证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-026　　注册地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号

黄山永新股份有限公司增发招股意向书摘要

保荐机构(主承销商)　国元证券有限责任公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

声　明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。募集说明书全文同时刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)。

第一章　本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)发行人基本情况简介

1、中文名称:黄山永新股份有限公司

2、英文名称:HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD

3、注册地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号

4、股票简称:永新股份

5、股票代码:002014

6、上市地:深圳证券交易所

(二)本次发行概要

1、本次发行核准情况

2007年2月9日,本公司2006年度股东大会审议通过了《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》。

本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文核准。

2、发行股票的种类和面值

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元。

3、发行数量

本次发行股票的数量不超过2,750万股(根据2006年度股东大会决议,以2006年12月31日总股本9,340万股为基数,本次发行数量不超过2,500万股,如本次发行前发生派送股票红利、资本公积金转增股份等事项,本次发行数量上限作相应的调整;2007年4月4日公司实施2006年度利润分配方案,每10股送红股1股派4.00元红利,实施后本次发行股票的数量上限调整为2,750万股),最终发行数量将由发行人与保荐机构(主承销商)根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定,并将在申购结束后通过发行结果公告披露。

4、发行价格及定价方式

本次发行价格为17.58元/股,不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。

5、预计募集资金量(含发行费用)及募集资金净额

本次发行募集资金量(含发行费用)预计不超过人民币2.10亿元,若按募集资金量2.10亿元测算,预计募集资金净额(扣除发行费用)为1.84282亿元。

6、本次募集资金专项存储账户:

中国银行黄山分行:048118080910 01。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

1、发行方式

本次公开发行采取网上、网下定价发行的方式。

2、发行对象

本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)。

本次网下发行对象为机构投资者。

3、向原股东配售的安排

本次发行将向原股东优先配售。公司原股东可根据其股权登记日的持股数量,按照10:0.5的比例行使优先认购权,即最多可优先认购股份合计为5,137,000股,占本次发行预计数量的18.68%。

(四)承销方式及承销期

本次发行由保荐机构(主承销商)以余额包销的方式承销,承销期的起止时间为:2007年7月13日——2007年7月23日。

(五)发行费用

本次发行费用,根据募集资金金额初步估算如下(假设募集资金为2.10亿元):

项　目	金额(万元)
承销费用	1,973.80
保荐费用	180.00
审计及验资费用	83.00
律师费用	50.00
评估费用	11.50
发行手续费	73.50
推介费用	200.00
合　计	2,571.80

上述推介费用包括:路演费50.00万元、宣传费80.00万元、推介会议费30.00万元、资料印刷费20.00万元、差旅费20.00万元,推介费用为预估金额,根据实际推介情况可能会发生增减。

以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金金额2.10亿元编制,实际发行费用根据实际募集资金金额的变化可能会发生变化。

(六)承销期间的停牌、复牌时间安排

日　期	发行安排	停牌安排
2007年7月13日(T-2日)	刊登招股意向书、网上网下发行公告、路演公告	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年7月16日(T-1日)	网上路演、股权登记日	正常交易
2007年7月17日(T日)	网上申购日、网下申购日、网下申购定金缴款日(申购定金截止到账时间为当日下午17:00时)	停牌一天
2007年7月18日(T+1日)	网上申购资金到账、网下申购定金验资	停牌一天
2007年7月19日(T+2日)	网上申购资金验资,确定网上、网下发行股数,计算配售比例	停牌一天
2007年7月20日(T+3日)	刊登发行结果公告,网上申购进行配售,网下申购进行配售,退还未获配售的网下申购定金,网下申购投资者根据配售结果补缴余款(到账截止时间为T+3下午17:00时)	上午9:30-10:30停牌,其后正常交易
2007年7月23日(T+4日)	网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资	正常交易

上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(七)本次发行证券的上市流通

1、永佳集团承诺本次发行认购的股份在增发股份上市后一年内不减持。

2、其他增发股份在上市首日即可上市流通。

3、本次发行结束后,增发股份将申请于深圳证券交易所上市,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续,具体上市时间另行公告。

