

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2012-035

浙江江山化工股份有限公司

关于8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目风险提示公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年2月28日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过2011年度非公开发行方案，公司拟使用募集资金投资建设8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目，目前非公开发行股票方案正在审核中，为使投资者充分了解项目风险，现将有关情况公告如下：

根据2012年1月20日公司披露的《浙江江山化工股份有限公司非公开发行预案（修订稿）》，本项目投资利润率平均达15.03%，财务内部收益率（税后）为13.91%，相应计算得到项目测算期毛利率平均为27.37%，销售净利率平均为14.01%，与目前生产同类产品的行业领先企业相关指标水平相当。根据公司2011年度和2012年第一季度报告，公司2011年度产品毛利率、销售净利率分别为12.64%和-2.77%，2012年1-3月分别为7.97%和-5.77%，均低于同行业平均水平，本公司总体盈利能力、经营管理水平与行业领先企业相比仍有较大提升空间。

预计本项目2014年达产时产品市场将处于供大于求的格局，市场竞争将更加激烈，本项目是否可以达到非公开发行预案中披露的盈利水平存在不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

浙江江山化工股份有限公司董事会

2012年8月28日