

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)

واقع در استان اصفهان، شهر اصفهان و با شماره ثبت ۲۸۵۶۵

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان - سی و سه پل - ابتدای چهار باغ بالا - خیابان حضرت یحیی - نبش بن بست حامی - پلاک ۲۹۰

تلفن: ۰۳۱-۳۶۲۷۶۶۱۵

کد پستی: ۸۱۷۳۶۸۸۳۴۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۶۰

مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱

## شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)

تعداد ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی به مبلغ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت **توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)** براساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت **توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام)** از طریق روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱- مشخصات ناشر .....	۳
۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت .....	۳
۱-۲- موضوع فعالیت شرکت .....	۳
۱-۳- بازار سهام شرکت .....	۳
۱-۴- ترکیب سهامداران .....	۳
۱-۵- مشخصات اعضاء هیئت مدیره .....	۴
۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت .....	۴
۱-۷- وضعیت سهام شرکت .....	۴
۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود .....	۵
۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .....	۵
۳- تشریح طرح افزایش سرمایه .....	۵
۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه .....	۵
۳-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن .....	۵
۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن .....	۶
۳-۴- مطالبات سهامداران .....	۶
۴- تشریح جزئیات طرح .....	۶
۴-۱- اجرای طرح توسعه .....	۶
۴-۱-۱- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه .....	۶
۴-۱-۲- سرمایه در گردش مورد نیاز .....	۸
۴-۱-۳- برنامه زمان بندی تامین منابع و مصارف مالی طرح .....	۹
۴-۱-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح .....	۱۰
۴-۱-۵- پیش بینی سود و زیان طرح .....	۱۰
۴-۱-۶- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح .....	۱۱
۴-۱-۷- تاثیر طرح توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت .....	۱۱
۴-۱-۸- میزان کشش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده .....	۱۲
۴-۱-۹- پیش بینی ظرفیت تولید محصولات .....	۱۵
۴-۱-۱۰- خلاصه مفروضات طرح .....	۱۵
۵- برنامه های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه .....	۱۶
۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره .....	۱۶
۷- چشم اندازهای شرکت و ریسک های مرتبط .....	۱۶
۸- پذیره نویسی سهام .....	۱۹
۹- مشخصات مشاور / مشاوران .....	۲۰
۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت .....	۲۰

## ۱- مشخصات ناشر

### ۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت:

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان در راستای تولید و تامین رنگ ورق رنگی در داخل کشور و بومی سازی این تکنولوژی و قطع وابستگی شرکت فولاد مبارکه به خارج از کشور در تاریخ ۸۵/۰۸/۲۸ تحت شماره ۲۸۵۶۵ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید و از تاریخ ۸۵/۰۹/۰۱ مشغول به فعالیت گردید و در تاریخ ۹۴/۱۰/۱۵ با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار موفق به ورود به بازار فرابورس گردید. امروزه این شرکت همچنین با ورود به عرصه تولید رنگهای صنعتی کفپوش و همچنین پوشش های ضد خوردگی گام بلندی در جهت توسعه سبد محصولات طی سال جاری برداشته شده است.

### ۱-۲- موضوع فعالیت شرکت:

- تولید و تامین رنگ های صنعتی، دریایی، ساختمانی برای مصارف گوناگون
- بازاریابی جهت فروش محصولات تولیدی از قبیل پوششهای صنعتی، دریایی، ساختمانی، و سایر اقلام وابسته به موضوع فعالیت شرکت
- تامین مواد اولیه برای کارخانجات رنگ سازی و ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به آنها
- ارائه خدمات پشتیبانی و فنی به مصرف کنندگان جهت پوشش های صنعتی و دریایی
- احداث خطوط رنگ و بهره برداری از آنها بر حسب نیاز بازار

### ۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ در بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در گروه محصولات شیمیایی، با نماد شتوکا و در بازار اول فرابورس مورد معامله قرار می گیرد.

### ۱-۴- ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	۴۹,۹۵۰,۰۱۱	۳۳,۳
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	حقوقی	۱۳,۱۹۷,۴۲۴	۸,۸
شرکت راهبران فولاد اصفهان	حقوقی	۹۳۰,۰۰۰	۰,۶۲
سایر	حقیقی و حقوقی	۸۵,۹۲۲,۵۶۵	۵۷,۲۸
جمع	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

### ۱-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۹/۰۲/۱۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۵ هیئت مدیره آقای محمد صفائی راد به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	رئیس هیئت مدیره	سید وحید مدینه	۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	نائب رئیس هیئت مدیره	محمود محمدزاده	۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت راهبران فولاد اصفهان	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد صفائی راد	۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	موظف
شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	عضو هیئت مدیره	علی ادیبی نیا	۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	غیر موظف
شرکت توکا تولید اسپادان	عضو هیئت مدیره	فرامرز مظاهری سیچانی	۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	موظف

