证券代码:600491 证券简称:龙元建设

编号:临2018-083

龙元建设集团股份有限公司 关于中标天地东苑项目工程施工的

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

公司近日收到河南天地东苑置业有限公司签发的《郑州市郑东新区建 设项目中标通知书》,根据该通知书,公司为天地东苑项目工程施工的中标 人。项目情况如下:

该中标项目建设地点位于郑州市郑东新区,玉溪路南、龙福街东、同德 路西、绿博大道辅道北侧;项目规模为8栋住宅、2层地下车库、1所3层幼儿园 及沿街商铺;规划用地面积为33,031.04平方米,地上建筑面积约为81, 938.64平方米, 地下建筑面积约为32,169.65平方米, 总建筑面积为114, 108.29平方米。该项目工期540日历天,中标金额为人民币252,278,009.00 元,工程质量要求符合国家现行规范和标准,达到合格工程,确保郑州市"商 鼎杯",争创河南省"中州杯"。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司 董 事 会 2018年8月6日

东方合家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

注:本基金基金合同于2016年6月16日生效

东方基金管理有限责任公司 2018年8月7日 东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金封

		公告
估值日期:2018-08-06		
公告送出日期:2018-08-	-07	
基金名称	东方永兴18个月定期开放债券型证券	投资基金
基金简称	东方永兴18个月定期开放债券	
基金管理人	东方基金管理有限责任公司	
基金管理人代码	50390000	
基金主代码	003324	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
基金托管人代码	20100000	
基金资产净值 (单位:人民币元)	196,301,217.17	
下属各类别基金的基金简称	东方永兴18个月定期开放债券A	东方永兴18个月定期开放债券C
下属各类别基金的交易代码	003324	003325
下属各类别基金的资产净值(单位,人区元元)	186,346,902.25	9,954,314.92

东方基金管理有限责任公司 2018年8月7日

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第一个开放期并进入下一个运作周期的公告

根据2018年7月31日发布的《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开

依照2018年7月31日及中的《建信者科巴佩尼斯升放佩券堡及尼式证券投资基金升放日常申购、赎回业务的公告》。建信睿和纯慎定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")原定"2018年8月2日(含该日)至2018年8月22日(含该日)为本基金第一个自由开放期,在此期间本基金接受申购、赎回申请。"为了更好的保护持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,根据《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关约定,本公司决定于2018年8月8日提前结束本基金的申 购、赎回业务、当日及之前的有效由购、赎回将予以确认、并自2018年8月9日进入下一个封

重要提示: 1、投资者可以在2018年8月2日(含该日)至2018年8月8日(含该日)办理本基金的 申购、赎回业务。

2、本公告仅对本基金本次提前结束第一个自由开放期并进入下一个运作周期的有关事项 予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》 3、咨询方式: 本公司客户服务电话:400-81-95533;

注:本基金基金合同于2016年11月2日生效

本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn 本公司官方网站地址:www.ccbfund.cn 风险提示:本公司作为基金管理人海诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的上述基金之 前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。

建信基金管理有限责任公司 2018年8月7日

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药品注册批件的公告 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

公告编号:临2018-060

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。

证券简称,恒瑞医药

江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称"恒瑞医药"或"公司")的子公司上海恒瑞 医药有限公司(以下简称"上海恒瑞")近日收到国家药品监督管理局(以下简称"国家 药监局")核准签发的《药品注册批件》。现将相关情况公告如下:

、药品基本情况

证券代码:600276

1、药品名称:吸入用地氟烷 剂型:吸入制剂

规格:240ml

申请事项:国产药品注册 注册分类:原化学药品第6类

药品标准编号: YBH01952018

受理号: CYHS1401639沪 批件号:2018S00345

药品批准文号:国药准字H20183269 药品生产企业:上海恒瑞医药有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注 册的有关要求,批准注册,发给药品批准文号。本品的质量和疗效与原研产品一致。

2、药品的其他相关情况 2014年11月18日,上海恒瑞向上海市食品药品监督管理局递交的药品注册申请获受

理。地氟烷适用于住院和门诊成年患者麻醉诱导和/或麻醉维持,及婴儿和儿童的麻醉维

地氟烷原研商品名为优宁(Suprane),美国百特公司最早于1992年获美国食品药品监 督管理局批准上市销售,目前已在中国、欧盟、日本、韩国等多个国家和地区上市。经查询, 除上海恒瑞外,目前国内无其他公司就该药品仿制药申报中国上市和注册。经查询IMS数 据库,2017年吸入用地氟烷全球销售额约为2.68亿美元,中国销售额约为325万美元。

截至目前,公司在该产品研发项目上已投入研发费用约为3198万元人民币。

公司高度重视药品研发,并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于 医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,不仅药品的前期研发以及产品从研制、临 床试验报批到投产的周期长、环节多,而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不 确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决

策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2018年8月6日 公告编号:临2018-061

证券简称:恒瑞医药 证券代码:600276 江苏恒瑞医药股份有限公司 通知债权人公告

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。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高运营效率,江苏恒瑞医药股份有限 公司(以下简称"恒瑞医药"或"公司")拟依法定程序吸收合并全资子公司江苏盛迪医 药有限公司(以下简称"江苏盛迪")。本次吸收合并完成后,公司作为吸收合并方将继续 存续经营,江苏盛迪作为被吸收合并方的法人资格将会被注销,江苏盛迪的全部资产、负 倩、权益、业务和人员将由公司承继。

公司于2018年7月30日召开2018年第一次临时股东大会审议通过本次吸收合并,并 于2018年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)发布《江苏恒瑞医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告 编号: 临2018-057)。

本次吸收合并已经公司第七届董事会第二十三次会议和公司2018年第一次临时股东 大会审议通过,并已由公司作为江苏盛迪股东作出同意吸收合并的股东决定。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定,公司债权人自接到公司通知之日 起30日内,未收到通知者自公告刊登之日起45日内,均有权持有效债权文件及相关凭证向 公司申报债权,要求提前清偿债务或者提供担保。债权人未在上述规定期限内申报债权 的,视为债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利,但不会因此影响其债权 的有效性,相关债权将在到期后由公司清偿。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应向公司提出书面要求,并随附 有关证明文件。债权申报具体方式如下:

1、联系地址:连云港市经济技术开发区昆仑山路7号

2、联系人:胡望泽

3、联系电话:0518-81220698 4、传真号码:0518-85453845

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2018年8月6日

湖北三峡新型建材股份有限公司关于上海证 券交易所 关于对湖北三峡新型建材股份 有限公司终止发行股份及支付现金购买资产 事项并改以现金方式收购部分标的资产事项 的问询函》的回复公告

