

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2014-029

常州天晟新材料股份有限公司
关于置换部分“13天晟01”抵押资产的公告

本公司董事会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。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天晟新材”）根据《公司债券发行试点办法》（2007年证监会49号令）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》、《常州天晟新材料股份有限公司债券持有人会议规则》、《常州天晟新材料股份有限公司非公开发行公司债券债券受托管理协议》、本公司与华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）签订的《资产抵押担保合同》和相关法律、法规的规定，以及结合公司实际情况，公司原用于抵押的部分资产因国家建设征收用地，公司进行房屋建筑物拆除及土地使用权转让，故需要进行置换部分“13天晟01”抵押资产，置换事项具体情况如下：

一、拟置换出的抵押资产

本公司拟置换出的资产清单如下：

拟置换出的房产				
房屋所有权人	房屋位置	权证号	面积	评估价值 (元)
常州天晟新材料股份有限公司	中吴大道985号	常房权证字第 00312850号	10291.61 m ²	14,793,315.00
常州天晟新材料股份有限公司	中吴大道985号	常房权证字第 00312851号	199.74 m ²	188,630.00
常州天晟新材料股份有限公司	中吴大道985号	常房权证字第 00312852号	128.77 m ²	
常州天晟新材料股份有限公司	中吴大道985号	常房权证字第 00312853号	2402.25 m ²	2,366,320.00
小计				17,348,265.00

拟置换出的土地					
土地使用权人	用途	位置	权证号	面积	评估价值（元）
常州天晟新材料股份有限公司	工业用地	中吴大道 985 号	常国用（2011）第变 0493275 号	15886.9 m ²	9,484,500.00
小计					9,484,500.00
合计					26,832,765.00

根据开元资产评估有限公司 2012 年 7 月 26 日出具的开元(京)评报字[2012]第 085 号评估报告,上述拟置换出的四宗房产所有权及一宗土地使用权的评估总价为 26,832,765.00 元。

二、用于置换的资产

房屋所有权人	用途	房屋位置	权证号	拟抵押建筑面积	评估价值（元）
常州天晟新材料股份有限公司	工业用地	龙锦路 508 号	常房权证字第 00668075 号	20226.23 m ²	36,401,300.00
合计					36,401,300.00

根据上海众华资产评估有限公司于 2014 年 2 月 26 日出具的沪众评报字[2014]第 224 号评估报告,本公司持有的房屋建筑物(常房权证字第 00668075 号)其中面积为 20226.23 m²的建筑物评估价值为 36,401,300.00 元。

本公司将上述自有房屋建筑物(常房权证字第 00668075 号)其中面积为 20226.23 m²的建筑物置换原作为“13 天晟 01”抵押资产的权证号分别为:常房权证字第 00312850 号、常房权证字第 00312851 号、常房权证字第 00312852 号、常房权证字第 00312853 号、常国用(2011)第变 0493275 号共计四宗房产及一宗土地。

上述抵押资产置换完成后,天晟新材为“13 天晟 01”进行担保的资产总价值为 28,431.42 万元,抵押资产对本次债券尚未偿还本金及当年利息总额 20,520 万元覆盖率为 1.39 倍。

三、其他事项说明

本公司 2011 年年度股东大会已授权董事会办理公司债券的担保事项,本次抵押资产置换方案已经第二届董事会第三十二次会议审议通过。该方案需提交债

券持有人会议审议通过后方可实施,后续进展情况公司将根据相关规定及时进行披露。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十日