

浙江帝龙新材料股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商): 申银万国证券股份有限公司



二〇一三年三月

本公司全体董事承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明

本公司公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告,该等公告刊载于中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)。

特别提示
本次非公开发行新增股份2,860万股,该等股份已于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记托管手续,将于2013年4月1日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行对象认购的股票限售期为12个月,根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2013年4月1日(上市日)不锁价。

释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

非公开发行股票,本次发行、本次非公开发行	指浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票
帝龙新材、发行人、本公司、公司	指浙江帝龙新材料股份有限公司
申银万国、保荐机构	指申银万国证券股份有限公司
发行人律师	指国浩律师(杭州)事务所
天健所	指天健会计师事务所(特殊普通合伙)
董事会	指浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
股东大会	指浙江帝龙新材料股份有限公司股东大会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
(公司法)	指《中华人民共和国公司法》
(证券法)	指《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指人民币元、万元、亿元
装饰纸	指人造板饰面专用纸,主要包括原纸、印刷装饰纸、浸渍纸
原纸	指一种具有一定吸水性 and 遮盖性的专用于浸渍氨基树脂的钛白底,直接浸渍或者印刷后浸渍,经热压层合加工,可用于人造板饰面
浸渍纸	指浸渍装饰纸,一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍氨基树脂并干燥到一定程度,具有一定韧性和附着力含量的纸浆,经热压可相复合或与人造基材材胶合
装饰板	指建筑装饰用板材的统称。其基材包括木材、钢材、合金、塑料、人造板等,通过直接加工、裱贴饰面材料等方式形成表面装饰饰面
氧化铝	指氧化铝铝粉(板),通过电解氧化反应使其表面形成氧化铝层的(合金)装饰材料
PVC装饰材料	本文特指以PVC为主要材料的装饰贴面材料,主要包括PVC装饰片和装饰膜(含地板膜)
拉丝铝	指采用磨砂设备在金属表面刮出线条的制造工艺

本次发行情况报告暨上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在微小差异,这些差异是由四舍五入造成的。

第一节 本次发行的公司基本情况

一、公司基本情况
公司名称:浙江帝龙新材料股份有限公司
注册地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑坞工业区环南路1958号
办公地址:浙江省临安市玲珑街道玲珑坞工业区环南路1958号
发行前注册资本:100,200,000元
法定代表人:姜飞雄
所属行业:其他制造业
主营业务:装饰饰面材料和装饰板等新型建筑装饰材料的研究、生产和销售,发行人采用印刷、砂磨、拉丝、表面氧化等工艺,对铝基、铝塑、PVC膜等材料进行表面处理,最终生产装饰板、装饰纸、氧化铝和PVC装饰材料等新型建筑装饰材料。
上市地点:深圳证券交易所
董事会秘书:姜丽琴
联系电话:0571-63811873
传真:0571-63811803
本次新增股份发行类型:非公开发行股票
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
1、董事会审议通过
2011年12月6日,发行人召开第二届董事会第十二次会议,审议通过如下议案:
(1) 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
(2) 关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
(3) 关于公司非公开发行A股股票募集资金的议案;
(4) 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 截至2011年9月30日);
(5) 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
(6) 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
2012年2月28日,发行人召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 截至2011年12月31日)的议案。
2012年2月28日,发行人召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了如下议案:
(1) 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;
(2) 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案;
(3) 关于调整公司非公开发行股票募集资金的议案; 及其附件。 2013年3月15日13:00至16:00,本公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 截至2011年12月31日)的议案。
2、股东大会审议通过
2011年12月22日,发行人召开2011年第一次临时股东大会,审议并批准了发行人董事会提交的与本次发行有关的全部议案。
2012年2月28日,发行人召开2012年度股东大会,审议通过了与本次非公开发行相关的 关于前次募集资金使用情况的专项说明 截至2011年12月31日)的议案。
2012年9月14日,发行人召开2012年第三次临时股东大会,审议通过了发行人董事会提交的关于第二届董事会第二十二次会议审议通过,与本次发行有关的全部议案。
(二)本次发行履行的外部核准过程
2012年10月26日,本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得无条件通过。
2012年12月14日,本公司本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2012]1660号《关于核准浙江帝龙新材料股份有限公司非公开发行股票批复》。

三、募集资金和发行费用
2013年3月21日,天健会计师事务所 特殊普通合伙出具了天健验 2013153号验资报告。根据验资报告,截至2013年3月21日,本公司募集资金总额为32,890万元,扣除发行费用1,338万元后,募集资金净额为31,552万元。其中注册资本32,860万元,资本公积为2,860万元。
(四)办理股份登记的时间
本次非公开发行股份已于2013年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份预登记托管手续。

三、本次发行的基本情况
(一)发行方式:向特定对象非公开发行
(二)股票类型:人民币普通股(A股)
(三)发行数量:2,860万股
(四)募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为32,890万元。发行费用共计1,338万元,包括保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用),扣除发行费用后的募集资金净额为31,552万元。
(五)本次发行的申购和配售情况
2013年3月12日,向110名特定投资者发出了《认购通知书》及《申购报价单》,邀请其参与本次认购。其中包括:2013年2月26日收盘后公司前20名、20家证券投资基金公司、5家保险公司、5家保险机构投资者以及董事会决议公告后至申购前向公司表达认购意愿的55家投资者。由于前20名股东中9家无法参与,实际向上述机构投资者和申购中的101名特定投资者发出《认购通知书》及其附件。2013年3月15日13:00至16:00,本公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 截至2011年12月31日)的议案。
根据申购和发行结果统计,有效认购总量为5,360万股。帝龙新材和申银万国协商,最终确定的发行价格为11.50元/股,发行数量为2,860万股,募集资金总额为32,890万元。

