证券代码:002539　　证券简称:新都化工

成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一四年十二月

发行人声明

1、成都市新都化工股份有限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。

2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、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。

4、成都市新都化工股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称“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。

5、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。

6、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、成都市新都化工股份有限公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并报送中国证监会等部门的核准后实施。

二、本次非公开发行的发行对象为宋睿、深圳市平安创新资本投资有限公司、招商基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、光大永明资产管理股份有限公司等5名特定发行对象。

三、本次非公开发行股票数量为不超过7,300万股（含本数），发行对象均以人民币现金方式认购本次发行的股票。发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

五、本次发行定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日（2014年12月13日）。发行价格经协商确定为15.50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%，即不低于15.47元/股。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的底价将作相应调整。

六、本次发行预计募集资金总额不超过113,150万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

七、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符合上市条件。

八、最近三年一期，关于股利分配政策、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，请参见本预案“第六节 利润分配情况”。

释 义

在本预案中，除非上下文意另有所指，下列用语具有如下含义：

公司、发行人、新都化工	指	成都市新都化工股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	成都市新都化工股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为
发行对象、认购人	指	宋睿、平安创新、招商基金、博时基金、光大永明
平安创新	指	深圳市平安创新资本投资有限公司
招商基金	指	招商基金管理有限公司
博时基金	指	博时基金管理有限公司
光大永明	指	光大永明资产管理股份有限公司
公司、新都化工	指	成都市新都化工股份有限公司
应城新都化工	指	应城市新都化工有限责任公司
应城塑业	指	应城市新都化工塑业有限公司
眉山复合肥	指	眉山市新都化工复合肥有限公司
应城嘉施利水溶肥	指	嘉施利(应城)水溶肥有限公司
新疆嘉施利	指	嘉施利(新疆)水溶肥有限公司
宁陵嘉施利	指	嘉施利(宁陵)化肥有限公司
平原嘉施利	指	嘉施利(平原)化肥有限公司
宜城嘉施利	指	嘉施利(宜城)化肥有限公司
利川生态农业公司	指	利川市新都生态农业综合开发有限公司
鄂州生态农业公司	指	鄂州市新都生态农业开发有限公司
遵义新都化工	指	遵义新都化工有限责任公司
雷波凯瑞	指	雷波凯瑞磷化工有限责任公司
新楚钟公司	指	湖北新楚钟肥业有限公司,后更名为嘉施利(宜城)化肥有限公司
成都新繁食品	指	成都新繁食品有限公司
九洋海藻	指	威海益新九洋海藻科技有限公司
吉林盐业	指	吉林省盐业集团有限公司
贵盐集团	指	贵州盐业(集团)有限责任公司
贵盐商贸	指	贵州盐业集团商贸有限责任公司
卫群多品种盐公司	指	河南省卫群多品种盐有限公司
股份认购协议	指	新都化工与发行对象签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
定价基准日	指	本次非公开发行董事会决议公告日
本预案、本发行预案	指	成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票预案
《公司章程》	指	《成都市新都化工股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	成都市新都化工股份有限公司董事会
股东大会	指	成都市新都化工股份有限公司股东大会
最近三年及一期	指	2011年、2012年、2013年、2014年1-9月
元	指	人民币元

注:本预案涉及的最近三年及一期数据,非经特别说明,均为因同一控制下合并、会计政策变更影响追溯调整后的数据。

本预案除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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(中文)	成都市新都化工股份有限公司
公司名称(英文)	Shindoo Chemi-Industry Co.,Ltd
注册地址	成都市新都工业开发区南二路
法定代表人	牟嘉云
注册资本	33,104万
股票上市地	深圳证券交易所
A股简称	新都化工
A股代码	002539
联系电话	028-87373422
传真号码	028-87373422
网址	http://www.shindoo.com

