境的变化。

2、公司根据探索多元化发展战略

为应对外部经营环境的不利影响，公司积极调整业务发展战略，力图通过多元化经营改变主营业务依赖于房地产业务的经营局面。2012年4月，公司收购西藏泰达厚生医药有限公司55%股权，通过控股方式涉足医药行业；2012年11月，子公司西藏中茵以参股方式取得蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权，将公司业务又拓展至黄金采选行业。

为了推进公司业务多元化发展，拓宽盈利渠道，公司决定依托上市公司融资平台，通过多种渠道和方式进行业务拓展，不断优化公司业务结构，为培育公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。

3、黄金行业发展迅速，市场需求不断增长

自2008年金融危机以来，受国际原油价格波动、突发的地缘政治危机、不断强化的通胀预期以及美元走弱引起的各国央行增加黄金储备等因素的影响，黄金价格持续上涨。根据伦敦金属交易所统计数据，2008年黄金均价为871.80美元/盎司，2012年黄金均价为1,668.93美元/盎司，涨幅达91.44%，其中2011年曾达到1,895美元/盎司的高位。在金融危机期间，各国均采取了宽松的财政政策和货币政策，但经济复苏进程缓慢，通胀压力不断累积，使得黄金的储备价值逐渐体现。2009年，世界各国央行不断增加黄金储备，减少售金数量，在近20年中首次由净售方转变为净买方。由于上述因素的影响，未来几年内，黄金作为保值增值的最佳品种，其价格仍将维持上涨的趋势。

在黄金价格上涨的同时，国内黄金需求量也不断增长。为应对通货膨胀和寻求新的投资渠道，我国不断壮大的中产阶级开始越来越多的关注黄金投资。2008年，我国黄金需求量为392.7吨，2011年已增至769.8吨，增长96.03%，年复合增长率为25.15%。基于黄金价格的持续走高和国内需求的不断增长，黄金行业未来发展前景仍然看好。

4、国家鼓励矿产资源行业兼并重组

目前，我国矿产资源行业整体上仍面临产业集中度偏低、地质勘查技术滞后、资源保障程度低、技术装备相对落后、资源利用水平低等问题，导致了勘探、开采过程中的资源浪费、环境污染、安全事故频发，严重影响着行业的健康发展。为此，国家出台多项措施加大资源整合力度。2012年11月，工业和信息化部发布《促进黄金行业持续健康发展意见》（工信部原[2012]531号），要求在十二五期间，通过加大兼并重组力度，将企业数量从“十一五”末期的700多家减少到600家左右，形成1个50吨级、2个40吨级、1个30吨级、1个20吨级、2个10吨级的黄金企业集团公司；到2015年，大中型黄金企业的黄金产量占全国的70%以上。为了实现矿产资源行业的可持续发展，推动并购重组将是未来整个矿产资源行业发展的主流趋势。

5、医药流通企业的发展面临较好机遇

随着国内经济的持续快速增长、人口老龄化的加快、居民对医疗卫生服务和自我保健的需求增加及政府的积极支持，我国的药品市场增长潜力巨大。药品市场在快速发展的同时，势必将为药品流通行业的发展带来新的机遇。

2009年4月，国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，开始逐步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。随着改革的不断推进，国家对卫生费用的投入逐步增加，促使医药经济持续快速增长。中科院经济研究所发布的2012年《中国药品市场报告》蓝皮书指出，2005年至2010年，我国药品市场的复合增长率超过20%，2012年药品市场规模已达到9,261亿元，并预计2013年至2020年，中国药品市场规模将以年均12%的速度继续高速扩容。

在药品市场高速发展的同时，国家开始调整行业结构，推动行业集中度的提高。2011年5月5日，商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》，其中明确在“十二五”期间，鼓励药品流通企业通过收购、合并、托管、参股控股等多种方式做强做大，实现规模化、集约化和国际化经营。推动实力强、管理规范、信誉度高的药品流通企业跨区域发展，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的规模大城乡的药品流通体系。随着药品市场经济的高速发展、公立医院改革及并购整合的深入，医药流通行业未来发展的机遇广阔。

