

证券代码:002361 证券简称:神剑股份 编号:2015-052
安徽神剑新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况

安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称“公司”),股票简称:神剑股份,股票代码:002361)股票交易价格连续三个交易日内(2015年5月20日、5月21日、5月22日)收盘价格涨幅累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注及核实情况说明

1、公司未发现近期披露的信息存在需要更正、补充之处。

2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计要发生重大变化。

4、2015年5月12日,公司披露了《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告,披露了公司目前正在筹划的发行股份购买资产事宜的相关资料。除上述外,公司及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票交易波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否存在被披露未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项(指第二项第4条涉及的公司公开发行股份购买资产事项)外:

1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;

2、董事也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;

3、公司的前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(1)公司不存在违反信息披露公平原则的情形。

(2)公司郑重提醒广大投资者:

1、公司于2015年5月12日公告的《安徽神剑新材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》第八章披露了本公司的发行股份购买资产所涉及的风险因素。

其中,本次交易的相关风险如下:

(1)本次交易标的资产的估值风险

截至评估基准日2015年3月31日,标的资产嘉业航空100%股权的预估值约为42,604.07万元,预估增值率为约161.65%。以上预估结果是根据截至目前的情况进行的评估和资料对标的资产的价值所做的预计。尽管对标的资产价值预估的各项假设遵循了谨慎性原则,但仍存在一定的不确定性,预案披露的标的资产的预估结果可能与最终的评估结果存在差异。

虽然上述标的资产的预估值不是本次交易资产评估价值的最终结果,亦不为本次交易资产定价的最终依据,但标的资产的预估值增幅幅度或增绝对额较大,敬请投资者注意相关风险。

(2)本次交易将被暂停、中止或取消的风险

鉴于本次交易相关的复杂性,公司在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告后10个交易日内未发出股东大会召开通知,则根据《重组办法规定》,公司将重新召开董事会会议审议本次交易的相关事项,重新确定交易价格,本次交易可能存在被取消的风险;

尽管公司在筹划本次交易的过程中,已经按照相关规定采取了严格的保密措施,但在本次交易过程中,仍可能存在股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险;

(3)本次交易的审批风险

本次交易拟通过上市公司董事会审议通过,本次交易尚需获得的批准包括但不限于,本次交易的资产评估报告、评估报告会正式完成并正式确定交易价格后,本次交易的正式方案还将由公司董事会审议通过;尚需获得公司股东大会批准通过;国防科工局批准以及证监会核准。上市项目能否获得批准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性,因此提醒广大投资者注意本次交易的审批风险。

(4)业绩承诺和补偿不达预期的风险

本次交易完成后,上市公司董事会审议通过,本次交易尚需获得的批准包括但不限于,本次交易的资产评估报告、评估报告会正式完成并正式确定交易价格后,本次交易的正式方案还将由公司董事会审议通过;尚需获得公司股东大会批准通过;国防科工局批准以及证监会核准。上市项目能否获得批准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性,因此提醒广大投资者注意本次交易的审批风险。

(5)行业政策和外部环境变化的风险

相对于神剑股份目前经营的聚酯树脂生产、销售的精细化工业,本次交易完成后,公司必须进入航空航天轨道交通装备制造行业,本次并购将赋予行业新的价值创造,但面临行业整合风险、组织机构整合风险、人力资源整合风险、企业文化整合风险以及经营整合风险在内的行业整合风险;

在战略格局方面,并购后,上市公司将面临着发展战略的调整,上市公司必须做好宏观层面发展战略,对并购双方的企业战略整合,才能保持上市公司被收购企业同步发展的动态平衡,否则,会因双方战略的不匹配而影响并购后公司的价值创造,导致公司目标模糊,经营方向迷失以及公司的资源分配,最终影响公司整体竞争优势。

在组织架构方面,如果上市公司不能根据新的战略目标及时调整组织机构设置,则难以实现对被收购方组织机构的相互协同,并购后的上市公司与嘉业航空空运股权转让,将对嘉业航空的经营业绩造成不利影响,则存在商誉减值的风险,这也将对公司当期的损益造成不利影响。

(6)跨行业并购的业务整合风险

相对于神剑股份目前经营的聚酯树脂生产、销售的精细化工业,本次交易完成后,

公司必须进入航空航天轨道交通装备制造行业,本次并购将赋予行业新的价值创造,但面临行业整合风险、组织机构整合风险、人力资源整合风险、企业文化整合风险以及经营整合风险在内的行业整合风险;

在战略格局方面,并购后,上市公司将面临着发展战略的调整,上市公司必须做好宏观层面发展战略,对并购双方的企业战略整合,才能保持上市公司被收购企业同步发展的动态平衡,否则,会因双方战略的不匹配而影响并购后公司的价值创造,导致公司目标模糊,经营方向迷失以及公司的资源分配,最终影响公司整体竞争优势。

在组织架构方面,如果上市公司不能根据新的战略目标及时调整组织机构设置,则难以实现对被收购方组织机构的相互协同,并购后的上市公司与嘉业航空空运股权转让,将对嘉业航空的经营业绩造成不利影响,则存在商誉减值的风险,这也将对公司当期的损益造成不利影响。

在人员资源整合方面,如果没有进行恰当的人事安排,建立合理的职工安置计划,实施适当的激励措施,则难以调动生产经营人员的积极性和创造性,不利于稳定员工情绪和提高生产效率。

在企业文化融合方面,由于企业文化等因素的影响,嘉业航空存在在承销期内实际净利增长达不到上述承诺业绩的风险。

该盈利预测基数基于嘉业航空目前的营运能力和发展前景做出的综合判断,但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等因素影响,嘉业航空存在在承销期内实际净利增长达不到上述承诺业绩的风险。

该盈利预测基数基于嘉业航空目前的营运能力和发展前景做出的综合判断,但受宏观经济、行业政策变动以及公司实际经营情况等因素影响,嘉业航空存在在承销期内实际净利增长达不到上述承诺业绩的风险。