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

公司所处的行业为化学原料及化学制品制造业，主要产品为复合肥、纯碱、氯化铵和盐。公司将在“诚信、务实、团结、奋进”企业文化的指引下，坚持围绕“打造化工低成本、实现复肥差异化，做中国最优秀的复肥供应商”的企业发展战略，从上游资源着手，不断完善复合肥产业链，实现“同质化产品成本最低，差异化产品品牌最好”的发展战略目标，以难以复制的盐利模式推动企业的可持续发展；同时公司将以原盐资源为基础，以盐业体制改革为契机，以产业链优势为平台，加速将公司打造成为品种盐及调味品行业的龙头企业。

1、公司复合肥业务的不断扩张及结构优化

（1）复合肥销售收入保持良好的增长态势

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，复合肥业务是公司的传统核心业务。近年来，复合肥业务总体保持良好的增长态势，2011年、2012年、2013年分别为191,531.82万元、219,011.49万元、251,619.68万元，复合增长率达14.62%。

（2）从传统复合肥到新型复合肥的战略转移

公司的核心产品为包括传统复合肥、缓控释肥、水溶肥等在内的复合肥。据统计，我国以占世界9%的耕地消耗了世界1/3的化肥，单位面积用量是世界平均水平的3.7倍，环境与生态压力极大，且近年来以氯肥为主的单质肥及普通复合肥等传统化肥市场已出现过剩迹象，国家2013年中央一号文件《关于落实中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见有关政策措施分工的通知》、《化肥化工行业“十二五”规划》、农业部《水肥一体化技术指导意见》、国务院《2014年关税调整方案》等文件的出台为硝基肥、缓释肥、水溶肥等新型化肥带来了较大的市场机遇，化肥行业结构性调整的发展方向逐渐清晰。

公司以国家产业政策为立足点，以化肥行业发展趋势为出发点，围绕硝基肥、缓控释肥、水溶肥等新型复合肥进行了一系列的产品结构性调整，近年公司建成或在建的多条新型复合肥生产线，新型复合肥产能急速提升，预计未来复合肥产品销售收入仍将稳步提升。

（3）大力开拓北方市场战略不断深化

公司是全国性的复合肥生产企业，复合肥产能在全国合理布局。2013年我国粮食格局从“南粮北调”转变为了“北粮南运”，《粮食行业“十二五”发展规划纲要》正式提出打通“北粮南运”主通道，北方省份粮食总产量占全国总产量的比例不断提升，全国粮食产量格局悄然变化。

截止2013年，公司在占全国粮食产量39.34%的北方地区（西北、华北、东北地区）销售收入仅占公司主营业务收入的7.95%，在全国粮食格局悄然变化的背景下，公司复合肥北方产能相对需求量不足的劣势逐步显现。自2014年起，公司在北方市场产能布局的陆续投产将大大弥补上述缺陷，公司未来将围绕“进军和拓展北方”的方针大力制定营销策略、开发营销资源，稳步实施公司进军北方市场的战略目标，扩大公司在北方粮食主产区的市场份额，逐步实现公司在全国粮食新格局下的合理布局。

2、进军食品制造业：品种盐及调味品战略

（1）打造品种盐行业龙头企业

以市场化为基础的差异化、品牌化、健康化是我国品种盐未来发展方向。我国颁布实施的《盐行业“十二五”发展规划》、《产业结构调整指导目录（2011年本）2013年修正》、《国务院关于修改部分行政法规的决定》、《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》和《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，将“深化盐业体制改革，建立新型食盐管理体系”列为“十二五”期间盐行业重点任务之一，将盐业市场化作为未来行业转型方向，目前，食用盐市场容量约800万吨，市场空间巨大。

（2）打造调味品行业龙头企业

我国是调味品种类极其丰富的国家，居民对调味品的差异化、健康化需求日益加大，调味品市场已进入了高速发展通道，根据国家统计局数据，2007年-2012年调味品行业收入由852亿元增长到2,059亿元，复合增长率达到19.31%，利润由53亿元增长到173亿元，复合增长率达到26.57%。目前国内调味品行业渠道中，餐饮、家庭和工业渠道各占40%、30%和30%。综合测算，未来3-5年行业复合增速可达15%。食盐是调味品制造的重要原材料，四川是我国调味品发展较为成熟的地区。

