

(上接A21版)

因情况发生变化,致使协议无法实际履行;

协议签署后股权转让及增资变更已手续办理完成前,适用的法律、法规出现的的规定或变化,从而使协议的内容与法律、法规不符,并且协议双方无法根据新的法律、法规就协议的修改达成一致意见。

②属于前款所述情形的,协议一方有权以书面形式通知另一方解除协议;

③发生下列情形之一的,双方可以解除或经协议书面同意后变更协议:

A.协议一方丧失实际履约能力;

B.由于一方违约,严重影响了另一方的经济利益,使协议履行成为不必要;

C.转让方在协议中所做的声明和承诺不为真实或转让方不遵守所作的声明和承诺。

④属于前述A、B、C之情形的,该方有权以书面形式通知对方解除本协议,因变更及解除本协议使对方另一方遭受的损失,责任方承担赔偿责任。

⑤公司自公告基准日至股权转让日产生收益归股东所有。

自公司公告基准日至股权转让完成前,目标公司因经营所产生损益由转让方承担;如目标公司经营的财务状况发生重大不利变化,由转让方承担。

⑥公司因股权转让而产生的公司经营、财务状况发生重大不利变化,由转让方承担。

⑦股权转让后,公司对目标公司购买或处置重大资产、融资、对外投资、担保等事项进行一致后方可实施。

⑧按照上海证券交易所《上市公司临时公告格式指引第十八号:上市公司重大诉讼和仲裁》,上市公司披露的其他有关信息。

⑨本公司取得的商业权。

本公司拟取得的矿业权为联诚矿业拥有的不拉铜矿详查探矿权和旁嘎巴矿详查探矿权。

⑩矿业权的历次变更情况

联诚矿业历次探矿权均经西藏自治区国土资源局批准、登记和延续登记取得,且一直登记在联诚矿业名下。

⑪矿业权涉及的储量和探矿权备案情况

目前,不拉铜矿已完成普查,并通过西藏自治区地质勘查开发局和国土资源厅两处评审,矿区范围内的矿产资源储量已经西藏自治区国土资源厅评审备案。

该勘查区内地质勘探已完全预查。

资源储量参见《西藏不拉铜矿详查项目地质报告书》(2008年10月)。

⑫不拉铜矿和旁嘎巴矿的探矿项目目前建设内容⑬不拉铜矿⑭资源概况⑮不拉铜矿⑯矿业权的获取情况

⑰本次股权转让是否涉及特定矿种资源及行业准入问题

目前属于矿业开采的特有矿种包括:黄金、钨、锡、锑和稀土5种,因此本次股权转让不涉及特定矿种资源及行业准入问题。

⑱股权转让的矿业权属转移和探矿权备案情况

公司本次股权转让为联诚矿业60%股权为控股股东,虽然矿业权仍属于联诚矿业,但鉴于矿业权股东发生变更,因此本次股权转让后将不再取得西藏自治区国土资源厅的批文。

⑲股权转让按国家有关规定缴纳的各项相关费用情况

联诚矿业已就国家有关法定缴纳的矿业权的各项相关费用。

⑳股权转让的生产经营情况

联诚矿业所有的矿业权为探矿权,项目处于勘查阶段,未进入生产经营阶段,尚无实际办理相关的生产经营证。

⑲补充流动资金的用途

公司拟以本次非公开发行募集资金中的12,500万元用于更新建筑工程施工机械、设备及补充公路工程施工流动资金。

⑳公司公路工程施工基本情况

公司公路工程施工是公司主营业务之一,2008年至2010年对公司营业收入的贡献率为51.70%、53.17%和56.62%,已稳步形成集交通公路工程、市政工程、房屋建筑工程、铁路工程及桥梁检测为一体的产业格局。公司公路及桥梁施工能力,工程质量、公路建设市场占有率,以及工程机械设备的先进程度和拥有量,在自治区内一直处于领先地位。

⑳公司的流动资金大量用于公路工程施工项目的投标保证金、中标保证金、垫资建设等。近年来,公司公路工程施工经营规模不断扩大,新签合同额、营业收入均呈持续增长态势,对流动资金的需求也在不断增加。

2.项目实施的必要性

①补充流动资金是公司更新建筑工程施工机械、设备,提升公司在公路工程施工的竞争力,节约工程成本,提高工程质量的需要。

②鉴于在“十二五”期间国家加大了对西藏自治区公路工程建设的投资,公司承接的建设项目建设将快速增长,因此需要的道路工程机械设备也将明显增加。公司现有的工程机械设备多为2002年左右购置,部分设备老化严重,运营状况不合理,产销量随着西藏自治区公路等级的不断提高,对工程机械的需求更高,原有部分设备的运营状况已无法满足工程质量要求,为了提升公司在公路市场的竞争力,节约工程成本,公司加大了工程质量、降低能耗消耗,公司急需补充相应流动资金用于公司建筑工程施工机械、设备购置及更新改造。

③补充流动资金是公司弥补公路工程施工项目不断增加所带来的流动资金缺口的需要。

④公路工程施工是典型的资金密集型项目,公司承接一标经过投标、中标,前期准备、进场施工、施工结算、竣工验收、缺陷责任期维修等环节,资金投入从投标阶段开始,到缺陷责任期结束才能全部收回,资金占用时间较长,资金实力已成为体现该项目建设的关键要素之一。

