证券代码：600803　　证券简称：新奥股份

新奥生态控股股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案

二零一七年四月

新奥生态控股股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案

公司及董事会全体成员保证本公告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。

重要内容提示：

1、本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式进行。

2、公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。

3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司2017年4月18日发布的《关于2017年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

（一）境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称：新奥股份

股票代码：600803

上市地：上海证券交易所

（二）发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

（三）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（四）配股比例和配股数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2016年12月31日的总股本985,785,043股为基数测算，本次可配股数量总计不超过295,735,512股。配售股份不足1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构/主承销商协商确定。

（五）定价原则及配股价格

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐机构/主承销商协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定。

（六）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司披露本次预案时同时披露上述承诺。

（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（八）发行时间

本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

（九）承销方式

本次配股采取代销方式。

（十）本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金总额不超过人民币240,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于投资年产20万吨稳定轻烃项目以及补充公司流动资金。其中230,000万元用于投资年产20万吨稳定轻烃项目，实现公司进一步延伸产业链，重点发展清洁能源及精细化工产品的战略方向；其余用于补充公司流动资金。

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（十一）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。本次配股发行方案经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会核准。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

公司2014年度、2015年度和2016年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了中喜审字[2015]第0587号、中喜审字[2016]第1294号和中喜审字[2017]第0834号标准无保留意见的审计报告。

（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告期”或“最近三年”指2014年度、2015年度及2016年度）

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,416,149,039.75	1,930,398,824.67	1,706,864,859.21
应收票据	96,072,859.60	84,693,405.26	219,045,552.23
应收账款	953,535,410.81	851,024,184.09	469,679,172.50
预付款项	391,999,411.01	256,532,205.37	150,853,734.83
应收利息	3,123,355.00	4,272,687.50	4,461,404.10
其他应收款	41,130,447.48	47,463,350.43	938,700,023.77
存货	749,669,042.99	706,221,176.40	987,021,396.35
其他流动资产	83,978,464.03	119,392,517.94	134,984,399.69
流动资产合计	4,735,658,030.67	3,999,998,351.66	4,611,610,542.68
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期股权投资	5,670,218,713.65	486,200,976.37	635,355,421.38
投资性房地产	72,339,704.87	74,342,374.37	76,344,566.03
固定资产	5,131,376,678.35	5,114,717,629.16	5,074,088,340.37
在建工程	963,176,521.61	283,028,603.19	207,060,119.73
工程物资	31,165,601.64	27,353,865.81	24,984,171.01
无形资产	1,042,764,223.33	935,988,137.14	930,167,314.91
长期待摊费用	348,463,764.18	320,286,584.50	265,847,494.59
递延所得税资产	10,724,656.84	5,795,178.47	6,627,045.50
其他非流动资产	369,711,251.67	127,597,977.59	161,750,611.11
非流动资产合计	13,640,041,116.14	7,375,411,326.60	7,382,325,084.63
资产总计	18,375,699,146.81	11,375,409,678.26	11,993,935,627.31
流动负债：			
短期借款	3,003,190,000.00	1,091,400,000.00	1,239,600,000.00
应付票据	314,014,016.13	413,670,101.26	154,887,633.26
应付账款	1,228,614,886.98	973,630,651.48	868,459,222.74
预收款项	530,369,203.41	368,367,402.17	568,574,913.80
应付职工薪酬	149,276,931.03	123,198,459.77	115,044,146.84
应交税费	125,274,841.39	152,250,523.83	108,623,826.36
应付利息	146,585,561.89	40,615,628.81	9,998,894.49
应付股利	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
其他应付款	858,914,182.90	115,738,538.84	541,003,219.05
一年内到期的非流动负债	1,034,872,925.39	651,561,920.00	523,332,000.00
流动负债合计	7,418,112,549.12	3,957,433,226.16	4,156,523,856.54
非流动负债：			
长期借款	1,539,550,000.00	819,000,000.00	1,297,626,800.00
应付债券	2,491,498,856.05	1,193,464,540.84	396,259,338.41
长期应付款	1,453,221,773.40	261,036,219.89	–
预计负债	3,050,016.10	–	–
递延收益	195,141,312.06	206,570,201.98	221,859,499.90
递延所得税负债	14,566,614.88	15,390,988.14	16,215,361.39
非流动负债合计	5,697,028,572.49	2,495,461,950.85	1,931,960,999.70
负债合计	13,115,141,121.61	6,452,895,177.01	6,088,484,856.24
所有者权益：			
股本	985,785,043.00	985,785,043.00	985,785,043.00
资本公积	-173,476,333.80	–	813,457,218.01
其他综合收益	36,104,717.50	–	–
专项储备	103,081,703.52	99,497,641.52	75,909,421.11
盈余公积	17,240,334.57	8,113,501.98	205,747,454.72
未分配利润	3,575,353,186.53	3,164,364,882.12	3,262,386,321.52
归属于母公司所有者权益合计	4,544,088,651.32	4,257,761,068.62	5,343,285,458.36
少数股东权益	716,469,373.88	664,753,432.63	562,165,312.71
所有者权益合计	5,260,558,025.20	4,922,514,501.25	5,905,450,771.07
负债和所有者权益总计	18,375,699,146.81	11,375,409,678.26	11,993,935,627.31