二、本次发行的有关机构

1、发行人:	黄山永新股份有限公司
法定代表人:	江继忠
联 系 人:	方洲　唐永亮
办公地址:	安徽省黄山市徽州区徽州东路188号
联系电话:	0559-3517878
传　真:	0559-3516357
2、保荐机构(主承销商):	国元证券有限责任公司
法定代表人:	凤良志
保荐代表人:	车达飞　于晓丹
项目主办人:	罗欣
经 办 人:	车达飞　于晓丹　罗欣　袁晓明
办公地址:	上海市浦东南路379号金穗大厦14层
联系电话:	021-51097188
传　真:	021-68889165
3、发行人律师:	安徽天禾律师事务所
负 责 人:	蒋敏
经办律师:	蒋敏　喻荣虎　吴波
办公地址:	安徽省合肥市淮河路298号
联系电话:	0551-2642792
传　真:	0551-2620450
4、审计机构:	安徽华普会计师事务所
法定代表人:	肖厚发
经办会计师:	朱宗瑞　张良文　何本英　李永忠
办公地址:	安徽省合肥市荣事达大道100号
联系电话:	0551-2670890
传　真:	0551-2652879
5、资产评估机构:	安徽华普会计师事务所
法定代表人:	肖厚发
经办评估师:	朱宗瑞　张良文
办公地址:	安徽省合肥市荣事达大道100号
联系电话:	0551-2670890
传　真:	0551-2652879
6、申请上市的证券交易所:	深圳证券交易所
法定代表人:	张育军
办公地址:	深圳市深南中路5045号
联系电话:	0755-82083333
传　真:	0755-82083667
7、收款银行:	中国银行黄山分行
负 责 人:	马中华
办公地址:	安徽省黄山市屯溪区黄山中路1号
联系电话:	0559-2514725
传　真:	0559-2514584

第二章　主要股东情况

截至2007年3月31日,本公司股本总额为9,340万股,前10名股东持股数量、股份性质及其股份限售情况如下:

股东名称	股东性质	持股数量(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
黄山永佳(集团)有限公司	其他	34,895,288	37.36	30,225,288
大永真空科技股份有限公司	外资股东	9,473,319	10.14	7,788,488
美佳粉末涂料有限公司	外资股东	6,064,000	6.49	1,394,000
永邦中国投资有限公司	外资股东	5,403,024	5.78	733,024
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	其他	1,719,097	1.84	0
合肥神鹿集团公司	国有股东	909,600	0.97	0
新时代证券有限责任公司	其他	580,341	0.62	0
黄山市善孚化工有限公司	其他	359,600	0.39	0
陈迁	其他	240,000	0.26	0
孙海波	其他	236,074	0.25	0

2007年4月4日公司实施2006年度利润分配方案,每10股送红股1股派4.00元红利(含税),实施后公司总股本增加至10,274.00万股,目前工商登记变更手续正在办理中。

第三章　财务会计信息及管理层讨论分析

一、公司最近三年及一期简要会计报表

1、最近三年比较简要会计报表

以下引自经安徽华普会计师事务所审计的公司2004-2006年度财务报告。

简要合并资产负债表

单位:元

资　产	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	282,638,966.73	239,514,616.19	275,371,602.41
长期投资合计		200,000.00	200,000.00
固定资产合计	281,029,226.13	250,958,076.84	203,421,998.37
资产总计	565,302,371.98	491,324,782.68	479,962,407.04
流动负债合计	188,288,306.73	127,953,139.02	131,915,453.55
长期负债合计	1,800,000.00		200,000.00
负债总计	190,088,306.73	127,953,139.02	132,115,453.55
少数股东权益	9,214,390.21	7,169,220.23	7,436,723.22
股　本	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00
资本公积	166,860,222.84	166,657,432.07	166,957,432.07
盈余公积	32,761,559.37	28,074,748.72	21,457,919.74
未分配利润	72,977,892.83	68,070,242.64	58,594,878.46
其中:现金股利	37,360,000.00	37,360,000.00	28,020,000.00
股东权益合计	365,999,675.04	356,202,423.43	340,410,230.27
负债和股东权益总计	565,302,371.98	491,324,782.68	479,962,407.04

简要合并利润表

单位:元

项　目	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	718,899,070.65	610,814,223.42	485,083,912.91
二、主营业务利润	118,249,403.25	104,557,005.12	93,282,075.30
三、营业利润	61,933,366.59	53,877,048.80	51,025,666.92
四、利润总额	62,116,792.80	53,898,631.92	51,180,655.25
五、净利润	47,255,231.05	44,112,193.16	43,680,911.99