（二）本次非公开发行的目的

1、保障矿山建设和后续资源勘查、扩大黄金资源储量

玉斌公司现有1项采矿权《蓬莱市北罗家金矿区采矿权》，有效期至2015年12月7日）和5项探矿权（山东省蓬莱市大夼沟矿区金矿详查，有效期至2014年3月31日；山东省蓬莱市李家东部矿区金矿详查，有效期至2014年3月31日；山东省蓬莱市方家沟地区金矿详查，有效期至2013年6月30日；山东省蓬莱市大史家地区矿区金矿普查，有效期至2014年9月30日；山东省蓬莱市北罗家矿区金矿详查，有效期至2013年3月31日），根据中色地科2012年6月出具的《山东省蓬莱市北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部金矿2010年资源储量估算报告资源储量估算报告》，截至2012年6月20日，蓬莱市北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部4个矿区金矿资源储量为：金矿矿石量175.11万吨，金金属量20.24吨，平均品位11.56克/吨。

玉斌公司拥有的北罗家金矿区采矿权尚处于建设期，矿山生产勘察、矿山建设及选场配套设施均未投入建设；玉斌公司所辖北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部4个探矿权所辖区域尚有10吨金金属储量尚待核实，所辖大史家探矿权勘察面积超过30平方公里，亦未开始勘查。因此，为了维持玉斌公司正常生产经营，保障其采矿权顺利建成投产，增加所辖矿区资源储量，寻需加大资金投入，确保玉斌公司黄金采选业务持续稳定发展。

2、构建西藏地区连锁医药零售网络

目前，西藏泰达的主营业务为医药批发，主要区域为重庆、四川、广东、浙江、西藏等地区；兼营医药零售业务，并已在西藏自治区开设9家医药连锁门店。鉴于医药流通行业“十二五”期间存在较好的发展机遇，西藏自治区拥有国家在产业政策、税收等方面的政策倾斜，且区域内现阶段连锁药店较少的情形，西藏泰达拟于西藏自治区布局医药连锁门店，扩充门店数量，做大经营规模，增强其后续的发展动力。同时，为扩大医药批发业务、配套连锁药店建设、降低物流成本、提高配送效率，西藏泰达拟于拉萨市、林芝地区建设物流配送中心，满足周边地区药品批发及连锁药店的药品供应，同时利用其物流配送系统扩大与地方其他医药经销商的合作，拓宽盈利渠道。

3、通过建设物流配送中心及加大在西藏自治区的连锁医药零售网络布局，西藏泰达将以“十二五”期间行业的发展为契机，通过增加投入做大、做强、做优自身业务，提高竞争力，提升盈利能力，回报股东。

3、满足公司矿业投资资金需求

受国内房地产宏观调控的持续影响，公司盈利能力和经营活动现金流量出现较大幅度的波动，截至2012年9月30日，公司资产负债率已升至81.91%，较高的负债比例不利于公司日常经营业务的正常运转。为了降低国内宏观经济调控的影响，降低主营业务对房地产的依赖，公司制定了包括医药、矿业投资在内的多元化业务发展战略，未来公司将以西藏中茵为业务平台，重点发展以黄金、稀土为代表的矿产资源投资业务，积极推进在山东胶东等地区的黄金采选专业的产业链投资和在江西赣州地区的稀土原矿采矿、分离加工的产业链投资，以寻求新的业务发展方向和盈利增长来源。在国内持续的宏观经济调控背景下，公司供务融资成本不断攀升，在自有资金维持公司现有业务正常运转已相对较为紧张的情形下显然已无法满足公司多元化业务发展和经营的需要。公司拟以非公开发行股票募集资金补充西藏中茵流动资金，满足公司进行矿业投资的资金需求，顺利推进公司主营业务的战略转型。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司上述发行对象中除林芝中茵投资有限公司与公司存在关联关系外，其他发行对象与公司均不存在关联关系。

上述发行对象之间亦不存在关联关系。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第八届董事会第二次会议决议公告日（2013年3月19日）。本次非公开发行股票价格为9.23元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

