

## (上接A21版)

(八)上市地点

本次非公开发行发行的A股股票限售期届满后,将在上海证券交易所上市交易。

(九)未来分配回报安排

本次非公开发行完成后,公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行所滚存的未分配利润。

(十)本次非公开发行决议有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按照新规定对本次发行进行调整。

五、募集资金投向

本次募集资金不超过292,664万元,按轻重缓急顺序,用于以下用途:

序号	项目名称	本次募集资金投入金额(万元)
2	补充流动资金	230,000
3	偿还债务资金	62,664

公司将根据本次募集资金净额和项目的轻重缓急,按照项目需要确定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股票募集资金到位之前,为尽可能降低财务成本,公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还、补充流动资金,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

六、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告日,本次非公开发行A股股票的发行对象之一金塔投资持有本公司股份30,900,816股,约占本公司总股本的1.63%,其主要股东为公司高管人员,所属企业班子成员(总部中高层)和核心管理人员,是本公司关联方。因此,金塔投资参与认购公司本次非公开发行股票的行为构成关联交易。除金塔投资外,其他发行对象与本公司不存在关联关系,其参与认购公司本次非公开发行股票的行为不构成关联交易。

根据中国证监会《管理办法》、《实施细则》以及《公司章程》的相关规定,本公司独立董事已事先认可本次发行所涉重大的关联交易事项,并发表了独立意见。在2014年10月24日召开的2014年第十次临时股东大会会议审议本次非公开发行涉及关联交易的相关议案中,关联董事均回避表决。本次非公开发行相关议案在提交公司股东大会审议时,关联股东也将回避相关议案的表决。

金塔投资承诺:1.金塔投资及其关联方与认购亚泰集团本次非公开发行股票的其他投资者之间不存在关联关系;(特关关系:一致行动关系);2.除认购亚泰集团本次非公开发行的股票外,金塔投资未认购以亚泰集团本次非公开发行股票为主要投资标的的理财产品、理财计划、资产管理计划、信托产品、信托计划等第三方理财产品,也不会对他人认购上述第三方理财产品提供担保或财务支持;3.金塔投资参与认购亚泰集团本次非公开发行的股票未获得亚泰集团提供的任何财务资助,补偿或者收益保证;4.金塔投资认购亚泰集团本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,之后每年转让股份不超过总额或所持股份总数的百分之二十九;5.金塔投资将其持有的亚泰集团股票在买入后六个月内卖出,或者在买入后六个月内卖出,由此所获收益归亚泰集团所有。

公司董事、监事、高级管理人员承诺:1.除金塔投资外,本人及关系密切家庭成员与认购亚泰集团本次非公开发行股票的其他投资者之间不存在关联关系;2.除通过金塔投资参与认购亚泰集团本次非公开发行的股票外,本人及关系密切家庭成员不参与认购以认购亚泰集团本次非公开发行股票为主要投资标的的理财产品、理财计划、资产管理计划、信托产品、信托计划等第三方理财产品,也不会对他人认购上述第三方理财产品提供任何财务支持。

七、本次发行是否导致控制权发生变更

截至本预案公告之日,长春市国资委持有公司股票295,089,616股,约占公司总股本的15.57%,为公司的控股股东。本次非公开发行完成后,长春市国资委直接持有公司的股份不发生变化,占公司总股本的比例变更为11.35%。除长春市国资委外,无其他股东持股比例达到或者超过公司总股本的5%,长春市国资委仍为公司的控股股东,不会导致公司控制权发生变更。

八、本次发行募集资金使用核准的情况及尚需报批的程序

本次发行相关事项已获得公司2014年第六次临时股东大会决议、2014年第四次临时股东大会决议、2014年第一次临时股东大会审议通过,尚需吉林省国资委、股东大会及中国证监会的批准或核准。

## 第二章 本次董事会前确定的发行对象

一、发行对象

经公司2014年第十次临时股东大会会议审议通过,本次非公开发行的基本情况如下:

(一)北方水泥

1.北方水泥基本情况

公司名称:北方水泥有限公司

住所:北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦17层

法定代表人:曹仁礼

注册资本:400,000.00万元

实收资本:400,000.00万元

成立时间:2009年3月12日

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:研发、销售及委托加工水泥熟料、水泥及水泥制品;项目投资;技术服务;销售煤炭、建筑材料、五金、机械设备及、电子产品、化工产品(不含危险化学品及一类剧毒危险化学品)。(未取得行政许可的项目除外)

2.北方水泥股权结构关系

截至2014年6月30日,北方水泥的股权结构如下:

股东姓名(名称)	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
中国建材股份有限公司	货币	280,000	70.00
江苏金隅水泥(集团)有限公司	货币	35,000	20.00
上海浦源股权投资管理有限公司	货币	22,700	5.675
建信基金股权投资(集团)有限公司	货币	17,300	4.325
合计	—	400,000	100.00

截至2014年6月30日,北方水泥的股权结构关系如下:

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	2,677,448.52	18,74,837.22	1,966,545.75
净资产	387,768.94	570,338.96	205,245.54
营业收入	754,259.24	651,460.07	508,446.17
净利润	91,318.07	137,696.28	102,328.97

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	2,677,448.52	18,74,837.22
负债总额	2,290,679.58	18,178,499.26
所有者权益总额	387,768.94	570,338.96
营业收入	754,259.24	651,460.07
净利润	91,318.07	137,696.28
经营活动现金流量净额	13,322.02	60,077.99

3.北方水泥主营业务及最近三年经营情况

北方水泥主营业务为水泥、熟料、商品混凝土的生产 and 销售,是东北地区最大的水泥生产企业,在黑龙江、吉林及辽宁建有生产基地,销售区域覆盖东北三省,主要收入来源来自熟料及水泥的销售。北方水泥最近三年的简要经营成果如下:

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	2,677,448.52	18,74,837.22	1,966,545.75
净资产	387,768.94	570,338.96	205,245.54
营业收入	754,259.24	651,460.07	508,446.17
净利润	91,318.07	137,696.28	102,328.97

4.北方水泥最近一年简要财务会计报表

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的<sup>天职水审字[2014]第490-1号《审计报告》</sup>,北方水泥2013年的简要财务会计报表如下:

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	2,677,448.52	18,74,837.22
负债总额	2,290,679.58	18,178,499.26
所有者权益总额	387,768.94	570,338.96
营业收入	754,259.24	651,460.07
净利润	91,318.07	137,696.28
经营活动现金流量净额	13,322.02	60,077.99

5.北方水泥及主要责任人最近五年诉讼、仲裁及处罚情况

北方水泥及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.本次发行完成后,北方水泥及其控股股东、实际控制人从事的业务与上市公司的业务不构成同业竞争或者潜在的同业竞争,亦不存在关联交易。

7.本次发行预案披露前24个月内北方水泥及其关联方与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,北方水泥及其关联方未与本公司进行重大交易。

(二)吉林敖东

1.吉林敖东基本情况

公司名称:吉林敖东药业集团股份有限公司

住所:吉林省敦化市敖东大街2158号

法定代表人:李秀林

注册资本:89,443,943.33 万元

实收资本:89,443,943.33 万元

成立时间:1993年9月20日

经营范围:种植、养殖、医药(国家专项控制、专营除外),机械修理、仓储;本企业生产、科研所需原料、机械修理、仪器仪表、零配件;国家计划核定公司经营(12种出口商品除外);进口;医药工业、医药商业、医药研究与开发(凭相关批准文件开展经营活动)。

2.吉林敖东股权结构关系

截至2014年6月30日,吉林敖东的股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
吉林金城市东泰有限责任公司	21,551,347.97	24.09	流通股
广发证券股份有限公司	3,247,945.65	3.63	流通股
延边国货资产经营公司	1,570,000.00	1.54	流通股
中国人寿保险集团股份有限公司-万能-投资组合	11,411,313.13	1.28	流通股
中国民生银行股份有限公司-民生银行3000指数证券投资基金	8,167,575	0.91	流通股
中国工商银行-易方达沪深300医药分级证券投资基金	7,794,459	0.87	流通股
中国工商银行-浦银沪深300医药证券投资基金	5,659,854	0.63	流通股
中国建设银行股份有限公司-博时沪深300指数证券投资基金	4,381,222	0.49	流通股
中国银行股份有限公司-泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	3,785,133	0.42	流通股
全国社保基金理事会-零三组合	3,131,935	0.35	流通股
其他公众投资者	588,077,629	65.79	流通股
合计	89,448,433	100.00	—