2、合并利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	6,395,592,887.54	5,659,165,544.18	6,115,897,240.15
其中：营业收入	6,395,592,887.54	5,659,165,544.18	6,115,897,240.15
二、营业总成本	5,812,079,262.25	4,692,072,278.38	4,847,258,177.45
其中：营业成本	4,687,807,045.40	3,876,910,361.38	4,147,035,764.81
税金及附加	137,266,294.61	109,952,329.97	81,573,638.90
销售费用	145,584,972.98	116,915,781.54	108,282,768.26
管理费用	384,321,176.90	376,735,563.17	386,583,617.56
财务费用	426,944,760.46	212,854,009.19	183,763,392.96
资产减值损失	30,155,011.90	-1,295,766.87	-59,981,005.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-196,978,384.53	75,194,491.89	46,959,373.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-189,078,667.54	50,110,774.85	45,022,822.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,535,240.76	1,042,287,757.69	1,315,598,436.62
加：营业外收入	339,303,887.37	22,844,640.99	41,509,551.55
其中：非流动资产处置利得	1,778,838.20	428,456.78	18,206,096.55
减：营业外支出	5,684,959.19	7,289,413.11	9,378,333.67
其中：非流动资产处置损失	601,018.51	5,004,449.16	1,220,218.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	720,154,168.94	1,057,842,985.57	1,347,729,654.50
减：所得税费用	149,531,579.60	173,338,572.39	203,063,061.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	570,622,589.34	884,504,413.18	1,144,666,593.25
归属于母公司所有者的净利润	518,693,641.30	805,650,096.73	1,033,411,004.26
少数股东损益	51,928,948.04	78,854,316.45	111,255,588.99
六、其他综合收益的税后净额	36,104,717.50	–	–
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,104,717.50	–	–
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	36,104,717.50	–	–
七、综合收益总额	606,727,306.84	884,504,413.18	1,144,666,593.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	554,798,358.80	805,650,096.73	1,033,411,004.26
归属于少数股东的综合收益总额	51,928,948.04	78,854,316.45	111,255,588.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.82	1.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.53	0.82	1.05

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	6,368,510,010.45	5,172,649,472.78	5,521,701,052.43
收到的税费返还	41,090,989.03	31,941,887.60	31,415,176.94
收到其他与经营活动有关的现金	119,734,984.25	102,996,915.55	82,965,287.62
经营活动现金流入小计	6,529,335,983.73	5,307,588,275.93	5,636,081,516.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,974,133,189.18	2,874,467,370.69	2,986,191,835.33
支付给职工以及为职工支付的现金	566,490,462.48	472,403,880.74	412,109,635.20
支付的各项税费	620,136,504.96	583,366,357.56	787,833,771.18
支付其他与经营活动有关的现金	389,971,775.89	286,722,545.92	240,120,460.04
经营活动现金流出小计	5,550,731,932.51	4,216,960,154.91	4,426,255,701.75
经营活动产生的现金流量净额	978,604,051.22	1,090,628,121.02	1,209,825,815.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	–	42,105,500.00	–
取得投资收益收到的现金	1,678,492.15	264,860.21	1,936,551.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,978,100.75	1,425,518.22	26,256,528.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	17,119,955.68	–
收到其他与投资活动有关的现金	155,978,723.07	295,454,710.62	629,604,136.29
投资活动现金流入小计	159,635,315.97	356,370,544.73	657,797,215.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,436,313.81	197,097,979.71	343,453,654.56
投资支付的现金	33,846,100.00	927,442,678.05	599,149,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,888,661,823.90	840,557,321.95	–
支付其他与投资活动有关的现金	163,804,765.32	280,908,886.93	297,848,339.05
投资活动现金流出小计	6,065,749,003.03	2,246,006,866.64	1,240,450,993.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,906,113,687.06	-1,889,636,321.91	-582,653,778.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	23,500,000.00	–
取得借款收到的现金	4,206,349,000.00	1,485,000,000.00	1,806,000,000.00
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00	397,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,534,019,588.34	1,657,295,828.09	1,312,012,603.00
筹资活动现金流入小计	8,431,868,588.34	3,960,995,828.09	3,515,612,603.00
偿还债务支付的现金	2,428,695,926.80	2,002,758,200.00	2,162,431,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,493,205.67	357,971,935.35	226,743,904.62
支付其他与筹资活动有关的现金	265,011,608.57	657,096,661.32	1,654,570,184.17
筹资活动现金流出小计	3,101,200,741.04	3,017,826,796.67	4,043,745,888.79
筹资活动产生的现金流量净额	5,330,667,847.30	943,169,031.42	-528,133,285.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,122,560.23	91,497.22	19,106.65
五、现金及现金等价物净增加额	384,035,651.23	144,252,327.75	99,057,857.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,565,967,186.96	1,421,714,859.21	1,322,657,001.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,002,838.19	1,565,967,186.96	1,421,714,859.21