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

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为1.09亿股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

（三）限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金约为10.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额约9.86亿元将用于：

1、增资西藏中茵约4.50亿元，部分用于支付受让玉斌公司26%股权转让款，部分用于玉斌公司矿山建设和探矿权范围内的勘查活动；

2、增资西藏泰达约4亿元，用于直营连锁药店、物流配送中心、信息化中心的建设和补充流动资金；

3、补充西藏中茵流动资金约1.30亿元。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。本次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有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

各项目拟使用募集资金金额，公司将在玉斌公司、西藏泰达审计、评估工作完成后，再次召开董事会进行审议，并提请股东大会审议。

（四）本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（五）本次非公开发行股票募集资金约为10.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额约9.86亿元将用于：1、对子公司西藏中茵矿业投资有限公司进行增资，部分用于支付受让蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权转让款，部分用于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司矿山建设和探矿权范围内的勘查活动；2、对子公司西藏泰达厚生医药有限公司进行增资，用于物流配送中心、直营连锁药店、信息化中心的建设和补充流动资金；3、补充西藏中茵矿业投资有限公司流动资金；

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。本次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有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

各项目拟使用募集资金金额，公司将在蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司、西藏泰达厚生医药有限公司审计、评估工作完成后，再次召开董事会进行审议。

（六）本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（八）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、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“第六节董事会关于公司分红情况的说明”，并提请广大投资者关注。

释义

在本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：

发行人、公司、本公司、中茵股份、上市公司	指	中茵股份有限公司
中茵集团	指	苏州中茵集团有限公司，为公司控股股东，持有公司51.71%股权；
中茵控股	指	中茵控股有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司
西藏中茵	指	西藏中茵矿业投资有限公司，为公司子公司，持股比例为99%；
林芝中茵	指	林芝中茵投资有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司中茵控股之全资子公司
玉斌公司	指	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
西藏泰达	指	西藏泰达厚生医药有限公司，为公司子公司，持股比例为55%
《玉斌公司股权转让协议》	指	西藏中茵、中茵集团、林芝中茵与李广武于2012年11月11日签署的《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》
《西藏泰达增资协议》	指	中茵股份于2013年3月17日签署的《附生效条件的西藏泰达厚生医药有限公司增资协议》
中色地科	指	中色地科矿产勘查股份有限公司
泛安信息	指	上海泛安信息工程有限公司
诺益投资	指	昆山诺益投资管理有限公司
资源储量(332、333、334)	指	指探明的矿产储量（包括工业储量和远景储量）扣除已开采部分和地下损失量后的实有储量，其中332指控制的内蕴经济资源量，333指推断的内蕴经济资源量，二者均为已查明的资源储量；334指预测的内蕴经济资源量，即尚未查明的资源储量
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	公司本次向特定对象非公开发行面值为1.00元的1.09亿股人民币普通股（A股）的行为
发行对象、认购对象	指	林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司
《非公开发行股票认购协议》	指	《关于认购中茵股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》
本预案	指	中茵股份有限公司2013年度非公开发行股票预案
发行价格	指	本次非公开发行定价基准日前二十个交易日中茵股份A股股票交易均价的90%，即9.23元/股
募集资金	指	指本次非公开发行所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
股东大会	指	中茵股份有限公司股东大会
董事会	指	中茵股份有限公司董事会

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：中茵股份有限公司

公司英文名称：JOIN·IN HOLDING）CO.，LTD

注册地址：湖北省黄石市团城山6号小区

办公地址：湖北省黄石市团城山开发区杭州西路91号金山大楼三楼

法定代表人：高建荣

注册资本：327,374,896元

注册号：420000000013340

股票简称：中茵股份

股票代码：600745

成立日期：1993年1月11日

上市时间：1996年8月28日

电子信箱：joinin745@sina.com

经营范围：房地产开发经营；物业管理；酒店投资及酒店管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料。