截至2014年6月30日,吉林敖东的股权结构关系如下:

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	1,210,637.73	1,078,146.36	1,008,072.90
净资产	1,065,367.25	979,339.25	909,486.50
营业收入	195,086.12	144,546.32	114,523.07
净利润	166,221.41	64,987.06	108,294.91

4.吉林敖东最近一年简要财务会计报表

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第111520号《审计报告》,吉林敖东2013年的简要财务会计报表如下:

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	1,210,637.73	1,078,146.36
负债总额	145,270.48	106,557.25
所有者权益总额	1,065,367.25	979,339.25
营业收入	195,086.12	144,546.32
净利润	166,221.41	64,987.06
经营活动现金流量净额	20,111.78	10,211.78

5.吉林敖东及主要责任人最近五年诉讼、仲裁及处罚情况

吉林敖东及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.本次发行完成后,吉林敖东及其控股股东、实际控制人从事的业务与上市公司的业务不构成同业竞争或者潜在的同业竞争,亦不存在关联交易。

7.本次发行预案披露前24个月内发行对象及其关联方与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,吉林敖东及其关联方未与本公司进行重大交易。

(三)华安基金

1.华安基金基本情况

公司名称:华安基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道8号二期31-32层

法定代表人:李剑

注册资本:15,000万元

实收资本:15,000万元

成立时间:1998年6月4日

经营范围:基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

2.华安基金股权结构关系

截至2014年6月30日,华安基金的股权结构如下:

股东姓名(名称)	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
上海瀚时国际投资管理有限公司	货币	3,000	20.00
上海国际信托有限公司	货币	3,000	20.00
申银万国(集团)有限公司	货币	3,000	20.00
中国工商银行股份有限公司	货币	3,000	20.00
招商局投资管理有限公司	货币	3,000	20.00
合计	—	15,000	100.00

截至2014年6月30日,华安基金股权结构关系如下:

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	10,223.83	151,594.29	164,699.74
净资产	141,210.25	128,806.30	142,713.76
营业收入	91,185.92	83,943.44	92,788.84
净利润	21,205.80	19,232.77	54,407.57

3.华安基金主营业务及最近三年经营情况

华安基金主营业务为公募基金管理、特定资产管理业务(专户业务)、海外业务(RQDIF)及投资管理业务。

华安基金最近三年的简要经营成果如下:

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	10,223.83	151,594.29	164,699.74
净资产	141,210.25	128,806.30	142,713.76
营业收入	91,185.92	83,943.44	92,788.84
净利润	21,205.80	19,232.77	54,407.57

4.华安基金最近一年简要财务会计报表

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2014]0003866号《审计报告》,华安基金2013年的简要财务会计报表如下:

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	10,223.83	151,594.29
负债总额	21,013.58	141,210.25
所有者权益总额	141,210.25	128,806.30
营业收入	91,185.92	83,943.44
净利润	21,205.80	19,232.77
经营活动现金流量净额	23,902.59	23,902.59

5.华安基金及主要责任人最近五年诉讼、仲裁及处罚情况

华安基金及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.本次发行完成后,华安基金及其控股股东、实际控制人从事的业务与上市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,亦不存在关联交易。

7.本次发行预案披露前24个月内华安基金及其关联方与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,华安基金及其关联方未与本公司进行重大交易。

(四)长春城投

1.长春城投基本情况

公司名称:长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

住所:长春市南关区卫星广场156号2楼

法定代表人:王煜

注册资本:500,000.00万元

实收资本:150,000.00万元

成立时间:2014年9月27日

经营范围:投资与资产管理,房地产开发、保障性住房开发建设,城市基础设施建设,水利工程建设,公共设施,城市基础设施运营管理,污水处理及再生利用,建筑设计,物业管理,房屋租赁,受长春市人民政府委托开展土地收储整理及土地整理开发,以及长春市人民政府授权范围内的国有资产经营管理(法律、法规和国家院决定禁止的,不得经营;许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营;一般经营项目可自主选择经营)。

