

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-078

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于媒体有关报道的澄清公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、媒体报道情况  
近日,有媒体刊登了《海南瑞泽横向并购隐忧不少,关联交易风险大》的报道,对本公司披露的《海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》中的内容提出以下质疑:

1.关于本次交易作价合理性的质疑;

2.关于拟收购的标的公司高要市金岗水泥有限公司(以下简称“金岗水泥”)产品成材存货余额的质疑;

3.关于金岗水泥“协议价”关联交易的质疑。

二、澄清说明  
公司针对媒体报道相关事项进行核查并说明如下:

(一)关于本次交易的定价的说明  
本次交易由交易双方根据标的公司的资产评估情况协商定价。根据国众联出具的《资产评估报告》(国众联评报字(2014)第3-025号),本次交易标的采用资产基础法和收益法进行评估,采用收益法评估结果作为最终评估结论,截至2014年5月31日,金岗水泥股东全部权益价值评估值为45,125.71万元,夏兴兰、仇国清持有的金岗水泥80%的股权评估值为36,100.57万元。本次交易双方友好协商,金岗水泥80%股权交易作价为36,000万元。

公司选取了包括海螺水泥(证券代码:600585)、冀东水泥(证券代码:000401)等在内的19家水泥行业上市公司(申银万国水泥制造行业成份股)作为参考,剔除不合理样本后,行业平均市盈率为32.43倍。本次交易中,以金岗水泥2013年度经审计的净利润计算,本次交易的市盈率为17.96倍;以金岗水泥2014年度预测净利润数据计算,本次交易的市盈率为11.34倍。因此,本次交易不存在媒体质疑的按照市盈率计算作价偏高的情况。

(二)关于产品存货余额增加的说明  
库存商品的金额是由仓库存期单耗(即单位生产成本)。从量上分析2013年、2014年的水泥库存量分别为:56,856万吨,6,31万吨,增加约45万吨,增长率为6.89%。2013年、2014年5月保持了较为稳定的库存量应对市场的需要。从库存单位生产成本分析:2013年、2014年1-5月水泥的平均单位生产成本波动较大,主要是炭灰、石灰石等原材料价格较2013年平均价格上涨导致了公司单位生产成本的增加。其中,2013年度库存产品平均单位成本每吨232.87元,2014年5月末库存产品平均单位成本每吨282.37元,2014年5月平均单位生产成本较2013年增长约21.26%,从单位和生产成本的分析角度来看,公司2014年5月末较年初增加417.15万元,主要是由于单位生产成本的上涨所致,库存量仅较2013年增加0.45万吨,增长约7.68%。

金岗水泥严格按照按照实际出库量和移动加权平均法对发出产品应结转主营业务成本的金额进行计量,不存在少计成本和虚增利润的问题。

(三)关于关联交易的说明  
2012年至2014年1-5月,金岗水泥存在向其关联方佛山市高明金山混凝土有限公司(以下简称“金山混凝土”)、佛山市高明建明混凝土配送有限公司(以下简称“高明建明”)销售水泥的情况,具体情况如下:

单位:万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2014年1-5月	2013年度	2012年度
金山混凝土	销售水泥	协议价	1,406.32	2,773.42	2,004.16
明建混凝土	销售水泥	协议价	1,565.47	3,486.26	2,933.49

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司董事会将根据证监会审批情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年09月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141223号),证监会依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需经证监会并购重组审核委员会审核并获得证监会核准,尚存在不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。  
海南瑞泽新型建材股份有限公司  
董事会  
二〇一四年九月二十九日

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2014-079

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获得中国证监会行政许可申请受理的公告