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、房地产行业持续受到宏观经济调控

2010年以来，国家对房地产市场加强调控力度，“国十一条”、“新国十条”、“新国八条”、“国五条”等调控政策相继出台，表明了国家加强房地产调控、遏制房价上涨的坚定决心。受国家严厉宏观调控政策的影响，国内房地产投资增速明显下降，市场需求大幅回落。近年来，公司营业收入主要来源于住宅项目的销售，国家对房地产行业的严厉调控对公司外部经营环境带来不利影响，同时也使公司融资更为困难，诸多不利因素限制了公司在房地产行业的进一步发展。

受国家宏观调控的影响，公司盈利能力自2012年开始下降。2012年1-9月，公司归属母公司所有者净利润为7,426.87万元，较上年同期下降了45.69%。公司盈利能力的下降和融资渠道的受阻迫使公司需要寻找新的业务发展方向，以适应宏观经济环境的变化。

2、公司根据探索多元化发展战略

为应对外部经营环境的不利影响，公司积极调整业务发展战略，力图通过多元化经营改变主营业务依赖于房地产业务的经营局面。2012年4月，公司收购西藏泰达厚生医药有限公司55%股权，通过控股方式涉足医药行业；2012年11月，子公司西藏中茵以参股方式取得蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司26%股权，将公司业务又拓展至黄金采选行业。

为了推进公司业务多元化发展，拓宽盈利渠道，公司决定依托上市公司融资平台，通过多种渠道和方式进行业务拓展，不断优化公司业务结构，为培育公司新的利润增长点，实现股东利益最大化。

3、黄金行业发展迅速，市场需求不断增长

自2008年金融危机以来，受国际原油价格波动、突发的地缘政治危机、不断强化的通胀预期以及美元走弱引起的各国央行增加黄金储备等因素的影响，黄金价格持续上涨。根据伦敦金属交易所统计数据，2008年黄金均价为871.80美元/盎司，2012年黄金均价为1,668.93美元/盎司，涨幅达91.44%，其中2011年曾达到1,895美元/盎司的高位。在金融危机期间，各国均采取了宽松的财政政策和货币政策，但经济复苏进程缓慢，通胀压力不断累积，使得黄金的储备价值逐渐体现。2009年，世界各国央行不断增加黄金储备，减少售金数量，在近20年中首次由净售方转变为净买方。由于上述因素的影响，未来几年内，黄金作为保值增值的最佳品种，其价格仍将维持上涨的趋势。

在黄金价格上涨的同时，国内黄金需求量也不断增长。为应对通货膨胀和寻求新的投资渠道，我国不断壮大的中产阶级开始越来越多的关注黄金投资。2008年，我国黄金需求量为392.7吨，2011年已增至769.8吨，增长96.03%，年复合增长率为25.15%。基于黄金价格的持续走高和国内需求的不断增长，黄金行业未来发展前景仍然看好。

4、国家鼓励矿产资源行业兼并重组

目前，我国矿产资源行业整体上仍面临产业集中度偏低、地质勘查技术滞后、资源保障程度低、技术装备相对落后、资源利用水平低等问题，导致了勘探、开采过程中的资源浪费、环境污染、安全事故频发，严重影响着行业的健康发展。为此，国家出台多项措施加大资源整合力度。2012年11月，工业和信息化部发布《促进黄金行业持续健康发展意见》（工信部原[2012]531号），要求在十二五期间，通过加大兼并重组力度，将企业数量从“十一五”末期的700多家减少到600家左右，形成1个50吨级、2个40吨级、1个30吨级、1个20吨级、2个10吨级的黄金企业集团公司；到2015年，大中型黄金企业的黄金产量占全国的70%以上。为了实现矿产资源行业的可持续发展，推动并购重组将是未来整个矿产资源行业发展的主流趋势。

5、医药流通企业的发展面临较好机遇

随着国内经济的持续快速增长、人口老龄化的加快、居民对医疗卫生服务和自我保健的需求增加及政府的积极支持，我国的药品市场增长潜力巨大。药品市场在快速发展的同时，势必将为药品流通行业的发展带来新的机遇。