近年来,公司承建项目数量和营业收入均呈快速增长趋势。2009年和2010年,公司承建工程量项目225项(25项),2011年1月至9月,公司仅公路工程承建数量便达72项,截至2011年10月,公司签订施工合同且尚未完成的合同金额达到25.80亿元。随着公司公路工程施工的稳步推进,增长的资金需求将迅速增加,而现有的资金短缺问题也一直困扰着公司。近几年来,公司不断上涨的原材料价格不断提高,实际加大了对流动资金的占用。

⑤公司于2008年-2010年公司公路工程施工收入逐年递增,而同期公司

公司的货币资金量却逐年未能同步增长。

⑥补充流动资金将有助于增强公司的整体资金实力,提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力,帮助公司做大做强公路工程施工业务。

⑦项目需求预测分析

⑧公司本次通过非公开发行募集资金用于补充流动资金中,部分将用于更新建筑工程施工机械、设备。根据公司未来承接公路工程施工项目对机械、设备的实际情况,经初步估算,预计使用募集资金12,500万元,具体情况如下:

⑨设备名称 规格型号 单位 计划采购量(台) 预期采购量(台) 估算总采购价格(万元)

⑩1 潜青沥青拌合站 2000型 台 2 2 990 1,980

⑪2 潜青沥青拌合设备 3000型 台 1 1,200 1,200

⑫3 潜青搅拌机 ABC6260 台 2 350 700

⑬4 反应釜搅拌机 台 2 75 150

⑭5 潜青搅拌机 XFB02 台 2 55 100

⑮6 潜青沥青拌合大型发泡车 600kw/800kw 台 3 95 285

⑯7 潜青沥青拌合大型发泡车 500kw 台 2 60 120

⑰8 路面压路机 台 1 290 290

⑱9 移动式沥青拌合机 生产能力 40t/h 台 1 110 110

⑲10 水泥搅拌车挂车 400型 台 4 35 140

⑳11 水泥搅拌车挂车 WTU105 台 2 165 330

㉑12 水泥搅拌车挂车 56.5方挂车 台 1 420 420

㉒13 水泥搅拌车挂车 120m3 台 4 70 280

㉓14 潜青拌合机 120型 台 1 130 130

㉔15 水泥车 10m3 台 4 30 120

㉕16 工程施工辅助用车 台 10 70 700

㉖17 挖掘机 台 1 200 200

㉗18 货车 台 1 100 100

㉘19 合计 台 265

⑲补充流动资金还将用于弥补未来不断增长的公路工程施工项目产生的流动资金缺口。公司公路工程施工项目流动资金需求与公司参与竞标项目的数量、工程进度密切相关。随着公司参与越来越多的大型工程竞标和招标活动,所需的流动资金预计会大幅增长。公司2008年至2010年货币资金量按照年初余额与年平均余额的平均计算)与公路工程施工收入比例分别为91.93%、50.66%和53.15%,2008年至2010年公路工程施工收入平均增长率为41.28%。参考上述两项指标,初步估算公司2012年需要的流动资金约为44,927万元(不含新建建筑工程施工机械、设备,占用流动资金量),按照截至2011年9月30日平均货币资金余额36,953万元计算,仍需约17,974万元的流动资金缺口。

⑳上述补充流动资金将用于弥补未来不断增长的公路工程施工项目产生的流动资金缺口。公司公路工程施工项目流动资金需求与公司参与竞标项目的数量、工程进度密切相关。随着公司参与越来越多的大型工程竞标和招标活动,所需的流动资金预计会大幅增长。公司2008年至2010年货币资金量按照年初余额与年平均余额的平均计算)与公路工程施工收入比例分别为91.93%、50.66%和53.15%,2008年至2010年公路工程施工收入平均增长率为41.28%。参考上述两项指标,初步估算公司2012年需要的流动资金约为44,927万元(不含新建建筑工程施工机械、设备,占用流动资金量),按照截至2011年9月30日平均货币资金余额36,953万元计算,仍需约17,974万元的流动资金缺口。

⑳补充流动资金还将用于弥补未来不断增长的公路工程施工项目产生的流动资金缺口。公司公路工程施工项目流动资金需求与公司参与竞标项目的数量、工程进度密切相关。随着公司参与越来越多的大型工程竞标和招标活动,所需的流动资金预计会大幅增长。公司2008年至2010年货币资金量按照年初余额与年平均余额的平均计算)与公路工程施工收入比例分别为91.93%、50.66%和53.15%,2008年至2010年公路工程施工收入平均增长率为41.28%。参考上述两项指标,初步估算公司2012年需要的流动资金约为44,927万元(不含新建建筑工程施工机械、设备,占用流动资金量),按照截至2011年9月30日平均货币资金余额36,953万元计算,仍需约17,974万元的流动资金缺口。

⑳补充流动资金还将用于弥补未来不断增长的公路工程施工项目产生的流动资金缺口。公司公路工程施工项目流动资金需求与公司参与竞标项目的数量、工程进度密切相关。随着公司参与越来越多的大型工程竞标和招标活动,所需的流动资金预计会大幅增长。公司2008年至2010年货币资金量按照年初余额与年平均余额的平均计算)与公路工程施工收入比例分别为91.93%、50.66%和53.15%,2008年至2010年公路工程施工收入平均增长率为41.28%。参考上述两项指标,初步估算公司2012年需要的流动资金约为44,927万元(不含新建建筑工程施工机械、设备,占用流动资金量),按照截至2011年9月30日平均货币资金余额36,953万元计算,仍需约17