简要合并现金流量表

单位:元

项　目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量净额	64,806,479.93	44,614,290.24	48,299,766.36
二、投资活动产生的现金流量净额	-60,501,813.71	-63,183,569.36	-93,659,524.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,678,392.90	-66,507,083.61	166,061,687.59
四、汇率变动对现金的影响	-2,547.46	2,356.62	2,446.07
五、现金及现金等价物净增加额	-7,376,274.14	-85,074,006.11	120,704,375.42

简要母公司资产负债表

单位:元

资　产	2006年12月31日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产合计	260,795,687.61	240,205,168.63	273,329,121.84
长期投资合计	51,500,243.83	16,928,180.56	17,552,354.19
固定资产合计	230,816,576.32	219,436,550.09	179,497,027.43
无形资产及其他资产合计	1,652,501.30	652,089.65	892,122.65
资产总计	544,765,009.06	477,221,988.93	471,270,626.11
流动负债合计	176,965,334.02	120,933,211.12	130,660,395.84
长期负债合计	1,800,000.00		200,000.00
负债总计	178,765,334.02	120,933,211.12	130,860,395.84
少数股东权益			
股　本	93,400,000.00	93,400,000.00	93,400,000.00
资本公积	166,860,222.84	166,657,432.07	166,957,432.07
盈余公积	32,761,559.37	28,074,748.72	21,457,919.74
未分配利润	72,977,892.83	68,156,597.02	58,594,878.46
其中:现金股利	37,360,000.00	37,360,000.00	28,020,000.00
股东权益合计	365,999,675.04	356,288,777.81	340,410,230.27
负债和股东权益总计	544,765,009.06	477,221,988.93	471,270,626.11

简要母公司利润表

单位:元

	2006年度	2005年度	2004年度
一、主营业务收入	660,364,805.28	575,982,254.78	485,083,912.91
二、主营业务利润	104,990,358.85	101,356,472.17	93,282,075.30
三、营业利润	54,838,304.84	54,886,428.73	51,025,666.92
四、利润总额	59,684,498.23	54,252,489.29	51,180,655.25
五、净利润	46,868,106.46	44,198,547.54	43,680,911.99

母公司现金流量表

单位:元

项　目	2006年度	2005年度	2004年度
一、经营活动产生的现金流量净额	61,651,879.62	45,444,023.56	48,299,766.36
二、投资活动产生的现金流量净额	-69,829,952.04	-65,535,837.80	-87,671,174.18
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,678,392.90	-66,507,083.61	159,425,687.59
四、汇率变动对现金的影响	-2,547.46	2,356.62	2,446.07
五、现金及现金等价物净增加额	-19,859,012.78	-86,596,541.23	120,056,725.84

2006年度新旧会计准则差异调节表

单位:千元

项目	项目名称	金额
	2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	365,999.67
1	长期股权投资差额	-
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	-
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	-
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	-
5	股份支付	-
6	符合预计负债确认条件的重组义务	-
7	企业合并	-
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
	根据新准则计提的商誉减值准备	
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	-
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
10	金融工具分拆增加的权益	-
11	衍生金融工具	-
12	所得税	3,687.50
13	少数股东权益	9,214.39
14	其他	
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	378,901.56

2、最近一期简要会计报表

公司从2007年1月1日起开始执行新会计准则,所有会计报表项目均按新准则的要求进行编制。

公司最近一期2007年第1季度财务报表未经审计。

简要合并资产负债表

单位:元

项　目	2007年3月31日	
	合　并	母公司
流动资产	373,086,048.31	322,339,782.67
固定资产	275,864,334.35	223,889,188.81
长期股权投资	0	65,100,243.83
无形资产及其它资产	10,782,429.67	3,342,654.08
递延所得税资产	3,687,497.22	3,687,497.22
资产合计	663,420,309.55	618,359,366.61
流动负债	309,787,082.08	274,060,384.08
非流动负债	0	0
负债合计	309,787,082.08	274,060,384.08
归属于母公司所有者权益合计	343,911,306.38	344,298,982.53
少数股东权益	9,721,921.09	0
股东权益合计	353,633,227.47	344,298,982.53