公司调味品战略不仅与公司现有盐产品业务形成良好的协同效应，与复合肥产业也具有协同效应，该业务板块在成本优势的推动下具有较强的市场竞争能力，未来将成为公司重要的利润增长点。

（二）本次非公开发行的目的

1、缓解公司产业结构调整过程中面临的流动资金压力

根据未来发展规划，公司复合肥产业将进行产品结构优化及北方市场开拓，同时大力布局品种盐及调味品市场，力争打造该行业龙头企业。为实现上述战略，公司将从研发、生产、销售等多方面对相关业务进行强化，这对公司资金实力提出了极高要求，公司不但要保证原有业务的顺利开展，还要不断加大投入、加速推动发展战略的快速、有效实施，更要在高速发展的过程中保证流动资金充足，以防止流动性风险，实现平稳、快速的战略转型。因此，公司将通过本次非公开发行补充流动资金、加速产业结构调整，实现更好更快发展。

2、增加公司的资本实力，改善公司负债结构，提高公司抗风险能力

近年，由于公司主营业务发展迅速，品种盐市场开拓不断深化，公司投入资金较多，上市以来尚未进行过股权融资，原有公司债成本在目前利率下行的情况下明显偏高，公司债务负担相对较高，本次通过非公开发行股份的方式以股权进行融资补充流动资金，将极大程度上优化财务结构，增强公司运营的稳定性，提高公司的综合抗风险能力，进而保障上市公司全体股东的长远利益。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行的发行对象及认购情况如下：

发行对象	认购股份(万股)	认购金额(万元)
宋睿	2,200	34,100
平安创新	2,000	31,000
招商基金	1,300	20,150
博时基金	1,000	15,500
光大永明	800	12,400
合计	7,300	113,150

本次非公开发行股票的发行对象宋睿为本公司实际控制人，本次发行前持有公司44.50%的股份，本次发行后持有公司41.91%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，宋睿认购本次非公开发行股票构成公司的关联交易。其他发行对象与新都化工无关联关系。

四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

（一）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行定价基准日为公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日（即2014年12月13日）。本次发行的每股价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（计算公式为：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），即不低于15.47元/股。经各方协商，最终确定本次非公开发行股票的发行价格为15.50元/股。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的底价将作相应调整。

（二）发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过7,300万股（含本数），若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的数量上限将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

（三）限售期

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次非公开发行完成后，特定投资者认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

五、募集资金用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币113,150万元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金。

六、本次发行是否构成关联交易

本次发行对象中宋睿为新都化工控股股东、实际控制人，本次发行前持有公司44.50%的股份，本次发行后持有公司41.91%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，宋睿认购本次非公开发行股票构成公司的关联交易。

公司独立董事已对本次非公开发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。在董事会审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过，相关议案提请股东大会审议时，关联股东也将进行回避表决。

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次非公开发行前，公司股本总额为33,104万股，宋睿持有公司股份147,313,180股，占公司总股本的44.50%，为公司控股股东，公司实际控制人。自然人股东牟嘉云与宋睿为母子关系，持有公司19.72%的股权；自然人股东张明达与宋睿为翁婿关系，持有公司0.28%的股权。牟嘉云、张明达是控股股东、实际控制人宋睿的一致行动人。

按照本次非公开发行的数量上限7,300万股计算，宋睿参与认购2,200万股，本次发行完成后，宋睿持有股份占公司总股本的41.91%，仍处于控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案已于2014年12月12日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会表决，并经中国证监会核准。

在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

九、其他事项

（一）本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

（二）本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票方案之日起18个月内有效。

第二节 发行对象的基本情况

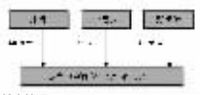
一、宋睿

（一）基本情况

宋睿持有本公司44.50%的股权，为本公司的控股股东、实际控制人。自然人股东牟嘉云与宋睿为母子关系，持有公司19.72%的股权；自然人股东张明达与宋睿为翁婿关系，持有公司0.28%的股权。牟嘉云、张明达是控股股东、实际控制人宋睿的一致行动人。