意思表示。10月20年 定性进行充分风险提示。请财务顾问发表意见 回复: 一、在未取得标的公司控股股东同意的情况下,进行此次收购的原因和考虑,公司与新套股份的具体

(一)收购晋鑑新材是公司系极响应"一帝"一路"政略和"业级融印温聚争和 新疆普繼新型建材有限公司(以下简称"普耀新材")位于博尔塔拉蒙古自治州(以下简称"博州")双河市、博州是丝绸之路经济带"中通道"国内外的重要连接点和进出口过货关键节点。双河市距离国家一类口岸阿拉山口口岸仅约50公里,具有较强的地理位置优势。随着"一带一路"战略的推进,未

高国家一类口岸的拉山口口岸仅2550公里,具有较强的地理位置优势。随着"一带一路"战略的推进,未来普觸新材有望依托该区位优势开展出口业务。
新疆博州为湖北省对口支援新疆的组点地,普腊新材为三峡新材接疆项目,本次收购完成后,公司将进一步发挥技术优势,资金优势等支持普髓新材和多发展,提升其服务新疆经济,社会发展的能力,因此,公司本次收购普醋新材权权,是公司权极响应国家"一带一路"战略和推动产业接疆的重要举措。
(二)收购普髓新材和刊于拓展公司业务有质,提升市场竞争力。由于平板玻璃的运输成本较大,销售半径一般为500公里,区域性特征明显。新疆区域面积较大,区域内的玻璃生产企业较少,普葡新材是新疆主要的平板玻璃生产企业之一,产能规模及技术水平有较强的竞争优势,且所在地博州的公路、铁路运输条件优越,产品能够有效供应至乌鲁木齐等城市,随着"一带一路"的建设,亦能有效辐射哈萨克斯坦等周边国家。因此,本次收购普尔斯材股权有利于加强公司平板玻璃业务在新疆的作局,拓展公司市场空间,提升市场影响力和竞争力。 /* 公司股票停牌后,积极与新赛股份就本次收购事项进行了沟通。普耀新材现为新赛股份控股子公司;

本次收购完成后,带级引制金级以现本各处收到中央近行了(分型。自睡期的现分到量级以近点发下公司; 本次收购完成后,普耀新材将成为公司的控股子公司,新赛股份作为新疆生产建设兵团农业第五师国有 资产监督管理委员会实际控制的上市公司,需对此事项履行决策程序。截至本回复出具之日,新赛股份尚未就是否同意本次收购事项给予明确回复。公司亦正在积极协调新赛股份就本次收购履行决策程序、确 认是否同意本次收购事项。 二、未直接向新赛股份进行股权收购的原因

二、未直接向新赛股份进行股权收购的原因 普羅新材分三峽新材製面與自,由新赛股份与三峽新材等各方共同出资投建,以支持新圖经济社会 发展。普羅新材设立以来,新赛股份作为海腊博州上市公司,积极支持普羅新材的建设与发展。公司认为, 本次收购完成后,新赛股份继续持有普羅新材30%股权将能继续为普羅新材提供积极支持,普羅新材依 托新赛股份在新疆的本土优势及三峽新材的技术。管理优势,将能获得更大发展,实现协同效应和共赢, 故本次收购公司未直接向新寮股份收购挂持有的普遍新材30%股权。 三、若公司与新赛股份沟通不成,公司的补政措施 公司将积极与新赛股份沟通不成,公司的补政措施

公司将基极与前套股份咨通,推动其既本次收购事项履行内部决策相序,如前套股份危程冬不同意本 公吏尚事项。公司将章重新客股份的意见,他时放弃本次收购事项。前新赛股份在的时营编新村坝有股东 共同推动普编新村的发展。同时公司将继续强化经营管理。全面夯实和提升自身盈利能力和持续发展能 力,提升股东回报。如放弃本次收购事项。预计不会对公司未来发展造成重大不利影响。 四、本次收购存在重大不确定性的风险提示。 根据普编新村《公司章程》相关规定,本次交易尚需新赛股份同意本次股权转让并放弃其优先购买 根。截至本回复出典之日,新赛股份是否同意本次股权转让并放弃其优先购买权的存在不确定性,如未能 取得新赛股份上继意见,本次交易存在无法实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 五 财务和回报春营风

权、概至不明复加多之目,朝登股灯度沿回点多众风处转让广州放弃泉饥无购头权同样任不侧定往、如朱龍取得新聚股份上还意见,本次交易存在无法实施的风险。敬请"大投资者在意党资风险。五、财务顾问核查意见
五、财务顾问核查意见
经核查、华创证券认为;(1)公司本次收购普量解析材66.5%股权有利于柘展公司业务布局,提升市场竞争力,公司股票停牌后。是巨与新餐股份进行沟通。但新赛股份尚未就是否同意本次收购事项。(2)公司认为本次收购完成后,新套股份继续持有普疆新材30%股权。为此权将能继续为"普疆新材量生安持,普遍新材依托前赛股份在新疆的本土优势及三峡新材的技术、管理优势,将能获得更大发展,故本次收购事工量按向新赛股份收购其持有的普疆新材30%股权。(3)如新客股份是冬不同意水次收购事项。公司将专度检查水次收购,并与新客股份在内的普疆新材现有股东共同推动普遍新材的发展。(4)公司已就本次收购的上述重大不确定性进行了风险提示。同题2、关于终止发行股份购买资产的原因及障碍截至水坡收购,现金,公司总专度放弃水收购,并与新客股份在内的普腊新材现有股东共同推动普腊新材的发展。(4)公司已就本次收购的上述重大不确定性进行了风险提示。同题2、关于终止发行股份购买资产的原因及障碍截至水下,同题2、关于终止发行股份购买资产的原因及障碍截至水下,则以及自前发产股份购买资产存在的主要需要。以及自前发产股份购买资产存在的主要需要。以及自前收产价股份购买资产存在的主要需量,以及自前收产价股份购买资产存在的主要需量,以及自前收产价股份购买资产存在的主要需量,以及自前收购资两项股权资产存在的主要赔碍;(3)请的务顾问对上还问题发表意见,同时请公司补充按露公司及财务顾问在停牌期间所做的工作,并提供相关交易进程备记录。

□36.

