

# 信息披露 Disclosure

## 安徽神剑新材料股份有限公司关于变更募投项目投资主体及实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更募投项目一年年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。

一、募投项目变更概况

1、公司募投项目基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1100号核准，公司于2014年12月23日通过非公开发行股票62,061,993股，募集资金总额为526,499,991.92元，扣除发行费用人民币30,000,000.00元后，募集资金净额为506,409,991.92元。上述资金到位情况业经会师师事务所（特殊普通合伙）出具了会师字[2014]第2931号《验资报告》。

本次募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	计划投资 （万元）	拟募集资金投入金额 (万元)	备注
1	年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目	29,000	22,000	拟募集资金尚未使用
2	年产4万吨聚丙二醇项目	40,000	24,000	拟募集资金尚未使用
3	研发中心建设项目	4,550	4,550	募集资金尚未使用
	合计	73,550	50,550	

2、现经公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过，拟将“年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目”投资主体及实施地点变更。

三、募集资金投资项目变更原因

为实现公司主营业务的发展战略目标，通过收购同行业资产，吸收具有一定盈利价值的优质标的来实现公司主营业务的拓展，公司自有资金出资4,668.52万元购买黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）96.06%股权，公司已于2015年3月9完成了对黄山神剑公司的工商变更手续，取得了《企业法人营业执照》。

公司将所购得的黄山神剑公司股权转让给控股股东，有利于公司向控股股东黄山神剑新材料有限公司提供财务资助，有利于降低资金使用成本，提高资金使用效率，保证公司经营发展的资金需求。

黄山神剑地处徽州区循环经济园，现有年产15万吨聚酯树脂的生产能力，公司收购完成黄山神剑后，对聚酯树脂生产成本进行控制，一方面，为避免过多聚酯树脂生产成本所必然增加的管理问题，另一方面，将黄山神剑的生产管理、协调、财务管理等交由控股股东管理，将密切关注黄山神剑的经营情况。

因公司对黄山神剑将股权转让给控股股东，有利于公司向控股股东黄山神剑提供财务资助，有利于降低资金使用成本，提高资金使用效率，保证公司经营发展的资金需求，同时减少对黄山神剑的日常管理、协调、财务管理等，从而进一步加大对黄山神剑聚酯树脂项目分厂的生产分工，减少同一生产线型号生产过程中必须的清洗、换模等程序，节约成本，提高产品质量并降低生产成本。

因此，本次募投项目的调整没有改变募集资金的使用方向，募投项目投资总额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变。本项目所处的市场、管理等风险与公司非公开发行股票预案中提示的风险仍然相同。

同时，本次变更不存在以下风险：

1、审批风险：由于项目实施地和投资主体发生变更，尚需根据相关法规要求履行项目建设、环境保护等项目的审批手续。公司将争取尽早完成与该项目相关的批审备案手续。

五、监事会意见

公司于2015年4月8日召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募投项目一年年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》。

监事会认为：公司根据实际情况对2014年募投项目投资主体及实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于相关产业及地区地位优势带动公司经营发展，有利于公司长远发展，同时实现公司全体股东利益的最大化。监事会同意对募集资金投资项目变更无异议，同意前述变更募投项目投资主体及实施地点，并同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资负责的态度，独立董事对董事会作出的《关于变更募投项目一年年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点的议案》进行了审议。

我们认为：公司对募投项目投资主体及实施地做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司经营发展，有利于公司长远发展。本次变更不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次募投项目投资主体及实施地点变更，并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

海通证券认为：公司本次变更募投项目实施主体及实施地，符合公司战略规划安排，符合募集资金投资项目的基本经营和未来发展需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投资项目的目的和用途，不存在损害公司及股东的利益，符合公司长远发展。保荐机构对本次对神剑股份变更募投项目投资主体和实施地点无异议。

八、本事项变更已履行的审批程序

本事项已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，待股东大会审议通过后方可实施。

九、备查文件

1、《第三届董事会第十四次（临时）会议决议》

2、《第二届监事会第七次会议决议》

3、《独立董事意见》

4、《海通证券股份有限公司关于安徽神剑新材料股份有限公司变更募投项目投资主体及实施地点的核查意见》

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司董事会

二〇一五年四月八日

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2015-029

## 安徽神剑新材料股份有限公司关于对外担保及财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年拟对黄山神剑新材料有限公司提供担保及财务资助，以资助其发展主营业务。具体情况如下：

一、担保的概况

因黄山神剑新材料有限公司生产经营需要，需公司为其向银行提供担保，担保金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度，占最近一次经审计净资产的8.47%。在此额度内，授权公司董事长（或授权代表）与金融机构签订（或逐项签订）具体担保协议，用于相关子公司办理银行贷款，开具银行承兑汇票，开立进口信用证等业务，担保期限一年。

二、担保的基本情况

1、公司名称：黄山神剑新材料有限公司

2、2012年度担保：聚氯乙烯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品及其他有机化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试产品（依据相关法律法规批准后方可开展经营活动）。

3、担保范围：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

4、担保金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

5、担保期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

6、担保方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

7、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

8、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

9、担保的决议：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

10、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

11、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

12、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

13、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

14、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

15、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

16、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

17、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

18、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

19、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

20、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

21、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

22、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

23、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

24、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

25、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

26、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

27、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

28、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

29、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

30、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

31、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

32、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

33、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

34、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

35、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

36、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

37、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

38、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

39、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

40、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

41、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

42、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

43、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

44、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

45、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

46、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

47、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

48、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

49、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

50、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

51、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

52、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

53、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

54、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

55、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

56、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

57、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

58、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

59、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

60、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

61、担保的期限：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

62、担保的方式：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

63、担保的条件及主要条款：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

64、担保的审批程序：黄山神剑新材料有限公司向黄山神剑提供担保，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

65、担保的金额：黄山神剑新材料有限公司向