宋睿的个人简历：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所位于四川省成都市金牛区营通街。2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。

公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人之间的股权关系如下图：



（二）控制的核心企业和关联企业的基本情况

本次非公开发行前，宋睿除实际控制本公司以外，控制的其他企业业务情况如下：

序号	公司名称	主营业务
1	成都市思瑞丰投资有限公司	资产投资及管理。
2	青海百事特镁业有限公司	氢氧化镁、氯化钙生产、销售。
3	山阳县富源矿业有限责任公司	暂停经营,正在办理注销
4	泸州市泰和矿业有限公司	未开展经营
5	遵义县思瑞丰矿业有限公司	未开展经营
6	贵州思瑞丰矿业集团有限公司	煤矿投资及开采。
7	贵州思瑞丰矿业集团遵义县大宝矿业有限公司	未开展经营
8	贵州思瑞丰矿业集团遵义县浩远矿业有限公司	未开展经营
9	贵州思瑞丰矿业集团遵义县源益矿业有限公司	未开展经营

本次非公开发行前，与宋睿存在关联关系的企业业务情况如下：

序号	公司名称	主营业务	关联关系
1	成都百味坊贸易有限公司	沱牌酒贸易	宋睿之妻张红宇控制的企业
2	河南省百味厨房实业有限公司	暂停经营,正在办理注销	宋睿之妻张红宇控制的企业
3	应城市兴华投资有限公司	资产投资管理	宋睿之妻张红宇控制的企业
4	应城市益新农业科技有限公司	糖米等农副产品的购销业务。	宋睿之妻张红宇控制的企业
5	应城市益新融雪剂科技有限公司	环保型融雪剂研发、销售。	宋睿之妻张红宇控制的企业
6	湖北襄阳襄盐兴华商贸有限公司	沱牌酒代理销售。	宋睿之妻张红宇控制的企业
7	成都雅米贸易有限公司	代理销售化妆品。	宋睿之妻张红宇控制的企业
8	四川一脉科技有限公司	气体分离、水处理、膜分离。	宋睿之表兄牟洋实控制的企业

（三）宋睿最近5年未受到处罚的说明

宋睿最近五年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（四）本次发行完成前后的同业竞争及关联交易情况

1、同业竞争

本次发行完成前后，宋睿与公司均不存在同业竞争情况。

2、关联交易的情况

2014年年初至今公告披露之日，除宋睿及其一致行动人为本公司融资无偿提供担保外，本公司与宋睿及其一致行动人发生关联交易总额为188.13万元，系公司控股子公司益盐堂（应城）健康盐制品有限公司以自有货币资金188.13 万元收购了成都百味坊贸易有限公司持有的益盐堂（宁陵）健康盐制品有限公司。内容详见公司在2014年8月25日巨潮资讯网上的《关于子公司应城益盐堂公司收购宁陵益盐堂公司股权并向其增资暨关联交易的公告》（公告编号:2014-048）。本次发行完成后,宋睿认购本次发行股票的行为构成与本公司之间的关联交易。公司将严格按照相关规定就上述认购行为履行关联交易审核程序。

二、平安创新

公司名称:深圳市平安创新资本投资有限公司

注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:童恺

注册资本:400,000万元人民币

经营期限:1992年11月24日至2022年11月24日

企业类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资兴办各种实业（具体项目另行申报）;企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）;黄金等贵金属的投资、国内贸易。

（二）股权及控制关系

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
平安信托有限责任公司	400,000	100%
合计	400,000	100%

平安信托有限责任公司是上市公司中国平安保险（集团）股份有限公司（上交所:601318,港交所:2318.HK）的控股子公司。

（三）最近一年的简要财务数据

单位:万元

项目	2013-12-31
资产总额	4,442,059.64
负债总额	3,172,332.75
所有者权益	1,269,726.89
其中:归属于母公司所有者权益合计	540,045.71
项目	2013年度
营业总收入	860,254.15
净利润	133,667.35
其中:归属于母公司股东的净利润	83,079.79