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	474,506,914.77	477,172,766.58	396,124,840.80
应收账款	98,453.25	396,106.20	1,547,918.42
预付款项	1,784,822.43	1,801,377.59	3,084,629.40
应收利息	66,458.33	296,388.88	250,000.00
应收股利	850,000,000.00	485,000,000.00	300,000,000.00
其他应收款	1,403,526,312.34	992,162,909.79	419,183,031.47
存货	–	–	1,992,525.81
其他流动资产	51,508,977.73	200,842,698.79	158,103,036.14
流动资产合计	2,781,491,938.85	2,157,672,247.83	1,280,285,982.04
非流动资产：			
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00	100,000.00
长期股权投资	4,767,499,797.56	3,146,798,131.83	3,105,810,659.49
投资性房地产	1,684,393.97	1,977,100.25	2,269,806.53
固定资产	1,081,814.03	1,979,699.04	2,339,822.39
在建工程	3,350,268.49	2,562,264.15	–
无形资产	4,594,157.88	5,264,914.09	6,469,131.85
长期待摊费用	386,024.11	24,555.56	–
非流动资产合计	4,778,696,456.04	3,158,706,664.92	3,116,989,420.26
资产总计	7,560,188,394.89	5,316,378,912.75	4,397,275,402.30
流动负债：			
短期借款	280,200,000.00	201,400,000.00	131,600,000.00
应付票据	–	–	20,000,000.00
应付账款	7,359,477.94	16,140,122.89	19,284,292.84
应付职工薪酬	9,100,435.32	8,797,509.58	3,896,673.30
应交税费	1,041,104.17	1,347,351.96	181,863.46
应付利息	133,262,604.72	37,180,900.95	4,007,665.75
其他应付款	360,957,721.14	18,621,824.61	1,759,408.47
一年内到期的非流动负债	400,883,523.14	2,000,000.00	–
流动负债合计	1,192,804,866.43	285,487,709.99	180,729,903.82
非流动负债：			
长期借款	157,000,000.00	97,000,000.00	–
应付债券	2,491,498,856.05	1,193,464,540.84	396,259,338.41
递延收益	170,915,005.67	185,146,816.80	199,378,627.88
非流动负债合计	2,819,413,861.72	1,475,611,357.64	595,637,966.29
负债合计	4,012,218,728.15	1,761,099,067.63	776,367,870.11
所有者权益：			
股本	985,785,043.00	985,785,043.00	985,785,043.00
资本公积	2,342,306,011.87	2,342,306,011.87	2,331,343,111.87
盈余公积	73,594,711.86	64,467,879.27	56,354,377.29
未分配利润	146,283,900.01	162,720,910.98	247,425,000.03
所有者权益合计	3,547,969,666.74	3,555,279,845.12	3,620,907,532.19
负债和所有者权益总计	7,560,188,394.89	5,316,378,912.75	4,397,275,402.30

2、母公司利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	37,094,617.40	14,119,202.17	110,146,553.89
减：营业成本	12,277,432.67	6,653,772.02	108,264,139.98
税金及附加	487,665.69	669,007.13	670,505.88
销售费用	–	–	421,086.63
管理费用	60,978,061.25	57,661,532.86	50,822,147.99
财务费用	247,101,712.93	70,437,587.93	9,212,971.55
资产减值损失	9,566,495.73	-2,822,585.23	4,129,221.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	370,191,327.25	184,987,472.34	299,585,774.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	183,327.25	-12,527.66	-418,725.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	76,874,576.38	66,507,359.80	236,212,255.24
加：营业外收入	14,408,506.73	14,784,659.41	33,535,029.69
其中：非流动资产处置利得	133,311.33	71,748.70	17,997,571.58
减：营业外支出	14,757.19	156,999.40	2,978,735.18
其中：非流动资产处置损失	14,757.19	147,656.70	413,704.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,268,325.92	81,135,019.81	266,768,549.75
减：所得税费用	–	–	–
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,268,325.92	81,135,019.81	266,768,549.75
五、其他综合收益的税后净额	–	–	–
六、综合收益总额	91,268,325.92	81,135,019.81	266,768,549.75