2009年4月，国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》，开始逐步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。随着改革的不断推进，国家对卫生费用的投入逐步增加，促使医药经济持续快速增长。中科院经济研究所发布的2012年《中国药品市场报告》蓝皮书指出，2005年至2010年，我国药品市场的复合增长率超过20%，2012年药品市场规模已达到9,261亿元，并预计2013年至2020年，中国药品市场规模将以年均12%的速度继续高速扩容。

在药品市场高速发展的同时，国家开始调整行业结构，推动行业集中度的提高。2011年5月5日，商务部发布《全国药品流通行业发展规划纲要（2011-2015年）》，其中明确在“十二五”期间，鼓励药品流通企业通过收购、合并、托管、参股控股等多种方式做强做大，实现规模化、集约化和国际化经营。推动实力强、管理规范、信誉度高的药品流通企业跨区域发展，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的规模大城乡的药品流通体系。随着药品市场经济的高速发展、公立医院改革及并购整合的深入，医药流通行业未来发展的机遇广阔。

（二）本次非公开发行的目的

1、保障矿山建设和后续资源勘查、扩大黄金资源储量

玉斌公司现有1项采矿权《蓬莱市北罗家金矿区采矿权》，有效期至2015年12月7日）和5项探矿权（山东省蓬莱市大夼沟矿区金矿详查，有效期至2014年3月31日；山东省蓬莱市李家东部矿区金矿详查，有效期至2014年3月31日；山东省蓬莱市方家沟地区金矿详查，有效期至2013年6月30日；山东省蓬莱市大史家地区矿区金矿普查，有效期至2014年9月30日；山东省蓬莱市北罗家矿区金矿详查，有效期至2013年3月31日），根据中色地科2012年6月出具的《山东省蓬莱市北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部金矿2010年资源储量估算报告资源储量估算报告》，截至2012年6月20日，蓬莱市北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部4个矿区金矿资源储量为：金矿矿石量175.11万吨，金金属量20.24吨，平均品位11.56克/吨。

玉斌公司拥有的北罗家金矿区采矿权尚处于建设期，矿山生产勘察、矿山建设及选场配套设施均未投入建设；玉斌公司所辖北罗家、方家沟、大夼沟和李家东部4个探矿权所辖区域尚有10吨金金属储量尚待核实，所辖大史家探矿权勘察面积超过30平方公里，亦未开始勘查。因此，为了维持玉斌公司正常生产经营，保障其采矿权顺利建成投产，增加所辖矿区资源储量，寻需加大资金投入，确保玉斌公司黄金采选业务持续稳定发展。

2、构建西藏地区连锁医药零售网络

目前，西藏泰达的主营业务为医药批发，主要区域为重庆、四川、广东、浙江、西藏等地区；兼营医药零售业务，并已在西藏自治区开设9家医药连锁门店。鉴于医药流通行业“十二五”期间存在较好的发展机遇，西藏自治区拥有国家在产业政策、税收等方面的政策倾斜，且区域内现阶段连锁药店较少的情形，西藏泰达拟于西藏自治区布局医药连锁门店，扩充门店数量，做大经营规模，增强其后续的发展动力。同时，为扩大医药批发业务、配套连锁药店建设、降低物流成本、提高配送效率，西藏泰达拟于拉萨市、林芝地区建设物流配送中心，满足周边地区药品批发及连锁药店的药品供应，同时利用其物流配送系统扩大与地方其他医药经销商的合作，拓宽盈利渠道。

3、通过建设物流配送中心及加大在西藏自治区的连锁医药零售网络布局，西藏泰达将以“十二五”期间行业的发展为契机，通过增加投入做大、做强、做优自身业务，提高竞争力，提升盈利能力，回报股东。

