

# 四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票预案

(四川省广安市广安区渠江北路86号)

二零一五年九月

## 发行人声明

1.四川广安爱众股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次非公开发行股票预案内容真实、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；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。

3.本预案是公司董事会就本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均不属实。

4.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。

5.本预案所述事项并不表示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，本预案所述事项及本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，由审批机关依法作出。

## 特别提示

1.本次非公开发行股票预案及与之相关的《四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》于2015年8月30日刊登于巨潮资讯网，投资者欲知详情，敬请登陆巨潮资讯网。

2.本次非公开发行股票的对价为四川裕嘉酒店管理有限公司、新疆天弘实业有限公司、广安神龙投资有限公司、自然人杨林、蒋海涛、蒋海涛等6名特定投资者以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行股票的对价总额不超过2,000.00万元（含本数）。若公司股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，除息、除权后的发行价格将按前述公式相应调整。

3.本次非公开发行股票的定价基准日为公司股票停牌前1个交易日即2015年8月28日。

4.本次非公开发行股票的发行对象为6名特定投资者，其中自然人杨林、蒋海涛、蒋海涛等6名特定投资者拟以其自有及自筹资金认购本次非公开发行的股票数量不超过2,000.00万元，其余4名投资者拟以其自有及自筹资金认购本次非公开发行的股票数量不超过1,000.00万元。

5.本次非公开发行股票的定价基准日为公司股票停牌前1个交易日即2015年8月28日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的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）。

6.本次非公开发行股票的定价基准日为公司股票停牌前1个交易日即2015年8月28日，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的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）。

7.公司已就目前在册股东关于《关于进一步落实上市公司现金分红政策的议案》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规章制度的修订情况向公司董事会、股东大会履行了报备程序，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 利润分配政策”。

8.本次发行完成后，将增加新老股东的利益，由公司新老股东共享本次发行的派息未分配利润。

在本次非公开发行股票预案中，除非文义载明，下列表简称具有以下含义：

本公司、公司、广安爱众	指	四川广安爱众股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	四川广安爱众股份有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	发行人以非公开发行的方式，向川大康业有限公司、新疆天弘实业有限公司、广安神龙投资有限公司及自然人杨林、蒋海涛等6名特定投资者发行不超过2,000.00万元（含本数）的股票
本预案	指	四川广安爱众股份有限公司本次非公开发行股票预案
公司/公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
公司章程	指	四川广安爱众股份有限公司章程
公司董事会、董事会	指	四川广安爱众股份有限公司董事会
公司股东大会、股东大会	指	四川广安爱众股份有限公司股东大会
元、万元	指	人民币元

本预案除特别说明外所有数值均保留2位小数，若出现总金额与各分项金额之和尾数不符的情况，均为舍五入原因造成。

## 第一节 本次非公开发行股票预案概要

## 一、发行人基本情况

公司名称:四川广安爱众股份有限公司

注册资本:53,260.00万元

法定代表人:邓文波

公司住所:成都市成华区建设南湖大道东二段11号成都后花园4栋1单元3层2号

电话:0826-2993333,2983006,2983218

传真:0826-2993358

电子信箱:hi@caicn.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

1、政策背景

推进国有经济战略性调整，加快国有大型企业改革，深化垄断行业改革，是国家未来几年经济体制改革的重点。

国家在2013年9月10日发布的《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》明确要求：“要优先加强供水、供气、供热、电力、通信、公共交通、物流配送、消防避险等与民生密切相关的基础设施建设，加强老旧小区基础设施改造。

二要在确保政府收入的基础上，推进基础设施建设机制改革，建立政府与市场合理分担的城市基础设施建设融资机制，吸引包括民间资本在内的社会资金，参与投资、建设或运营有回报机制的基础设施项目。

三是要改革行政管理体制，提升政府对基础设施建设的监管能力，建立独立核算、自主经营的企业的经营模式。

四是提升基础设施建设水平，逐步完善城市基础设施建设的监管机制，提升基础设施建设的监管能力。

五是完善基础设施建设的激励机制，提升基础设施建设的监管能力。

六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

二十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

三十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

四十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

五十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

六十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

七十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

八十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

九十九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零七是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零八是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百零九是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十一是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十二是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十三是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十四是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十五是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。

一百一十六是加强基础设施建设的监管，提升基础设施建设的监管能力。