简要合并利润表

单位:元

项　目	2007年1-3月	
	合　并	母公司
一、营业总收入	250,494,958.85	204,609,725.01
二、营业利润	17,905,314.31	17,801,780.97
三、利润总额	17,889,109.50	17,769,254.77
四、净利润	12,558,333.07	12,438,478.34
五、归属于母公司所有者的净利润	12,050,802.19	12,438,478.34

简要合并现金流量表

单位:元

项　目	2007年1-3月	
	合　并	母公司
一、经营活动产生的现金流量净额	-8,658,807.08	7,429,992.76
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,004,819.75	-17,522,590.19
三、筹资活动产生的现金流量净额	24,138,207.72	24,138,207.72
四、汇率变动对现金的影响	-6,156.21	-6,156.21
五、现金及现金等价物净增加额	5,468,424.68	14,039,454.08

二、管理层讨论与分析

(一)资产状况分析

最近三年随着公司募集资金项目建设和部分设备的技术改造的陆续投入,公司资产规模逐年扩大,固定资产规模大幅增长,2006年度、2005年度、2004年度固定资产占总资产的比重分别为46.16%、47.03%、27.29%;相应的负债规模也随之增加,其中应付票据、应付帐款增幅较大,2006年末应付票据和应付帐款合计占负债总额的69.66%。

(二)盈利能力分析

项　目	2006年度		2005年度		2004年度	
	金额(万元)	增长率	金额(万元)	增长率	金额(万元)	增长率
主营业务收入	71,889.91	17.70%	61,081.42	25.92%	48,508.39	12.55%
主营业务利润	11,824.94	13.10%	10,455.70	12.09%	9,328.21	0.99%
利润总额	6,211.68	15.25%	5,389.86	5.31%	5,118.07	1.83%
净利润	4,725.52	7.13%	4,411.22	0.98%	4,368.09	2.15%

公司主营业务收入最近三年持续增长,但毛利率逐年下降,主要原因是由于公司产品原材料价格受国际石油价格影响,在报告期内上涨所致。

(三)近三年资本性支出

最近三年是公司发展较快的三年,一方面公司利用2004年首次公开发行股票筹集资金,积极进行募投项目的建设,另一方面公司利用自有资金对原有的一些厂房设备进行技术改造,使公司在产能、产品档次、产品质量方面均有较大提高,增强了公司产品在国内外市场的竞争力,实现可持续发展。

随着公司上述项目的顺利实施,公司产能进一步扩张,彩印复合包装材料产能从2003年的17,000吨增长到2006年的32,000吨,增长了88.23%;产量从2003年的16,609.60吨增长到2006年的28,249.98吨,增长了70.08%;主营业务收入从2003年的4.31亿元增长到2006年的7.19亿元,增长了66.82%。

(四)近期重大资本性支出计划

公司计划在"十一五"期间投资4-5亿元,主要用于我国华北和西南地区战略布局、年产6,000吨无菌包装复合材料项目、年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目、其他技改项目和各类配套工程的建设。

(五)对财务状况和盈利能力未来发展趋势的分析

公司管理层认为:公司主要的财务劣势和不足是资产规模过小,资金实力有限,公司发展空间将受此制约。未来几年,中国塑料软包装企业产业集中度将迅速提高,大型企业将通过收购兼并方式瓜分并垄断大部分市场份额,最终形成"强者恒强"的局面。公司虽然规模和市场占有率位居同行业首位,但目前的财务状况只能满足自身稳定发展,如果单纯依赖自我积累,发展速度较慢,势必丧失投资机会和市场机遇;虽然在银行信贷的支持下也能求得一定的发展空间,但过度依赖举债又将给企业带来沉重的利息负担和经营风险,影响持续盈利能力。

随着本次募集资金的到位,公司资本金实力将得到充实,公司可以通过收购兼并方式整合行业内的资源,提高产品档次、优化产品结构,随着公司规模的进一步扩大,规模效益将进一步显现。公司将利用技术、市场、管理、品牌、质量、成本等方面优势,提高公司产品在国内外市场的占有率和竞争力,公司的盈利能力也将进一步增强。

第四章　本次募集资金运用

一、本次募集资金用途和使用计划

公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)预计不超过2,750万股,具体发行数量和发行价格由本公司和主承销商根据网上网下的申购情况及发行人的筹资需求协商确定,预计募集资金总额为2.10亿元,扣除发行费用(按照发行费用1,500.00万元测算)后,预计实际募集资金约1.84282亿元。

