

上海万业企业股份有限公司非公开发行A股股票预案

证券代码:600641

证券简称:万业企业

公告编号:临2014-023

(注册地址:上海市浦东大道720号9楼)

二〇一四年八月三日

发行人声明

1、本公司及董事全体成员保证本预案内容真实、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、根据《证券法》的规定，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；因此本次发行引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如何向任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他相关顾问。

5、本预案所涉及事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所涉及发行相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

特别提示

1、本次非公开发行相关事项已经2014年8月13日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过。

2、本次非公开发行股票的发行对象为包括控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司在内的符合中国证监会规定的证券投资公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、合

格境内机构投资者和自然人等不超过10名特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金的财产，作为本次发行的认购对象，信托公司作为发行对象，只能以其自有资金认购，除法律法规另有规定外，公司和发行的认购机构(主承销商)协商确定。

3、本预案所涉及的股票尚未获得中国证监会核准批准，本次发行的股票在上市所作的有关规定，在上交所上市交易。

4、募集资金投资项目

5、本次非公开发行计划募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后拟用于如下项目：

6、发行价格及定价原则

7、特别提示

8、风险提示

9、募集资金投资项目

10、项目概况

11、项目投资概算

12、项目经济评价

13、项目背景

14、项目概况

15、项目投资概算

16、项目经济评价

17、项目背景

18、项目概况

19、项目投资概算

20、项目经济评价

21、项目背景

22、项目概况

23、项目投资概算

24、项目经济评价

25、项目背景

26、项目概况

27、项目投资概算

28、项目经济评价

29、项目背景

30、项目概况

31、项目投资概算

32、项目经济评价

33、项目背景

34、项目概况

35、项目投资概算

36、项目经济评价

37、项目背景

38、项目概况

39、项目投资概算

40、项目经济评价

41、项目背景

42、项目概况

43、项目投资概算

44、项目经济评价

45、项目背景

46、项目概况

47、项目投资概算

48、项目经济评价

49、项目背景

50、项目概况

51、项目投资概算

52、项目经济评价

53、项目背景

54、项目概况

55、项目投资概算

56、项目经济评价

57、项目背景

58、项目概况

59、项目投资概算

60、项目经济评价

61、项目背景

62、项目概况

63、项目投资概算

64、项目经济评价

65、项目背景

66、项目概况

67、项目投资概算

68、项目经济评价

69、项目背景

70、项目概况

71、项目投资概算

72、项目经济评价

73、项目背景

74、项目概况

75、项目投资概算

76、项目经济评价

77、项目背景

78、项目概况

79、项目投资概算

80、项目经济评价

81、项目背景

82、项目概况

83、项目投资概算

84、项目经济评价

85、项目背景

86、项目概况

87、项目投资概算

88、项目经济评价

89、项目背景

90、项目概况

91、项目投资概算

92、项目经济评价

93、项目背景

94、项目概况

95、项目投资概算

96、项目经济评价

97、项目背景

98、项目概况

99、项目投资概算

100、项目经济评价

101、项目背景

102、项目概况

103、项目投资概算

104、项目经济评价

105、项目背景

106、项目概况

107、项目投资概算

108、项目经济评价

109、项目背景

110、项目概况

111、项目投资概算

112、项目经济评价

113、项目背景

114、项目概况

115、项目投资概算

116、项目经济评价

117、项目背景

118、项目概况

119、项目投资概算

120、项目经济评价

121、项目背景

122、项目概况

123、项目投资概算

124、项目经济评价

125、项目背景

126、项目概况

127、项目投资概算

128、项目经济评价

129、项目背景

130、项目概况

131、项目投资概算

132、项目经济评价

133、项目背景

134、项目概况

135、项目投资概算

136、项目经济评价

137、项目背景

138、项目概况

139、项目投资概算

140、项目经济评价

141、项目背景

142、项目概况

143、项目投资概算

144、项目经济评价

145、项目背景

146、项目概况

147、项目投资概算

148、项目经济评价

149、项目背景

150、项目概况

151、项目投资概算

152、项目经济评价

153、项目背景

154、项目概况

155、项目投资概算

156、项目经济评价

157、项目背景

158、项目概况

159、项目投资概算

160、项目经济评价

161、项目背景

162、项目概况

163、项目投资概算

164、项目经济评价

165、项目背景

166、项目概况

167、项目投资概算

168、项目经济评价

169、项目背景

170、项目概况

171、项目投资概算

</div