

证券代码：002453

证券简称：天马精化

编号：2013-031

苏州天马精细化学品股份有限公司 关于对山东天安化工股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年6月17日召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对山东天安化工股份有限公司增资的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次增资概述

经中国证监会证监许可[2013]598号文件核准，公司于2013年5月向8名特定投资者发行人民币普通股（A股）45,650,000股，价格为10.50元/股，募集资金总额为人民币479,325,000.00元，扣除发行费用人民币13,360,498.70元后，实际募集资金净额为人民币465,964,501.30元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年5月31日出具的致同验字（2013）第320ZA0167号《苏州天马精细化学品股份有限公司验资报告》验证确认。

根据公司2012年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》，本次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	实施主体
1	新建 20,000 吨/年 AKD 原粉项目	7,399.62	6,247.95	山东天安化工股份有限公司(以下简称“天安化工”)
2	改扩建 50,000 吨/年光气及光气化衍生产品项目	23,508.20	23,448.48	天安化工
3	新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	5,736.62	4,236.62	天安化工
4	10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目	13,738.65	12,889.66	纳百园化工
	合计	50,383.09	46,822.71	

因实际募集资金净额及其利息合计为人民币 466,069,882.69 元（其中实际募集资金净额为 465,964,501.30 元，实际募集资金净额 2013 年 5 月 31 日至 2013 年 6 月 17 日的存储利息为 105,381.39 元）与募集资金拟投入金额 468,227,100.00 元存在差异，根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额及其利息少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分 2,157,217.31 元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

上述四个募投项目中，其中的新建 20,000 吨/年 AKD 原粉项目，改扩建 50,000 吨/年光气及光气化衍生产品项目和新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目由控股子公司天安化工实施。

天安化工于 2012 年 8 月 30 日召开第一届董事会第五次会议，于 2012 年 9 月 15 日召开 2012 年度第二次临时股东大会，审议通过《关

于股东天马精化单方面增资的议案》。该议案主要内容为：天安化工控股股东天马精化拟在深圳证券交易所定向增发 A 股股票筹集资金，对天安化工进行单方面现金增资；增资价格依据天健正信、立信永华分别出具的截至 2012 年 3 月 31 日的审计、评估结果，并参照 2012 年 5 月天马精化向冯如泉等 73 名自然人收购其所持有的天安化工 16,564,750 股股权时的价格确定为 6.80 元/股；因天马精化本次定向增发尚需经过中国证券监督管理委员会审核批准后方能获得相应现金，故本次单方面增资实际金额将以天马精化定向增发获得审核并实际募集的现金金额为准，并在天马精化定向增发发行完成后一个月内执行。天安化工其他股东放弃本次增资的权利。天安化工董事会待本次增资到账后办理工商变更等相关手续事宜。

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于对山东天安化工股份有限公司增资的议案》，同意使用募集资金拟投入金额 339,330,500.00 元对天安化工进行单方面增资，增资价格为 6.80 元/股，其中：49,901,544.00 元计入实收资本，其余 289,428,956.00 元计入资本公积，用于募投项目的建设。根据公司 2012 年第七次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，不足部分 2,262,598.70 元由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

增资完成后，公司持有天安化工股份数量将达到 97,129,294 股，占天安化工股份总数的 90.02%。本次增资前后天安化工的股权比例及

注册资本变动情况如下：

股东名称	增资前股本结构		增资后股本结构	
	金额（元）	占股本比例（%）	金额（元）	占股本比例（%）
苏州天马精细化学品股份有限公司	47,227,750	81.43%	97,129,294	90.02%
其他股东	10,772,250	18.57%	10,772,250	9.98%
合计	58,000,000	100%	107,901,544	100%

本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

根据公司2012年第七次临时股东大会审议通过的《关于修订〈公司非公开发行股票预案〉的议案》及公司2012年第七次临时股东大会作出有关决议，授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，因此公司本次对天安化工增资事项无需另行召开股东大会审议，公司董事会审议通过即完成相应的审批程序。

二、增资公司基本情况

公司名称：山东天安化工股份有限公司；

注册地址：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北；

成立时间：2008年7月2日；

注册资本：5,800.00万元；

法定代表人：徐敏；

经营范围：光气、硬脂酰氯、盐酸、甲氨基甲酰氯(MCC)、氯甲

酸正丙酯、氯甲酸月桂酯(特酯)、3,4-二氯苯基异氰酸酯、CPM(环丙甲基羰基尿嘧啶)、AKD(烷基烯酮二聚物)、氯甲酸酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营)。

经致同会计师事务所审计,截止2012年12月31日,天安化工总资产25,836.67万元,总负债9,167.50万元,净资产16,669.17万元;实现营业收入14,985.41万元,比上年同期增长49.76%;净利润1,100.27万元,比上年同期增长36.49%。

截止2013年3月31日(未经审计),天安化工总资产26,697.27万元,总负债9,887.62万元,净资产16,809.65万元;实现营业收入3,680.55万元,比上年同期增长28.26%;净利润178.00万元,比上年同期增长17.97%。

三、本次增资的目的和对公司的影响

根据公司2012年第七次临时股东大会决议,天安化工为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体之一。通过本次对天安化工增资,能够保障募投资项目资金需求,有助于实现公司产业上下游整合,实现系统化、多元化战略;有助于扩大生产规模,提高利润率、增加效益;有利于扩大光气产能,纵向延伸产业链,发展光气下游产品(光气衍生产品),丰富公司的产品系列。

四、增资后募集资金的管理

本次增资款项到位后，将存放于天安化工开在苏州银行股份有限公司木渎支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深交所的相关要求及公司募集资金使用管理办法的规定，与天安化工、专户银行及公司保荐机构华林证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》，严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理、使用募集资金。

五、备查文件

公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告！

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

二〇一三年六月十九日