本次股票发行募集资金将主要用于下表投资项目:

序号	投资项目名称	投资总额(万元)	项目批准或备案单位
1	年产6000吨无菌包装复合材料项目	9,500.00	安徽省黄山市发展和改革委员会
2	设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目	4,500.00	公司股东大会
3	河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目	5,000.00	河北省石家庄市发展和改革委员会
4	补充流动资金	2,000.00	公司股东大会
合　计		21,000.00	

本次募股资金投向的轻重缓急以上述项目顺序为准。

根据本公司投资项目计划,上述4个项目共需投入资金21,000.00万元。本次股票发行扣除发行费用后,预计实际募集资金18,428.20万元,本公司将根据项目的轻重缓急安排实施,实施顺序按照上述投资项目排列顺序安排。本次所募资金与公司投资项目所需资金有一定的缺口,缺口资金将通过公司自筹和银行贷款解决。

以上安排将视实际募集资金情况作相应调整。

二、募集资金投资项目基本情况

(一)年产6000吨无菌包装复合材料项目

1、项目产品简介

(1)项目产品用途状况

无菌包装适用范围非常广泛,可以应用于一般的流质或半流质的食品、调味品、医药及化妆品等领域。

(2)项目产品的优点

无菌包装采用瞬间超高温灭菌技术在严格密闭状态下在生产线上完成灭菌作业,因此它在保证无菌的条件下能最大限度的保留食品中原有的营养成分和风味,减少损失。

此外,由于无菌加工和包装可使产品长期保质且无需冷藏,它有助于以较低的成本将高质量的液体食品运送至较远的地方,不仅使生产商的食品生产过程更为合理化,还缩短了零售商的存储过程,为消费者提供了更多便利和更多食物。

2、项目产品的市场前景分析

2005年,我国无菌包装材料的市场总需求为12万吨左右,随着国内消费者对牛奶、果汁等饮料需求量的不断上升以及无菌包装技术运用范围的扩大,无菌包装市场的需求以每年20%-30%的速度快速增长。然而,中国包装行业无菌包装技术相对落后,与世界先进水平仍有较大差距,国内的主要乳品、饮料企业大多使用国外品牌的无菌包装产品。2005年,瑞典利乐公司和瑞士康美包公司分别占有中国无菌包装市场份额的87%和8%,其他国产企业占5%。

由于国内无菌包装市场被国外品牌长期高度垄断,无菌包装产品价格居高不下,产品毛利率高,超过30%。公司作为国内塑料软包装的龙头企业,把握这一商机,自行研究开发并掌握了无菌包装产品技术,积极进入利润丰厚且发展潜力巨大的无菌包装市场。

本项目预计2008年下半年完工,投产后可实现年生产无菌包装复合材料6,000吨,新增无菌包装产能占2008年我国无菌包装市场总需求预计值20.79万吨(以2005年市场总需求12万吨为基数,年增长率为20%计算得出)的2.89%。本项目的实施对我国无菌包装产品的总供给量影响不大,无菌包装产品的市场价格不会因此而下降,产品毛利率仍能稳定在较高的水平。

3、投资概算

本项目总建设投资额为9,500.00万元,投资计划如下:

序号	项目名称	金额(万元)	比例(%)
1	建筑工程投资	1,400.00	14.74
2	设备投资	6,300.00	66.32
3	其它投资	300.00	3.16
4	流动资金	1,500.00	15.78
总　计		9,500.00	100.00

(二)设立全资子公司收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产项目

1、本项目概况

为缩短建设周期,实现低成本扩张,迅速扩大公司经营规模,同时为消除同业竞争,减少竞争对手,进行有效的资源整合,进一步拓展北方市场,公司拟收购河北埃卡包装材料集团有限公司所拥有的与彩印复合包装材料生产经营相关的经营性资产,包括土地、厂房、设备等,且已与河北埃卡包装材料集团有限公司就资产收购事宜签署了《资产收购协议书》,并由公司为此设立的全资子公司河北永新具体实施收购事宜。经过对收购后的资产整合、人员整合、市场整合、企业文化整合、技术改造、产品档次提升、生产规模扩大等一系列措施后,河北永新将被建成公司在北方区域彩印软包装的重要生产基地。

