

(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)关联债务

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	90,865.19
成都华融化工有限公司	控股股东控制的企业	12.64	-	12.64
2012年				
新希望化工	控股股东	52,627.21	30,431.87	83,059.08
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	12.64
2011年				
新希望化工	控股股东	6,778.61	45,848.60	52,627.21
成都华融化工有限公司	控股股东控制的企业	-	4,016.24	4,016.24

(二)关联担保

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	重组债权人	连带保证	16,332.13
2012年				
新希望化工	控股股东	重组债权人	连带保证	26,907.76
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	1,943.09
2011年				
新希望化工	控股股东	重组债权人	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

(C)关联担保
公司碱业业务停止经营后,2013年公司将碱业业务原材料碳酸锂市场价格倒挂给成都华融化工有限公司,交易金额为113.14万元。

第三节 附条件生效的股票认购协议摘要

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)协议主体
甲方:成都锦兴化工
乙方:新希望化工
(二)签署时间
签订时间为:2013年9月25日
- 二、股份认购
(一)认购数量
本次非公开发行的定价基准日为甲方第五届董事会第四次决议公告日,即2013年9月26日。乙方认购数量以乙方认购股份数量为准,为本次发行定价基准日前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1.12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权益分派事项,本次发行的股票数量将进行相应调整。
- 三、认购方式
乙方以现金方式认购。
- 四、认购价格
乙方认购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、支付方式
乙方与锦兴集团同意在本次发行获得中国证监会核准且收到甲方和本次发行保荐机构(主承销商)发出的《缴款通知书》之日起10个工作日内,将本次发行的认购资金20,000万元一次性划入保荐机构(主承销商)为本次发行所开立的专用账户。
- 六、上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后,再行划入甲方的募集资金专项存储账户。

- 七、协议交付
在乙方协助交付的前提下,甲方应当负责完成认购股份在中国证券登记结算有限责任公司股份登记工作,使乙方按照认购股份数量取得以认购的股份数量记载为乙方的普通股股票。甲方应当将本次非公开发行的股票及时交与乙方,并负责办理股票过户登记手续,修改公司章程,向工商行政机关及当地办理工商登记或备案手续,申领新的企业法人营业执照。
- 八、后续未支付权利
自本次非公开发行完成之日起,甲方应落实未分配利润由甲方在本次非公开发行完成后,全体股东按非公开发行发行成功后的持股比例分配。
- 九、协议生效
(一)本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效:
1、甲方董事会及股东大会批准本次发行的具体方案和其他相关事宜;
2、乙方支付认购股份认购资金。
(二)若本协议生效后,双方均积极履行义务,为本协议生效的先决条件的满足和成就创造条件,任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。非因双方的原因致使本协议不能生效的,双方均不需要承担赔偿责任。
- 十、违约责任
本协议项下任何一方违反本协议所规定的有关义务,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违约,因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并因此给对方造成损失的,该违约方应承担赔偿责任。

第四节 董事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总额不超过2,000.75万元,扣除发行费用后全部用于上述募投项目,募集资金净额不超过项目需要额。
- 二、本次募投项目所需资金超过使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟用于募集资金投资项目,则不足部分由公司自筹解决。在公司根据公司经营状况及发展规划,以自筹资金先行投入,募投项目启动后,再将募集资金到位后予以置换。
- 三、本次发行募集资金投资项目的基本概况
(一)项目概况
6/7吨年塑料建材建设项目总投资为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。
- 四、项目主体及方式
本项目由河北宝硕股份有限公司负责具体实施,本次发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于募投项目。
- 五、项目实施内容
本项目拟建设塑料管材车间、管材车间、挤塑车间、塑材库房、循环水系统等生产性工程、辅助生产工程及公用工程、辅助生产设施等,形成年产3万吨塑料管材和13万吨塑料异型材的生产能力,增强公司塑料业务竞争力,提升公司盈利能力。

本项目建设期为12个月,项目开建后第2年达产90%,第3年全部达产。项目达产后,年销售收入为59,048万元,可变现的各类产品产量如下:

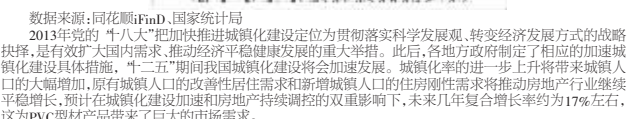
序号	产品名称	日产量(t)	年产量(万吨)
1	PVC管材	66.67	2
2	PE/PPR管材	33.33	1
2	PVC型材	100.00	3
	合计	200.00	6