2.长春城投股权结构关系

截至2014年6月30日,长春城投的股权结构如下:

股东姓名(名称)	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
长春市人民国有资产监督管理委员会	货币	150,000	100.00
合计	—	150,000	100.00

注:截至2014年6月30日,长春城投注册资本500,000万元,实收资本为150,000万元。

截至2014年6月30日,长春城投的股权结构关系如下:

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	7,743,438.76	7,743,438.76
净资产	7,584,459.26	7,584,459.26
营业收入	20,000	20,000
净利润	1,973.94	1,973.94

4.长春城投最近一年简要财务会计报表

根据中审众环会计师事务所出具的众环财光华审字(2014)第044号《审计报告》,长春城投2013年的简要财务会计报表如下:

项目	2013年12月31日/2013年1-12月	2012年12月31日/2012年1-12月
资产总额	7,743,438.76	7,743,438.76
负债总额	158,979.49	158,979.49
所有者权益总额	7,584,459.26	7,584,459.26
营业收入	20,000	20,000
净利润	2,632.91	2,632.91
经营活动现金流量净额	1,973.94	1,973.94

5.长春城投及主要责任人最近五年诉讼、仲裁及处罚情况

长春城投及其董事、监事、高级管理人员最近5年未受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

6.本次发行完成后,长春城投及其控股股东、实际控制人从事的业务与上市公司的业务不存在同业竞争或者潜在的同业竞争,亦不存在关联交易。

7.本次发行预案披露前24个月内长春城投及其关联方与本公司之间的重大交易情况

本次发行预案披露前24个月内,长春城投及其关联的企业采购亚泰集团水泥金额合计为18,784万元。

除上述交易外,本次发行预案披露前24个月内,长春城投及其关联方未与本公司进行金额高于5,000万元的关联交易,除一期经审计的合并财务报表净资产75%以上的重大交易。

(五)冀东水泥

1.冀东水泥基本情况

公司名称:唐山冀东水泥股份有限公司

住所:唐山市丰润区林荫路

法定代表人:张增礼

注册资本:134,762,291.4万元

实收资本:134,762,291.4万元

成立时间:1994年10月

经营范围:水泥熟料、水泥、熟料及相关产品的制造、销售;塑料制品加工、销售;水泥设备制造、销售、安装及维修;相关技术咨询服务、普通货运、货物专用运输(罐式);经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业自产、科研所需原料材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限制公司经营禁止出口的商品除外);经营进出口加工和“三来一补”业务;在规定的景区内从事水娱乐、灰窑开采;石灰石销售。

2.冀东水泥股权结构关系

截至2014年6月30日,冀东水泥的股权结构如下:

股东姓名(名称)	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
冀东发展集团有限责任公司	52,021,575.00	38.63	流通股
冀东水泥股份有限公司	267,350,637.00	19.84	流通股
冀东投资有限公司	134,752,300.00	10.00	流通股
全国社保基金理事会-零四组合	19,740,772.00	1.46	流通股
中国人寿保险集团股份有限公司-万能-投资组合	11,179,442.00	0.83	流通股
中国民生银行股份有限公司-民生-投资组合	9,909,811.00	0.74	流通股
中国民生银行股份有限公司-民生-投资组合	7,502,427.00	0.56	流通股
中国民生银行股份有限公司-民生-投资组合	7,218,131.00	0.54	流通股
中国银行股份有限公司-泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	5,940,000.00	0.44	流通股
中国银行股份有限公司-泰达宏利中证500指数分级证券投资基金	5,626,795.00	0.42	流通股
全国社保基金理事会-零四组合	364,284,043.00	26.54	流通股
其他公众投资者	1,347,522,914.00	100.00	—

截至2014年6月30日,冀东水泥的股权结构关系如下:

--

3、冀东水泥主营业务及最近三年经营情况

冀东水泥主要从事水泥、熟料的生产和销售。

冀东水泥最近三年的简要成果如下：

单位

项目	2013年	2012年	2011年
总资产	4,309,422.14	4,130,403.13	3,807,521.29
净资产	1,389,090.04	1,336,612.20	1,315,851.93