

安徽江南化工股份有限公司重组情况表

公司简称	江南化工	公司代码	002226.SZ
重组涉及金额（万元）	316,922.67	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	张东升	材料报送人联系电话	0551-65862589
独立财务顾问名称	海通证券股份有限公司	财务顾问主办人	林双、陈永高
评估或估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	程远航、王兴杰、郭佳、刘温
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	向芳芸、王勇、杨建
报送日期	2021.01.29	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			

上市公司概况	公司名称：安徽江南化工股份有限公司；住所：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 栋 A 座 17 层；注册资本：124,898.17 万元；成立日期：1998 年 12 月 03 日；统一社会信用代码：91341800153422677D；法定代表人：郭曙光； 经营范围：民用爆破器材（乳化炸药（胶状）、粉状乳化炸药、乳化炸药（胶状，现场混装车）、多孔粒状铵油炸药（现场混装车）等）研发、生产、销售；工程爆破设计、施工、爆破技术服务；爆破合成新材料研发、生产、销售；化工产品（不含危险化学品）生产、销售；危险货物运输；机电设备产品生产、销售（上述项目仅限分支机构经营）；新能源技术，电力技术，生物质发电技术，风力发电技术，光伏发电技术开发、咨询、服务及成果转让；风力发电、光伏发电、光热发电等清洁能源的生产及销售；与公司信息化建设相关的信息业务咨询；与公司生产、服务相关的技术业务咨询；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终经营范围以所在地工商管理机关核准登记为准）																								
方案简述	上市公司拟向特能集团、北方公司发行股份购买其合计持有的北方爆破 100%股权，拟向奥信香港发行股份购买其持有的北方矿服 49%股权和北方矿投 49%股权，拟向庆华民爆、陕西产投、北方特种能源集团有限公司发行股份购买其合计持有的庆华汽车 65%股权，拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星铋业发行股份购买其合计持有的广西金建华 90%股权。 北方爆破 100%股权的评估值为 157,630.08 万元、北方矿服 49%股权的评估值为 45,342.00 万元、北方矿投 49%股权的评估值为 17,165.70 万元、庆华汽车 65%股权的评估值为 32,858.69 万元及广西金建华 90%股权的评估值为 77,925.80 万元。 单位：万元 <table><tr><td></td><td>北方爆破 100%</td><td>北方矿服 49%</td><td>北方矿投 49%</td><td>庆华汽车 65%</td><td>广西金建华 90%</td></tr><tr><td>评估值</td><td>157,630.08</td><td>45,342.00</td><td>17,165.70</td><td>32,858.69</td><td>77,925.80</td></tr><tr><td>过渡期分红</td><td>7,700.00</td><td>6,299.60</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>交易作价</td><td>149,930.08</td><td>39,042.40</td><td>17,165.70</td><td>32,858.69</td><td>77,925.80</td></tr></table> 注：北方矿服于过渡期向奥信香港分红 9,130,389.65 美元（折合人民币 6,299.6 万元） 本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为公司审议本次重组事项的首次董事会决议公告日，即第五届董事会第二十六次会议决议公告日。市场参考价为定价基准日前 120 个交易日的公司股票交易均价，即 5.53 元/股，购买资产股份发行价格为 4.98 元/股，不低于市场参考价的 90%。 本次发行股份购买资产的股份发行数量为 636,390,899 股，最终发行价格尚须经公司股东大会批准。 本次交易完成后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。		北方爆破 100%	北方矿服 49%	北方矿投 49%	庆华汽车 65%	广西金建华 90%	评估值	157,630.08	45,342.00	17,165.70	32,858.69	77,925.80	过渡期分红	7,700.00	6,299.60	-	-	-	交易作价	149,930.08	39,042.40	17,165.70	32,858.69	77,925.80
	北方爆破 100%	北方矿服 49%	北方矿投 49%	庆华汽车 65%	广西金建华 90%																				
评估值	157,630.08	45,342.00	17,165.70	32,858.69	77,925.80																				
过渡期分红	7,700.00	6,299.60	-	-	-																				
交易作价	149,930.08	39,042.40	17,165.70	32,858.69	77,925.80																				

实施方案 效果	一、本次交易对上市公司主营业务的影响 本次交易前后，上市公司主营业务为民爆业务和新能源发电两大主业，未发生变化。上市公司通过本次交易收购实际控制人兵器工业集团下属优质民爆业务资产，实现民爆业务横向整合，主营业务未发生变化。 二、本次交易对公司盈利能力的影响 本次上市公司最近一年一期经审计财务数据、经审阅的备考合并财务数据如下： 单位：万元				
		本次交易前 (合并)	本次交易后 (备考合并)	本次交易前 (合并)	本次交易后 (备考合并)
	财务指标	2020 年 7 月 31 日		2019 年 12 月 31 日	
	总资产（万元）	1,224,851.72	1,639,820.97	1,220,560.61	1,617,757.01
	归属于母公司股东的所有者权益（万元）	617,282.67	934,205.33	598,027.87	899,767.84
	归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	4.94	4.96	4.79	4.77
	财务指标	2020 年 1-7 月		2019 年度	
	营业收入（万元）	192,315.51	267,795.94	363,318.70	490,138.41
	净利润（万元）	33,589.78	41,713.47	52,042.77	68,811.24
	扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润	26,388.46	32,949.87	33,072.32	48,317.58
	本次交易完成后，上市公司总资产、净资产、营业收入、净利润规模得到较为显著的增加，本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。				

（本页无正文，为《安徽江南化工股份有限公司重组情况表》之盖章页）

安徽江南化工股份有限公司

2021 年 1 月 28 日