### ۱-۶- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی آئین تراز بوده است.

### ۱-۷- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت توکارنگ فولاد سپاهان طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵)	شرح
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۴۲,۳۸	۵۷,۱۱	-	درصد سهام شناور آزاد
۳۴,۹۶۱	۵۴,۲۹۱	۳۴,۱۱۷	آخرین قیمت (ریال)

### ۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۱,۴۸۸	۱,۲۰۴	۲,۰۵۵	سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۳۵۷	۵۰۰	۷۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

### ۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۷۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته بوده که به منظور ایجاد ظرفیت تولید ۱۲۰۰ تن رزین پلی استر (اشباع- غیر اشباع) در سال صورت گرفته است. افزایش سرمایه مزبور در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده.

### ۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۱-۳- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد. ایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوششهای صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی و کف پوشهای صنعتی

#### ۲-۳- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح یاد شده فوق ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح		
۲۲۵,۰۰۰	افزایش سرمایه	منابع
۱۲۶,۰۰۰	تسهیلات ریالی	
۳۵۱,۰۰۰	جمع منابع	
۳۰۰,۰۰۰	خرید ماشین آلات و تجهیزات، دانش فنی، زمین و...	مصارف
۵۱,۰۰۰	سرمایه در گردش	
۳۵۱,۰۰۰	جمع مصارف	

### ۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۵۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۸۰٪ از محل مطالبات و آورده نقدی

مبلغ ۴۵,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰٪ از محل سود انباشته

### ۳-۴- مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۳۳,۳	۳۴,۹۶۵	-	۳۴,۹۶۵	۳۳,۳
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۱۰	۱۰,۵۰۱	-	۱۰,۵۰۱	۱۰
سایر سهامداران	۵۶,۷	۵۹,۵۳۴	-	۵۹,۵۳۴	۵۶,۷
جمع	۱۰۰	۱۰۵,۰۰۰	-	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰

### ۴- تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

#### ۴-۱- اجرای طرح توسعه

۴-۱-۱- مصارف برنامه ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه

مصارف برنامه ریزی شرکت بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

شرح	شرح تفصیلی	درصد	آخرین برآورد سال ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده		
			مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
محوطه سازی		۶	۱۹,۵۰۰					۱۱٪	۱۹,۵۰۰
ساختمان و سوله / تاسیسات		۱۷	۵۰,۷۹۴					۱٪	۵۰,۷۹۴
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید		۳۸	۱۱۳,۴۷۶					۴٪	۱۱۳,۴۷۶

۶۱٪	۴۴,۷۸۰			۴۴,۷۸۰	۱۵		تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه
۱۷٪	۲۱,۴۵۰			۲۱,۴۵۰	۷		وسایط نقلیه و باربرداری
۶٪	۵۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰	۱۷		دانش فنی به روز تولید رنگهای صنعتی
				۳۰۰,۰۰۰			جمع سرمایه گذاری ثابت
				۵۱,۰۰۰			سرمایه در گردش
				۳۵۱,۰۰۰			جمع کل سرمایه گذاری:

زمین و تاسیسات مورد نیاز:

- زمین: ۱۲,۰۰۰ متر مربع در شهرک صنعتی رازی
- سوله تولید، انبار مواد اولیه، انبار محصول، ساختمان اداری و آزمایشگاه: ۲,۹۰۰ متر مربع

ماشین آلات و تجهیزات:

ماشین آلات و تجهیزات				
شرح	تعداد	مبلغ واح (میلیون ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)	استهلاک /سال
دستگاه چسبندگی	۲	۶۵۸	۱,۳۱۶	۱۲
دستگاه منفذ یاب	۳	۵۷۱	۱,۷۱۳	۱۲
دستگاه خراش انداز فول	۴	۷۶	۳۰۴	۱۲
دستگاه اون آزمایشگاهی	۱	۷۸۹	۷۸۹	۱۲
کوره الکتریکی	۱	۸۵	۸۵	۱۲
دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب	۱	۹۸۸	۹۸۸	۱۲
دستگاه سالت اسپری	۱	۲,۹۵۰	۲,۹۵۰	۱۲
سیستم توزین سه تنی	۳	۱۶۷	۵۰۱	۱۲
خط پرکن تمام اتوماتیک	۱	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰	۱۲
دستگاه میکس مدل ام آر ام	۴	۲,۷۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۲
دستگاه بسکت میل مدل ام آر بی	۴	۵,۱۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۲
دستگاه آسیاب مدل ام آر دی	۴	۲,۹۰۰	۱۱,۶۰۰	۱۲
مخزن حلال زیرزمینی	۴	۱,۰۷۰	۴,۲۸۰	۱۲
پاتیل گالوانیزه	۴۰	۱۲۵	۵,۰۰۰	۱۲
بلندر ۶ تنی	۶	۸,۴۰۰	۵۰,۴۰۰	۱۲
جمع			۱۱۳,۴۷۶	



