

# 黑龙江国中水务股份有限公司 2015年非公开发行股票预案

二〇一五年十月

股票代码:600187

股票简称:国中水务

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

(八) 滚存未分配利润安排  
本次非公开发行完成后,新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

(九) 上市地点  
本次非公开发行的股票上市地点,将在上海证券交易所上市。

(十) 本次非公开发行的有效期  
本次非公开发行的有效期为自中国证监会核准之日起12个月内有效。

五、本次发行是否构成关联交易  
本次非公开发行为厚康实业、永冠贸易,受共同实际控制人姜照柏控制,其和公司控股股东国中天津为一致行动人,因此,上述发行对象认购本次发行股票构成关联交易,根据法律法规及公司章程的相关规定,公司独立董事对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见,在董事会《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案时,关联董事回避表决,非关联董事表决通过,相关议案经股东大会审议通过,关联股东亦将回避表决。

六、本次发行是否导致公司控制权发生变化  
本次非公开发行前,国中天津持有发行人股份为22,731.25万股,持股比例为15.62%,为公司的控股股东,公司无实际控制人。

由于国中天津受中国中际100%控制,而姜照柏间接持有国中天津29.66%股份且为国中天津董事局主席,国中天津为姜照柏的一致行动人,同时姜照柏为本次非公开发行对象厚康实业、永冠贸易的实际控制人,因而,非公开发行后,姜照柏及其一致行动人拥有国中水务29.35%(按本次发行方案的发行上限计算,下同)的表决权,其中姜照柏通过厚康实业、永冠贸易拥有国中水务16.27%的表决权,姜照柏一致行动人中天津国中拥有国中水务13.08%的表决权,因此姜照柏成为公司的实际控制人。

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.30	8,001.75	
其他项目	1	偿还短期融资券	30,000.00	30,000.00	
	2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
	3	管理中心建设项目	5,000.00	5,000.00	
	4	创新研究平台建设项目	5,000.00	5,000.00	
合计				136,464.67	136,740.80

6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过136,740.80万元,扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目:

项目类别		序号	项目名称	计划投资总额	拟用募集资金投资总额
水务工程建设项目	1	秦皇岛污水处理工程升级改造项	17,914.10	17,914.10	
	2	马鞍山污水处理工程升级改造项	6,822.80	6,822.80	
	3	祁连山污水处理工程新建项目	3,741.39	3,741.39	
	4	石河口水厂升级改造项	22,408.00	22,408.00	
	5	牙克石排水工程新建项目	15,000.00	15,000.00	
	6	泉州污水处理工程新建项目	2,974.88	2,974.88	
	7	阿克苏污水处理工程新建项目	8,160.		