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	389,724.00	129,000.00	124,346,851.01
收到的税费返还	38,987.12	126,201.84	5,749,052.60
收到其他与经营活动有关的现金	8,152,850.51	3,893,661.11	7,614,332.31
经营活动现金流入小计	8,581,561.63	4,148,862.95	137,710,235.92
购买商品、接受劳务支付的现金	–	50,000.00	3,520,095.15
支付给职工以及为职工支付的现金	29,967,157.00	29,894,342.99	35,818,644.01
支付的各项税费	1,141,019.62	899,115.36	7,043,835.93
支付其他与经营活动有关的现金	42,893,689.20	22,213,411.49	40,896,081.15
经营活动现金流出小计	74,001,865.82	53,056,869.84	87,278,656.24
经营活动产生的现金流量净额	-65,420,304.19	-48,908,006.89	50,431,579.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	200,000,000.00	225,000,000.00	–
取得投资收益收到的现金	12,645,974.24	13,386,738.55	105,004,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,600.00	–	25,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	–	10,962,900.00	79,649,900.00
投资活动现金流入小计	212,836,574.24	249,349,638.55	210,554,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,336,943.40	3,015,467.69	465,961.00
投资支付的现金	1,680,000,000.00	316,000,000.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	–	31,075,162.15
投资活动现金流出小计	1,684,336,943.40	319,015,467.69	31,541,123.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,471,500,369.16	-69,665,829.14	179,013,276.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	439,000,000.00	300,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金	1,691,500,000.00	795,200,000.00	397,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,684,217,460.67	3,518,394,800.00	1,973,479,315.09
筹资活动现金流入小计	8,814,717,460.67	4,613,594,800.00	2,531,079,315.09
偿还债务支付的现金	300,200,000.00	131,200,000.00	220,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,698,592.44	193,169,814.64	11,167,533.32
支付其他与筹资活动有关的现金	6,729,564,046.69	4,089,603,223.55	2,578,104,898.79
筹资活动现金流出小计	7,280,462,639.13	4,413,973,038.19	2,809,472,432.11
筹资活动产生的现金流量净额	1,534,254,821.54	199,621,761.81	-278,393,117.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	–	–
五、现金及现金等价物净增加额	-2,665,851.81	81,047,925.78	-48,948,260.49
加：期初现金及现金等价物余额	477,172,766.58	396,124,840.80	445,073,101.29
六、期末现金及现金等价物余额	474,506,914.77	477,172,766.58	396,124,840.80

（三）合并报表合并范围及变化情况

1、合并报表范围

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
			直接	间接	
新能矿业有限公司	鄂尔多斯	煤炭生产、销售；机械、机电设备及零配件销售	100.00		同一控制下合并
新能能源有限公司	鄂尔多斯达拉特旗王爱召新奥工业园	甲醇、二甲醚的生产销售		75.00	同一控制下合并
内蒙古鑫能矿业有限公司	鄂尔多斯	煤矿机械设备及配件销售		100.00	同一控制下合并
新能（张家港）能源有限公司	张家港	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售	75.00		同一控制下合并
新能（蚌埠）能源有限公司	蚌埠	二甲醚的生产和销售，甲醇的批发零售	100.00		同一控制下合并
新奥新能（北京）科技有限公司	北京	能源、催化材料应用化学等的技术开发、转让、服务、咨询		80.00	同一控制下合并
内蒙古新威远生物化工有限公司	鄂尔多斯	阿维菌素等的生产及销售	75.00		投资设立
河北威远动物药业有限公司	石家庄	兽药、预混合饲料等的生产及销售	100.00		投资设立
河北威远生化农药有限公司	石家庄	农药生产及销售	100.00		投资设立
山西沁水新奥清洁能源有限公司	山西省晋城市沁水县	液化天然气生产		100.00	同一控制下合并
新地能源工程技术有限公司	廊坊	能源工程技术的研究、开发与转化；对外承包工程；工程咨询；市政公用行业设计；市政公用工程总承包；化工石油工程总承包等		100.00	同一控制下合并
迁安新奥清洁能源有限公司	迁安市	对天然气制造项目的非金融性投资	60.00		投资设立
天津自贸区新奥新能贸易有限公司	天津市	货物及技术的进出口；仓储、煤炭批发兼零售；海上、陆路、航空国际运输货物代理；国内货运代理；道路货物运输；化工技术研发转让咨询及服务	100.00		投资设立
新能（香港）能源投资有限公司	香港	除持有United Faith Ventures Limited股权外，暂无实际经营业务	100.00		投资设立
新能矿业（香港）能源有限公司	香港	暂无实际经营业务		100.00	投资设立
United Faith Ventures Limited	The British VirginIslands	除持有澳大利亚上市公司Santos股份外，暂无实际经营业务		100.00	非同一控制下合并
新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司	廊坊市	能源化工技术开发与推广，能源化工企业生产装置试车、开车技术推广与服务；机械设备维修		100.00	投资设立
新能（天津）能源有限公司	天津市	能源开发、利用，煤炭、焦炭、化工产品（危险化学品除外）、矿产品、机械设备销售，技术推广服务，货物及技术进出口	100.00		投资设立
Xinneng Capital Management Limited	The British VirginIslands	暂无实际经营业务		100.00	投资设立