۴-۱-۲- سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
مواد اولیه و بسته بندی	۴۱,۸۲۰
حقوق و دستمزد	۳,۰۶۰
سوخت و انرژی	۴۸۵
تعمیر و نگهداری	۵۱۰
مواد غیر مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶
سایر	۳,۲۳۹
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۵۱,۰۰۰

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است:

شرح	کل مبلغ پیش بینی شده	ضریب (دوره گردش به ماه)	مبلغ - میلیون ریال
مواد	۴۱,۸۲۰	۱	۴۱,۸۲۰
دستمزد	۳,۰۶۰	۱	۳,۰۶۰
سربار	۶,۱۲۰	۱	۶,۱۲۰
جمع			۵۱,۰۰۰

محصول	مقدار تولید و فروش (تن)	مواد اولیه		دستمزد		سربار		بهای تمام شده کالای فروش رفته (میلیون ریال)	بهای تمام شده هر واحد محصول (ریال)
		قیمت تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	قیمت تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)		
تولید انواع پوششهای صنعتی نظیر پوششهای ضد خوردگی	۱,۴۰۰	۳۴۳,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰۳,۲۴۰	۲۱۶,۶۰۰	۶۵۳,۲۴۰	۴۶۶,۶۰۰

زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

شرح	ظرفیت اسمی سالانه (تن)	کل روز (تن)	شیفت کاری روزانه	روزهای کاری / سال
تولید انواع پوششهای صنعتی نظیر پوششهای ضد خوردگی	۱,۴۰۰	۵	۱	۳۰۰

۴-۱-۳- برنامه زمان بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

شرح	سال ۱۴۰۰
جدید	
سرمایه گذاری ثابت	۳۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۵۱,۰۰۰
جمع منابع	۳۵۱,۰۰۰
محوطه سازی	۱۹,۵۰۰
ساختمان و سوله / تاسیسات	۵۰,۷۹۴
ماشین آلات و تجهیزات خط تولید	۱۱۳,۴۷۶
تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه	۴۴,۷۸۰
وسائط نقلیه و باربرداری	۲۱,۴۵۰
دانش فنی به روز تولید رنگهای صنعتی	۵۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۵۱,۰۰۰
جمع مصارف	۳۵۱,۰۰۰

پیش بینی گردش تسهیلات

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۷۷,۳۶۱	۷۷,۳۶۱	۱۳۰,۴۱۲	۴۲,۴۱۲	۳۷,۵۰۰	۰
دریافت تسهیلات طی دوره	۱۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	۷۲,۹۴۹	۳۴,۹۴۹	۹۲,۹۱۲	۴۲,۴۱۲	۲۵,۰۰۰	۰
مانده تسهیلات انتهای دوره	۱۳۰,۴۱۲	۴۲,۴۱۲	۳۷,۵۰۰	۰	۱۲,۵۰۰	۰
درصد نرخ تسهیلات	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۰
هزینه مالی	۱۸,۶۶۵	۱۲,۰۴۹	۱۵,۰۵۷	۴,۵۸۶	۳,۸۵۴	۰

۴-۱-۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت توکارنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	جمع
خرید زمین و محوطه سازی	۱۰۰	-	۱۰۰
عملیات ساختمانی	۱۰۰	۰	۱۰۰
خرید و نصب ماشین آلات	۱۰۰	۰	۱۰۰
سایر عملیات ساخت	۱۰۰	۰	۱۰۰
بهره برداری	-	۰	۱۰۰
درصد پیشرفت	۱۰۰	۰	۱۰۰

۴-۱-۵- پیش بینی سود و زیان طرح

پیش بینی سود و زیان طرح موضوع افزایش سرمایه در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

نشد ماهه دوم ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۴۷,۶۰۰	۳۵۴,۲۴۰	۶۳۷,۶۳۲	۱,۰۲۰,۲۱۱	فروش
(۱۲۳,۶۷۷)	(۲۸۰,۶۹۴)	(۴۶۹,۲۸۶)	(۷۲۳,۶۳۳)	بهای تمام شده
۲۳,۹۲۳	۷۳,۵۴۶	۱۶۸,۳۴۶	۲۹۶,۵۷۸	سود ناخالص
(۷,۹۵۰)	(۱۹,۰۸۰)	(۳۴,۳۴۴)	(۵۴,۹۵۰)	هزینه های اداری
(۹,۶۰۰)	(۲۳,۰۴۰)	(۴۱,۴۷۲)	(۶۶,۳۵۵)	هزینه های فروش
۶,۳۷۳	۳۱,۴۲۶	۹۲,۵۳۰	۱۷۵,۲۷۳	سود قبل از مالیات
(۱,۴۳۴)	(۷,۰۷۱)	(۲۰,۸۱۹)	(۳۹,۴۳۶)	مالیات
۴,۹۳۹	۲۴,۳۵۵	۷۱,۷۱۱	۱۳۵,۸۳۷	سود خالص

