

山东新华锦国际股份有限公司2014年度非公开发行股票预案

股票简称:新华锦

股票代码:600735

公司声明

1. 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 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。

3. 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。

4. 投资者在任何时间都可向公司索取自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5. 本预案所涉及事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述事项并不代表公司的最终完成和取得有关批文批件的批准或核准。

特别提示

1. 本公司2014年度非公开发行股票相关事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。本次发行相关事项尚需公司股东大会通过。

2. 本次发行对象为海川控股,君良投资,上银基金设立的资产管理计划。其中,海川控股与本公司不存在关联关系,君良投资与本公司构成关联关系。

3. 上述发行对象所认购的本次发行的股票自锁定期之日起26个月内不得转让。

4. 本次发行的定价基准日为本公司第十届董事会第九次会议决议公告日(即2014年10月20日),发行价格为9.40元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。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。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则发行价格将作相应调整。

5. 本次发行股票数量为32,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,则发行股份数量将作相应调整。

6. 本次发行不会导致公司的控制权发生变化,亦不会导致股权分布不具备上市条件。

7. 根据《关于进一步落实上市公司现金分红政策及加强信息披露工作的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证监会监管管理委员会公告[2013]43号)及《上市公司章程指引(2014年修订)》的要求,征求股东及独立董事的基本意见,公司对章程进行修订,2014年10月17日召开的公司第十届董事会第九次会议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本预案“第六节 公司利润分配政策及现金分红情况”对公司利润的利润分配政策,公司最近三年的现金分红情况,公司未来股东回报规划进行了说明,请投资者予以关注。

8. 本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,请投资者仔细阅读本预案及《报告书》。

9. 本预案中部分合计数与各数值直接相加后的尾数上存在差异,是由于四舍五入造成的。

第一章节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称:山东新华锦国际股份有限公司

英文名称:SHANDONG HXING INTERNATIONAL CO., LTD

法定代表人:张建华

成立日期:1989年3月20日

上市日期:1996年7月26日

注册资本:250,699,666元

证券简称:新华锦

证券代码:600735

注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭路18号

办公地址:山东省青岛市崂山区松岭路27号11号楼

公司上市地交易所:上海证券交易所

经营范围:许可项目:进出口业;纺织品、针织品、工艺美术品(不含金银首饰)的加工、销售;建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、家用电器、塑料制品、金属材料的销售;企业形象策划;广告设计、制作、代理、发布;货物或技术的进出口业务;投资管理;投资咨询;投资服务;投资与管理。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一) 本次非公开发行的背景

1. 国内宏观经济的相对平稳

根据世界银行于2014年发布的《全球经济展望》报告,2014年全球经济增长将上升至3.3%,经济增长预计较2013年小幅上升,而新兴经济体代表的中国,虽然经济增长有所放缓,但未来仍将继续成为全球经济增长的主要引擎之一。据预测未来较长一段时间内,我国的平均增长在增长率为7%至7.5%,因此而言,宏观经济环境发展态势将为公司未来发展提供一个相对平稳的外部环境。

2. 国际贸易环境的持续复苏

2014年中国外贸在美欧复苏经济持续复苏的带动下,表现好于预期,但美联储降息量化宽松、贸易保护主义等因素亦为外贸回暖蒙上了阴影。全球经济逐渐进入深度调整阶段,国际经济形势仍然错综复杂,充满变数。公司作为传统外贸行业将不可避免地面对国际继续复杂经济形势的影响,经济危机的经营形势仍不容乐观。

3. 公司稳中求进,寻找新的业绩增长点

受国内外经济因素,市场需求波动的影响,公司2014年上半年营业收入为63,940.78万元,同比下降9.4%。

其中,制造、贸易、物流、产品三大类别的营业收入分别为40,120.42万元,20,565.30万元和2,911.82万元,分别同比上升-14.38%,-5.30%,-26.05%。公司将坚持产品技术革新的总体战略,做精做精各类产品,通过差异化的方式赢得市场。特别是在客户地位的发制品业务中积极推广“人类友”产品,强调产品创新,通过人性化的定制服务提升公司盈利能力。