四、项目效益分析
按项目经济效益测算结果如下所示:

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	年营业收入	万元	59,048	达产年
2	年利润总额	万元	3,796	达产年
3	年企业所得税	万元	949	达产年
4	年税后利润	万元	2,847	达产年
5	总投资收益率	%	17.60	计算期平均
6	内部收益率(全部投资,税后)	%	11.36	所得税后
7	投资回收期(含建设期,税后)	年	5.50	税后含建设期

上表的测算数据表明该项目的经济效益良好,具有较高的抗风险能力,具备可行性。
四、项目社会效益
1、塑料产品市场前景
PVC型材主要用于房屋建设工程,其市场前景与房地产行业的发展息息相关。

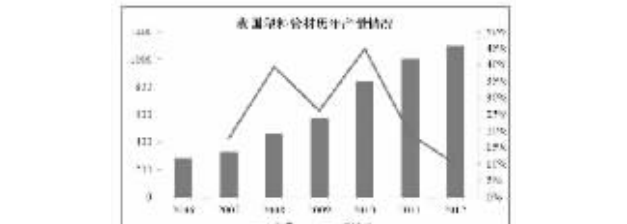
Q 城镇化进程加快对PVC型材产品带来巨大市场需求
21世纪以来,我国房地产市场处于一个快速发展时期,2001年房地产开发投资总额为6,344.11亿元,到2012年房地产开发投资总额已增至71,803.80亿元,年平均增长率为25.01%。房地产投资的快速增长,为PVC型材行业的发展提供了广阔的市场需求。近年来,我国房地产市场受到宏观调控,特别是2012年、2013年的宏观调控使社会商品房销售面积有所回落,商品房销售面积增速有所回落,对房地产行业继续发展带来不利影响。尽管如此,随着市场情绪趋于好转和信贷利率放宽,房地产市场面积自2012年4月份以来出现超势性反弹,2012年全年累计销售面积达到11.13亿平方米,同比增长1.24%,12月单月销量已达到1.96亿平方米,与2011年全年来比,2013年1-5月单月销量更是同比大幅增长32.05%。房地产企业库存逐步消化带动了资金回流,在需求拉动下,新开工程明显增多,2012年全年开工面积累计为17.75亿平方米,同比增长7.16%,2013年1-5月新开工程面积同比增长13.00%,预计将逐步复苏。



数据来源:同花顺iFind,国家统计局
图1 PVC管材产能及销量(2007-2013)

2013年的“八六三”把加快推进城镇化建设定位为贯彻科学发展观、转变经济发展方式的战略抉择,是有效扩大内需、推动经济平稳较快发展的重大举措。此后,各地政府制定了相应的加速城镇化建设具体措施,“十二五”期间我国城镇化建设将会加速发展。城镇化率的进一步提升将带来城镇人口的大幅增加,原有城镇人口的政策性居住需求和新增城镇人口的政策性需求将推动房地产产业链条平稳增长,预计城镇化建设加速和城镇化率持续提升对城镇化建设的需求拉动作用重大,未来几年复合增长率约为17%左右,这为PVC型材产品带来了巨大的市场需求。
Q 城镇化进程加快对PVC型材提供了良好的发展机遇
建筑业是我国的三大产业之一,建筑业占国民经济的1/4。在建筑业属性性上我国与西方国家发达国家类似。在房屋和城市建设上,建筑业发展“十二五”规划中明确提出,“十二五”建筑业的发展要以建筑节能减排为重点,发展绿色建筑,使建筑节能减排成为建筑业发展的增长点。我国新建绿色建筑和现有建筑节能减排工作必须应用节能产品,优先应用PVC型材产品,这为PVC型材提供了持续良好的发展机遇。此外国家还提出要求保障节能产品是绿色建筑,其中门窗节能是一项重要指标,也为塑料门窗型材的应用提供了良好的机会。

Q 塑料行业政策增加PVC型材需求
塑料行业是我国国民经济的重要支柱产业,为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动塑料下乡。中国塑料工业协会向工业和信息化部提出了“扩大塑料下乡政策及实施建议”,鼓励应用优质和新型塑料,推广“建设新农村能源计划,对新型节能房屋给予适当比例补贴。此项举措将在很大程度上增加对各类建材的需求,尤其是PVC型材等节能环保塑料产品需求明显增加。
综上所述,基于塑料异型材(管材)良好的性能以及国家各项有利于塑料型材发展的政策,改变过去低端塑料产能过剩的局面,开发中高端塑料产品符合市场需求向高性能塑料,塑料异型材的市场前景仍然广阔,高性能塑料异型材具有较好的发展前景。



数据来源:同花顺iFind,国家统计局
图2 PVC管材产能及销量(2007-2013)

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

Q 塑料管材行业快速发展,已给广大城市市场创造
近年来,我国在城镇化建设快速发展的推动下,我国塑料管在化工建材及民用建筑的下行经济高速发展,建筑业、市政工程、农业、工业下游行业塑料管需求不断加大,在生产能力、生产和应用、品种、应用规模、产业技术进步、标准化建设等方面有较大提高。“十二五”期间,塑料管行业保持了约25%左右的速度。2006年我国塑料管道的产量仅为280万吨,到2012年,塑料管产量已增长到了1,080万吨,行业产能和产量均实现了翻倍增长,创造了巨大的市场需求,也为行业内企业的良好发展提供了良好的市场环境。目前,我国较大规模的塑料管生产企业达3,000家,年生产能力超过1,500万吨,已成为世界最大的塑料管生产国和消费大国。

城、噪声污染等已影响到了城市的正常运行和工作生活,加强城市基础设施建设迫在眉睫。

2013年7月31日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,研究推进城镇化向社会力量购买公共服务,部署加强城市基础设施建设,明确了加强城市基础设施建设的六方面重点工作:一是加强城市地下管网建设和改造。治理城市内涝,提升城市排水能力。二是加强城市生活垃圾处理和再生资源利用设施建设。“十二五”末,城市生活垃圾无害化处理率达到85%左右,三是加强燃气、供热等城市管网建设。到2015年,完成城市燃气管网10万公里,完成城市集中供热管网10万公里,四是加强污水处理、垃圾无害化处理、餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施建设。五是加强城市供水、供气、供热、排水、污水处理、垃圾处理等城市公共基础设施系统,增强城市综合管廊的衔接和通达性、便捷性。加快在全国设市城市建设自行车“绿道”。做好城市桥梁安全检测和加固改造,确保通行安全。五是加强城市配电网建设,推进电网智能化。五是加强城市绿地系统建设,提升城市绿地系统覆盖率,补充地下水等能力。上述加强城市基础设施建设的重点将推动塑料管材需求的大幅提升,为塑料管材行业发展提供了巨大市场空间。

(4)“十二五”期间的政策要求将使塑料管材行业保持较高的增长速度
“十二五”期间,塑料管材行业发展仍然具有良好的政策支持:

首先,目前中国正在运作的市政公用管道,城市供水管网约130,000km,大部分已使用使用年限,需要更新和修复。另外,城市设施推动了城市建成区的扩张,而在城市建成区扩张过程中,供水、供热、排水、排污管网建设及配套设施是必备的配套设施,市政公用设施固定资产投资将持续带动塑料管材需求的增长;

其次,“污水分流制”、“雨污分流”等工程将推动城市排水管网和排污管网建设的步伐,从而也将推动塑料管材行业的高速增长;

第三,“十二五”期间,新增农村有效灌溉面积要达到4,000万亩,到2020年基本完成大灌区改造,重点中灌区续建配套和节水改造等。由于塑料管材具有耐用、性价比更等优势,随着国家政策的进一步落实,水利建设工程发展,农村饮水安全系统工程将为塑料管材行业开拓广阔的空间。

最后,根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要》的规划,到2015年,在全国新建、改建、扩建工程中,新建住宅室内排水管85%采用塑料管,建筑给排水用管材,建筑给排水用管材90%采用塑料管,城市供水管网和排水管网采用塑料管,热水供应和采暖85%采用塑料管,基本水处理设备材料,城市污水管网采用塑料管,下污水管采用塑料管,城市供水管网90%采用塑料管,城市供气塑料管的应用量将达到40%,城市排水管道的塑料管使用量将达到50%。上述规划将给塑料管材行业的发展起到巨大的推动力。

综上所述,该项目具有良好的经济效益、积极的社会效应,符合国家产业政策导向和市场发展趋势,产品市场前景广阔,因此该项目具有可行性。

三、本次发行对公司经营的影响
(一)本次发行对公司经营的影响
公司本次非公开发行完成及募集资金项目投入后,公司的生产经营有所扩大,产品结构更加优化,有利于进一步提升公司的市场份额,提升公司的竞争力和可持续发展能力,有利于实现并维护全体股东的利益。

(二)本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后,