



沈阳化工

信息披露 Disclosure

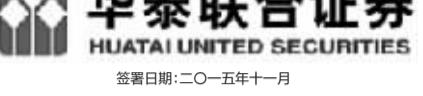
证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2015-061

沈阳化工股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市报告书摘要

独立财务顾问



华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

签署日期:二〇一五年十一月

特别提示

中国证券登记结算有限公司深圳分公司发行人业务部于2015年10月16日受理本公司非公开发行新股登记申请材料,并出具《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册。本公司本次非公开发行新股数量为158,585,867股(其中限售股数量为158,585,867股),非公开发行后本公司股份数量为819,514,395股。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为限售条件流通股,发行价格不低于公司第六届董事会第二十次会议决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即4.46元/股。本公司本次非公开发行新股市日为2015年11月20日。根据深交所相关业务规则规定,公司股票价格在上市日不除权,股票交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。

董事会声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

本公司及交易对方购买资产的交易对方及其实际控制人已出具承诺,保证本次上市公司发行股份购买资产所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。

本次交易对方购买资产的审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见,均不影响其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或决策。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者若对本公告存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件,该等文件已刊载于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)。

上市公司及全体董事声明

上市公司及董事会全体董事承诺保证《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

王大壮 李忠臣 孙泽胜
王毅 李惠武 杨志国
姚海鑫 范存艳 赵希勇
沈阳化工股份有限公司 2015年11月18日

释义

在本报告书中,除非文义另载,以下简称具有如下含义:

本公司/上市公司/沈阳化工 指 沈阳化工股份有限公司,在深圳证券交易所主板上市,股票代码:000698

蓝星东大/标的公司 指 蓝星东大化工有限公司

蓝星集团/交易对方 指 中国蓝星(集团)有限公司

交易对方的股权 指 交易对方持有的蓝星东大99.33%的股权

中国化工 指 中国化工集团公司

沈化集团 指 沈化集团有限公司

本次交易 指 上市公司通过向蓝星集团非公开发行股份的方式,购买其持有的蓝星东大99.33%股权

本报告/本报告书 指 沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

上市公司及全体董事声明 指 上市公司及全体董事对本报告书所载内容的确认并声明

《发行股份购买资产协议》 指 本公司与交易对方签订的《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产协议》

001号《资产评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《资产评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则第2号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—上市公司重大资产重组(2014年修订)》

《财务顾问办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》

《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《国务院国资委》 指 国务院国有资产监督管理委员会

《中国证监会》 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

释义条款 指 《沈阳化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》中对词语的解释

0010号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2014]第001号《资产评估报告》

0009号《评估报告》 指 中航材评估出具的中航材评报字[2015]第009号《资产评估报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

《若干问题的规定》 指 证监会公告[2004]1号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》

《格式准则