محاسبه بهای تمام شده:

سال				شرح
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	
۵۰۸,۰۳۲	۳۱۷,۵۲۰	۱۷۶,۴۰۰	۷۳,۵۰۰	مواد خام
۸,۴۶۷	۷,۰۵۶	۵,۸۸۰	۴,۹۰۰	دستمزد
۳,۶۲۹	۳۰,۲۴	۲,۵۲۰	۲,۱۰۰	هزینه های بالاسری دستمزد
۳۸,۳۶۲	۲۳,۹۷۶	۱۳,۳۲۰	۵,۵۵۰	تعمیرات - نگهداری
۱۲,۴۴۱	۷,۷۷۶	۴,۳۲۰	۱,۸۰۰	حق امتیاز
۱۱۴,۰۴۸	۷۱,۲۸۰	۳۹,۶۰	۱۶,۵۰۰	هزینه های سربار کارخانه
۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۳۸,۶۵۴	۱۹,۳۲۷	استهلاک
۷۲۳,۶۳۳	۴۶۹,۲۸۶	۲۸۰,۶۹۴	۱۲۳,۶۷۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴-۱-۶- مفروضات مبنای پیش بینی سود و زیان طرح:

- برنامه فروش محصول با رشد سالانه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- بهای تمام شده محصول با احتساب رشد سالانه ۲۰ درصد هزینه ها محاسبه گردیده است.

۴-۱-۷- تاثیر طرح (طرح های) توسعه بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروی کار شرکت

- تعداد پرسنل کنونی شرکت ۶۰ نفر می باشد و برای افزایش میزان تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش های صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی در سال، نیاز به بکارگیری ۲۰ نفر پرسنل جدید خواهد بود که این تعداد پرسنل به خط تولید اضافه خواهد شد.

تعداد کل	پرسنل جدید	پرسنل کنونی	سمت
۱	-	۱	مدیر عامل
۲	۱	۱	مدیر تولید و مدیر پروژه تولید رنگ های صنعتی
۴	۳	۱	سرپرست تولید و سرپرست برنامه ریزی تولید و کنترل کیفی
۳	۳	-	سرپرست تحقیق و توسعه و کارشناس واحد

مدیر مالی و اداری	۱	-	۱
کارمند دفتری	۶	۲	۸
کارپرداز	۲	۲	۴
فنی و آزمایشگاه ها	۸	۳	۱۱
بازرگانی	۴	۱	۵
اپراتور خط تولید	۲۸	۴	۳۲
کنترل کیفی	۳	۱	۴
خدمات	۲	-	۲
نگهبان	۳	-	۳
جمع	۶۰	۲۰	۸۰

با توجه به شرایط رقابتی بازار و توجه به توسعه سهم بازار و همچنین بهبود کیفیت محصولات تولیدی و ایجاد ثبات در کیفیت باعث تدوین استراتژی شرکت مبنی بر تولید انواع پوشش های صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی گردید که این مهم برای ایجاد بازارهای جدید و کسب سهم بازار بیشتر رنگ های صنعتی محصولات مورد بررسی قرار گرفته است.

۴-۱-۸- میزان کشتش بازار (فروش) در سال های آتی با توجه به طرح یاد شده

میزان تقاضا و بررسی وضعیت صادرات رنگ از کشور:

متأسفانه بدلائل گوناگون، میزان صادرات رنگ از کشور میزان ناچیزی است البته آمار صادرات انواع رنگ ایران نشان می دهد که وضعیت صادرات دارای روند صعودی است. مهمترین مقاصد صادراتی از ایران، کشور های همسایه و اطرف ایران از جمله افغانستان، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان، و قزاقستان بوده است.

این نکته را نباید از ذهن دور داشت که با توجه به حمایت های دولتی و وضع تعرفه های گمرکی سنگین بر روی رنگ های صنعتی، واردات رنگ های صنعتی اقتصادی نبوده و این نکته مهم این است که باعث می شود شرکت های داخلی مزیت نسبی مناسبی برای فعالیت در این عرصه داشته باشند.

میزان مصرف رنگ در منطقه خاورمیانه و ایران از منظر تفکیک پوشش ها (روش اول)

طبق بررسی ها و مطالعات انجام گرفته حجم بازار رنگ منطقه خاورمیانه بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال می باشد که سهم ایران از این بازار حدوداً معادل ۲۵ درصد از این میزان یعنی چیزی حدود ۵۰۰,۰۰۰ تن می باشد.

از سوی دیگر بیشترین حجم مصرف خاورمیانه مربوط به پوشش های ساختمانی با حدود ۷۶ درصد می باشد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میزان مصرف رنگ های صنعتی و پوشش های ضد خوردگی معادل ۲۴٪ از کل مصرف رنگ های عنوان شده حدود ۱۲۰,۰۰۰ تن در سال (شامل کل رنگ های صنعتی) می باشد.