3、满足公司矿业投资资金需求

受国内房地产宏观调控的持续影响，公司盈利能力和经营活动现金流量出现较大幅度的波动，截至2012年9月30日，公司资产负债率已升至81.91%，较高的负债比例不利于公司日常经营业务的正常运转。为了降低国内宏观经济调控的影响，降低主营业务对房地产的依赖，公司制定了包括医药、矿业投资在内的多元化业务发展战略，未来公司将以西藏中茵为业务平台，重点发展以黄金、稀土为代表的矿产资源投资业务，积极推进在山东胶东等地区的黄金采选专业的产业链投资和在江西赣州地区的稀土原矿采矿、分离加工的产业链投资，以寻求新的业务发展方向和盈利增长来源。在国内持续的宏观经济调控背景下，公司供务融资成本不断攀升，在自有资金维持公司现有业务正常运转已相对较为紧张的情形下显然已无法满足公司多元化业务发展和经营的需要。公司拟以非公开发行股票募集资金补充西藏中茵流动资金，满足公司进行矿业投资的资金需求，顺利推进公司主营业务的战略转型。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司上述发行对象中除林芝中茵投资有限公司与公司存在关联关系外，其他发行对象与公司均不存在关联关系。

上述发行对象之间亦不存在关联关系。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）发行价格和定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为第八届董事会第二次会议决议公告日（2013年3月19日）。本次非公开发行股票价格为9.23元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

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

（二）发行数量

本次非公开发行股票数量为1.09亿股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

（三）限售期

本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

五、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金约为10.06亿元，扣除发行费用后募集资金净额约9.86亿元将用于：

1、增资西藏中茵约4.50亿元，部分用于支付受让玉斌公司26%股权转让款，部分用于玉斌公司矿山建设和探矿权范围内的勘查活动；

2、增资西藏泰达约4亿元，用于直营连锁药店、物流配送中心、信息化中心的建设和补充流动资金；

3、补充西藏中茵流动资金约1.30亿元。

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金弥补不足部分。本次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有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

各项目拟使用募集资金金额，公司将在玉斌公司、西藏泰达审计、评估工作完成后，再次召开董事会进行审议。

（七）本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（八）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，在非公开发行股票预案中增加利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、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“第六节董事会关于公司分红情况的说明”，并提请广大投资者关注。

释义

在本预案中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定意义：

发行人、公司、本公司、中茵股份、上市公司	指	中茵股份有限公司
中茵集团	指	苏州中茵集团有限公司，为公司控股股东，持有公司51.71%股权；
中茵控股	指	中茵控股有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司
西藏中茵	指	西藏中茵矿业投资有限公司，为公司子公司，持股比例为99%；
林芝中茵	指	林芝中茵投资有限公司，为公司关联方，系控股股东中茵集团全资子公司中茵控股之全资子公司
玉斌公司	指	蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司
西藏泰达	指	西藏泰达厚生医药有限公司，为公司子公司，持股比例为55%
《玉斌公司股权转让协议》	指	西藏中茵、中茵集团、林芝中茵与李广武于2012年11月11日签署的《关于蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司之股权转让协议》
《西藏泰达增资协议》	指	中茵股份于2013年3月17日签署的《附生效条件的西藏泰达厚生医药有限公司增资协议》
中色地科	指	中色地科矿产勘查股份有限公司
泛安信息	指	上海泛安信息工程有限公司
诺益投资	指	昆山诺益投资管理有限公司
资源储量(332、333、334)	指	指探明的矿产储量（包括工业储量和远景储量）扣除已开采部分和地下损失量后的实有储量，其中332指控制的内蕴经济资源量，333指推断的内蕴经济资源量，二者均为已查明的资源储量；334指预测的内蕴经济资源量，即尚未查明的资源储量
本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	指	公司本次向特定对象非公开发行面值为1.00元的1.09亿股人民币普通股（A股）的行为
发行对象、认购对象	指	林芝中茵投资有限公司、上海泛安信息工程有限公司、昆山诺益投资管理有限公司
《非公开发行股票认购协议》	指	《关于认购中茵股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》
本预案	指	中茵股份有限公司2013年度非公开发行股票预案
发行价格	指	本次非公开发行定价基准日前二十个交易日中茵股份A股股票交易均价的90%，即9.23元/股
募集资金	指	指本次非公开发行所募集的资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元
股东大会	指	中茵股份有限公司股东大会
董事会	指	中茵股份有限公司董