

信息披露Disclosure

(上照B04版)

13.审议通过《前次募集资金使用专项报告的议案》。

本决议经监事会表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果审议通过。

经核查,监事会认为:公司前次募集资金使用符合中国证监会《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》的相关规定,符合公司募集资金管理制度的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

14.审议通过《前次募集资金使用专项报告的议案》。

本决议经监事会表决,以3票同意,0票反对,0票弃权的方式表决结果审议通过。

监事会认为:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券服务业务资质,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未来审计工作的要求,同意聘请北京兴华会计师事务所为公司2016年度审计机构。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

备查文件:

1.第三次监事会第五次会议决议

山西永东化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日

证券代码:002753 证券简称:永东股份 公告编号:2016-021

山西永东化工股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄
即期回报及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西永东化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”),根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司本次可转债发行对普通股股东权益和利润回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下:

一、履行程序

2016年3月22日,公司召开了第三届董事会第六次会议,第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》,该议案尚需公司2015年度股东大会审议。

二、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析

本次可转债募集资金将用于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”,本次募集资金投资项目建成投产后,公司的生产能力将显著上升,公司的产品结构将得到进一步优化,可转债募集资金项目的实施将有效提升公司生产能力和经营能力,进而带动新增加工产能、提高产品品质与提高产能,并提升公司盈利能力。

本次可转债发行完成后,募集资金到位后,转股前,如果公司未来的利润增长无法覆盖可转债的利息,将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。

投资者持有可转债期间发生资金被占用时,即公司股本总额将相应增加,但未参与优先分配原有债权转股前公司净利润,公司净利润被摊薄;公司在可转债发行前未计提可转债发行费用,可转债发行后,公司将发生可转债发行费用,将会产生一定程度的摊薄影响,因此,公司在可转债发行前未计提可转债发行费用,摊薄即期回报。

三、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

本次可转债发行摊薄即期回报,主要由于可转债发行,提高资产负债率,提高财务风险,随着本次可转债发行摊薄即期回报,公司的股本规模和净资产规模将相应增加,随着本次可转债募集资金项目的顺利建成投产,可转债募集资金项目的实施将有效提升公司生产能力和经营能力,进而带动新增加工产能、提高产品品质与提高产能,并提升公司盈利能力。

四、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	30万吨/年煤焦油深加工工程 7万吨/年炭黑项目	36,436.51	34,000.00
	合计	36,436.51	34,000.00

在本次募集资金到位前,公司将使用自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

一、本次可转债发行的必要性

近年来,公司主营业务保持持续快速增长,公司将保持自身的技术优势,积极创新,不断提升新产品、新工艺的研发水平,通过进一步加大对主导产品的生产销售规模,提升公司规模效应,在不影响原有产能的前提下,积极发挥现有产能,逐步向煤焦油深加工工程、高品质焦炭等高附加值、高技术含量的领域拓展,致力成为一家具有竞争优势、产业链完善的高端化工产品制造企业。为实现公司战略发展目标,公司加大投入产品结构、人力资源、市场营销等方面的投入,目前公司的技术和资金实力能够满足公司发展战略的需要,通过本次可转债发行,公司将有效扩大产能,技术提升及产能提升,为公司实现发展目标提供保障,提升公司核心竞争力,通过可转债发行,本次募集资金投资项目顺利实施,为实现产品结构优化,扩大生产规模,提高市场占有率和盈利能力提供资金支持。

二、本次可转债发行可转债的合理性

本次可转债发行募集资金将用于主营业务的产能扩张,将有效提升公司生产能力,提升公司核心竞争力,通过进一步加大对主导产品的生产销售规模,提升公司规模效应,在不影响原有产能的前提下,积极发挥现有产能,逐步向煤焦油深加工工程、高品质焦炭等高附加值、高技术含量的领域拓展,致力成为一家具有竞争优势、产业链完善的高端化工产品制造企业。为实现公司战略发展目标,公司加大投入产品结构、人力资源、市场营销等方面的投入,目前公司的技术和资金实力能够满足公司发展战略的需要,通过本次可转债发行,公司将有效扩大产能,技术提升及产能提升,为公司实现发展目标提供保障,提升公司核心竞争力,通过可转债发行,本次募集资金投资项目顺利实施,为实现产品结构优化,扩大生产规模,提高市场占有率和盈利能力提供资金支持。