جدول نحوه محاسبه سهم رنگ های مصرفی در ایران به تفکیک انواع پوشش ها

میزان مصرف در خاورمیانه - تن	سهم ایران معادل ۲۵٪ - تن	کل پوشش های صنعتی معادل ۲۴٪ - تن	پوشش های ضد خوردگی ۳۰٪ - تن	خودرو و سایر پوشش ها ۷۰٪ - تن
۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

بازار مصرف داخلی و صنایع مصرف کننده:

الف) سازه ها لوله مخازن و آب و پوشش های کف

میزان مصرف در این بخش از بازار بسیار وسیع بوده و منحصر به منطقه یا محل بخصوصی نمی باشد و کلیه شرکت ها و موسساتی که به نوعی با انواع سازه های ساختمانی و فلزی سر و کار دارند در این بخش از بازار قرار می گیرند.

از نمونه این شرکت ها می توان به شرکت های فولادی و نیروگاه ها و کلیه شرکت هایی که با صنایع فلزی در ارتباط هستند نام برد. طبق تحقیقات انجام شده آمار دقیقی از میزان مصرف در این نوع صنایع وجود ندارد لذا بر اساس تحقیقات انجام شده پیش بینی می گردد میزان مصرف سالانه پوشش های ذکر شده در این صنعت حدود ۳۰ درصد از کل مصرف پوشش ها یعنی حدود ۱۱,۰۰۰ تن را به خود اختصاص دهد.

ب) شرکت های فعال صنعت پتروپالایشی ها

با توجه به وضعیت آب و هوایی در جنوب کشور و در نتیجه خوردگی بالا باعث می گردد تا مصرف کنندگان پوشش های صنعتی مجبور شوند تا جهت جلوگیری از پوسیدگی های ناشی از خوردگی های مذکور که در نتیجه وضعیت جوی منطقه بوجود می آید، مرتباً مجبور به استفاده از این گونه پوشش ها شوند شرکت هایی که بطور عمده و مرتب از این نوع پوشش ها استفاده می نمایند شرکت های فعال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشند که عمدتاً در مناطق جنوب کشور قرار دارند البته این نکته را باید مد نظر داشت که حدود ۹۰٪ از شرکت های مصرف کننده پوشش های صنعتی در مناطق جنوب مستقر بوده و پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی دیگر در مناطق مرکزی (پتروشیمی اراک، اصفهان، ایلام) و بعضاً در مناطق شمال غربی (پالایشگاه تبریز) بوده که مصارف اینگونه رنگ ها را نیز بخود اختصاص می دهند. بنابراین با توجه به تحقیقات میدانی و مطالعات و پرس و جوی انجام گرفته پیش بینی می گردد حدود ۷۰٪ از کل میزان رنگ یعنی حدود ۲۵,۲۰۰ تن در این گونه صنایع مصرف گردد.

پیش بینی مصرف رنگ بر مبنای الگوی مصرف سرانه (روش دوم):

هم اکنون الگوی مصرف سرانه جهانی رنگ های صنعتی حدود ۵,۵ کیلو به ازای هر نفر است، این میزان برای کشور حدود ۱۲۰,۰۰۰ تن رنگ می باشد (۲۷,۵٪ \* ۵,۵ \* ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ = ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ کیلو در سال) - جدول فوق

ردیف	شرح	مبلغ - تن - درصد
۱	جمعیت (نفر)	۸۱,۸۰۰,۰۰۰
۲	سرانه مصرف (کیلو)	۵,۵
۳	ضریب تخصیص میزان مصرف رنگ در ایران ( حدود ۲۵-۳۰ درصد) نسبت به مصرف جهانی	۲۷,۵٪
۴	پیش بینی کل مصرف رنگ های پوشش دار صنعتی در ایران (تن)	۱۲۰,۰۰۰ تن
۵	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۶	جمع کل بازار مصرف رنگ های صنعتی در کشور (میلیارد ریال)	۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال
۷	رنگ های پوشش دار و ضد خوردگی حدود ۳۰٪ از کل بازار تخمین زده می شود (۱۲۰,۰۰۰ * ۳۰٪) و ۷۰٪ به رنگ های خودرو و سایر پوشش ها تعلق دارد	۳۶,۰۰۰ تن
۸	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۹	جمع کل بازار مصرف رنگ های صنعتی در کشور (میلیارد ریال)	۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال
۱۰	سهام شرکت توکارنگ در افق ۱۴۰۳ (تن) - با توجه به استراتژی تدوین شده	۱,۴۰۰ تن
۱۱	میانگین هر تن رنگ (ریال)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	جمع کل بازار شرکت در افق ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)	۷۰۰ میلیارد ریال
۱۳	نسبت وزنی و ریالی نسبت به کل بازار رنگ های پوشش دار صنعتی	۴٪

ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

۱۴۰۱		شش ماهه دوم ۱۴۰۰		آخرین صورت های مالی حسابرسی شده		سال گذشته		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	ظرفیت اسمی	
۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۳۳۳	۱۸۰۰	۴۰۰۰	۱۸۰۰	۴۰۰۰	محصول کیلوگرم

۴-۱-۹- پیش بینی ظرفیت تولید محصول

نام محصول	ظرفیت اسمی	واحد	شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (۲۰٪)	سال ۱۴۰۱ (۴۵٪)	سال ۱۴۰۲ (۶۵٪)	سال ۱۴۰۳ (۸۵٪)	سال ۱۴۰۴ به بعد (۱۰۰٪)
انواع پوششهای صنعتی نظیر پوشش های ضد خوردگی و کف پوش های صنعتی	۱۴۰۰	تن	۳۰۰	۶۰۰	۹۰۰	۱,۲۰۰	۱۴۰۰

۴-۱-۱۰- خلاصه مفروضات طرح به شرح زیر می باشد

ردیف	عنوان	مقدار
۱	مدت فاز ساخت (ماه)	۶
۲	مدت فاز بهره برداری (سال)	۱۰
۳	مبلغ سرمایه گذاری ثابت (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰
۴	مبلغ سرمایه در گردش (میلیون ریال)	۵۱,۰۰۰
۵	مبلغ کل سرمایه گذاری (میلیون ریال)	۳۵۱,۰۰۰



منابع		
۶	سود انباشته ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (میلیون ریال)	۲۲۵,۰۰۰
۷	وام کوتاه مدت ۲۰٪ سه ساله (میلیون ریال)	۷۵,۰۰۰
۸	وام کوتاه مدت ۲۰٪ یک ساله (میلیون ریال)	۵۱,۰۰۰
	مبلغ کل تأمین مالی (میلیون ریال)	۳۵۱,۰۰۰
۹	مالیات (درصد)	۲۲/۵
۱۰	نرخ تنزیل (درصد)	۲۳
۱۱	نرخ بازده داخلی IRR (درصد)	۵۳
۱۲	خالص ارزش فعلی NPV (میلیون ریال)	۵۱۹,۴۰۰
۱۳	تحلیل سربه سر (درصد)	۵۸
۱۴	مدت بازگشت سرمایه (ماه) با دوران ساخت	۳۸

#### ۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

با توجه به لزوم حفظ بازار فعلی و توسعه سبد محصولات شرکت، شرکت نیاز دارد که طرح مذکور را اجرا نماید. در صورتیکه افزایش سرمایه شرکت محقق نگردد با توجه به حساسیت موضوع نیاز می باشد هیئت مدیره طی برگزاری جلساتی با سهامداران محترم راه کارهای پیشنهادی جدید ارائه نماید.

#### ۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت تغییرات با اهمیت ایجاد نشده است.

#### ۷- چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

- توسعه بازار در زمینه پوشش های صنعتی و صنایع مرتبط (پوشش های ضد خوردگی، پوشش های کف و در آینده پوششهای صنایع نفتی)

- ارتقا دانش فنی و حرکت به سمت محصولات نوین و به روز

نوآوری ها: ورود به عرصه محصولات جدید ورق رنگی نظیر رنگهای پلی اورتان و پلی استر ویژه جهت صنایع لوازم خانگی، تولید رنگ و چسب، صنایع PET FILM، تولید رنگهای دوستدار محیط زیست و فاقد کروم و ...

- توسعه واحد رزین سازی و تدوین برنامه مدون جهت کاهش بهای تمام شده رنگ به واسطه آن .

- اجرای دقیق استراتژیهای تدوین شده شرکت هم راستا با اهداف هلدینگ

- تمرکز بر کاهش بهای تمام شده محصولات بعنوان هدفی پیوسته و دائمی

- توسعه ظرفیت های تولید و توانمند سازی فرایند تولید.

ریسکهای مرتبط:

• ریسک نوسانات قیمت ارز:

صنعت رنگ از جمله صنایع تولیدی کشور است که به دلیل واردات بخشی از مواد اولیه، همواره در نوسانات نرخ ارز و یا برخی تحریم های بین المللی تحت تأثیر قرار می گیرد و همین موارد باعث آشفتگی بازار رنگ و نوسان قیمت ها می شود. کاهش نوسانات قابل توجه نرخ ارز طی چند ماه گذشته باعث شده تا اکنون بازار رنگ شاهد یک استراحت نسبی باشد، اگرچه طی ماه های جاری و با توجه به چشم انداز مذاکرات و همچنین سیاست های رئیس جمهور منتخب، نوسانات ناچیز قابل پیش بینی می باشد و از طرفی احتمال کاهش نرخ ارز یکی از فاکتورهای موثر بر قیمت های فروش و لذا شرایط رکودی حاکم تا آن زمان می باشد. در حال حاضر مشتریان و صنایع مختلف کشور به جهت افزایش قیمت ها در ماه های قبل و از طرفی چشم انداز تثبیت و یا کاهش قیمت ها، تأخیر در انجام سفارشات خود را در پیش گرفته اند که همین امر بر روی فعالیت شرکت های رنگساز طی ماه های جاری تأثیر گذار بوده و پیش بینی می گردد شرایط پذیرش قیمت های آتی که احتمالاً بدنبال نوسانات حداقلی و رو به پایین نرخ ارز طی ماه های آتی حادث می گردد، ممکن است از سوی مشتریان با سیاست انقباضی فعلی روبرو گردد. با توجه به پیش بینی های لازم در قراردادهای فروش شرکت با مشتریان در خصوص اعمال ضریب تعدیل قیمت فروش کالاها متناسب با نوسانات نرخ ارز و همچنین اقدامات لازم جهت خرید بخشی از مواد اولیه با ارز سامانه سنا طی ماههای گذشته (تأمین بخشی از مواد اولیه از خارج کشور صورت می پذیرد) و از طرفی اخذ پیش پرداخت از مشتریان، ریسک نوسانات اندک نرخ ارز بر فعالیت های شرکت اندک بوده و توسط تدابیر اندیشیده شده حداقل می باشد لیکن کاهش قابل توجه نرخ ارز طی ماه های آتی می تواند بر قیمت فروش کالاها تأثیر کاهشی گذارد. تلاش می گردد در ادامه سال جاری نیز در قراردادهای فروش میان مدت این نکته مد نظر قرار گیرد و از طرفی موجودی مواد اولیه انبارها متناسب با جهت نوسان قیمت ارز، به روزرسانی گردد.

• ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور - تأثیر ویروس کرونا بر فعالیت بنگاه ها:

شاید پس از ریسک نوسانات نرخ ارز، این ریسک را بتوان مهمترین ریسک حال حاضر بنگاههای اقتصادی دانست.

پیش بینی سرعت اندک در اجراء پروژه های صنعتی و ساختمانی و همچنین وجود تردید در رشد صنایع مختلف موجب امیدواری حداقل نسبت به آینده این صنعت در کوتاه مدت گردیده است. از طرفی ریسک کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی در کشور موجب چشم انداز تورمی گردیده که این مسئله منجر به پیش بینی شرایط

رکود تورمی می گردد. (نظر به چشم انداز کاهشی نرخ ارز و همچنین پیش بینی گشایش های سیاسی در آینده، می تواند منجر به تغییر نگاه آحاد جامعه به پیش بینی تورم انتظاری گردد که این مطلب بر سرعت رشد قیمت ها تأثیر منفی می گذارد و تعادل بیشتر را به بازارها هدیه می دهد)

نظر به اینکه صنعت رنگ پیشران صنایع توسعه ای می باشد لذا وقوع رکود تورمی قطعاً تأثیرات کاهشی بر عملکرد این صنعت خواهد داشت. از طرفی بروز بحران ویروس کرونا در کشور و به تعطیلی کشاندن بسیاری از فعالیت ها نیز بی تأثیر بر شرایط دشوار کشور نبوده و باعث تشدید پدیده رکود تورمی گردیده است لیکن با توجه به موفقیت در تولید واکسن ویروس مذکور و با چشم انداز مثبت در احتمال کنترل آن طی شش ماهه دوم سال جاری، با یک وقفه زمانی این امید به بازارها رنگ و بوی صعودی خواهد بخشید.

● ریسک کمبود منابع ارزی کشور و پیش بینی بروز مشکل در تخصیص ارز و واردات مواد اولیه:

به جهت مشکلات حادث شده در راستای صادرات نفت کشور و همچنین بروز چالش کرونا طی ماه های گذشته که منجر به کاهش صادرات غیر نفتی کشور گردیده است، در حوزه تأمین منابع ارزی، کشور با مشکلاتی روبرو بوده است که به همین علت، تخصیص ارز به مواد اولیه کارخانجات با کندی و موانعی روبرو بوده است. نظر به احتمال گشایش های سیاسی پیش رو و از طرفی احتمال کنترل ویروس کرونا امید است کشور با رشد صادرات روبرو گردد که این مطلب باعث بهبود منابع ارزی کشور می گردد.

خوشبختانه با توجه به سطح موجودی قابل قبول مواد اولیه در انبارهای شرکت این ریسک اگرچه به عنوان یک ریسک اساسی در سال جاری نیز مطرح می باشد ولی چالش برای شرکت ایجاد نخواهد نمود.

● ریسک کیفیت محصولات:

گرچه صنعت رنگ در حوزه رنگ های صنعتی پر ریسک می باشد ولی توجه به افزایش کیفیت محصولات تولیدی بصورت مداوم و طی سالهای گذشته توسط کارشناسان خبره شرکت و همچنین اخذ رهنمودها از کارشناسان داخلی و خارجی ماهر در کنار تیم فنی، این ریسک به حداقل ممکن رسیده است.