4. 本次非公开发行股票的背景和目的

5. 本次非公开发行股票的背景和目的

6. 本次非公开发行股票的背景和目的

7. 本次非公开发行股票的背景和目的

8. 本次非公开发行股票的背景和目的

9. 本次非公开发行股票的背景和目的

10. 本次非公开发行股票的背景和目的

11. 本次非公开发行股票的背景和目的

12. 本次非公开发行股票的背景和目的

13. 本次非公开发行股票的背景和目的

14. 本次非公开发行股票的背景和目的

15. 本次非公开发行股票的背景和目的

16. 本次非公开发行股票的背景和目的

17. 本次非公开发行股票的背景和目的

18. 本次非公开发行股票的背景和目的

19. 本次非公开发行股票的背景和目的

20. 本次非公开发行股票的背景和目的

21. 本次非公开发行股票的背景和目的

22. 本次非公开发行股票的背景和目的

23. 本次非公开发行股票的背景和目的

24. 本次非公开发行股票的背景和目的

25. 本次非公开发行股票的背景和目的

26. 本次非公开发行股票的背景和目的

27. 本次非公开发行股票的背景和目的

28. 本次非公开发行股票的背景和目的

29. 本次非公开发行股票的背景和目的

30. 本次非公开发行股票的背景和目的

31. 本次非公开发行股票的背景和目的

32. 本次非公开发行股票的背景和目的

33. 本次非公开发行股票的背景和目的

34. 本次非公开发行股票的背景和目的

35. 本次非公开发行股票的背景和目的

36. 本次非公开发行股票的背景和目的

37. 本次非公开发行股票的背景和目的

38. 本次非公开发行股票的背景和目的

39. 本次非公开发行股票的背景和目的

40. 本次非公开发行股票的背景和目的

41. 本次非公开发行股票的背景和目的

42. 本次非公开发行股票的背景和目的

43. 本次非公开发行股票的背景和目的

44. 本次非公开发行股票的背景和目的

45. 本次非公开发行股票的背景和目的

46. 本次非公开发行股票的背景和目的

47. 本次非公开发行股票的背景和目的

48. 本次非公开发行股票的背景和目的

49. 本次非公开发行股票的背景和目的

50. 本次非公开发行股票的背景和目的

51. 本次非公开发行股票的背景和目的

52. 本次非公开发行股票的背景和目的

53. 本次非公开发行股票的背景和目的

54. 本次非公开发行股票的背景和目的

55. 本次非公开发行股票的背景和目的

56. 本次非公开发行股票的背景和目的

57. 本次非公开发行股票的背景和目的

58. 本次非公开发行股票的背景和目的

59. 本次非公开发行股票的背景和目的

60. 本次非公开发行股票的背景和目的

61. 本次非公开发行股票的背景和目的

62. 本次非公开发行股票的背景和目的

63. 本次非公开发行股票的背景和目的

64. 本次非公开发行股票的背景和目的

65. 本次非公开发行股票的背景和目的

66. 本次非公开发行股票的背景和目的

67. 本次非公开发行股票的背景和目的

68. 本次非公开发行股票的背景和目的

69. 本次非公开发行股票的背景和目的

70. 本次非公开发行股票的背景和目的

71. 本次非公开发行股票的背景和目的

72. 本次非公开发行股票的背景和目的

73. 本次非公开发行股票的背景和目的

74. 本次非公开发行股票的背景和目的

75. 本次非公开发行股票的背景和目的

76. 本次非公开发行股票的背景和目的

77. 本次非公开发行股票的背景和目的

78. 本次非公开发行股票的背景和目的

79. 本次非公开发行股票的背景和目的

80. 本次非公开发行股票的背景和目的

81. 本次非公开发行股票的背景和目的

82. 本次非公开发行股票的背景和目的

83. 本次非公开发行股票的背景和目的

84. 本次非公开发行股票的背景和目的

85. 本次非公开发行股票的背景和目的

86. 本次非公开发行股票的背景和目的

87. 本次非公开发行股票的背景和目的

88. 本次非公开发行股票的背景和目的

89. 本次非公开发行股票的背景和目的

90. 本次非公开发行股票的背景和目的

91. 本次非公开发行股票的背景和目的

92. 本次非公开发行股票的背景和目的

93. 本次非公开发行股票的背景和目的

94. 本次非公开发行股票的背景和目的

95. 本次非公开发行股票的背景和目的

96. 本次非公开发行股票的背景和目的

97. 本次非公开发行股票的背景和目的

98. 本次非公开发行股票的背景和目的

99. 本次非公开发行股票的背景和目的

100. 本次非公开发行股票的背景和目的

101. 本次非公开发行股票的背景和目的

102. 本次非公开发行股票的背景和目的

103. 本次非公开发行股票的背景和目的

104. 本次非公开发行股票的背景和目的

105. 本次非公开发行股票的背景和目的

106. 本次非公开发行股票的背景和目的

107. 本次非公开发行股票的背景和目的

108. 本次非公开发行股票的背景和目的

109. 本次非公开发行股票的背景和目的

110. 本次非公开发行股票的背景和目的

111. 本次非公开发行股票的背景和目的</p