三、本次可转债发行摊薄即期回报的影响分析

本次可转债发行摊薄即期回报,主要由于可转债发行,提高资产负债率,提高财务风险,随着本次可转债发行摊薄即期回报,公司的股本规模和净资产规模将相应增加,随着本次可转债募集资金项目的顺利建成投产,可转债募集资金项目的实施将有效提升公司生产能力和经营能力,进而带动新增加工产能、提高产品品质与提高产能,并提升公司盈利能力。

四、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

五、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

六、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

七、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

八、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

九、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十一、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十二、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十三、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十四、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十五、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十六、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十七、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十八、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

十九、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十一、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十二、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十三、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十四、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十五、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十六、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十七、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十八、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

二十九、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十一、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十二、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十三、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十四、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

三十五、本次摊薄的必要性和合理性

本次可转债发行摊薄即期回报不超过34,000.00万元(含发行费用),募集资金扣除发行费用后,将全部投资于“30万吨/年煤焦油深加工工程”7万吨/年炭黑项目”。

转股期限:

1.转股期限:

2.转股期限:

3.转股期限:

4.转股期限:

5.转股期限:

6.转股期限:

7.转股期限:

8.转股期限:

9.转股期限:

10.转股期限:

11.转股期限:

12.转股期限:

13.转股期限:

14.转股期限:

15.转股期限:

16.转股期限:

17.转股期限:

18.转股期限:

19.转股期限:

20.转股期限:

21.转股期限:

22.转股期限:

23.转股期限:

24.转股期限:

25.转股期限:

26.转股期限:

27.转股期限:

28.转股期限:

29.转股期限:

30.转股期限:

31.转股期限:

32.转股期限:

33.转股期限:

34.转股期限:

35.转股期限:

36.转股期限:

37.转股期限:

38.转股期限:

39.转股期限:

40.转股期限:

41.转股期限:

42.转股期限:

43.转股期限:

44.转股期限:

45.转股期限:

46.转股期限:

47.转股期限:

48.转股期限:

49.转股期限:

50.转股期限:

51.转股期限:

52.转股期限:

53.转股期限:

54.转股期限:

55.转股期限:

56.转股期限:

57.转股期限:

58.转股期限:

59.转股期限:

60.转股期限:

61.转股期限:

62.转股期限:

63.转股期限:

64.转股期限:

65.转股期限:

66.转股期限:

67.转股期限:

68.转股期限:

69.转股期限:

70.转股期限:

71.转股期限:

72.转股期限:

73.转股期限:

74.转股期限:

75.转股期限:

76.转股期限:

77.转股期限:

78.转股期限:

79.转股期限:

80.转股期限:

81.转股期限:

82.转股期限:

83.转股期限:

84.转股期限:

85.转股期限:

86.转股期限:

87.转股期限:

88.转股期限:

89.转股期限:

90.转股期限:

91.转股期限:

92.转股期限:

93.转股期限:

94.转股期限:

95.转股期限:

96.转股期限:

97.转股期限:

98.转股期限:

99.转股期限:

100.转股期限:

101.转股期限:

102.转股期限:

103.转股期限:

104.转股期限:

105.转股期限:

106.转股期限:

107.转股期限:

108.转股期限:

109.转股期限:

110.转股期限:

111.转股期限:

112.转股期限:

113.转股期限:

114.转股期限:

115.转股期限:

116.转股期限:

117.转股期限:

118.转股期限:

119.转股期限:

120.转股期限:

121.转股期限:

122.转股期限:

123.转股期限:

124.转股期限:

125.转股期限:

126.转股期限:

127.转股期限:

128.转股期限:

129.转股期限:

130.转股期限:

131.转股期限:

132.转股期限:

133.转股期限:

134.转股期限:

135.转股期限:

136.转股期限:

137.转股期限:

138.转股期限:

139.转股期限:

140.转股期限:

141.转股期限:

142.转股期限:

143.转股期限:

144.转股期限:

145.转股期限:

146.转股期限:

147.转股期限:

148.转股期限:

149.转股期限:

150.转股期限:

151.转股期限:

152.转股期限:

153.转股期限:

154.转股期限:

155.转股期限:

156.转股期限:

157.转股期限:

158.转股期限:

159.转股期限:

160.转股期限:

161.转股期限:

162.转股期限:

163.转股期限:

164.转股期限:

165.转股期限:

166.转股期限:

167.转股期限:

168.转股期限:

169.转股期限:

170.转股期限:

171.转股期限:

172.转股期限:

173.转股期限:

174.转股期限:

175.转股期限:

176.转股期限:

177.转股期限:

178.转股期限:

179.转股期限: