

## (上接A15版)

交易构成借壳上市。

三、本次交易发行股份的基本情况

(一) 发行股份数量和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行方式及发行对象

本次交易的方式为向特定对象非公开发行。本次发行股份购买资产的发行对象为京汉控股、合力万通、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战。

(三) 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

按照《重组管理办法》第四十五条的规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

本次交易股份购买资产的定价基准日为湖北金环第七届董事会第三十一次会议决议公告日。

本次交易发行股份的价格充分考虑公司A股与同行业(化学纤维行业)上市公司截至2014年10月31日的估值的比较,具体情况如下:

序号	证券代码	证券简称	市盈率(P/E,LYR)	市净率(P/B,LYR)
1	000684.SZ	反力控股	10.60	2.04
2	000732.SZ	韶能股份	10.70	1.54
3	000936.SZ	华塑股份	82.12	2.02
4	000642.SZ	华峰氨纶	29.69	4.42
5	002062.SZ	海利得	39.29	2.00
6	002624.SZ	泰禾新材	69.02	3.42
7	002032.SZ	荣盛石化	54.46	1.78
8	000273.HS	巨力索具	18.69	2.40
9	000891.SZ	南玻A	98.73	2.58
10	601133.SH	华鼎股份	45.22	2.04
11	601233.SH	恒邦股份	93.36	1.00
		平均值	51.00	2.29
		中位数	45.22	2.04
		湖北金环基础值	120日A股交易均价的90% = 8.30元/股	N/A
		湖北金环基础值	120日A股交易均价的90% = 9.17元/股	N/A
		湖北金环基础值	120日A股交易均价的50% = 9.48元/股	N/A
		湖北金环基础值	331	

数据来源:Wind资讯

注:1)样本选择范围为2013年盈利的化学纤维行业A股上市公司(剔除市盈率大于100的上市公司);

注:2)市盈率=2014年10月31日收盘价-2013年度每股净利润/2013年度归属于母公司所有者净利润/2014年10月31日股本;

注:3)市净率=2014年10月31日每股价格-2013年度每股净资产/(2014年12月31日归属母公司所有者权益/2014年10月31日股本)。

注:4)市净率=2014年10月31日收盘价-2013年度每股净资产/(2014年12月31日归属母公司所有者权益/2014年10月31日股本)。

注:5)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:6)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:7)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:8)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:9)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:10)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:11)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:12)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:13)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:14)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:15)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:16)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:17)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:18)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:19)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:20)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:21)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:22)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:23)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:24)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:25)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:26)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:27)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:28)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:29)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:30)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:31)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:32)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:33)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:34)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:35)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:36)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:37)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:38)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:39)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:40)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:41)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:42)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:43)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:44)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:45)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:46)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:47)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:48)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:49)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:50)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:51)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:52)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:53)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:54)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:55)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:56)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:57)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:58)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:59)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:60)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:61)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:62)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:63)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:64)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:65)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:66)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:67)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:68)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:69)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:70)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:71)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:72)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:73)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:74)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:75)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:76)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:77)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:78)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:79)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:80)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:81)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:82)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:83)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:84)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:85)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:86)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:87)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:88)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:89)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:90)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:91)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:92)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:93)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:94)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:95)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:96)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:97)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:98)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:99)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:100)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:101)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:102)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:103)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:104)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:105)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:106)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:107)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:108)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:109)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:110)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:111)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:112)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:113)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:114)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:115)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:116)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:117)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。

注:118)扣除非经常性损益后的净利润/扣除非经常性损益后的营业收入。