2、合并报表范围变化情况

时间	公司名称	合并报表变化情况	合并报表变化原因
2016年	新能（天津）能源有限公司	增加公司	2016年3月24日公司投资设立了新能（天津）能源有限公司，2016年公司将新能（天津）能源有限公司纳入合并范围。
	United Faith Ventures Limited		公司2016 年4 月29 日完成对United Faith Ventures Limited股权的收购，2016年公司将United Faith Ventures Limited纳入合并范围。
	Xinneng Capital Management Limited		2016年7月4日公司全资子公司新能（香港）能源投资有限公司投资设立了Xinneng Capital Management Limited，2016年公司将Xinneng Capital Management Limited纳入合并范围。
	新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司		2016年8月17日公司控股子公司新能能源有限公司投资设立了新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司，2016年公司将新能（廊坊）能源化工技术服务有限公司纳入合并范围。
2015年	新地能源工程技术有限公司	增加公司	2015年5月1日公司全资子公司新能矿业有限公司通过现金购买的方式（同一控制下合并）合并了新地能源工程技术有限公司，追溯调整后，2014年5月1日起公司将新地能源工程技术有限公司纳入合并范围
	迁安新奥清洁能源有限公司		2015年6月7日公司投资设立了迁安新奥清洁能源有限公司，2015年公司将迁安新奥清洁能源有限公司纳入合并范围。
	天津自贸区新奥新能贸易有限公司		2015年9月1日公司投资设立了天津自贸区新奥新能贸易有限公司，2015年公司将天津自贸区新奥新能贸易有限公司纳入合并范围。
2014年	山西沁水新奥清洁能源有限公司	增加公司	2014年9月30日公司全资子公司新能矿业有限公司通过现金购买的方式（同一控制下合并）合并了山西沁水新奥清洁能源有限公司（原名山西沁水新奥燃气有限公司），追溯调整后，2014年期初公司即将山西沁水新奥清洁能源有限公司纳入合并范围

（四）管理层讨论与分析

1、最近三年主要财务比率

（1）主要财务比率

项目	2016年	2015年	2014年
流动比率	0.64	1.01	1.11
速动比率	0.54	0.83	0.87
资产负债率（合并）	71.37%	56.73%	50.76%
资产负债率（母公司）	53.07%	33.13%	17.66%
应收账款周转率	7.09	8.57	20.76
存货周转率	6.44	4.58	6.11
总资产周转率	0.43	0.48	0.58

（2）每股收益和净资产收益率

项目	2016年	2015年	2014年
基本每股收益（元/股）	0.53	0.82	1.05
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.82	1.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.75	0.77
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.19	0.75	0.77
加权平均净资产收益率	11.65%	17.82%	23.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.43%	17.28%	18.40%

