

凉山州锡成新材料股份有限公司股票发行方案

住所：四川省凉山州冕宁县后山乡



主办券商

申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

二〇一五年六月

声明：

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

- 一、公司基本信息
- 二、发行计划
- 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
- 四、其他需要披露的重大事项
- 五、中介机构信息
- 六、有关声明

一、公司基本信息

- (一) 公司名称：凉山州锡成新材料股份有限公司
- (二) 证券简称：锡成新材
- (三) 证券代码：831090
- (四) 注册地址：四川省凉山州冕宁县后山乡
- (五) 办公地址：四川省凉山州冕宁县后山乡
- (六) 联系电话：0834-6280010
- (七) 法定代表人：周锡成
- (八) 董事会秘书或信息披露负责人：魏强

二、发行计划

(一) 发行目的：

本次股票发行募集资金主要目的：涂布纸用涂料级滑石粉扩大产能，环保生态塑料薄膜项目投产及补充流动资金。

(二) 发行对象：

1、现有股东优先认购安排：

公司董事会已通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》，并拟提请股东大会审议。根据此议案，公司在册股东（以下简称“原股东”）无本次股票发行股份的优先认购权。

2、发行对象不确定的股票发行：

本次股票发行对象范围为：符合投资者适当性管理规定的自然人投

资者、法人投资者及其他经济组织。最终发行对象中，非公司现有股东合计不超过 35 人。

（三）发行价格

本次股票发行采取竞价询价方式。

本次发行定价参考公司所处行业、成长性、市盈率、每股净资产等因素，将参照二级市场成交价格，最终确定。公司有权根据申购情况以及公司实际需要选择终止或取消申购并调配股票认购额度（发行股份数不超过3000 万股）。公司亦有权选择终止或取消本次股票发行。申购完成后，将根据有效申购对象与公司战略及未来发展的契合程度，再结合有效申购对象的类型、其申购数量、现持股数量和持股时间等多方面因素综合考虑，对有效申购对象进行选择，确定发行对象，并分配其申购数额。申购结果及配售结果将在确定发行对象及其申购数额后的 2 个交易日内予以公告。

（四）发行股份数量

拟发行不超过3000万人民币普通股

预计募集资金总额

根据投资进度需要及询价情况，最终确定。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。

公司目前无相关计划

公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响：

公司2014年12月31日召开2014年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于凉山州锡成滑石矿业股份有限公司以资本公积转增股本的议案》，根据该议案公司以股本总额14,476.50 万股为基数，每10股转增4股，转增后公司的总股本增加至20,267.10 万股。新增股份已于2015年1月19日直接计入股东证券账户。

(六) 本次发行股票无限售安排，发行对象暂无自愿锁定的承诺。

公司本次定向发行股票，投资人拟认定的金额达到一定的金额时，由公司与投资人共同协商锁定期，其他申购者无自愿锁定承诺相关安排。

(七) 募集资金用途

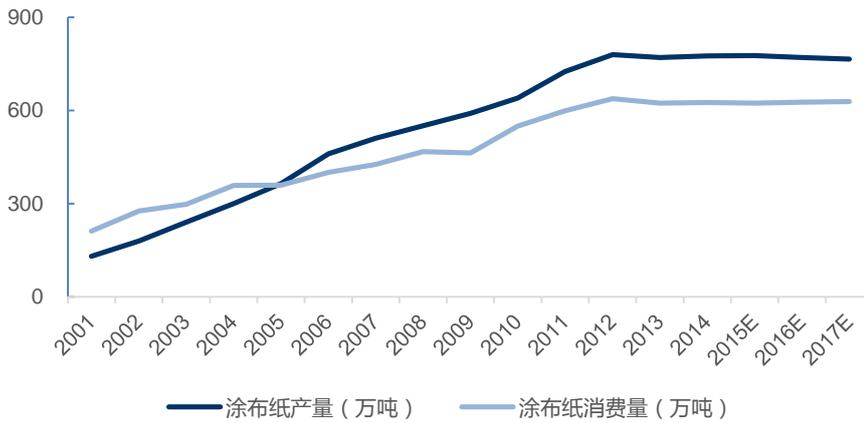
公司本次发行股份募集的资金主要用于涂布纸用涂料级滑石粉扩大产能，以及环保生态塑料薄膜项目投产。

公司是国内高端滑石粉深精加工的龙头企业。

1、国内唯一能生产出高端涂布纸用涂料滑石粉生产商，此纳米级产品可在不改变造纸生产工艺的情况下完全替代高岭土。公司在生产涂布级滑石粉方面的主要优势有三个：（1）自主研发的研磨技术；（2）得益于露天开采及白色片状结构，具有明显的成本优势；（3）无尾矿废渣，水封闭循环使用环保生产工艺。

目前国内涂布纸年产量在800万吨左右，面涂用滑石粉/高岭土重量占比15%，进而预估面涂用滑石粉市场空间在120万吨左右；中涂用占比20%，市场空间在160万吨左右。

2001-2017E 中国涂布纸的产量和消费量 (万吨)



资料来源：WIND

2、环保型塑料薄膜开启新的盈利点，对比普通聚乙烯塑料，公司试生产成功的薄膜具有较大的成本优势。公司环保型塑料薄膜可完全降解，不破坏土壤结构，不造成白色污染，十分适合公司所在地种植烟叶的需要。公司已经跟当地政府达成口头协议，生产的产品将全部由政府采购分发给当地种植烟叶的农民。

全国和四川省的农用塑料薄膜的使用量：



3、化妆品级滑石粉是未来发展方向。公司已经在实验室内研发生产出化妆品级滑石粉，发展化妆品级滑石粉行业，进一步挖掘高端滑石粉的附加值。

(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司滚存未分配利润由发行后公司新老股东共同享有。

(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》、《公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》等议案尚需股东大会批准和授权。

(十) 本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

公司目前的股东人数未超过200人，本次股票发行完毕后，公司需向全国中小企业股份转让系统备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化

本次股票发行完成后，公司与实际控制人及其关联方之间的业务关系、管理关系不会发生变化，也不涉及新的关联交易和同业竞争。

(二) 发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交

易或同业竞争

无

(三) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响。

本次股票发行完成后，公司所有者权益将有所提升，对其他股东权益具有积极影响。

(四) 与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行不存在其他相关特有风险。

六、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

(四) 不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

七、中介机构信息

(一) 主办券商：

住所：申万宏源证券有限公司

法定代表人：李梅

项目负责人：陈锋

项目组成员（经办人）：胡皓

联系电话：021-33389888

传真：021-54043534

(二) 律师事务所：四川普天律师事务所

住所：四川省冕宁县城厢镇

单位负责人：肖海

经办律师：袁志

联系电话：13608141198

传真：0834-6723523

(三) 会计师事务所：天职国际会计师事务所

住所：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

执行事务合伙人：陈永宏

经办注册会计师：申军、唐洪春

联系电话：010-88827663

传真：010-88018737

八、有关声明

“本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”

全体董事签名：

周锡成

王文

穆兴洪

魏强

李远春

全体监事签名：

王天国

秦冬福

苏德光

全体高级管理人员签名：

周锡成

王文

高银军

凉山州锡成新材料股份有限公司（加盖公章）

年 月 日