

## 江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

上接A34版)

此外,为了明确本次发行后对新老股东权益分红的回报,进一步细化《公司章程(草案)》中关于股利分配原则的条款,增加股利分配决策透明度和可操作性,便于股东对公司经营和分配进行监督,公司2012年度第二次临时股东大会审议通过了《江苏井神盐化股份有限公司股东分红回报规划(2012-2016年)》(以下简称“公司法”)及相关法律、法规及《公司章程》的规定的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

4.本次发行完成前滚存利润的处理安排及已履行的决策程序

根据公司2012年5月29日召开的2012年第二次临时的股东大会决议,本次公司股票发行当年及以前年度未分配的滚存利润由本次发行后的新股东共享。

(六)纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

1.江苏苏盐盐业有限公司

瑞丰盐业系公司外合资公司,持有《中华人民共和国台港澳投资企业批准证书》[商外资苏府字(2005)6651号],系公司子公司。其注册资本、实收资本均为20,000.00万元,其中:本公司直接持有其75.00%股权,裕彩公司持有其25.00%股权,其住所,主要从事经营地位于江苏省宿迁市西顺河镇,主要从事精明粉、工业盐的生产及销售,截至2012年6月30日,瑞丰盐业总资产为33,427.73万元,净资产为26,640.6万元,2012年10月实现净利润为-3644.1万元。

2.江苏淮盐矿业有限公司

淮盐矿业系公司全资子公司,其成立于2008年4月8日,注册资本、实收资本均为20,000.00万元,其中,主要从事生产经营地位于淮阴区赵集镇红堰村,主要从事岩盐资源的开采,液体盐生产和销售,截至2012年6月30日,淮盐矿业总资产为39,957.41万元,净资产为24,265.85万元;2012年10月实现净利润为1622.47万元。

3.江苏省淮盐丰业有限公司

瑞丰盐业系公司全资子公司。其成立于2001年5月5日,注册资本、实收资本均为1500.00万元,住所,主要从事生产经营地位于江苏省丰县北苑路,主要从事工业盐、食用盐的生产销售。截至2012年6月30日,瑞丰盐业总资产为26,500.02万元,净资产为14,142.2万元;2012年10月实现净利润为647.7万元。

4.江苏省瑞达包装有限公司

瑞达包装系公司全资子公司,其成立于2010年1月1日,注册资本、实收资本均为85,266.66万元,住所,主要从事生产经营地位于江苏省淮阴经济开发区湖东路7号,主要从事包装制品的开发、制造和销售,截至2012年6月30日,瑞达包装总资产为3,242.36万元,净资产为186194.1万元;2012年10月实现净利润为-202.20万元。

5. CHINE RÖHRENTECH LTD 彩裕企业有限公司

彩裕企业系公司系瑞丰盐业全资子公司,其注册资本、实收资本均为566.40万元港币,住所位于中国香港地区,主要从事投资和资产管理。截至2012年6月30日,彩裕公司总资产为96.90万元港币,2012年10月实现净利润为-0.29万元。

6.江苏省盐业研究所

制盐研究所为井神股份的法人企业,其成立于1990年1月1日,其注册资本、实收资本均为500.00万元,住所位于淮安市淮安区经济开发区华西路8号,主要从事制盐新技术、盐产品、研发。截至2012年6月30日,制盐研究所总资产为49212.7万元,净资产为905.50万元;2012年10月归母公司所有者的净利润为60.02万元。

7.江苏省海霖盐业有限公司

海霖霖系公司控股子公司,成立于2010年1月1日,注册资本、实收资本均为4,000.00万元,其中:本公司持有3200.00万元,占注册资本80.00%,银行盐业持有800.00万元,占注册资本20.00%,其住所位于南京市鼓楼区中央路147号B1室,主要从事日化用盐产品销售,截至2012年6月30日,海霖霖总资产为430.60万元,净资产为33.42万元;2012年10月实现的净利润为0.42万元。

第四节 资金及资金运用

根据公司发展战略,本次募集资金将围绕主营业务进行,募集资金将用于第二分公司产业升级节能技改项目。通过募投项目的实施,公司可以有效降低成本,增加经济效益。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金具体用途

