

天津滨海能源发展股份有限公司2015年度非公开发行股票预案

二零一五年十二月

声明

本预案系公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均不属于本预案的组成部分。本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行申请事项的实质性判断、确认或承诺，本预案所述本次非公开发行申请事项的生效和完成情况尚待取得有关审批机关的批准或核准。

投资者如有任何疑问，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。

特别提示

- 1、本次非公开发行股票方案已经公司2015年12月7日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经天津市财政局批准，并经股东大会审议通过和中国证监会核准。
- 2、本次发行对象为包括公司关联方天津天城资产管理有限公司在内的不超过10名特定对象。其他发行对象均符合规定的非公开发行股票发行对象条件，证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内投资者等合法投资者。证券投资基金管理人以其管理的基金以上述基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。
- 3、本次非公开发行股票定价的定价基准为公司第八届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）的90%，即本次非公开发行的发行底价15.28元/股。具体发行价格将在公司取得发行核准文后，根据发行申购报价的情况，由股东大会授权董事会根据竞价结果确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本次非公开发行股票发行底价将作相应调整。
- 4、本次非公开发行股票发行对象中符合发行对象条件但不参与竞价过程，接受其他申购对象的价格确定发行的发行对象。

本次发行计划募集资金总额不超过102,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

募投项目	拟投入募集资金	拟投入募集资金
天津滨海能源发展股份有限公司	34,531	34,530
天津滨海能源发展股份有限公司	30,287	30,286
天津滨海能源发展股份有限公司	13,151	13,000
天津滨海能源发展股份有限公司	60,000	22,000
合计	130,969	102,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五、本次非公开发行是否涉及关联交易

六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(六) 限售期

天津天城资产管理有限公司认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束后36个月内不得转让；其他相关认购人认购的本次非公开发行股票，自本次发行结束后24个月内不得转让。

(七) 未分配利润的安排

本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票发行后所持比例享有公司发行前滚存未分配利润。

(八) 上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深交所上市交易。

(九) 有效期

本次非发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。

四、募集资金用途

本次发行计划募集资金总额不超过102,000万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

募投项目	拟投入募集资金	拟投入募集资金
天津滨海能源发展股份有限公司	34,531	34,530
天津滨海能源发展股份有限公司	30,287	30,286
天津滨海能源发展股份有限公司	13,151	13,000
天津滨海能源发展股份有限公司	60,000	22,000
合计	130,969	102,000

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金总额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

五、本次非公开发行是否涉及关联交易

六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

二十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

三十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十一、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十二、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十三、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十四、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十五、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十六、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十七、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十八、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

四十九、本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(2) 天津市财政局批准本次非公开发行股票方案；

(3) 本次非公开发行股票方案已经公司2015年12月7日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。根据有关规定，本次发行方案尚需经天津市财政局批准，并经股东大会审议通过和中国证监会核准。

(4) 本次非公开发行是否涉及关联交易

(5) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(6) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(7) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(8) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(9) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(10) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(11) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(12) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(13) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(14) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(15) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(16) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(17) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(18) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(19) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(20) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(21) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(22) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(23) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(24) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(25) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(26) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(27) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(28) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(29) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(30) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(31) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(32) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(33) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(34) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(35) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(36) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(37) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(38) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(39) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(40) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(41) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(42) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(43) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(44) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(45) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(46) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(47) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(48) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(49) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(50) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(51) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(52) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(53) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(54) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(55) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(56) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(57) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

(58) 本次非公开发行是否涉及募集资金投向的变更

2、行业市场简析

影视行业是典型的文化消费产品，行业受益于我国经济持续增长及消费升级，发展迅速。此外，国产电影整体制作水平不断提升，优秀国产片不断涌现增加了消费者的消费意愿，推动了我国电影市场快速增长，年均复合增长率达40%。为迎合收视率，国内众多电视台优质的电视剧频道不断涌现，而优质电视剧频道的格局短期难以改变，发展前景广阔。根据广电总局的数据，全国人均收视率达3,000美元/年，文化消费支出增速超过1,000美元/年，文化消费市场呈现出爆发式增长。目前，我国人均GDP已达10,400美元，文化消费支出总量巨大，文化产业整体具备不断发展的基础。

一方面，以网络视频、动漫娱乐、影视剧为代表的新型媒体业态勃兴。这些处于上升阶段的新媒体产业，未来也将给传统版权改编及衍生生产开发业务带来广阔的市场空间并带动其快速增长。

另一方面，在搭建文化创意平台，以收购优质小版权、改编为精品，通过版权入股、版权出版、投资影视剧等形式开展业务。在这个过程中，将建立专业的编辑团队、以整合内容资源、筛选优秀文本、形成规模化制作，并进一步对影视剧制作团队、参与影视文化创作过程，推进现有传统版权业务的产业升级。

4、项目投资估算

本项目计划总投资额为13,151万元，公司计划以本次募集资金投入不超过13,000万元，其中不超过67,100万元作为流动资金投入。

5、项目效益估算

本项目对于固定资本的投资比例较小，投入的资金主要用于版权购置、改编、投资、出版过程中的前期费用，内部收益率预计将达到25%以上。

(四) 建立文化创意产业平台

文化创意产业是国民经济的重要组成部分，近年来，中央推出了一系列政策举措，深化文化体制改革，加快文化产业生产，文化产业呈现出良好的发展态势，正成为经济发展的新增长点，在保持广、深、精、细、优、发中发展中发挥着重要作用。加大文化创意产业的生产力，有效激活文化产业发展的新动能，是培育新的经济增长点，也是提高国家文化软实力和综合竞争力的重要举措。

随着网络文化产业的兴起，网络文化产品具有传播快、资金使用灵活、可改善企业财务状况且不用承担高额融资成本等优势，目前，文化创意市场主要集中在飞机、船舶、机械装备等大型固定资产投资业务。融资租赁公司对于文化创意租赁业务鲜有涉猎。

文化创意租赁公司将通过融资租赁、物权双渠道搭建，充分利用金融资本，推进文化创意产业与实体经济深度融合，实现文化创意产业和金融行业的良性互动，提高文化创意产业与实体经济融合、交易、融资、管理效率，向包括影视、出版、发行、印刷、网络、灯光、动画、音乐、版权在内的各个领域广泛提供有形资产融资租赁业务，降低文化创意产业的融资成本，为文化创意产业提供有力的资金支持。

2、行业市场简析

2014年12月，李克强总理强调调整金融结构的改革是银行业金融机构结构调整实体经济进行中的关键金融创新，金融租赁要服务实体经济，大型大型中国装备企业走出去提供有力的金融支持。

2014年10月，《金融租赁公司管理办法》（银监会令2014年第3号）出台，将主要出资人制度调整为法人制度，并放宽了股东准入条件，拓宽融资租赁资产转让对象范围，增加固定收益类证券化业务，为控股公司参与项目公司对外融资租赁业务，进一步拓宽了租赁渠道，促进了金融租赁公司创新发展。

《国务院办公厅关于金融支持实体经济发展的意见》（国办发〔2015〕68号）、《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》（国办发〔2015〕69号），指出加快融资租赁和租赁业发展，是深化金融改革的重要举措，有利于促进金融租赁业发展，助力实体经济转型升级。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。

截至2014年底，全国融资租赁行业总资产规模达1.5万亿元，同比增长15%。其中，融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。融资租赁行业总资产规模达1.2万亿元，同比增长15%。