本次发行对象及其分配数量的确定程序和规则如下:
1、本次发行股票的发行对象按照以下顺序优先配售:
(1)价格优先:价格高的有效申购优先配售;
(2)申购数量优先:认购价格一致时,申购数量多的有效申购优先配售;
(3)在满足条件全部一致的情况下,由发行人与申银万国协商确定发行对象。
2、发行对象和发行数量的确定
本次发行的有效认购对象一共6家,根据“价格优先、数量优先”的原则,最后确定配售对象家数为6家,配售价格为11.50元/股,对应累计申购量为2,860万股。
综上所述,最终确定的发行对象和认购数量如下:

序号	名称	认购价格(元/股)	认购股数(万股)
1	财富基金管理有限公司	11.50	3,500,000
2	广东省盐业集团有限公司	11.50	3,500,000
3	汇添富基金管理有限公司	11.50	10,500,000
4	广东温氏投资有限公司	11.50	3,800,000
5	上海浦东科技投资有限公司	11.50	3,500,000
6	新湖中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	11.50	3,800,000
	合计	-	28,600,000

五、发行对象的基本情况
(一)发行对象的认购数量与限售情况

序号	发行对象名称	认购股数(万股)	认购金额(万元)	限售期(月)
1	财富基金管理有限公司	3,500,000	40,250,000	12
2	广东省盐业集团有限公司	3,500,000	40,250,000	12
3	汇添富基金管理有限公司	10,500,000	120,750,000	12
4	广东温氏投资有限公司	3,800,000	43,700,000	12
5	上海浦东科技投资有限公司	3,500,000	40,250,000	12
6	新湖中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	3,800,000	43,700,000	12
	合计	28,600,000	328,900,000	—

(二)发行对象基本情况
1、财富基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。
2、广东省盐业集团有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:广州市越秀区中山路18号
法定代表人:彭瑞雄
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
3、汇添富基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:潘鑫军
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。
4、广东温氏投资有限公司(私人独资)
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市越秀区中山路18号
法定代表人:黄松德
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
5、上海浦东科技投资有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:潘鑫军
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
6、新湖中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:广州市越秀区中山路18号
法定代表人:潘鑫军
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
7、汇添富基金管理有限公司
企业性质:有限责任公司(国内合资)
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:潘鑫军
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营。
8、广东温氏投资有限公司(私人独资)
企业性质:有限责任公司
注册地址:广州市越秀区中山路18号
法定代表人:黄松德
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
9、上海浦东科技投资有限公司
企业性质:有限责任公司(国有独资)
注册地址:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:潘鑫军
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。
10、新湖中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)
企业性质:有限合伙企业
注册地址:广州市越秀区中山路18号
法定代表人:潘鑫军
经营范围:对农产品生产、加工、储运的组织管理;销售:盐产品,包装材料,盐化工产品;海洋资源开发、商业信息咨询;销售:预包装食品、食品添加剂、乳制品 含婴幼儿配方乳粉,有效期至2015年12月13日。

(三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(二十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(三十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(四十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(五十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十三)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十四)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十五)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十六)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十七)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十八)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(六十九)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(七十)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(七十一)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

(七十二)发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象与发行人不存在关联关系。

本次非公开发行新增股份完成股份登记后,本公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股东性质	持有有限售条件股份数量(股)
1	浙江帝龙控股有限公司	38,475,000	29.87	境内非国有法人	0
2	姜飞雄	11,250,000	8.73	境内自然人	8,437,500
3	汇添富基金公司-工行-中海信托股份有限公司	10,500,000	8.15	基金、理财产品等	10,500,000
4	姜祖明	7,350,000	5.71	境内自然人	5,512,500
5	广东温氏投资有限公司	4,166,121	3.23	境内一般法人	3,800,000
6	新湖中乾景隆中和股权投资合伙企业(有限合伙)	3,800,000	2.95	有限合伙	3,800,000
7	姜丽琴	3,750,000	2.91	境内自然人	2,812,500
8	上海浦东科技投资有限公司	3,500,000	2.72	国有法人	3,500,000
9	广东省盐业集团有限公司	3,500,000	2.72	国有法人	3,500,000
10	财富基金公司-光大-落春17号资产管理计划	3,060,870	2.38	基金、理财产品等	3,060,870

(一)董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量均未发生变化。

(二)本次发行对股权结构的影响
(一)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后股本结构变动情况如下表所示: 发行前以2013年2月26日的情况,发行后为截至股权登记日的情况:

股份类别	本次发行前	本次发行后
一、有限售条件的流通股	18,544,500	18,511
二、无限售条件股份	81,655,500	81,655,500
三、股份总数	100,200,000	100,200,000

本次非公开发行股份完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。本次非公开发行不存在其他股东通过本次非公开发行股票成为控股股东的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

(二)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(三)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(四)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(五)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(六)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(七)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(八)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(九)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十一)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十二)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十三)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十四)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十五)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十六)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十七)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十八)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(十九)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十一)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十二)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十三)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十四)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十五)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十六)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十七)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十八)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债率相应下降,公司资产质量得到提升,偿债能力提升,融资能力得以提高,资产结构合理。

(二十九)对本次发行后股权结构的影响
本次发行前后,公司净资产将大幅增加,资产负债