

信息披露 Disclosure

河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票预案

二〇一一年十一月

声明

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者认购本次非公开发行股票的，同意将认购的股票锁定一定期限，具体参见“特别提示”。

本预案所述事项并不代表批转机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述事项并不表示批转机关对本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关批转机关的批准或核准。

1. 公司非公开发行股票已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

2. 本次发行行为符合作为特定对象的非公开发行，发行对象包括公司控股股东冀中能源在内符合法律、法规及中国证监会规定的证券资信良好的法人、自然人或机构，其他专业机构投资者、合格境外机构投资者，其他境内机构或个人投资者且单人买卖不超过10名的特定对象。

3. 本次发行募集资金总额不超过人民币16亿元（含16亿元），募集资金用途广泛，其中能源拟以不低于人民币12亿元（含12亿元）向公司控股股东冀中能源支付股权转让款，剩余部分用于补充流动资金。

若公司股票定价基准日至本次发行完成日期间发生派息、送股或转增股本等除权除息事项的，发行数量将根据每股价格调整后相应增加或减少。

4. 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第四次会议决议公告日，即2011年11月15日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.18元/股。若公司股票在定价基准日至发行期结束前发生除权除息的，发行价格将作相应调整。

5. 本次发行定价基准日至本次发行完成日期间，公司不存在派息、送股或转增股本等除权除息事项，发行价格将不进行调整。

6. 本公司目前因为沧州化学工业股份有限公司，证券代码：600722，公司股票、公司债券、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内机构或个人投资者且单人买卖不超过10名的特定对象。

7. 本次发行募集资金总额不超过人民币16亿元（含16亿元），募集资金用途广泛，其中能源拟以不低于人民币12亿元（含12亿元）向公司控股股东冀中能源支付股权转让款，剩余部分用于补充流动资金。

8. 本次非公开发行相关事项需报国务院国资委批准后，公司股东大会将报批并经中国证监会核准。

释义

在本次非公开发行股票预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、公司、上市公司、金牛、指 河北金牛化工股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票简称“ST金化”，股票代码“600722”

沧州化工、指 原沧州化学工业股份有限公司，为公司前身

冀中能源、控股股东、指 冀中能源有限公司，曾用名“河北金牛能源集团股份有限公司”，在深圳证券交易所上市，股票简称“冀中能源”，股票代码“000937”

冀中能源集团、控股股东的指 冀中能源集团有限责任公司，为公司控股股东的控股股东

实际控制人、河北省国资委、指 河北省人民政府国有资产监督管理委员会

本次发行、本次非公开发行、指 本公司的不超过十家特定对象非公开发行A股股票

整体计划、指 《沧州化学工业股份有限公司重整计划草案》

PVC、指 聚氯乙烯树脂

EDC、指 乙酸乙烯酯

VCM、指 聚氯乙烯单体

40万吨/年PVC项目、指 续建40万吨PVC年树脂项目

5万吨/年醋酸树脂项目、指 年产5万吨PVC树脂搬迁改造工程

峰峰集团、指 冀中能源峰峰集团有限公司

邯矿集团、指 冀中能源邯矿矿业集团有限公司

张矿集团、指 冀中能源张家口矿业集团有限公司

中国证监会、指 中国证券监督管理委员会

元、指 人民币元

本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

1. 公司名称：河北金牛化工股份有限公司

英文名称：Hebei Jinbo Chemical Industry Co., Ltd.

法定代表人：郑国民

注册资本：421,420.00万元

成立时间：1996年1月17日

工商登记证号：130602000000846

公司住所：河北省石家庄市黄河东路20号

邮政编码：050010

电话：0317-3500970

传真：0317-3030710

公司网站：http://www.bnji.com

电子信箱：600722@bjhj.com

公司上市交易所：上海证券交易所

A股股票简称：ST金化

股票代码：600722

本公司实际控制人系如下图：



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. 完成破产重整，

2. 及时恢复正常生产经营，

3. 补充流动资金，

4. 增强持续发展能力，

5. 提升公司盈利能力，

6. 增强公司偿债能力，

7. 提升公司股票市场形象，

8. 提升公司股票市场价值，

9. 提升公司股票市场流动性，

10. 提升公司股票市场估值，

11. 提升公司股票市场融资能力，

12. 提升公司股票市场投资吸引力，

13. 提升公司股票市场估值，

14. 提升公司股票市场估值，

15. 提升公司股票市场估值，

16. 提升公司股票市场估值，

17. 提升公司股票市场估值，

18. 提升公司股票市场估值，

19. 提升公司股票市场估值，

20. 提升公司股票市场估值，

21. 提升公司股票市场估值，

22. 提升公司股票市场估值，

23. 提升公司股票市场估值，

24. 提升公司股票市场估值，

25. 提升公司股票市场估值，

26. 提升公司股票市场估值，

27. 提升公司股票市场估值，

28. 提升公司股票市场估值，

29. 提升公司股票市场估值，

30. 提升公司股票市场估值，

31. 提升公司股票市场估值，

32. 提升公司股票市场估值，

33. 提升公司股票市场估值，

34. 提升公司股票市场估值，

35. 提升公司股票市场估值，

36. 提升公司股票市场估值，

37. 提升公司股票市场估值，

38. 提升公司股票市场估值，

39. 提升公司股票市场估值，

40. 提升公司股票市场估值，

41. 提升公司股票市场估值，

42. 提升公司股票市场估值，

43. 提升公司股票市场估值，

44. 提升公司股票市场估值，

45. 提升公司股票市场估值，

46. 提升公司股票市场估值，

47. 提升公司股票市场估值，

48. 提升公司股票市场估值，

49. 提升公司股票市场估值，

50. 提升公司股票市场估值，

51. 提升公司股票市场估值，

52. 提升公司股票市场估值，

53. 提升公司股票市场估值，

54. 提升公司股票市场估值，

55. 提升公司股票市场估值，

56. 提升公司股票市场估值，

57. 提升公司股票市场估值，

58. 提升公司股票市场估值，

59. 提升公司股票市场估值，

60. 提升公司股票市场估值，

61. 提升公司股票市场估值，

62. 提升公司股票市场估值，

63. 提升公司股票市场估值，

64. 提升公司股票市场估值，

65. 提升公司股票市场估值，

66. 提升公司股票市场估值，

67. 提升公司股票市场估值，

68. 提升公司股票市场估值，

69. 提升公司股票市场估值，

70. 提升公司股票市场估值，

71. 提升公司股票市场估值，

72. 提升公司股票市场估值，

73. 提升公司股票市场估值，

74. 提升公司股票市场估值，

75. 提升公司股票市场估值，

76. 提升公司股票市场估值，

77. 提升公司股票市场估值，

78. 提升公司股票市场估值，

79. 提升公司股票市场估值，

80. 提升公司股票市场估值，

81. 提升公司股票市场估值，

82. 提升公司股票市场估值，

83. 提升公司股票市场估值，

84. 提升公司股票市场估值，

85. 提升公司股票市场估值，

86. 提升公司股票市场估值，

87. 提升公司股票市场估值，

88. 提升公司股票市场估值，

89. 提升公司股票市场估值，

90. 提升公司股票市场估值，

91. 提升公司股票市场估值，

92. 提升公司股票市场估值，

93. 提升公司股票市场估值，

94. 提升公司股票市场估值，

95. 提升公司股票市场估值，

96. 提升公司股票市场估值，

97. 提升公司股票市场估值，

98. 提升公司股票市场估值，

99. 提升公司股票市场估值，

100. 提升公司股票市场估值，

101. 提升公司股票市场估值，

102. 提升公司股票市场估值，