— 当初规以发行股份购买资产的主要考虑,
— 当初规以发行股份购买资产的主要考虑

— 当初规以发行股份购买资产的主要考虑

— 当初规以发行股份购买资产的主要考虑

— 当初规以发行股份购买资产的主要考虑

— 为提高公司平板玻璃产能,拓展区域布局,公司视购买湖北潮熄壁材料技有限公司(以下简称"潮煜建材")100%股权及普罐新转65.6%股权,预计两个标的资产交易总额较大,为减轻公司筹集资金的压力,顾利实施上还全旁。公司规以发行股份及支付业金的形式购买上还标的资产。

(二)交易方式改为以现金购买的原因,以及目前发行股份购买资产存在的主要障碍
发行股份购买资产事项启动以来、公司联股相批关工作,有有关为方据处破离,鉴于公司与潮煜建材和关方仍未就交易方案的具体细节达成一级,且难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进相关

交易,经审惯研究并与潮煜建材相关方友好协商,公司决定终止筹划购买潮湿建材10%股权事项。同时,公司综合考虑普雕新材色5%股权的预计交易对价和自身的资金情况,以及安易对方基于近期资本市场要化所提出的对价支付诉求,为提高本农交易实施效率,经与普雕新材相关股东协商,公司决定将购买普 、。 当初拟收购该两项股权资产的主要考虑,交易标的由收购瀚煜建材和普耀新材改为仅收购普耀

新材的变化限因、以及目前收购该两项股权资产存在的主要障碍 (一)公司拟收购两项股权资产的主要考虑 鉴于平板玻璃汁到区域性特证明显、公司拟通过收购两项股权资产进一步拓展公司区域布局,巩固 区域优势,提升公司平板玻璃业务的核心竞争力,考虑瀚煌建材与公司平板玻璃上产基地同处于湖北省 内,空间距离较短,公司拟收购渝煌建材100%股权,整合双方资源,充分发挥产业协同效应,灵活满足市 场多样化需求,提升公司在区域市场竞争力。考虑普耀新材位于新疆博州,产品能够有效辐射新疆等区域,为响应"一带一路"战略及产业援疆,公司拟收购普耀新材股权并取得其控制权,将公司的生产技术 优势、资金优势与普耀新材的区位优势等结合起来,完善公司平板玻璃区域布局,提升竞争力。综上,公司 似收购瀚煜建材100%股权及普耀新材56.5%股权系公司为进一步拓展业务布局,促进可持续发展所做

久州。) 由此酚瀚ຢ建材和普耀新材改为仅此酚普耀新材的原因以及目前收酚该两项股权资产左左的

主要障碍 经与潮煜建材相关方沟通,双方未就交易方案的具体细节达成一致,且难以在较短时间内形成具体可行的方案继续推进相关交易,公司决定终止购买潮煜建材100%股权事项,交易标的由收购潮煜建材和 普耀新材改为仅收购普耀新材。

同时,公司收购普耀新材56.5%股权事项尚需新赛股份同意并放弃其相关优先购买权,公司已在相

、公司及财务顾问在停牌期间所做的工作 (一)停牌期间,三峡新材主要工作 股票停牌期间,公司按照相关规定,委托华创证券有限责任公司、中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)、湖北众联资产评估有限公司、湖北首义律师事务所对标的公司开展尽职调查、审计、评估等各项 工作、并对交易方案涉及的相关事项进行审慎的论证。同时、公司与交易各方积极沟通、对具体交易方案 进行探讨论证,并形成交易进程备忘录。 可论证,开形成交易过程量必求。 票停牌期间,公司与相关各方按照中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定,及时对

本次重组事项涉及的内幕信息知情,是证书宫址显示对上四址元义20071年显显的2017之2022。 (二)停牌期间,财务顾问主要工作 股票停牌期间,华创证券项目组对标的公司历史沿革、业务经营情况、财务状况、资产状况等方面开 展尽职调查工作,并根据尽职调查过程中发现的问题协调标的公司进行相应整改、持续推进交易方案的 完善工作。同时,华创证券项目组协同会计师、律师和评估师对交易方案进行评估论证。 股票停附期间、华创证券专程上市公司按照《重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停 复牌业务指引》等相关规定,对本次重组事项涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,并按照要求履

、二/又勿以性用心状同切 公司分别于2018年5月1日、2018年4月30日与瀚煜建材实际控制人、普耀新材董事长等初步探讨了

公司分别于2018年9月1日、2018年4月30日与福应建约实际公司人、首應新约量争长等初步採问了本次重组的可行性。 2018年5月4日,公司分別与相关方签署了《关于湖北三峡新型建材股份有限公司发行股份购买资产意向协议》。

意向协议》。 2018年5月9日,公司相关负责人与独立财务顾问,审计机构、评估机构等中介机构项目经办人召开了中介协调会,对本次重组时间进度,内幕信息知情人报备等工作做了安排。 2018年6月19日、7月16日,公司分别与普耀新材相关方,淹煜建材相关方对发行股份购买资产事项 的进展及顾龄问题进行验据交流,并对下一步工作内容、工作时间等事宜进行了讨论。 2018年7月28日,公司与瀚煜建材进一步沟通协商本次重组具体方案,与普耀新材相关股东就交易 246年8月4日或排长过,进步时次,协赛

13/24:RCX(IBIURDI)Pipel型吐行(P)理科交流,并对下一步工作内容,工作时间等事宜进行了讨论。 2018年7月28日,公司与瀚煜壁村进一步沟通协商本次重组具体方案,与普雕新材相关股东就交易对价等具体问题进行进一步讨论,协商。 2018年7月30日,公司召开第九届董事会第十次会议,审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现金收购普雕新材56.5%股权的相关议案,并与普雕新材相关股东分别签署了相关协议。

深刻,事实仍必是企业企会。 (2) 四、财务顺问核查意见 经核查, 华创证券认为: (1) 公司预计购买输煜建材100%股权及普耀新材56.5%股权的交易总金额 较大,为减轻资金压力,却以发行股份及支付现金方式购买前还资产。鉴于公司与瀚煜建材相关股东未能 就交易方案的具体细节达成一致,公司决定终上筹划购买输煜建材股权事项;结合本次收购交易对付。 身资金状况,交易对方诉求等,为提高本次收购实施效率,经与交易对方协商,公司决定将购买普耀新材 56.5%股权的交易方式改为现金收购。 (2) 公司拟败翰耀建材100%股权及普耀新材56.5%股权系公司为进一步拓展平板玻璃业务布局,促进公司可持续发展所做的考虑和安排。基于交易双方市场化谈判的结果,公司由收购输煜建材和普 临时被股权为仅收购普耀新材股权。本次收购普耀新材股权事项尚需新套股份同意并放弃其相关优先 临时发展,

