

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2015-069

青岛金王应用化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌进展公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月21日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌进展公告》，公司股票自2015年8月26日起因有关规定自2015年8月26日起停牌。2015年9月21日、2015年10月16日、2015年10月29日、2015年10月13日、2015年10月20日、2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年9月22日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。

停牌期间，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构评估师对目标公司进行了尽职调查工作，现将尽职调查工作进展情况公告如下：

1、投资标的选取：投资者选择回购或回购并全部回售。

2、风险提示：投资者选择回购或同时于投资者以100元/张(不含利息)的价格卖出“12金王债”，投资者参与回购可能带来损失，投资者需注意风险。

3、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

4、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

5、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

6、选择回售的投资者须于回售登记日期视为投资者不回售，同意继续持有“12金王债”。

7、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

8、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

9、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

10、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

11、提供转让服务的时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

13、本次利率调整：“在12金王债”存续期的3年末，发行人选择维持票面利率7.5%不变，并在债券存续期第5年(2015年11月21日至2017年12月18日)维持不变。

14、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

15、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

16、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

17、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

18、选择回售的投资者须于回售登记日期视为投资者不回售，同意继续持有“12金王债”。

19、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

20、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

21、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

22、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

23、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

24、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

25、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

26、选择回售的投资者须于回售登记日期视为投资者不回售，同意继续持有“12金王债”。

27、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

28、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

29、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

30、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

31、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

32、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

33、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

34、选择回售的投资者须于回售登记日期视为投资者不回售，同意继续持有“12金王债”。

35、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

36、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

37、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

38、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

39、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

40、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

41、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

42、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

43、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

44、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

45、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

46、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

47、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

48、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

49、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

50、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

51、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

52、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

53、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

54、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

55、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

56、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

57、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

58、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

59、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

60、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

61、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

62、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

63、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

64、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

65、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

66、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

67、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

68、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

69、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

70、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

71、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

72、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

73、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

74、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

75、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

76、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

77、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

78、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

79、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

80、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

81、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

82、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

83、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

84、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

85、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

86、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

87、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

88、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

89、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

90、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

91、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

92、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

93、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

94、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

95、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

96、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

97、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

98、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

99、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

100、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

101、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

102、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

103、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

104、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

105、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

106、风险提示：投资者选择回购或回购并全部回售。

107、回售登记日期：2015年11月21日至2015年12月17日。

108、回售价格：人民币100元/张(不含利息)。

109、回售办法：投资者选择将持有的债券全部回售给发行人，在回售登记日通过深证证券交易所系统进行回售申报，当日可以撤单，当单后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结，直至本次回售完成后将债券被转售。

110