

证券代码:600299 证券简称:蓝星新材 公告编号:临2015-44号

蓝星化工新材料股份有限公司关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

2015年7月24日，蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准蓝星化工新材料股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2015]1770号），该核准文件就公司本次重大资产重组事项作出如下批复：

一、核准你公司向中航材租赁（集团）股份有限公司发行2,107,341,962股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行不超过83,923,853股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本公告自发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

八、本公司董事会将根据上述核准文件和股东大会的授权办理本次重大资产重组的相关事宜，并且按照中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定和要求妥善办理相关手续，并将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

蓝星化工新材料股份有限公司

董事会

2015年7月24日

关于蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年1月8日披露了《蓝星化工新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（补正稿）》（2014年年报），全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150828号）以及本次重组的最新进展，本公司对重大资产重组报告书中的相关内容进行了修订、补充和完善，主要体现在以下方面：

一、修订及补充披露了本次交易调整方案以及相关调整符合中国证监会的相关规定，详见重大资产重组报告书“重大事项提示”。

二、补充披露本次募集资金必要性，详见重大资产重组报告书“第七章 发行股份情况/一、发行股份方案/（二）募集资金来源”。

三、修订及补充披露交易双方调整补偿方式的相关信息，详见重大资产重组报告书“重大事项提示”/十、本次重组相关业绩承诺及业绩补偿”及“第十一章 本次交易的主要内容/（七）盈利预测补偿协议”。

四、修订及补充披露交易双方调整安排及补偿机制，详见重大资产重组报告书“重大事项提示”/第十二章 补充披露交易双方调整安排及补偿机制”。

五、修订及补充披露自定价日至交割日期间，调增拟置入资产的财务状况与盈利能力分析/（一）财务状况分析/五、主要资产的财务状况与盈利能力分析”。

六、补充披露关于解除质押的进一步进展情况，详见重大资产重组报告书“第五章 拟置入资产的基本情况/五、主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况”（三）安迪苏集团子公司Dankar Group S.A.全部股权质押情况”。

七、补充披露关于《专利许可协议》情况，详见重大资产重组报告书“第五章 拟置入资产基本情况”。

八、补充披露《优先股认购协议》有关内容，详见重大资产重组报告书“第五章 拟置入资产基本情况”/一、拟置入资产基本情况及历史沿革/（二）历史沿革/6、安迪苏集团优先股的发行”。

九、补充披露安迪苏集团经营的管控措施及内部控制有效性，详见重大资产重组报告书“第六

章 拟置入资产主营业务发展情况”；

十、补充披露汇率变动对安迪苏集团盈利能力及本次交易估值的影响，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

十一、补充披露安迪苏反垄断审查情况，详见重大资产重组报告书“重大风险提示/二、本次交易完成后的公司业务经营风险”以及“第十六章 风险因素分析和风险提示/二、本次交易完成后公司业务经营风险”。

十二、补充披露安迪苏集团重大诉讼、仲裁和行政执法处罚事项，详见重大资产重组报告书“第五章 拟置入资产的基本情况”。

十三、补充披露安迪苏集团对全球爆发禽流感禽畜疾病的情况，详见重大资产重组报告书“第六章 拟置入资产的评估情况”；

十四、补充披露安迪苏集团期内业务波动的原因及合理性，详见重大资产重组报告书“第十二章 董事会本次会议对上市公司影响的讨论与分析/五、拟置入资产的评估情况”；

十五、补充披露安迪苏集团竞争力，详见重大资产重组报告书“第十二章 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/四、拟置入资产的评估情况”；

十六、补充披露安迪苏集团产能、产量及区域市场求匹配情况，详见重大资产重组报告书“第六章 拟置入资产的评估情况”；

十七、补充披露安迪苏集团最近三年的产能利用率、产能扩能计划情况，未见扩展计划，详见重大资产重组报告书“第六章 拟置入资产的评估情况”；

十八、补充披露安迪苏集团产能、销量以及库存与产能匹配性，详见重大资产重组报告书“第六章 拟置入资产的评估情况”；

十九、补充披露安迪苏前五大客户，前五大供应商，应收款项前五名，主要客户情况，详见重大资产重组报告书“第十二章 董事会本次会议对上市公司影响的讨论与分析/五、拟置入资产的评估情况”；

二十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

二十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

三十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

四十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

五十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

六十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

七十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十二、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十三、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十四、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十五、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十六、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十七、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十八、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

八十九、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

九十、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；

九十一、补充披露安迪苏拟置入资产的评估情况，详见重大资产重组报告书“第八章 拟置入资产的评估情况”；