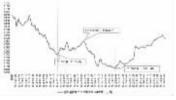
问题: 关于本次交易的评估作价 公告称评估采用资产量能法及收益法对普耀新材股东全部权益在评估基准日2018 年3 月31 日的 市场价值进行了评估,最终选取收益法评估的结果作为评估结论。截至评估基准日2018 年3 月31日,普 耀新材股东全部权益的评估结果为28,055.66 万元,较经审计后所有者权益15,593.38 万元,评估增值 2,462.28 万元,增值率79.29%。请公司遗阴:(1) 收益法评估的关键参数及合理性,以及选取收益法作 为评估结论的依据;(2)具体列示评估增值的主要资产内容、评估增值的原因及合理性。请财务顾问发表

收益法评估的关键参数及合理性,以及选取收益法作为评估结论的依据

(一)收益法评估的关键参数及合理性普耀新材收益法评估预测的收入及净利润情况如下:

项目	4-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	永续年	
营业收入	17,109.46	19,933.85	20,531.29	19,915.98	19,717.01	19,689.98	
营业成本	13,343.78	14,978.43	15,219.88	14,943.09	14,884.10	14,676.23	
税金及附加	149.10	305.04	312.62	306.73	304.81	270.30	
销售费用	51.56	67.84	69.86	71.94	74.08	74.08	
管理费用	327.15	403.62	406.32	412.69	419.11	413.45	
财务费用	369.64	490.08	490.08	490.08	490.08	490.08	
利润总额	2,868.23	3,688.84	4,032.53	3,691.45	3,544.83	3,765.84	
所得税	-	_	504.07	461.43	443.10	941.46	
净利润	2,868.23	3,688.84	3,528.46	3,230.02	3,101.73	2,824.38	
罐新材收益法评估的关键参数选取及其合理性如下: 营业收入预测							

1.营业收入预测 普羅斯科萨法玻璃上产线的窑炉融化能力为500T/D,理论上非冷修年产量为292万重箱(14.6万 吨),根据普羅斯拉地理位置及历史年度实际生产情况,预测未来产量为275万重箱/年(13.75万吨/年)。 由于新疆的玻璃市场整体需求大于供给,潜艦新村预测未来年度产销量基本平衡, 经统计2013年—2018年5月10日的全国浮法平板玻璃的销售均价,2012年5月玻璃价格处于低位, 2013年10月玻璃价格处于周期的高位,2015年7月玻璃价格处于周期的低位,然后价格逐年有所攀升,到 2018年3月达到高位,然后价格有所回路,价格变动造势限如下。



数据来源:Wind 参考玻璃行业价格的波动,并结合2018年1-5月玻璃价格走势,预计2018年下半年玻璃价格含税均价为1600元吨。以2019年作为一个新周期的开始,预计玻璃价格及增长率情况如下: 单位:元/吨

	项目	4-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	永续年		
	销售含税价	1,600.00	1,680.00	1,730.41	1,678.50	1,661.71	1,687.66	ı	
	增长率	-	5.00%	3.00%	-3.00%	-1.00%	1.56%	ı	
结合历史年度数据、玻璃价格趋势、企业产能、设备冷修周期及新疆玻璃供需情况, 普耀新材预测未来其营业收入情况如下:									
							単位	:万元	

2022年 永续年 2019年 2020年 2021年 4-12月 营业收入 19,933.85 20,531.29 19,915.98 19,717.01 19,689.98 17,109.46 3.00% -1.00%营业成本预测 公司並及不1866 跨羅新材堂业成本主要包括直接材料、人工成本、燃料成本、制造费用,其中直接材料主要包括石英

砂、重碱、白云石、石灰石、沫煤、液氨、元明粉等,制造费用主要包括折旧及修理材料等。										
	目前普耀新材享受电价优惠政策,优惠电价为0.33元/千瓦时,从2018年3月1日开始执行,优惠期限									
		∃,永续期维持								
		新材历史年度]电价优惠,并	考虑原料的	介格变化、人工	L成本的上涨	,普耀		
新材的	页计未来的成	之本及毛利率作	青况如下:							
							单位	:万元		
	项目	2018年 4-12月	2019年	2020年	2021年	2022年	永续年			
	营业成本	13,343.78	14,978.43	15,219.88	14,943.09	14,884.10	14,676.23			
	营业收入	17,109.46	19,933.85	20,531.29	19,915.98	19,717.01	19,689.98			

	m	, .		,	,	,	,	,
	毛利率	22.	.01%	24.86%	25.87%	24.97%	24.51%	25.46%
į	丘年来普耀新	材可	比上市公	司历史年度	毛利率情况如	下:	•	
	证券代码	ì	正券简称	2013年度	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度
	000012.S2	Z	南玻A	28.87%	24.43%	21.61%	26.88%	24.48%
	300093.S2	Z 3	金刚玻璃	34.96%	33.84%	36.82%	31.67%	31.06%
	600586.SI	H 3	金晶科技	17.11%	13.45%	16.85%	26.28%	26.47%
	600660.SI	H ?	福耀玻璃	41.40%	42.32%	42.43%	43.07%	42.76%
	600819.SI	H #	罐皮玻璃	25.13%	20.95%	17.48%	20.32%	17.25%
	600876.SI	H ?	各阳玻璃	14.11%	5.92%	4.30%	12.34%	30.12%
	601636.SF	H À	旗滨集团	28.98%	20.24%	18.00%	29.34%	32.06%
	平	均值		27.22%	23.02%	22.50%	27.13%	29.17%

对比可比上市公司历史年度毛利率,普羅新材未来年度预测毛利率基本合理。

根据《关于贯彻落实新疆困难地区新办企业"两兔三减半"所得税优惠政策执行范围有关问题的补充通知》(新财法税【2017】32号),双河市属于新疆困难地区范围、普耀新材按新办企业享受"两兔三 半"所得税优惠政策,即2018年-2019年执行的所得税率为0,2020年-2022年执行的所得税率为 2.5%,永续年执行的所得税率为25%。

见率取但 本次预测的企业自由现金流量口径保持一致,本次评估折现率采用国际上通常使用WACC模

, 被估企业实际债务与股权比率。

型进行计算。加权平均资金成本指的是将企业股东的预期间报率和付息债权人的预期间报率按照企业资本结构中所有者权益和付息债务所占的比例加权平均计算的预期间报率,其具体的计算公式:WACC=Ke×E(D+E)+Kd×D/(D+E)×(1-t)

式中:E为权益的市场价值;

: 17876-11796 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 | 1978 |

〜の呼に本用頭本気产定价模型け算权益資本成本 用資本資产定价模型计算权益資本成本的具体公式如下 其中:Ke=Rf1+Beta×ERP+Rc 式中:Ke为权益資本成本;