经公司股东大会审议通过的,公司本次向社会公众公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)股票,扣除发行费用后的实际募集资金如下所示:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)	备注
1	第二分公司产业升级节能技改项目	45,890	28,871.50	淮阴市南区经济和信息化委员会备案号:320811120880-1
合计		45,890	28,871.50	

根据公司股东大会决议,如果本次实际募集资金净额小于项目总投资,公司将通过自筹资金方式弥补银行贷款缺口。

二、募集资金投资项目前景分析

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前		
品种与规格	产能	品种与规格	产能	
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年	
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年	
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年	
舐盐	1万吨/年	-	-	
其他品种盐	1万吨/年	-	-	
-	-	大包装	23万吨/年	
-	-	印制助剂	1万吨/年	
元明粉	-	元明粉	1万吨/年	
两桶装盐	散装	31万吨/年	散装	17万吨/年
合计	79万吨/年	-	63万吨/年	

1.募集资金产品的主要用途

按用途分类,盐可分为食用盐、小工业盐和两桶装盐。本项目技改完成后,募投项目主要包括食用盐和两桶装盐两类。

2.募投项目的市场前景

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前		
品种与规格	产能	品种与规格	产能	
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年	
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年	
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年	
舐盐	1万吨/年	-	-	
其他品种盐	1万吨/年	-	-	
-	-	大包装	23万吨/年	
-	-	印制助剂	1万吨/年	
元明粉	-	元明粉	1万吨/年	
两桶装盐	散装	31万吨/年	散装	17万吨/年
合计	79万吨/年	-	63万吨/年	

1.募投项目产品的主要用途

按用途分类,盐可分为食用盐、小工业盐和两桶装盐。本项目技改完成后,募投项目主要包括食用盐和两桶装盐两类。

2.募投项目的市场前景

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前		
品种与规格	产能	品种与规格	产能	
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年	
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年	
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年	
舐盐	1万吨/年	-	-	
其他品种盐	1万吨/年	-	-	
-	-	大包装	23万吨/年	
-	-	印制助剂	1万吨/年	
元明粉	-	元明粉	1万吨/年	
两桶装盐	散装	31万吨/年	散装	17万吨/年
合计	79万吨/年	-	63万吨/年	

1.募投项目产品的主要用途

按用途分类,盐可分为食用盐、小工业盐和两桶装盐。本项目技改完成后,募投项目主要包括食用盐和两桶装盐两类。

2.募投项目的市场前景

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前		
品种与规格	产能	品种与规格	产能	
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年	
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年	
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年	
舐盐	1万吨/年	-	-	
其他品种盐	1万吨/年	-	-	
-	-	大包装	23万吨/年	
-	-	印制助剂	1万吨/年	
元明粉	-	元明粉	1万吨/年	
两桶装盐	散装	31万吨/年	散装	17万吨/年
合计	79万吨/年	-	63万吨/年	

1.募投项目产品的主要用途

按用途分类,盐可分为食用盐、小工业盐和两桶装盐。本项目技改完成后,募投项目主要包括食用盐和两桶装盐两类。

2.募投项目的市场前景

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前		
品种与规格	产能	品种与规格	产能	
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年	
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年	
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年	
舐盐	1万吨/年	-	-	
其他品种盐	1万吨/年	-	-	
-	-	大包装	23万吨/年	
-	-	印制助剂	1万吨/年	
元明粉	-	元明粉	1万吨/年	
两桶装盐	散装	31万吨/年	散装	17万吨/年
合计	79万吨/年	-	63万吨/年	

1.募投项目产品的主要用途

按用途分类,盐可分为食用盐、小工业盐和两桶装盐。本项目技改完成后,募投项目主要包括食用盐和两桶装盐两类。

2.募投项目的市场前景

本项目为产业升级节能技改工程项目,不进一步扩产能,但公司盐产品结构存在局部调整。项目产品市场销售立足于原有销售渠道,并根据拓展高端盐产品销售市场。公司募集资金投资项目结构对比如下表见下:

产品名称	技改后	技改前	
品种与规格	产能	品种与规格	产能
500g/袋普通食用盐	30万吨/年	加碘精制盐	9万吨/年
50kg/袋食用盐	13万吨/年	大包装非精制食用盐	8万吨/年
海藻碘盐	3万吨/年	品种盐	4万吨/年