

(上接A27版)

- 1、本合同在满足以下全部条件后生效，并以以下条件完成日期孰晚的日期为合同生效日：
- (1)各方股东对本次重大资产收购行为达成一致意见并签署本协议；
 - (2)本合同、本次发行及收购所涉及的必要收购义务的协议安排已取得四川证监局和股东大会的有效批准；
 - (3)本次发行及收购所必需的所有审批有效；
 - (4)本次发行及收购所必需的所有审批有效；
- 2、对本次合同任何条款的变更均须以书面形式进行，双方可通过签署补充协议的方式对本合同相关条款进行补充约定。
- 3、除本合同另有约定的，双方一致同意解除本合同时，本合同各方可以书面形式通知对方，本合同即行失效。双方解除本合同后各自承担在本发行中作为协议义务人应当缴纳的税费。
- (七) 违约责任
- 本合同生效后，任何一方不履行或不适当履行本合同项下其应承担的任何义务，或违反本合同项下任何承诺、保证、陈述、担保、赔偿、追偿等义务，即构成违约行为，违约方应承担违约责任。
- 凡因本合同发生争议或与本合同有任何争议，各方应争取以友好协商方式迅速解决，若协商未能解决时，任何一方均可依本合同的争议解决条款提起诉讼。

第三节 本次公开发行募集资金使用可行性分析

本次公开发行募集资金总额不超过166,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过164,822.37万元，募集资金将按照以下用途使用：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	扩建乐山石灰石矿1800万吨/年技改工程	26,300.00	25,830.00
2	年产30万吨氢氧化钙(石灰)项目	6,149.40	2,699.65
3	年产30万吨氢氧化钙(石灰)项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨氢氧化钙(石灰)项目	17,500.00	4,027.63
5	其他项目	9,590.00	17,500.00
	合计	70,000.13	64,822.37

若募集资金净额少于上述项目总投资，公司将按照募集资金净额占项目总投资的比例，调整并优先保证募集资金拟投入的项目，优先保障项目及项目的具体投资额，募集资金不足部分以自筹资金补足。若募集资金净额少于上述项目总投资，公司将按照募集资金净额占项目总投资的比例，调整并优先保证募集资金拟投入的项目，优先保障项目及项目的具体投资额，募集资金不足部分以自筹资金补足。

本次公开发行募集资金使用可行性分析

(一) 募集资金投资项目的市场前景

1、基本概况

(1) 项目概述

本项目拟对原有年产1800万吨/年技改工程进行技术改造，设备更新，形成2x1200万吨/年石灰石生产线，将原有产能260万吨/年石灰石的生产规模增加至900万吨/年。本项目投资主体为生产石灰石产品，是公司拟投资的重点项目，也是公司未来扩大生产的主要手段。

本项目建成后，将形成年产900万吨/年石灰石生产线，年产氢氧化钙(石灰)产品150万吨/年，项目设备投资及土建工程投资约2.63亿元。

(2) 项目必要性及建设规模

项目实施的地点位于四川省峨眉山市乐都镇本公司厂区内。

(3) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

项目建成后将提高公司生产效率和产品质量，并经过四川省环境保护厅批准。

(4) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(5) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(6) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(7) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(8) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(9) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(10) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(11) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(12) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(13) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(14) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(15) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(16) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(17) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(18) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(19) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(20) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(21) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(22) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(23) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(24) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(25) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(26) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(27) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(28) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(29) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(30) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(31) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(32) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(33) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(34) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(35) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(36) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(37) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(38) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(39) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(40) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(41) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(42) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(43) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(44) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(45) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(46) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(47) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(48) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(49) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(50) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(51) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(52) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(53) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(54) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(55) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(56) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(57) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(58) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(59) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(60) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(61) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(62) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(63) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(64) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(65) 项目可行性及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

(66) 投资估算及建设规模

项目总投资为26,300.00万元，拟使用募集资金25,836.61万元。本项目建设期为24个月。

具备产能缺口。

公司从事该项业务的优势主要体现在：项目属于国家产业政策鼓励类项目，采用的原料是公司富余的活性氧化铝和氢氧化钙，原料来源可靠，成本低廉；项目技术先进，生产工艺采用国际先进的DC控制系统实现，整体技术水平和环保水平较高。

考虑到四川省内尚无具备规模优势的氢氧化钙系列产品生产企业，以及当前存在的产品需求缺口，公司拟投资建设氢氧化钙系列产品项目具备投资的市场应用前景。

以年设计产能18万吨(设计产能的90%含建设期)进行测算，则本项目预计年均营业收入1.6,653.86万元，年均净利润1,416.95万元，静态投资回收期4.08年(不含建设期)。

(4) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(5) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(6) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(7) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(8) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(9) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(10) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(11) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(12) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(13) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(14) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(15) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(16) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(17) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(18) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(19) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(20) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(21) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(22) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(23) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(24) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(25) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(26) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(27) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(28) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(29) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(30) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(31) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(32) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(33) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(34) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(35) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(36) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(37) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(38) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(39) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(40) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(41) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(42) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(43) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(44) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(45) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(46) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(47) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(48) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(49) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(50) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(51) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(52) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(53) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(54) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(55) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(56) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(57) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(58) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(59) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(60) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(61) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(62) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(63) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(64) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(65) 项目可行性及建设规模

项目总投资为14,790.73万元，拟使用募集资金14,766.46万元。本项目建设期为24个月。

(66) 投资估算及建设规模

项目总投资为14,790.73