Rf1为目前的无风险利率; Beta为权益的系统风险系数;

ERP为市场风险溢价; Rc为企业的特定的风险调整系数。

①无风险报酬率Rf的确定 国债收益率通常被认为是无风险的,因为持有该债权到期不能兑付的风险很小,可以忽略不计。参照

国領收益率通常被认为是无风险的、因为持有该债权到期不能兑付的风险很小,可以忽略不计。參照 国家当前已处行的中长期国库券利率的平均水平,按照10年期及以上国债利率平均水平确定无风险收益 率R(的近似,即Rf=4.1132%(数据来源:Wind资讯)。 ②Deta系数的确定过程 Beta系数数是用来衡量上市公司相对充分风险分散的的市场投资组合的风险水平的参数。市场投资 组合的Beta系数为1,如果上市公司相对充分风险分散的的市场投资组合的风险水平的参数。市场投资 组合的Beta系数为1,如果上市公司相对市场投资组合的风险较大,那么其Beta系数就大于1,如果上市 公司相对市场投资组合的风险较小,那么其Beta系数就小于1。 根据Wind资讯,可获得家玻璃制造类上市公司的身 U1(为剔除财务杠杆的Beta系数),7家上市公司的身 U1平均值为08.208,参考可比公司历史财务数据,计算出目标资本结构D/E=25.36%,则根据目标 资本结构计算。

 β L= β U×[1+(1-t)D/E]=0.8208×[1+(1-0)×25.36%]=1.0290(2018-2019年) β L= β U×[1+(1-t)D/E]=0.8208×[1+(1-12.5%)×25.36%]=1.0029(2020-2022年)

3 L=βU×[1+(1-t)D/E]=0.8208×[1+(1-25%)×25.36%]=0.9769(永续年) ①市场风险溢价的确定过程 通过估算,2017年的市场风险超额收益率ERP结果如下:

2017年市场超额收益率ERP估算表 无风险

序号	年份	Rm算 术平均 值	Rm几何 平均值	收益率 Rf(距到 期剩余 年限超 过10 年)	ERP=R m算术 平均值 -Rf	ERP=R m几何 平均值 -Rf	光风应收益率Rf(距到期剩余年限超过5年但小于10年)	ERP=R m算术 平均值 -Rf	ERP= Rm几 何平均 值-Rf	
1	2017	25.40%	10.92%	4.10%	21.30%	6.82%	3.74%	21.66%	7.18%	
特定风险调整系数										
民用线性回归分析的方式得出超额收益率与净资产之间的回归方程如下:										
ls=3.1	s=3.139%-0.2485% × NA(R2=90.89%)									

NS-3.159%—U2469% NH(AC=9063%) 其中:RS-为规模超额收益率:NA为9等产账而值(NA〈=10亿〉 根据普離新材提供的资料,普耀新材在评估基准日的净资产规模为155,933,730.52元。根据以上回 归方程,可得出评估对象的资产规模超额收益率Rs的值。

2.75% 次评估评估机构考虑普耀新材的规模超额收益率和其他风险因素0.5%,取企业特定的风险调整。为2.25% (RC/)3-22%。 高秋経資本成本Ke計算結果 根郷以上, 則权益資本成本为: Ke=Rf1+Beta×MRP+Rc=4.1132%+1.0290×6.82%+3.25%=14.38%(2018-2019年) Ke=Rf1+Beta×MRP+Rc=4.1132%+1.0029×6.82%+3.25%=14.20%(2020-2022年)

2)债务资本成本Kd的确定 全业评估基准日有息负债包括浦发银行售后回收租赁方式融资金额3600万元,利率6.5%,华夏银行 担保借款方式融资金额1000万元,利率6.525%,内部新赛股份借款利率4.35%,故取综合贷款利率 5.500%。
(3)加权资本成本WACC的确定 其资本结构采用目标资本结构,则可计算出E/(D+E)=E/D÷(E/D+1)=79.77%,D/(D+E)=1÷(E/D+1)=20.23%。则得出加权资本成本WACC: WACC=E/(D+E)×Ke+D/(D+E)×(1-t)×Kd=79.77%×14.38%+20.23%×(1-0%)×5.50%=12.

=Rf1+Beta × MRP+Rc=4.1132%+0.9769×6.82%+3.25%=14.02%(永续年)

:=2019年) C=E/(D+E)×Ke+D/(D+E)×(1-t)×Kd=79.77%×14.20%+20.23%×(1-12.5%)×5.50%=12. (2020–2022年) WACC=E/(D+E) × Ke+D/(D+E) × (1-t) × Kd=79.77% × 14.02% +20.23% × (1-25%) × 5.50% = 12.

普羅新材已经正常运行,运营状况稳定,其折现期分为两段,以评估基准日为起点,第一段为2018年

2022年的明确预测期,第二段为2022年以后的永续期。 二)选取收益法作为评估结论的依据 (二) 透取收益法作为评估资比的依据 1、资产基础法与收益法的评估结果 普羅新材评估基准日账面总资产为41,483.36万元,负债为25,889.98万元,净资产15,593.38万元, 采用资产基础法评估后的股东全部权益价值21,369.30万元,增值5,775.92万元,增值率37.04%;采用收 益法评估后股东全部权益分28,055.65万元,增值12,462.28万元,增值率79.92%,比资产基础法测算得 出的股东全部权益价值高6,686.36万元,高31.29%。 乙、应與収益法作为评估結论的依据和合理性 基于以下原因、本次选取收益法的评估结果作为公司购买普量新材6.5%股权的参考依据: (1)资产基础法评估是以资产的成本重置为价值标准,反映的是资产投入(购建成本)所耗费的社会必要劳动。

1. 內以下來來與到一則,自細研/12 以及20-20-12 以
 1. 公人254 在6万元。
 (三)收益法基于未来收益的角度,反映了企业的整体价值
 普顯析材账面净资产值仅反映现有业务已经投入的资产数、难以多观合理地反映普顯新材的整体价值。而收益法是从未来收益的角度出发,以现实资产未来可以产生的收益,充分考虑了各分项资产在企业营运中得到合理和充分利用,有机组合后发挥的贡献、公司销售渠道、团队协同效应等对企业营运和盈利能力的贡献、放收益法评估结果较企业账面净资产有较大的增值。
 (四) 同行业上市公司市盈率、市净率情况。
 (四) 同行业上市公司市盈率、市净率情况。
 (四) 同行业上市公司市盈率、市净率情况。
 (四) 同行业上市公司市盈率、市净率情况。
 (五) 2017年未经审计争利润为1,696.41
 万元、2017年未经审计的资产净额为15。471.06万元、对应的市盈率和市净率分别为16.54和1.81、选取证监会行业公30-4年金属*物制品业中与普耀新材主营业务类似的A股上市公司的静态市盈率和市净率进行比较、比较情况如下:
 证券管称 市盈率(静态) 市净率