2、公司财务状况简要分析

（1）资产状况分析

公司最近三年的资产结构如下：

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
货币资金	241,614.90	13.15%	193,039.88	16.97%	170,686.49	14.23%
应收票据	9,607.29	0.52%	8,469.34	0.74%	21,904.56	1.83%
应收账款	95,353.54	5.19%	85,102.42	7.48%	46,967.92	3.92%
预付款项	39,199.94	2.13%	25,653.22	2.26%	15,085.37	1.26%
应收利息	312.34	0.02%	427.27	0.04%	446.14	0.04%
其他应收款	4,113.04	0.22%	4,746.34	0.42%	93,870.00	7.83%
存货	74,966.90	4.08%	70,622.12	6.21%	98,702.14	8.23%
其他流动资产	8,397.85	0.46%	11,939.25	1.05%	13,498.44	1.13%
流动资产合计	473,565.80	25.77%	399,999.84	35.16%	461,161.05	38.45%
可供出售金融资产	10.00	0.00%	10.00	0.00%	10.00	0.00%
长期股权投资	567,021.87	30.86%	48,620.10	4.27%	63,535.54	5.30%
投资性房地产	7,233.97	0.39%	7,434.24	0.65%	7,634.46	0.64%
固定资产	513,137.67	27.92%	511,471.76	44.96%	507,408.83	42.31%
在建工程	96,317.65	5.24%	28,302.86	2.49%	20,706.01	1.73%
工程物资	3,116.56	0.17%	2,735.39	0.24%	2,498.42	0.21%
无形资产	104,276.42	5.67%	93,598.81	8.23%	93,016.73	7.76%
长期待摊费用	34,846.38	1.90%	32,028.66	2.82%	26,584.75	2.22%
递延所得税资产	1,072.47	0.06%	579.52	0.05%	662.70	0.06%
其他非流动资产	36,971.13	2.01%	12,759.80	1.12%	16,175.06	1.35%
非流动资产合计	1,364,004.11	74.23%	737,541.13	64.84%	738,232.51	61.55%
资产总计	1,837,569.91	100.00%	1,137,540.97	100.00%	1,199,393.56	100.00%

报告期内公司资产总额从2014年末的1,199,393.56万元增加至2016年末的1,837,569.91万元，增幅53.21%，一方面是由于公司主营业务稳定发展，公司资产规模有所扩张，另一方面是由于2016年公司发生重大资产购买，通过自有资金及并购贷款等自筹资金收购了United Faith Ventures Limited 100%股权，后者主要资产为澳大利亚上市公司Santos Limited的股权，使得公司资产规模大幅增长。

报告期内，公司非流动资产占总资产比例有所上升，主要是由于收购后上述持有的Santos Limited的股权在长期股权投资科目核算，导致公司长期股权投资金额大幅上升。

（2）负债状况分析

公司最近三年的负债结构如下：

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例	金额（万元）	比例
短期借款	300,319.00	22.90%	109,140.00	16.91%	123,960.00	20.36%
应付票据	31,401.40	2.39%	41,367.01	6.41%	15,488.76	2.54%
应付账款	122,861.49	9.37%	97,363.07	15.09%	86,845.92	14.26%
预收款项	53,036.92	4.04%	36,836.74	5.71%	56,857.49	9.34%
应付职工薪酬	14,927.69	1.14%	12,319.85	1.91%	11,504.41	1.89%
应交税费	12,527.48	0.96%	15,225.05	2.36%	10,862.38	1.78%
应付利息	14,658.56	1.12%	4,061.56	0.63%	999.89	0.16%
应付股利	2,700.00	0.21%	2,700.00	0.42%	2,700.00	0.44%
其他应付款	85,891.42	6.55%	11,573.85	1.79%	54,100.32	8.89%
一年内到期的非流动负债	103,487.29	7.89%	65,156.19	10.10%	52,333.20	8.60%
流动负债合计	741,811.25	56.56%	395,743.32	61.33%	415,652.39	68.27%
长期借款	153,955.00	11.74%	81,900.00	12.69%	129,762.68	21.31%
应付债券	249,149.89	19.00%	119,346.45	18.50%	39,625.93	6.51%
长期应付款	145,322.18	11.08%	26,103.62	4.05%	–	–
预计负债	305.00	0.02%	–	–	–	–
递延收益	19,514.13	1.49%	20,657.02	3.20%	22,185.95	3.64%
递延所得税负债	1,456.66	0.11%	1,539.10	0.24%	1,621.54	0.27%
非流动负债合计	569,702.86	43.44%	249,546.20	38.67%	193,196.10	31.73%
负债合计	1,311,514.11	100.00%	645,289.52	100.00%	608,848.49	100.00%

报告期内，公司负债总额呈现增长趋势。从流动负债来看，公司负债规模上升主要是由于公司2016年收购United Faith Ventures Limited 100%股权，子公司新能（香港）能源投资有限公司新增并购贷款导致短期借款增加，以及新能（香港）能源投资有限公司在收购United Faith Ventures Limited股权时借入关联方借款导致其他应付款大幅上升所致。从长期负债来看，其规模增长主要是由于报告期内公司融资租赁增加以及子公司债权融资增加导致长期应付款规模上升，且公司2016年发行公司债券所致。

（3）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下表所示：

项目	2016年	2015年	2014年
流动比率	0.64	1.01	1.11
速动比率	0.54	0.83	0.87
资产负债率（合并）	71.37%	56.73%	50.76%