2、投资概算

本项目总建设投资额为4,500.00万元,投资计划如下:

序号	项目名称	金额(万元)	比例(%)
1	收购河北埃卡包装材料集团有限公司资产	3,000.00	66.67
2	流动资金	1,500.00	33.33
总　计		4,500.00	100.00

3、项目前景分析

北方市场一直是公司业务的重要区域,同时也是未来市场增长较快的区域,是公司全国战略布局重点考虑的区域之一。

河北埃卡包装材料集团有限公司的主营业务为塑料彩印复合软包装材料,符合公司业务发展方向,且其在北方市场有较高的知名度和市场占有率,具有较强的市场竞争力,是公司在北方市场的主要竞争对手。完成本次收购后,可消除竞争对手,规范市场行为,并可以实现低成本扩张、整合资源优势,为企业和股东创造更大的收益。根据双方签署的《资产收购协议书》,河北埃卡包装材料集团有限公司承诺,在本协议生效后90日内变更其经营范围,放弃与本公司同业竞争。

在河北石家庄设立子公司完成资产收购,有利于公司实现规模与效益的同步扩张,缩短建设中国北方彩印软包装生产基地的时间;有利于做大做强主营业务,巩固并提高公司的行业地位、品牌知名度和影响力;有利于贴近消费市场,为客户提供更快速、便捷、精细的专业服务,从而成为公司新的经济效益增长点。

综上所述,公司本次设立子公司及资产收购行为是可行的。

(三)河北埃卡永新公司年产5000吨新型高阻隔包装材料技改项目

1、项目产品简介

高阻隔包装材料具有很强的阻止另外介质进入的能力,不论介质的物理形态。它具有延长内容物货架期和降低包装重量的优点,实现节能和环保的双重作用。

高阻隔性塑料包装材料应用领域广泛,主要应用于食品和医药包装领域。

2、项目产品市场前景分析

我国高阻隔包装材料总产能目前约10万吨,与15万吨的市场总需求量相比尚有较大缺口,因此我国还需高价从国外厂商进口高阻隔包装材料。而随着经济生活水平的提高和我国货架经济、物流经济的发展,高阻隔包装材料的市场需求将越来越大。这为我国包装行业发展高阻隔包装材料提供了良好的市场基础。

公司已有的高阻隔包装材料生产设备产能完全开足,年产量6,000吨,产销率达到100%,现有产能已经不能满足强劲的市场需求和后续发展。同时,公司与主要竞争对手生产力布局集中在"长三角"和"珠三角"地区,"环渤海"地区生产规模和生产水平相对比较落后。因此,公司通过全资子公司河北永新实施本项目将缓解公司产能不足之需,提高"环渤海"地区高阻隔包装材料的生产水平,适应"环渤海"地区经济振兴的新形势和高阻隔包装材料市场发展趋势。

3、投资概算

本项目总建设投资额为5,000.00万元,投资计划如下:

序号	项目名称	金额(万元)	比例(%)
1	设备投资	2,878.20	57.56
2	配套工程投资	1,121.80	22.44
2	流动资金	1,000.00	20.00
总　计		5,000.00	100.00

3、项目的组织方式

本项目将由公司的全资子公司河北永新独立承担并实施。本次募集资金到位后,公司将对河北永新进行增资扩股,将河北永新的注册资本从3,000.00万元增加至8,000.00万元。

(四)补充流动资金

未来几年中国塑料软包装企业产业集中度将迅速提高,公司面临较好的发展机遇。根据公司发展规划,公司计划在"十一五"期间投资4-5亿元,主要用于我国华北和西南地区战略布局、年产6,000吨无菌包装复合材料项目、年产5,000吨新型高阻隔包装材料技改项目、其他技改项目和各类配套工程的建设。

基于上述发展机遇及投资计划,并考虑公司规模的扩张及银行信贷支持的局限性,公司拟运用本次募集资金补充公司发展所需要的流动资金2,000.00万元。

第五章　备查文件

一、备查文件目录

1、招股意向书全文

2、公司最近3年的财务报告及审计报告和已披露的中期报告;

3、国元证券有限责任公司出具的发行保荐书;

4、法律意见书和律师工作报告;

5、注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告;

6、中国证监会核准本次发行的文件。

7、拟收购资产的资产评估报告及有关审核文件;

