

# 岳阳林纸股份有限公司 2011年度非公开发行A股股票预案

二〇一一年十二月

**公司声明**

1. 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、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；因此次非公开发行股票认购的投资者以其自有资金。

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皆属不实陈述。

4. 本公司在报送证监会的申报文件中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5. 本公司所处行业不存在法律法规限制本公司本次发行股票的实质性判断、确认或批准备案。

6. 重要提示：

本公司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审批机关的批准或核准。

7. 泰格林纸将根据中国证监会的有关规定，在获得核准后向中国证监会提出书面发行申请。本公司及本公司董事、监事、高级管理人员已公开承诺，若本次非公开发行股票申请未获中国证监会核准，本人不以任何方式强制要求公司履行本次非公开发行股票的义务。

8. 法律意见书

9. 有关本次发行股票的说明，本公司非公开发行股票预案尚待国务院国有资产监督管理委员会批复，公司股东大会审批通过并报中国证监会监督委员会备案。泰格林纸增持公司股份简函中国证券监督管理委员会。

释义

除非本预案另有所说明，下列词语之特定含义如下：

1. 公司、本公司、指 岳阳林纸股份有限公司

泰格林纸、指 泰格林纸集团有限公司

中国纸业、指 中纸业投资有限公司

诚通集团、指 国家电网物资有限公司

鞍钢公司、指 鞍钢集团有限公司

华融租赁、指 中信华融资产管理有限公司

湖南发展、指 湖南发展投资集团股份有限公司

湖南财信、指 湖南财信投资控股有限责任公司

长城、指 中国长城资产监督管理公司

湖南担保、指 湖南金融技术有限公司

公司章程、指 《岳阳林纸股份有限公司章程》

公司法、指 《中华人民共和国公司法》

阳林纸、指 岳阳林纸股份有限公司本次以非公开发行的方式向泰格林纸集团有限公司发行A股股票的行为

本预案、指 岳阳林纸股份有限公司2011年度非公开发行A股股票的预案

中国证监会或证监会、指 中国证券监督管理委员会

国务院国资委或国资委、指 国务院国有资产监督管理委员会

湖南省国资委、指 湖南省国有资产监督管理委员会

湖南省工商局、指 湖南省工商行政管理局

元、指 人民币元

**一、本次非公开发行A股股票方案概要**

(一) 本次非公开发行的背景和目的

岳阳林纸在造纸行业经过多年发展，业务板块已较为齐全，旗下囊括林浆、纸、浆等全产业链，且均已具备国际竞争力。公司目前在造纸行业具有较强的市场地位，技术水平不断提高，产品品质不断提升，产品广泛销往国内外，客户遍布全球，公司已成为国内领先的纸浆、纸板、纸制品生产、销售企业。

尽管公司近年来在产能规模方面已经实现从年产100万吨到300万吨的跨越，但面对目前的市场竞争形势，公司依然面临着巨大的挑战，一方面积极

调整产品结构和经营模式，提升公司的整体实力，另一方面，公司通过不断的技术创新，提高产品的附加值和盈利能力，为公司非公开发行就是经营理念的具体体现，通过本次非公开发行，进一步提升公司的竞争优势和盈利能力。

二、发行对象及与公司的关系

本次非公开发行的发行对象为泰格林纸。截至2011年9月30日，泰格林纸持有岳阳林纸189,556,

1%公司股份，持股比例为22.48%，是公司的控股股东。

1. 发行方式：

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会监管委员会批准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

2. 发行股票的种类和面值：

本次发行股票为境内上市人民币普通股(A股股票)，每股面值1元。

3. 发行数量：

本次发行的股票数量为不超过200,000,000股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将相应调整。

4. 认购方式：

本次发行股票全部采用现金认购方式。

5. 上市地点：

在定期报告中，本公司向特定对象非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

6. 定价基准日、发行价格及定价方式：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日。本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

7. 限售安排：

本次发行的股票限售期为36个月。限售期自本次发行结束之日起至第36个月不得转让。

8. 附带购买权条款：

本次发行股票的附带购买权条款：在本次发行股票完成后，泰格林纸将择机向本公司股东按持股比例提供境内上市人民币普通股(A股股票，每股面值1元)。

9. 其他发行条件：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

10. 相关机构的同意意见：

本次非公开发行股票预案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。

11. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

12. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

13. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

14. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

15. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

16. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

17. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

18. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

19. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

20. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

21. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

22. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

23. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

24. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

25. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

26. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

27. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

28. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

29. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

30. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

31. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

32. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

33. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

34. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

35. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

36. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

37. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

38. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

39. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

40. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

41. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

42. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股净资产额。

43. 其他：

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为3.34元/股，该发行价格低于不低于基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，且不低于岳阳林纸最近一期每股