

(上接A19版)

新希望化工及其控股股东新希望集团、实际控制人刘永好先生与公司之间在本次发行预案披露前24个月内发生的重大交易情况如下：

(一) 关联借款

债权人	关联关系	期初金额	当期发生额	期末金额
2013年	新希望化工	控股股东	83,059.08	7,806.11
	成都华融化工有限公司	控股股东控制的企业	12.64	-
2012年	新希望化工	控股股东	52,627.21	30,431.87
	成都华融化工有限公司	控股股东控制的企业	4,016.24	-4,003.60
2011年	新希望化工	控股股东	6,778.61	45,848.60
	成都华融化工有限公司	控股股东控制的企业	-	4,016.24

单位:万元

担保人	关联关系	债权人	担保方式	担保余额	
2013年	新希望化工	控股股东	连带保证	16,332.13	
2012年	新希望化工	控股股东	连带保证	26,907.76	
	新希望化工之控股股东	特定重组债权人	连带保证	1,943.09	
2011年	新希望化工	控股股东	连带保证	44,256.05	
	新希望集团	控股股东之控股股东	特定重组债权人	连带保证	11,598.65

单位:万元

(二) 关联担保

公司就融资业务停止经营后,2013年公司将氯碱业务原材料承兑质押按市场价格销售给成都华融化工有限公司,融资金额为113.14万元。

第三节 附条件生效的股份认购协议摘要

2013年9月25日,本公司与发行对象新希望化工签订了附条件生效的《股份认购协议》,其主要内容如下:

(一) 协议主体和签署时间

(一) 约定主体

(二) 甲方:新希望化工

(三) 签订时间

签订时间为:2013年9月25日

二、股份认购

(一) 从购股协议

乙方向认购方本次向其非公开发行的604,102,564股股份。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行的股票数量将进行相应调整。

(二) 从认购方

乙方向认购方进行认购。

(三) 从购价协议

本次非公开发行的定价基准日为甲方定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%,即本次发行价格为人民币13.12元/股。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,本次发行价格亦将进行相应调整。

(四) 签购协议

乙方向认购方,甲方本次向其非公开发行的股份后,乙方按本协议认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

(五) 附生效条件

本协议项下每一方因违反本协议的有关义务,所作出的承诺和保证,即视为该方违约,因不可抗力原因造成的除外,因违约方的违约行为使本协议不能全部履行,不能部分履行或不能及时履行,并由此给对方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

第五章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次发行募集资金的使用计划

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

二、本次发行募集资金投资项目的基本情况

1. 项目概况

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

2. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

3. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

4. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

5. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

6. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

7. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

8. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

9. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

10. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

11. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

12. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

13. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

14. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

15. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

16. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

17. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

18. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

19. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

20. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

21. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

22. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

23. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

24. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

25. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

26. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

27. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

28. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

29. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

30. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

31. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材和3万吨塑料异型材的生产能力,增强公司盈利能力,提升公司盈利能力。

32. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元。

本次发行募集资金总额不超过30,000万元,扣除发行费用后将用于上述项目投资,募集资金净额将不超过30,000万元。

本公司拟将募集资金优先用于偿还银行贷款,以降低公司财务费用,提高公司偿债能力,降低财务风险。

33. 项目投资

本公司本次募集资金将投资于“6万吨塑料建材建设项目”,项目总投资额为21,153.17万元,其中建设投资19,645.22万元,铺底流动资金1,507.95万元。

34. 项目主体及方式

本公司拟向控股股东有限公司具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于项目建设。

35. 项目实施内容

本公司拟建塑料车间、管材车间、型材车间、型材仓库、循环水系统等生产性工程,辅助生产工程及公用工程,购置先进生产设备,形成年产3万吨塑料管材