



证券代码:600881

证券简称:亚泰集团

公告编号:临2014-066号

吉林亚泰(集团)股份有限公司

2014年度非公开发行A股股票预案(修订稿)

二〇一四年十月

发行人声明

1.本公司董事会及全体董事保证本公司非公开发行股票预案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责任。
2.本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次非公开发行股票涉及的投行业务风险，由投资者自行负责。
3.本公司非公开发行股票预案是本公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4.本公司非公开发行股票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，本公司非公开发行股票预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的核准或批准。

重要提示

1.本公司非公开发行A股股票的相关事宜已经本公司2014年第六次临时董事会会议、吉林省国资委、2014年第四次临时股东大会会议审议通过，公告公司实际情况，拟对本次发行方案进行调整，本次发行的调整方案已经本公司2014年第一次临时董事会会议通过，尚须吉林省国资委、公司股东大会和中国证监会的核准或批准。
2.本次非公开发行A股股票的发行对象为北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资6名特定投资者。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票。

3.本公司非公开发行A股股票拟于2014年第一次临时董事会会议公告日为定价基准日(2014年10月20日)，发行价格将定价基准日前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量)的91%，即15.15元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司将根据规定对本次发行价格进行相应调整。

4.本次向特定对象非公开发行的股票代码706,213.67万股。公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，公司对发行数量进行相应调整。

5.本公司非公开发行股票募集金额总额不超过人民币292,664万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。

6.所有发行对象认购的股份本公司非公开发行股票之日起36个月内不得转让，之后经中国证监会核准后，将根据其有关规定执行。金塔投资承诺其锁定期后每年转让股份不超过直接或间接所持股份总数的百分之二十五。本公司非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享本次非公开发行前滚存的未分配利润。

7.本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变更。

8.本预案案列第五章“公司治理及内部控制和风险管理”中对公司利润分配政策，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占比、未来利润分配的安排情况，未来三年(2014-2016)股东回报规划情况说明了情况。请投资者予以关注。

9.本次募集资金将用于偿还银行贷款和补充流动资金，符合公司的发展规划，有利于公司的长期发展，使用募集资金偿还银行借款将降低公司财务费用，增厚每股净资产和提高净资产收益率，有利于保护中小股东的利益。本次发行完成后，在公司股本和净资产均有增加的情况下，如果公司未来业绩不能获得增长，则每股收益和加权平均净资产收益率将存在下降的可能，存在摊薄即期回报的风险。

释义

在本非公开发行A股股票预案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、上市公司、亚泰集团	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司2014年度向特定对象非公开发行A股股票的行为
股东大会	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司股东大会
董事会	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
监事会	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司监事会
股东大会	指	北方水泥有限公司
吉林敖东	指	吉林敖东药业集团股份有限公司
华安基金	指	华安基金管理有限公司
长春城发	指	长春市城市建设投资控股(集团)有限公司
冀东水泥	指	唐山冀东水泥股份有限公司
金塔投资	指	吉林金塔投资股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
吉林亚泰(集团)股份有限公司	指	吉林亚泰(集团)股份有限公司
长春市国资委	指	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
长春市国资委	指	长春市人民政府国有资产监督管理委员会
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《上市规则》	指	《上海证券交易所上市公司内部控制规范》
《公司章程》	指	《吉林亚泰(集团)股份有限公司章程》
《公司治理规则》	指	《吉林亚泰(集团)股份有限公司治理规则》
《公司治理规则》	指	《吉林亚泰(集团)股份有限公司治理规则》
人民币	指	人民币元

第一章 本次非公开发行方案概要

一、发行人概况

1.名称:吉林亚泰(集团)股份有限公司

2.住所:长春市吉林大街1801号

3.法定代表人:宋尚龙

4.注册资本:1,894,322,056元

5.成立日期:1993年1月9日

6.股票上市地:上海证券交易所

7.股票简称:亚泰集团

8.股票代码:600881

9.董事会秘书:田金武

10.邮政编码:130031

11.联系电话:0431-84966698

12.经营范围:医药、房地产业、批发、煤炭批发经营、药品生产及经营(以上各项由取得经营资格的集团公司经营)

13.公司登记机关:吉林省工商行政管理局

14.统一社会信用代码:91220100140000000X

15.公司网址:www.yatai.com.cn

16.电子邮箱:yyt@yatai.com.cn

17.特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

18.公司于2014年第一次临时董事会会议于2014年10月24日在公司总部会议室举行，会议通知于2014年10月21日以书面形式和电子邮件方式发出。董事宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事13名，实到董事11名，董事徐德复、李延亮、孙鹤峰、徐德复、李廷亮、刘树森、王化民、陈继忠在以书面形式向会议提交的议案；监事周金海、孙鹤峰、徐德复、李延亮、刘树森、王化民、陈继忠在以书面形式向会议提交的议案；

19.公司于2014年第一次临时董事会会议于2014年10月21日召开，会议通过了以下议案：

20.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

21.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

22.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

23.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

24.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

25.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

26.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

27.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

28.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

29.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

30.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

31.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

32.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

33.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

34.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

35.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

36.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

37.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

38.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

39.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

40.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

41.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

42.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

43.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

44.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

45.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

46.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

47.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

48.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

49.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

50.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

51.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

52.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

53.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

54.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

55.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。

56.公司于2014年5月19日召开2014年第六次临时董事会会议，并于2014年5月21日召开2014年第四次临时股东大会会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，结合公司实际情况，拟对本次发行的价格进行调整。