证务代码	址秀间标	巾盈率(静念)	巾伊率
000012.SZ	南玻A	17.55	1.70
002623.SZ	亚玛顿	-121.85	1.31
300093.SZ	金刚玻璃	87.32	1.75
600586.SH	金晶科技	35.22	1.22
600660.SH	福耀玻璃	20.07	3.62
600819.SH	耀皮玻璃	85.79	1.36
600876.SH	洛阳玻璃	428.12	6.74
601636.SH	旗滨集团	10.90	1.87
<u> </u>	均值	97.85	2.44
平均值(剔除异常值)	42.81	1.83
盐	曜新材	16.54	1.81
1:市盈率平均值(易	別除异常值)剔除了亚玛顿	知洛阳玻璃;市净率平均值(剔除异常值)剔除

塥。 注2:上述同行业可比上市公司的市盈率和市净率数据的基准日为2018年7月30日。

由上表可知, 普羅新材评估结果对应的市盈率、市净率分别低于同行业可比上市公司的平均水平, 普羅新材的评估增值是合理的。 三、财务顾问核查意见 经核查,华创证券认为:(1)本次收益法评估关键参数的选取结合了标的公司的行业特点和实际情

经核重、华创证券认为;(1)本次收益法评估关键参数的选取结合了标的公司的行业特点和实际情况。具有合理性:综合考虑资产基础法理收益法的优势与限制、收益法评估结果更能体现普遍新材未来的 盈利能力,必管风险和市场价值,因此选取收益法评估结果作为评估结论。
(2)收益法评估结果基于未来收益的角度。反映了企业的整体价值,公司预计普遍新材未来业绩可期,且评估结果对应的市盈率、市净率分别低于同行业可比上市公司的平均水平,评估增值具有合理性。问题4、关于标的资产的基本情况。公告披露、标约公司普遍新材土营优质浮法玻璃的研发、生产与销售,2018 年一季度的净利润仅为122.32 万元,请公司补充披露;(1)标的公司普遍新材的历史沿革情况。历次股权变化、交易对手方取得股权的成本、与本次交易价格是否存在差等。并解释其原因及合理性;(2)请公司结合普遍新材的经营模式,技术研发,行业竞争格局分析其核心竞争力。

回复: 一、普耀新材的历史沿革情况、历次股权变化 一、晋羅新村的历史沿革情况、历次股权变化 (一) 普羅新材设立 普羅新材由新赛股份、宜昌当玻、乌鲁木齐德鲁日巴工贸有限公司(以下简称"德鲁日巴工贸")共 同出资程建,注册资本为1,000万元, 其中,新赛股份以货币资金400万元出资。宜昌当玻以货币资金300 万元出资。德鲁日巴工贸以货币资金300万元出资。新疆兴诺有限责任会计师事务所为此次出资出县了 《验资报告》(新疆兴诺会所验字12011]第048号)。

2011年11月25日,博尔塔拉蒙古自治州工商行政管理局为其核发了注册号为652700030000532号 的《企业法人营业执照》。普耀新材设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出贷金额 (万元)	实缴出贷金额 (万元)	出资比例(%)
1	新赛股份	400.00	400.00	40.00
2	宜昌当玻	300.00	300.00	30.00
3	德鲁日巴工贸	300.00	300.00	30.00
	合计	1,000.00	1,000.00	100.00

(二)2012年7月第一次增资 2012年7月10日,普耀新材股东会通过决议,同意普耀新材注册资本由1,000万元增加至10,000万元,其中,新赛股份以货币资金增资3,600万元,武汉捷通控制系统有限公司(以下简称"武汉捷通")以货币资金增党2,700万元。实映新材以货币资金增资2,700万元。新疆兴诺有限责任会计师事务所就此次增资出具了《验资报告》(新疆兴诺会所验字)2012]第060号)。 2012年7月23日,普耀新材就本次增资办理了变更登记手续。此次增资扩股后,普耀新材的股东名

	序号	股东名称	认缴出贷金额 (万元)	实缴出贷金额 (万元)	出资比例(%)
Ì	1	新赛股份	4,000.00	4,000.00	40.00
	2	三峡新材	2,700.00	2,700.00	27.00
	3	武汉捷通	2,700.00	2,700.00	27.00
	4	宜昌当玻	300.00	300.00	3.00
ĺ	5	德鲁日巴工贸	300.00	300.00	3.00
		合计	10,000.00	10,000.00	100.00

(三)2013年3月第一次股权转让 2013年3月5日,普耀新材股东会通过决议、同意德鲁日巴工贸将其持有的普耀新材3%的股权转让 予武汉嘉昊,其他股东放弃优先认购权。同日,德鲁日巴工贸与武汉嘉昊签订《股权转让协议》。 2013年3月26日,普耀新材就本次股权转让办理了变更登记手续。此次股权转让后,普耀新材股东名 称,出资情况如下

序号 股东名称 出资比例(%) 新寨股份 4.000.0 4.000.0 三峡新材 2,700.0 2,700.0 27.00 武汉捷通 27.00 2,700.0 2,700.0 300.0 300.0 武汉嘉昊 300.0 300.0 3.00

8月27日,普耀新材股东会通过决议,同意普耀新材的注册资本由10,000万元增加至20,000 万元,其中,新赛股份以货币资金增资2,000万元,深圳乐飞达以货币资金增资4,000万元,深圳南普以货币资金增资4,000万元。新疆兴诺有限责任会计师事务所就此次增资出具了《验资报告》(新疆兴诺会所 [2013]第909号7。 2013年8月29日,普耀新材就本次增资办理了变更登记手续。此次增资扩股后,普耀新材的股东名

10,000,00

四)2013年8月第一次增落

10,000,0

100.00

称、出资情况如下:

	序号	股东名称	(万元)	(万元)	出资比例(%)
	1	新赛股份	6,000.00	6,000.00	30.00
	2	深圳乐飞达	4,000.00	4,000.00	20.00
	3	深圳南普	4,000.00	4,000.00	20.00
	4	三峡新材	2,700.00	2,700.00	13.50
	5	武汉捷通	2,700.00	2,700.00	13.50
	6	宜昌当玻	300.00	300.00	1.50
	7	武汉嘉昊	300.00	300.00	1.50
		合计	20,000.00	20,000.00	100.00
(五)2017年1	月第二次股权转			