8、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

投资者在公司股票发行的承销期内查阅:

查阅时间:工作日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00。

三、查阅地点

以上各种备查文件将陈放在公司的办公地点:安徽省黄山市徽州区徽州东路188号。

四、网址

本招股意向书全文刊登于巨潮网站,网址为:www.cninfo.com.cn

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-029

黄山永新股份有限公司增发新股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文批准,黄山永新股份有限公司(以下简称"发行人")将公开增发不超过2,750万股人民币普通股(A股)。《黄山永新股份有限公司增发招股意向书摘要》请见2007年7月13日(T-2日)的《证券时报》和《上海证券报》。《黄山永新股份有限公司增发A股网上发行公告》、《黄山永新股份有限公司增发A股网下发行公告》详见同日的《证券时报》和《上海证券报》。

为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况,根据《证券发行与承销管理办法》(中国证券监督管理委员会令第37号),发行人黄山永新股份有限公司及保荐人(主承销商)国元证券有限责任公司定于2007年7月16日(周一)(T-1日)14:00-16:00在中小企业路演网(http://smers.p5w.net)上进行公司推介活动。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

二OO七年七月十三日

证券代码:002014　　证券简称:永新股份　　公告编号:2007-027

黄山永新股份有限公司增发A股网上发行公告

保荐机构(主承销商):国元证券有限责任公司

重要提示

1、黄山永新股份有限公司本次增发不超过2,750万股人民币普通股(A股)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]149号文核准。

2、本次发行采取网上、网下定价发行的方式进行。经深圳证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)国元证券有限责任公司通过深圳证券交易所交易系统进行。网下发行由保荐人(主承销商)国元证券有限责任公司负责组织实施。

3、本次发行价格为17.58元/股,为招股意向书公告日(T-2日)前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。

4、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行,有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》和《上海证券报》的《黄山永新股份有限公司增发A股网下发行公告》。

5、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2007年7月16日(T-1日)的持股数量,按照10:0.5的比例行使优先认购权,即最多可优先认购股份合计为5,137,000股,占本次发行最高数量的18.68%。公司控股股东黄山永佳(集团)有限公司承诺按照10:0.5的比例足额行使优先认购权,并承诺自该部分股票上市后1年内不减持。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。

6、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权,股票申购简称"永新增发",申购代码"072014"。公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权,有关网下发行事宜请参阅同日刊登于《证券时报》和《上海证券报》的《黄山永新股份有限公司增发A股网下发行公告》。

7、对于2007年7月16日(T-1日)收市后因深市发行沪市配售而持有公司股票的沪市投资者,如要求行使优先认购权的,需在2007年7月13日(T-2日)前根据中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所联合发布的《关于沪深证券交易所跨市场市值配售股份转登记的通知》办理转登记申报手续,如在2007年7月16日(T-1日)前未办理转登记申报手续的上述投资者,将无法行使优先配售权,敬请投资者注意。

若公司原股东持有的公司股票托管在两家或两家以上证券营业部,其优先认购权合并计算,并在其中一家证券营业部报价申购。

8、网上申购日为2007年7月17日(T日)。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的筹资需求,协商确定最终发行总量,并于2007年7月20日(T+3日)在《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《黄山永新股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。

9、本次发行网上、网下预设的发行数量比例为30%:70%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。

10、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明,不构成针对本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读于2007年7月13日(T-2日)刊登在《证券时报》和《上海证券报》上的《黄山永新股份有限公司增发招股意向书摘要》。

11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

释　义

除非特别提示,以下词语在本发行公告中具有下列定义:

公司/永新股份/发行人　指黄山永新股份有限公司

保荐人(主承销商)　指国元证券有限责任公司

中国证监会　指中国证券监督管理委员会

深交所　指深圳证券交易所

中国结算深圳分公司　指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本次发行/本次增发　指经发行人2006年度股东大会通过,并经中国证监会核准增发不超过2,750万股人民币普通股(A股)之行为

股权登记日　指2007年7月16日(T-1日)

网上申购日/T日　指2007年7月17日(T日,该日也是网下申购日)

公司原股东　指于本次发行股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的永新股份之股东

无限售条件股股东　指原股东中的无限售条件流通股股东

有限售条件股股东　指原股东中的有限售条件流通股股东

机构投资者　指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购新股的