2016年公司流动比率及速动比例有所下降主要是由于2016年公司通过并购贷款及关联方借款等方式收购United Faith Ventures Limited100%股权，使得流动负债大幅增长。此外，公司在2016年发行公司债券以及报告期内长期应付款规模上升进一步推动了公司资产负债率（合并）的上升。

（4）营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下表所示：

项目	2016年	2015年	2014年
应收账款周转率	7.09	8.57	20.76
存货周转率	6.44	4.58	6.11
总资产周转率	0.43	0.48	0.58

报告期内，公司存货周转率总体上保持稳定。应收账款周转率有所下降，主要是由于自2015年起公司能源工程及农药业务应收账款增加所致。报告期内公司总资产周转率有所下降，主要是由于国内宏观经济增速减缓、煤炭市场需求不振以及大宗化工产品受国际油价影响阶段性下行等不利因素，2015年公司营业收入有所下滑。此外，2016年公司借助并购贷款等方式收购了United Faith Ventures Limited100%股权，后者主要资产为澳大利亚上市公司Santos Limited的股权，导致公司资产及负债规模快速上升，虽然公司2016年营业收入已有所回升，但增幅仍不及资产规模的扩张速度。

（5）盈利能力分析

公司最近三年主要盈利能力指标如下表所示：

项目（万元）	2016年	2015年	2014年
营业收入	639,559.29	565,916.55	611,589.72
营业成本	468,780.70	387,691.04	414,703.58
税金及附加	13,726.63	10,995.23	8,157.36
销售费用	14,558.50	11,691.58	10,828.28
管理费用	38,432.12	37,673.56	38,658.36
财务费用	42,694.48	21,285.40	18,376.34
资产减值损失	3,015.50	-129.58	-5,998.10
投资收益	-19,697.84	7,519.45	4,695.94
营业利润	38,653.52	104,228.78	131,559.84
利润总额	72,015.42	105,784.30	134,772.97
净利润	57,062.26	88,450.44	114,466.66
归属于母公司所有者的净利润	51,869.36	80,565.01	103,341.10

2015年公司营业收入出现一定程度的下降，主要是受原油等大宗商品大幅波动影响，煤炭、能源化工类产品和LNG产品的年度销售均价有所下降，从而导致相关产品销售收入减少。

2016年公司营业利润出现下滑的态势，主要是受宏观经济形势及行业投资规模影响，能源工程业务毛利率出现了一定下滑。并且受当年煤炭价格上涨因素影响，甲醇生产成本同比有一定幅度增长，而甲醇销售价格上涨相对滞后，导致产品销售收入上涨幅度大于产品销售收入上涨幅度，甲醇毛利率同比有一定幅度下降。同时，2016年公司发行公司债券，并借助并购贷款等方式收购了United Faith Ventures Limited100%股权，导致财务费用有所增加。此外，由于United Faith Ventures Limited的主要资产为澳大利亚上市公司Santos Limited的股权，在全球油气价格持续走低背景下，Santos计提了大额的油气资产减值准备，导致公司2016年出现了一定金额的投资损失。

四、本次配股的募集资金用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币240,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于投资年产20万吨稳定轻烃项目以及补充公司流动资金。其中230,000万元用于投资年产20万吨稳定轻烃项目，实现公司进一步延伸产业链，重点发展清洁能源及精细化工产品的战略方向；其余用于补充公司流动资金。具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	年产20万吨稳定轻烃项目	376,305.87	230,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		386,305.87	240,000.00

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量，若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

（一）年产20万吨稳定轻烃项目

1、项目概况

本项目名称为年产20万吨稳定轻烃项目，项目总投资376,305.87万元，公司拟使用募集资金投入230,000.00万元。项目由公司控股子公司新能能源有限公司负责实施，项目建设地点位于内蒙古自治区达拉特

（下转A60版）

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2017-032
证券代码：136124　　证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 关于公司A股股票配股事项复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

因新奥生态控股股份有限公司筹划A股股票配股事项，公司于2017年4月14日发布了《新奥生态控股股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-030）。

2017年4月17日公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了公司A股股票配股相关的议案，并同时审议通过了与终止非公开发行股票事项相关的议案（《公司2017年度配股公开发行证券预案》、《终止非公开发行股票事项的公告》及其他相关配套文件详见公司于2017年4月18日在上海证券交易所披露的相关公告）。

经向上海证券交易所申请，公司股票将自2017年4月18日开市起复牌。公司本次A股股票配股事项还需经公司股东大会审议批准，并获得相关部门的批准。上述事项能否经股东大会和相关部门批准及批准的时间均存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董　事　会
二〇一七年四月十八日