最近一年数据已经审计。

（四）平安创新及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受到处罚的说明

平安创新及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,平安创新及其控股股东、实际控制人所从事的业务与新都化工的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,不存在关联交易。

（六）本次发行预案披露前24个月内平安创新与公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内平安创新及其控股股东、实际控制人与新都化工之间未存在重大交易情况。

三、招商基金

（一）基本情况

公司名称:招商基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市深南大道7088号

法定代表人:张光华

注册资本:人民币贰亿壹仟万元整

经营期限:2002年12月27日至2052年12月26日

企业类型:有限责任公司

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其它业务。

（二）股权及控制关系

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
招商银行股份有限公司	11,550	55%
招商证券股份有限公司	9,450	45%
合计	21,000	100%

招商银行股份有限公司（上交所:600036,港交所:3968）。

（三）最近一年的简要财务数据

单位:万元

项目	2013-12-31
资产总额	108,410.09
负债总额	32,863.64
所有者权益	75,546.45
其中:归属于母公司所有者权益合计	75,546.45
项目	2013年度
营业总收入	72,894.06
净利润	16,258.20
其中:归属于母公司股东的净利润	16,258.20

最近一年数据已经审计。

（四）招商基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受到处罚的说明

招商基金及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,招商基金及其控股股东、实际控制人所从事的业务与新都化工的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,不存在关联交易。

（六）本次发行预案披露前24个月内招商基金与公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内招商基金及其控股股东、实际控制人与新都化工之间未存在重大交易情况。

四、博时基金

（一）基本情况

公司名称:博时基金管理有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

法定代表人:杨鹤

注册资本:25,000万元人民币

经营期限:1998年7月13日至2048年7月13日

企业类型:有限责任公司

经营范围: 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务

（二）股权及控制关系

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
招商证券股份有限公司	12,250	49%
中国长城资产管理公司	6,250	25%
瑞安股权投资有限公司	3,000	12%
上海盛业股权投资基金有限公司	1,500	6%
天津港(集团)有限公司	1,500	6%
广厦建设集团有限责任公司	500	2%
合计	25,000	100%

招商证券股份有限公司（上交所:600999）。

（三）最近一年的简要财务数据

单位:万元

项目	2013-12-31
资产总额	222,593.08
负债总额	53,942.73
所有者权益	168,650.35
其中:归属于母公司所有者权益合计	168,650.35
项目	2013年度
营业总收入	131,954.11
净利润	42,506.97
其中:归属于母公司股东的净利润	42,506.97

最近一年数据已经审计。

（四）博时基金及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受到处罚的说明

博时基金及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,博时基金及其控股股东、实际控制人所从事的业务与新都化工的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,不存在关联交易。

（六）本次发行预案披露前24个月内博时基金与公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内博时基金及其控股股东、实际控制人与新都化工之间未存在重大交易情况。

五、光大永明

（一）基本情况

公司名称:光大永明资产管理股份有限公司

注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院8号楼3层307号房间

法定代表人:李少非

注册资本:50,000万元

经营期限:2012年3月2日至长期

企业类型:其他股份有限公司（非上市）

经营范围:受托管理委托人委托的人民币、外币资金;管理运用有自人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务。

（二）股权及控制关系

股东名称	持股数量(万股)	持股比例
光大永明人寿保险有限公司	9,900	99%
中国光大(集团)总公司	100	1%
合计	10,000	100%

光大永明人寿保险有限公司是中国光大（集团）总公司的控股子公司。

（三）最近一年的简要财务数据

单位:万元

项目	2013-12-31
资产总额	74,226.69
负债总额	19,038.00
所有者权益	55,188.69
其中:归属于母公司所有者权益合计	55,188.69
项目	2013年度
营业总收入	30,487.87
净利润	6,120.85
其中:归属于母公司股东的净利润	6,120.85

最近一年数据已经审计。

（四）光大永明及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受到处罚的说明

光大永明及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（五）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况

本次发行完成后,光大永明及其控股股东、实际控制人所从事的业务与新都化工的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,不存在关联交易。

（六）本次发行预案披露前24个月内光大永明与公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内光大永明及其控股股东、实际控制人与新都化工之间未存在重大交易情况。

第三节 附条件生效的股份认购合同的主要内容

一、合同主体与签订时间

2014年12月12日,新都化工（下称“发行人”或“甲方”）与宋睿、平安创新、招商基金、博时基金、光大永明等5家特定发行对象（下称“认购人”或“乙方”）就乙方认购甲方拟于2014年度非公开发行股票的相关事宜达成一致意见,签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。

二、认购价格、认购方式和认购数量

发行人本次非公开发行股票的每股价格为不低于公司第三届董事会第二十三次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的百分之九十,即不低于15.47元人民币/股。经各方协商,最终确定本次非公开发行股票的每股价格为15.50元/股。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。

乙方以现金方式认购发行人本次非公开发行的股份7,300万股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量将作相应调整。

三、认购款的支付时间与支付方式

乙方不可撤销地同意在本次发行获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准且认购人收到甲方发出的认股款缴纳通知(简称“缴款通知”)之日起3个工作日内,以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐人为本次发行专门开立的账户,验资完毕扣除相关费用划入发行人募集资金专项存储账户。

四、限售期

认购人此次认购的股份自此次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。认购人应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按照发行人要求就本次非公开发行股票中认购的股份出具相关锁定承诺,并办理相关股份锁定事宜。

五、合同的生效条件

股份认购协议经双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后成立,并在满足下列全部条件后生效:

（一）甲方董事会已批准本次非公开发行股票方案及股份认购协议约定的乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行股票事宜;

（二）甲方股东大会已批准本次非公开发行股票方案及股份认购协议约定的乙方以现金方式认购甲方本次非公开发行股票事宜;

（三）中国证监会核准本次非公开发行股票。

六、违约责任

（一）一方未能遵守或履行股份认购协议项下约定、义务或责任、陈述或保证,即构成违约,违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失,双方另有约定的除外。

各方同意,违约方支付违约金的数额为拟认购本次非公开发行股份认购款总金额15%。

（二）任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行股份认购协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,减少因不可抗力造成的损失。

遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方提交不能履行或部分不能履行股份认购协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止股份认购协议。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

公司近年来依托盐、碱、肥产业链优势,在纵向一体化经营的模式下,围绕产业链进行深度的产品开发和市场拓展,各项业务实现了快速发展。随着公司经营规模的不断扩大、产品结构的不断优化调整、产业链的不断延伸、业务转型升级的稳步有效推进,通过公司内部积累和债务融资难以满足业务快速发展对流动资金的需求。

因此,公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。本次非公开发行能为公司未来发展提供流动资金保障,是促进公司健康发展、提升股东长远价值的必要举措,具备充分的必要性与可行性。

一、本次募集资金使用计划

公司本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过113,150.00万元,扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。

二、本次募集资金使用的必要性分析

公司对流动资金的迫切需求主要来自三个方面:一是业务快速发展需要充足的流动资金支持;二是公司增强偿债能力、优化资本结构需要补充资金;三是公司可能按约定购回公司债券,需要准备一定现金。

（一）公司业务快速发展对流动资金的需求分析

1、复合肥核心业务持续增长需要流动资金支持

公司以生产和销售多系列、多品种复合肥以及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务,复合肥业务是公司的传统核心业务,销售收入一直保持着持续增长的态势。复合肥业务未来发展因产能扩张、加强营销、产业链延伸等需要充足的流动资金支持。

（1）复合肥产能扩张需要增加营运资金保障

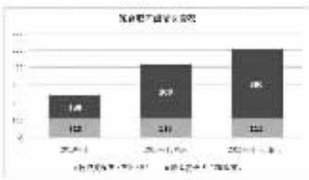
近年来,公司在全国投资新建了一批新型复合肥项目,一是为了适应全国粮食产量格局的变化,增加对北方粮食产区的辐射力,提升复合肥产能在全国布局的合理性;二是为了适应市场对高端复合肥产品的需求改变,进一步提高公司新型复合肥产能。