لازم به ذکر است طی سال گذشته، شرکت از نظر روند کیفیتی، مشابه شرکت های معتبر خارجی در بازار عمل نموده و رضایت مشتریان را به همراه داشته است. از طرفی در قبال وارانتهی های اعلامی به مشتریان عمده، در صورت های مالی شرکت ذخائر احتیاطی منظور گردیده است.

• ریسک سیاست های تحریمی ناعادلانه:

نظر به سیاست های هنجار شکن دولت آمریکا، ریسک هایی نظیر عدم امکان تبادل ارز و یا عدم امکان تامین مواد اولیه به سهولت، برای غالب بنگاه های اقتصادی کشور وجود دارد که این نکته شامل شرکت توکارنگ نیز می باشد. اگر چه طی سال های گذشته با یافتن جایگزین های آسیایی در تامین مواد اولیه از یک سو و از طرف دیگر سیاست های ارزی جدید اتخاذ شده توسط دولت محترم دامنه ریسک های بازار از این منظر نظیر ماه های گذشته نبوده است ولی در صورت وقوع شرایط سخت تر بر فضای اقتصادی کشور، توکارنگ نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. خوشبختانه با توجه به آغاز مذاکرات برجامی، شاید بتوان تاحدی کاهش تنشها و فشارها بر کشور را متصور بود.

• ریسک قیمت جهانی نفت و محصولات پتروشیمی مرتبط با صنعت رنگ:

نظر به شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر بازار جهانی نفت و همچنین چالش های مختلف بین المللی از یکسو و پیش بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۱ از سوی دیگر (به جهت کنترل ویروس کرونا)، چشم انداز قیمت جهانی نفت به سمت افزایش نیل می نماید، لذا پیش بینی می گردد از این منظر افزایش اندکی برای قیمت گذاری صنایع رنگسازی حادث گردد. در صورت افزایش شدید نرخ نفت به بالای ۷۰ دلار در هر بشکه، امکان بروز تورم محدود در قیمت مواد نفتی و پتروشیمی، می تواند شرایط دشوار در بهای تمام شده را برای صنایع رنگ بوجود آورد. با توجه به پیش بینی اکثر موسسات اعتبارسنجی دنیا، افزایش شدید قیمت نفت در آینده نزدیک متصور نبوده و لذا تغییر قیمت مواد اولیه مرتبط با نفت و ایجاد ریسک آن بر روی بهای تمام شده و سود شرکت چندان محتمل نخواهد بود. به جهت عدم امکان ذخیره سازی این مواد به واسطه آتش زا بودن آنها سعی گردیده از طریق مذاکرات با تامین کنندگان داخلی و ملحوظ کردن قراردادهای خرید مدت دار نوسانات احتمالی رو به بالای قیمت حلال ها حداقل تاثیر را بر فعالیت های شرکت داشته باشد.

## ۸- پذیره نویسی سهام

### ۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق فرابورس اقدام نماید.

### ۸-۲- مشخصات متعهد پذیره نویسی

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره نویسی به شرح جدول ذیل می باشد.

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد	سهامی عام	سرمایه گذاری	خرید سهام باقیمانده حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مدت عرضه عمومی

### ۸-۳- هزینه های قبولی سمت متعهد پذیره نویسی

شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد (سهامی عام) در قبال قبولی سمت متعهد پذیره نویسی هزینه ای دریافت نمی نماید.

### ۸-۴- حدود مسئولیت متعهد پذیره نویسی، بر اساس قراردادهای منعقد شده به شرح زیر می باشد:

شرکت سرمایه گذاری توکار فولاد (سهامی عام) متعهد گردیده است در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه پس از عرضه عمومی سهام ناشی از افزایش سرمایه یاد شده نسبت به خرید کل سهام باقیمانده حداکثر ظرف ۵ روز پایانی مدت عرضه عمومی اقدام نماید.

### ۸-۵- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

شرکت توکار رنگ فولاد سپاهان (سهامی عام) موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستور العمل مراحل زمانی افزایش سرمایه به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید)

### ۹- مشخصات مشاور/مشاوران

با توجه به سیاست های شرکت و تصمیمات اتخاذ شده جهت تکمیل بیانیه ثبت مربوطه، تا کنون از هیچگونه مشاوره مشاوره استفاده نگردیده است.

### ۱۰- سایر اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری استفاده کنندگان با توجه به افزایش سرمایه

همانگونه که در تشریح جزئیات طرح نیز گفته شد، به منظور تکمیل سبد محصولات تولیدی و افزایش توان رقابت و حضور در بازار، و از دست ندادن سهم کنونی بازار، شرکت نیاز دارد که طرح مذکور را اجرا نماید.