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2017-033
证券代码：136124　　证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2017年4月14日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2017年4月17日召开，全体董事以通讯表决的方式出席了本次董事会。经与会董事表决，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《终止非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）签署〈关于股份认购协议的终止协议〉的议案》

鉴于公司决定终止非公开发行股票的相关事宜，经公司与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）友好协商，分别签署《关于股份认购协议的终止协议》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会关于公司符合配股条件的说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》

本议案逐项表决通过了如下事项：

（一）发行证券的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2016年12月31日的总股本985,785,043股为基数测算，本次可配股数量总计不超过295,735,512股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）配股价格及定价原则

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展前景与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）配股募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币240,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于投资新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目建设以及补充公司流动资金，具体情况如下：

序号	募集资金用途	募集资金拟投入金额（万元）
1	新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目建设	230,000
2	补充公司流动资金	10,000
合计		240,000

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）承销方式

本次配股采用由主承销商代销的方式发行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司制定了《新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年3月31日前次募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《关于新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、《关于新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》

为保证公司本次配股工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的决议，制定和实施本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的实施时间、配股价格、配股比例、配售数量、具体申购办法、募集资金用途等与配股方案以及本次募集资金投资项目有关的一切事项；

2、如相关法律、法规和规范性文件关于配股的规定或市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次配股方案作相应调整，包括但不限于发行数量、发行价格、募集资金规模、募集资金投资项目等内容；

3、授权董事会签署、递交、修改、呈报、执行与本次配股相关的合同、协议、说明、声明、承诺和其他法律文件，聘请保荐机构/主承销商等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

4、授权董事会根据中国证监会或其他有关部门的规定和具体要求，制作、修改、报送本次配股的申报材料，回复监管部门的反馈意见；

5、授权董事会全权处理本次配股募集资金投资项目的有关事宜，包括但不限于对募投项目作适当的调整、具体实施募投项目、确定募投项目的实施顺序和进度、签署与募投项目相关的合同、协议或其他法律文件；

6、授权董事会在本次配股获得中国证监会核准后，办理本次配股发行的股份登记及上市事宜，根据核准和发行的具体情况，对公司章程的相关条款进行修订并办理工商变更登记等相关事宜；

7、若本次配股发行失败，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购本次配股股份的股东；

8、在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果时，授权董事会在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

9、相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股相关的其他一切事宜；

10、本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《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《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》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定，公司对本次配股事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的相关措施；同时，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》、《新奥生态控股股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于公司及子公司新能能源有限公司设立募集资金专项存储账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司章程、募集资金管理制度的相关规定，公司拟设立募集资金专项存储账户，用于本次配股募集资金的专项存储和使用。

同时，由于本次配股募集资金扣除发行费用后的净额将部分用于投资新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目建设，项目实施主体新能能源有限公司拟开设募集资金专项账户用于上述年产20万吨稳定轻烃项目投资资金的存储和管理，非经法定程序，不得用作其他用途。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止20万吨/年稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于新能能源有限公司拟与河北丰汇投资集团有限公司终止20万吨/年稳定轻烃项目合作合同及其他事项变更的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于关联方与新能能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于关联方与新能能源有限公司签署20万吨/年稳定轻烃项目水系统委托试车及试运行服务合同之关联交易公告》。关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决。

公司独立董事已对该关联交易进行事前认可，并发表独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份第八届董事会第七次会议相关事项的独董意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2017-034
证券代码：136124　　证券简称：16新奥债

新奥生态控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2017年4月14日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2017年4月17日召开，全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。经与会监事表决同意，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《终止非公开发行股票事项的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）签署〈关于股份认购协议的终止协议〉的议案》。

鉴于公司决定终止非公开发行股票的相关事宜，经公司与Dynamic Moon Limited、弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）友好协商，分别签署《关于股份认购协议的终止协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会关于公司符合配股条件的说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》。

本议案逐项表决通过了如下事项：

（一）发行证券的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2016年12月31日的总股本985,785,043股为基数测算，本次可配股数量总计不超过295,735,512股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）配股价格及定价原则

1、定价原则

（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；

（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展前景与股东利益等因素；

（3）遵循公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东新奥控股投资有限公司已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）配股募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币240,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于投资新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目建设以及补充公司流动资金，具体情况如下：

序号	募集资金用途	募集资金拟投入金额（万元）
1	新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目建设	230,000
2	补充公司流动资金	10,000
合计		240,000

若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）发行时间

公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）承销方式

本次配股采用由主承销商代销的方式发行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前滚存未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起时十二个月内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定，公司制定了《新奥生态控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，中喜会计师事务所（特殊普

（下转A60版）