2014年,公司投资的河南宁陵80万吨/年新型复合肥项目、山东平原100万吨/年新型复合肥项目一期项目的建成投产,使公司新增了170万吨/年的产能。预计2014年底至2015年,公司还将继续增加90万吨/年的产能,具体项目如下:

单位:万吨/年

序号	实施主体	项目	产品	预计完工时间	预计增加产能
1	应城嘉施利水溶肥	20 万吨/年硝酸铵钙复肥生产装置(二期;10 万吨/年硝酸铵钙复肥生产装置)	硝酸铵钙	2014年12月底	10
2	眉山复合肥	45万吨/年的新型复合肥项目	硝基水溶复合肥	2015年上半年	35
			缓控释复合肥		10
3	新疆嘉施利	5万吨/年大量元素水溶肥项目	大量元素水溶复合肥	2015年上半年	5
4	宜城嘉施利	30万吨/年硫基复合肥项目	硫基复合肥	2014年底	30
合计					90

随着新建的新型复合肥项目陆续建成投产,公司复合肥产能正集中释放。2013年末,公司复合肥产能为243万吨/年;2014年10月末较2013年末产能已增长了170万吨/年,增长率达70%;预计2015年末较2013年末产能将翻倍。



复合肥产能的集中释放,要求公司相应增加营运资金投入,确保原材料采购存储资金、新增生产工人薪酬福利、销售垫付资金等方面的需求,预计未来两年对新增流动资金的平均需求量为66,500万元/年,具体使用计划如下:

序号	实施主体	主要内容	预计完工时间	未来两年预计流动资金平均需求量(万元/年)
1	应城嘉施利水溶肥	20 万吨/年硝酸铵钙复肥生产装置（二期;10 万吨/年硝酸铵钙复肥生产装置）项目,新增流动资金需求	2014年12月底	5,000
2	眉山复合肥	建设45万吨/年的新型复合肥项目,新增流动资金需求	2015年上半年	18,000
3	新疆嘉施利	建设5万吨/年大量元素水溶肥项目,新增流动资金需求	2015年上半年	1,500
4	宜城嘉施利	30万吨/年硫基复合肥项目	2014年底	14,000
5	宁陵嘉施利	年销量增加约20万吨,增加流动资金需求	2014年2月已建成投产	13,000
6	平原嘉施利	年销量增加约25万吨,增加流动资金需求	2014年生产线陆续建成投产	15,000
合计				66,500

（2）加强深度营销和品牌建设需要资金支持

产能集中释放的促动和高端复合肥的推广,需要公司加强营销。公司依托于“渠道立体化、品牌多元化、宣传精准化、服务专业化”的营销模式基础,将全面加强复合肥的深度营销,具体体现在:

①全国布局,重点拓展

公司近期增加开发北方市场,重点投入以华东、华南为代表的销基复合肥主要销售区以及北方粮食主产区的营销推广。销售网络的延伸建设已初见成效,在湖北、河南、山东、四川、新疆、贵州等的生产基地布局基本完成,销售覆盖全国种植主产区。公司未来还将进一步加强对这些地区的深度渗透,扩大市场份额。

②下沉营销网络,加强技术营销

公司不断建立和巩固有效、广泛、通畅的营销渠道网络,不断加强专业营销团队的建设,使营销人员能够分渠道、精细化、专业化地服务于经销渠道和销售终端,拟实施的计划有:建立优秀人才队伍,加强营销骨干的培训,适时大量引进社会人才和高校毕业生;推进新型复合肥示范基地布局,促进水溶肥的销售推广;强化农技推广工作,着手开始在每个销售大区设立专、兼职农技推广经理;继续开展专题营销活动,组织经销商、零售商及种植大户走进各生产基地,针对性地技术营销;加快推广测土配方、科学施肥,扩大农业服务领域等。

公司已尝试利用新都化工官方微信平台,将种植大户、经销商纳入微信平台中,通过线上推广平台加强与农户的沟通、联系,对于线下销售推广良好延伸。随着电商平台的快速发展,公司将根据产