

# 湖北三峡新型建材股份有限公司 2015年非公开发行A股股票股票预案

A股代码: 600293

A股简称: 三峡新材

二〇一五年五月

公司声明

本公司按照《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求披露本预案。本预案所载信息尚未经过审计，可能与定期报告中披露的信息存在差异，投资者进行投资决策时应以定期报告为准。

本公司及董事会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。

本公司非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司负责；因本次非公开发行A股股票而获得的投票权，由投资者自行负责。

本公司预审会委员对本次非公开发行股票的说明：任何与之相反的声明均属不实陈述。

5. 投资者如遇任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、财务专业人员或其他专业机构。

6. 本预案所列事项并不表示本机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或推荐，本预案所涉事项不构成对本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

7. 投资者阅读本预案前，应认真阅读《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关规定。

8. 本预案中除特别说明外，其余名词具有如下含义：

释义

本预案中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：

三峡新材，发行人，公司，指 湖北三峡新型建材股份有限公司

本次发行，指 湖北三峡新型建材股份有限公司非公开发行不超过61,000万股（含61,000万股）的发行行为

本预案，指 湖北三峡新型建材股份有限公司2015年非公开发行股票预案

报告期，指 2012年度、2013年度、2014年度

拟购入资产，指 深圳市恒业投资有限公司拥有100%股权

恒业投资，指 深圳市恒业投资有限公司

拟购入资产，指 深圳市恒业投资有限公司

前海佳兆，指 深圳市前海佳兆股权投资企业（有限合伙）

华昇投资，指 深圳市华昇投资有限公司（有限合伙）

金鹰基金，指 金鹰基金管理有限公司

前海深创投，指 深圳市前海深创投有限公司

海之江休闲，指 深圳市海之江休闲娱乐有限公司

前海人寿，指 深圳前海人寿保险有限公司

易果网，指 上海易果电子商务有限公司

厚泽管理，指 深圳厚泽资产管理有限公司及其子公司、门店

中国国信，指 深圳市中诚信国际信用评估有限公司

定投基准日，指 2015年4月1日

发行价格，指 本次非公开发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即6.06元/股

《管评办法》，指 《上市公司证券发行管评办法》

《实施细则》，指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

定价基准日，指 董事会决议公告日

上交所，指 上海证券交易所

中国证监会，指 中国证券监督管理委员会

工信部，指 中华人民共和国工业和信息化部

运营商，指 移动运营商

国电投，指 国家电力投资集团公司

返利，指 厂商提供给经销商的返利

物联网，指 物联网

是指通过各种传感器，对物体的状态、位置、温度、湿度、压力、成分等物理量进行感知、采集、处理、分析、控制、显示、存储、传输、应用的综合系统或工程

与人相关的所有物品的网络化连接，方便识别、智能控制。

其最终的实现是物与物、物与人的无缝化连接、感知和控制。

4. 根据互联网金融行业经验，2014年12月19日，湖北三峡环保局向宜昌市环保局转出关于查处湖北三峡新型建材股份有限公司环境违法问题的督办通知函，认为该企业存在以下环境违法行为：1)二氧化氯排放超标；2)排污许可证超量排放；(2)1号生化线尾气“污水”排放口未设置规范的采样口，未设置采样点，未采取有效措施，导致该企业生产废水产生，未经环保部门批准不得擅自投入生产，造成环境污染。

5. 报告称互联网金融行业经验并经核实，湖北省宜都市环保局向宜昌市环保局转出关于查处湖北三峡新型建材股份有限公司环境违法问题的督办通知函，认为该企业存在以下环境违法行为：1)二氧化氯排放超标；2)排污许可证超量排放；(2)1号生化线尾气“污水”排放口未设置规范的采样口，未设置采样点，未采取有效措施，导致该企业生产废水产生，未经环保部门批准不得擅自投入生产，造成环境污染。

6. 本预案所列事项并不表示本机关对本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所涉事项不构成对本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

7. 投资者阅读本预案前，应认真阅读《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事会同意对本公司符合有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行

一、本公司近期被环保部门查处环境违法问题的风险

特别提示

由于四舍五入的原因，本预案中部分合计数与各加数直接相加后的尾数上可能存在一定差异。

6. 具体风险

6. 具体风险