2016年10月8日,普耀新材股东会通过决议,同意武汉捷通将其所持的普耀新材1350%股权转让予武汉嘉昊。2016年11月1日,武汉捷通与武汉嘉昊签订《股权转让协议》。 2017年1月17日,普耀新材就本次股权转让办理了变更登记手续。此次股权转让后,普耀新材股东名

序号	股东名称	(万元)	(万元)	出资比例(%)
1	新赛股份	6,000.00	6,000.00	30.00
2	深圳乐飞达	4,000.00	4,000.00	20.00
3	深圳南普	4,000.00	4,000.00	20.00
4	武汉嘉昊	3,000.00	3,000.00	15.00
5	三峡新材	2,700.00	2,700.00	13.50
6	宜昌当玻	300.00	300.00	1.50
	合计	20,000.00	20,000.00	100.00
		结构未发生变化。 、与本次交易价格的差异	₽及其原因、合理性 ■	

) 交易对手方取得股权的成本与本次交易价格的对比情况 本次交易对手方取得普耀新材股权的成本、与本次交易价格的差异情况如下

3,000

4,000.0

11.300.0

深圳南普

4 深圳乐飞达

合计

转让方 对应注册资本

11,300.00

股权的成本 成本增值率 300.00 420.0 40.00% 3,000.0 40.009 4,000.0 5,600.0 40.00% 4,000.00 40.00%

40.00%

由上表可知,交易对方所持普耀新材股权成本均为1元/注册资本,本次交易价格较取得成本增值

0%。 (二)差异原因及合理性分析 1、本次交易与交易对方取得普耀新材股权时的背景及普耀新材盈利能力不同 1、本次交易与交易对方取得普耀新材股权时的背景及普耀新材盈利能力不同

1、米妈保工 普耀新材建立了标准的采购管理制度,如《进货物资采购、检验、仓储控制程序》等制度,公司通过供

葡萄种的建立,对你由约束跨自建的底。如《近京物资未购》、包藏、辽阳红的种种产身中的度。公司加立铁管部或关于一体化管理、负责性货方的选择、深购计划的编制以及采购产品的验证等。价格因素等,选择供方,并组织生产管理部。质量管理部等均找方产品的度量保证能力等进行评价,并最终确定优加商。同时,任销部根据公司生产能力。库存状况和市场情况编制物资采购月度计划。根据采购计划,与合格供应商治线并签订正公合同。采购物资在人库前,由检验部门、保管单位等组织对报物的验收、人库。 2、生产模式

2.生产模式。2.生产模式。2.生产模式,生产部根据已签订的订单及销售预测数据制定生产计划,并由生产的银罗产品主要采用标准化生产模式,生产部根据已签订的订单及销售预测数据制定生产计划,并由生产的银罗产品上产。3.销售模式 音瓣游析增定了标准的销售管理制度,如(与顾客有关的过程控制程序)等,普瓣新析产品销售区域主要在新疆、根据自身产品。目标市场。目标客户等转点,采取的销售模式主要包括直销和经销模式,直销模式,下海或主要要被请扩扬。由年后,各个条件,且下游客户较分散,为降低销售成本并有效开拓市场。普耀新材在乌鲁木齐等地采用经销模式。普腊

新材与经销商签订经销协议, 货物发送至经销商, 经销商确认收到货物后, 产品相关风险及收益转移 (二) 普耀新材技术研发情况 (二) 普羅斯村技不研友情於 普羅新材采用国内领先的浮法玻璃生产工艺,该生产技术已较为成熟,目前普羅新材技术研发主要 新華高的试制,生产工艺的改进,产品品质的检测等,基于生产工艺的改进,普羅新材通过应用熔窑 结构的改进与耐火材料优化设计、配合料中间仓及复核称在配料精确称量系统、浮法线锡槽中锡液控制

设施石墨挡旗的安装与使用、玻璃液流道高度密封技术、延长浮法熔窑寿命的工艺和控制技术、毯式投料 机下料调节装置的改进等技术、工艺实现了节约燃料、延长熔窑寿命、提高产品质量等,上述技术工艺处

76. 目前粉種土) 金紅分 用27. max,自扁脑的引起来与突然。1976 (19) 音權新材的核心竞争力
1. 技术优势
1. 技术优势
1. 技术优势
1. 技术优势
1. 营髓新材作为三峡新材参股子公司,依托三峡新材的生产技术在新疆自治区内形成了一定的技术优势。公司拥有多条优质浮法玻璃生产线,实现经验丰富,技术力量维厚,研发能力强,公司工程技术中心被认定为"湖北省玻璃工业工程技术研究中心"。自公司2012年参股普麗新材开始,普耀新材逐步从公文19,比定了经验理等大批高素质的专业技术和管理人才,依托公司的生产技术和经验,形成了较强的技术实力,产品质量及产品品类在新疆自治区内具备竞争优势。
2. 区位代势

2、区位优势 由于平板玻璃的运输成本较大,销售半径一般为500公里,区域性特征明显。新疆区域面积较大,区 域内的玻璃性产企业较少,普觸新材是新疆主型的平板玻璃柱产企业之一,地处新疆西北部的铜州、公 6、铁路运输条件优越,能够有效供应至乌鲁木齐等城市,普遍新材所在的博州是丝绸之路经济带"中通 道"国内外的重要连接点和进出口过货关键节点。随着"一带一路"的建设、普遍新材市场范围亦能有效

周 国外外的重要生投点和进出口过货大罐口点。随着"一带一路"的建设,普雕新树中劝范围办能有效辐射中亚等国家。
3、资源优势
普雕新树所在地博州地区有着丰富的石英石矿产资源,提自治州国土资源局勘查,储量为2500万吨
以上,是生产年板玻璃的主要原材料之一,此外博州的白云石,石灰石,芒硝等原料本地都有出产,上述原材料储量大,交通便捷,运距短,均能够满足优质浮法玻璃对原材料的需求,有利于降低普耀新材生产成本,提高产品竞争力,因此普耀新材具有明显的资源优势。
问题6.关于标的资产的权属联盟
推拔了、普耀新材部分土地和房屋权证的在办理过程中上扩张未办理权属证书资产为普耀新材的自

述权属证书,如因此导致公司损失的,愿按本次股权转让比例承担赔偿责任。请公司补充披露交易对方 以书而还是口头形式做出此承诺,以及是否有承诺期限。若普耀新材在一定期限内不能取得上述权属 证书,交易对方和公司是否有替代补救措施。

回复:

- 、普羅新材尚未办理权属证书的土地不属于国有划拨土地
普羅新材尚未办理权属证书的土地面积为198,750平方米,宗地编号为2013 – 18,该地块属出让性质,已由新疆生产建设兵团第五师国土资源局履行了挂牌出让程序,其挂牌公告为(师国土资告[2013] 13号)《五师国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告》。该土地使用权由普耀新材以1,360万元价格摘牌,普耀新材于2013年7月4日支付了全部土地出让金。因此,该土地不属于国有划拨土地,已办理土地出

二、交易对方就未办理权属证书的资产出具的相关承诺 交易对方已就协助普耀新材办理上地取属证书相关事宜向三峡新材出具书面承诺,"普耀新材优质 平板玻璃生产线一期项目房产、二期项目土地正在办理相关权属证书。本公司作为普耀新材的股东,将尽 最大努力促使并协助普耀新材尽快办理上述权属证书。如普耀新材因未取得相关权属证书。导致普耀新 对遭受任何处罚或损失的,本公司将按照本次股权转让比例向普耀新材承担赔偿责任。如因此导致三峡 新材损失的,本公司愿报本次股权转让比例承担赔偿责任。"

新材损失的,本公司慰按本次股权转让比例承担赔偿责任。
交易对方的上述承诺并未设置即限,其效力可以覆盖至普觸新材全部权属证书办理完毕之日。
三、若普觸新材在一定即限内不能收得上述权属证书,相关替代补救措施
上述未办理权属证书资产为普觸新材的自有资产,不存在产权争议,该等资产在本次交易中不涉及
资产过户的情形,其未办理权属证书,不影响标的资产的过户。同时,上述房产及上地均在普觸新材有效
挖制下,在可合理预期的期限内仍能正常使用,不会对普臘新材的生产经营构成重大不制影响。
根据普觸新材出具的说明,普髓新材正在彩根推进上透资产权属证书的办理,且预计于2018年12月
31日前完成一期项目工程竣工决算并办理不动产权属证书,于2019年12月31日前取得二期项目土地权
属证书。本次交易对方已进挤移尽量大务力促使并协助普雕新材尽快办理上述权属证书、即普雕新材因
未取得相关权属证书。导致普雕新材置受任何处罚或损失的,将承担赔偿责任,预计未来不会对普耀新材

不以得任火化腐址下,寻求自麻制的是文压可处均或仍不的,将承担后层页压,则4 木木个云对自麻制的及公司造成重长岭。 问题6.关于此次交易的资金来源 据披露,公司本次收购普缩新材股权的资金15,820 万元全部为自有或自筹资金。请公司补充披露 此次交易的支付支排。自有资金和自筹资金各自占比情况,自筹资金目前到位情况、利率、期限、还款计划 等以及本次收购对公司日常生产经营和资产负债率的影响。 回复: 一、本次交易的支付安排及资金情况

l金对价: 第一期交易对价:《支付现金购买资产协议》生效且新赛股份同意本次股权转让并放弃本次交易相关 的优先购买权之日起10个工作日内,公司向交易对方支付交易对价的首期转让款,即20%的交易对价。 2、第二期交易对价:本次交易完成日后10个工作日内,公司将向交易对方支付交易对价的剩余款

(一)本次交易的支付进度 根据公司与交易对方签署的《支付现金购买资产协议》,公司将按照以下方式分期支付本次交易的

49.94%。自筹资金为公司取得的湖北当阳农村商业银行股份有限公司借款,具体情况如下: 不款计划 按月结息,到期以 商业银行股份 7,900.00万元 5% 12个月

木次收购对公司日常生产经营和资产负债家的影响 一、本体收购对公司日常生产营量和原产更加率的影响 截至2018年3月31日,公司总资产74.58亿元,货币资金8.63亿元,净资产39.03亿元,资产负债率 47.67%;普耀新材总资产为41.483.36万元,负债为25.889.98万元,普耀新材资产总额占公司资产总额

47.67%; 晋羅新材总资产为41.483.36万元,负债为25.889.98万元, 普耀新材资产总额占公司资产总额的比重仅为5.56%。本次交易完成后,普耀新材络外人公司合并根表范围,普耀新材资产总额,净资产占公司相应指标比重较小,且本次交易对价为15,820万元,占公司总资产的2.12%, 初步调算本次收购完成后,三峡新材资产负债率较本次收购间略有上升,但总体影响较小,根据公司目前经营情况及资产负债情况,本次收购事项不会对公司日常经营活动,财务状况产生重大影响。本次收购等成后,普耀新材将纳人公司合并报表范围,本次交易有利于拓展公司平板玻璃业务布局,提高公司盈利能力,预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。特此公告

湖北三峽新型建材股份有限公司 关于公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的实、准确和党委不使利及董事责任。 面明内容根示

重要内容提示:

●本公司股票将于2018年8月7日开市起复牌 澎北:映新型建材股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司 股票自2018年5月2日起连续停牌。停牌期间,公司根据上海证券交易所的相关规定按期履行了信息披露

义为。
2018年7月30日,公司召开了第九届董事会第十次会议,审议通过了终止发行股份购买资产事项的相关议案,同意终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现金收购部分标的资产,具体情况详见公司于2018年8月2日披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现金收购部分标的资产的公告》(公告编号,临 2018-045 号)。

的公告》(公告编号、临 2018-045 号)。 2018年9月1日、公司收望上海证券交易所上市公司监管一部(关于对湖北三峽新型壁材股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产事项并改以现金方式收购部分标的资产事项的问询函》)。上证公路 【2018 10840号)(以下简称"(问询函》"。根据《问询函》的要求、公司及相关各方积极准备问复工作。 井于2018年9月7日披露了《关于上海证券交易所(关于对湖北三峡新型建村股份有限公司等从上发行股份 及支付现金购买资产事项并改见现金方式收购部分标的资产事项的问询函》的问复公告》等相关文件。 2018年9月3日、公司年7日,公司年7日,公司年7日,108年9月3日、公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,公司年7日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年9日,108年

com J以网络互动万式召开了关于终上发行股份胸交资产事项的投资者说明会、就相关情况与投资者进行了互动交流和沟通,在合法、合规的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。具体情况与投资者产2018年9月4日披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于终止发行股份购交资产事项投资者说明会召开情况公告》(公告编号·临2018-062号)。根据相关规定。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年8月7日开市起复牌。公司董事会对终止本次发行股份购买资产事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示更心感谢。公司指定的信息披露权刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大将签考注查投资和修

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2018年8月7日

湖北三峡新型建材股份有限公司 2018年8月7日

单位:万元