

# 内蒙古兴业矿业股份有限公司 新增股份变动报告及上市公司公告书摘要

## 发行人全体董事声明

公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 全体董事签字：

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 吉兴业 | 吉兴军 | 李建英 |
| 董永  | 孙凯  | 张旭东 |
| 宋广彬 | 丁春泽 | 曾华春 |

内蒙古兴业矿业股份有限公司

年 月 日

## 特别提示

本次非公开发行新增股份115,207,373股，发行价格8.68元/股，将于2013年12月26日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，内蒙古兴业集团股份有限公司和甘肃西北矿业集团有限公司本次认购的股票自新增股份上市之日起36个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，本次非公开发行新增股份上市后公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

在本新增股份变动报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：

基本术语：指内蒙古兴业矿业股份有限公司

保荐机构、保荐机构、华泰联合证券：指内蒙古兴业矿业股份有限公司与内蒙古兴业矿业股份有限公司签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区八家组圆环玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼，租赁面积为14,967平方米，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日，租金标准：480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00万元。

（3）关联交易情况

兴业集团及其关联方与发行人2012年度及2013年上半年关联交易担保情况如下所示：

单位：万元

保荐机构(主承销商)：**华泰联合证券有限责任公司**  
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.



(深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼)

为满足公司总部办公的需要，经2011年12月27日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司与兴业集团签署房屋租赁合同，向其租赁位于赤峰市新城区八家组圆环玉龙大街北、天义路西兴业集团办公楼，租赁面积为14,967平方米，租赁期限自2012年1月1日至2014年12月31日，租金标准：480元/年/建筑平方米，年租金7,184,160.00万元。

（4）对资产结构的影响

本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为980,409,997.64元，对公司总资产和净资产及资产负债率等方面的影响情况如下：

本次非公开发行股票后，公司总资产和净资产将相应增加，公司净资产、营运资本将有大幅提升，同时资产负债率有明显降低，流动比率与速动比率将显著提高。本次发行可降低公司的财务风险，进一步提升盈利能力，增强未来的持续经营能力。

（5）对本年度经营对最近一年一期净利润和每股净资产的影响

本次发行新增股份115,207,373股，发行后总股本为996,944,528股，发行后前后公司每股收益和每股净资产如下表所示(发行后数据为以发行后股本模拟测算数据)：

单位：人民币(元)

（6）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（7）对关联交易的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度的认识、学习与理解，严格按照证监局的要求，规范公司运作，进一步完善公司法人治理结构，进一步保持公司在其员工、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面完整性和独立性。

（8）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（9）对公司治理的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度的认识、学习与理解，严格按照证监局的要求，规范公司运作，进一步完善公司法人治理结构，进一步保持公司在其员工、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面完整性和独立性。

（10）对募集资金投向的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（11）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（12）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（13）对关联交易的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度的认识、学习与理解，严格按照证监局的要求，规范公司运作，进一步完善公司法人治理结构，进一步保持公司在其员工、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面完整性和独立性。

（14）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（15）对关联交易的影响

公司通过本次非公开发行将促使公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度的认识、学习与理解，严格按照证监局的要求，规范公司运作，进一步完善公司法人治理结构，进一步保持公司在其员工、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面完整性和独立性。

（16）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（17）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（18）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（19）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（20）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（21）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（22）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（23）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（24）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（25）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（26）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（27）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（28）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（29）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（30）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（31）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（32）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（33）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（34）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（35）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（36）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（37）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（38）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（39）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（40）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（41）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（42）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（43）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（44）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（45）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（46）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（47）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（48）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（49）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（50）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（51）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（52）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（53）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（54）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（55）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（56）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（57）对业务结构的影响

本次发行完成后，将优化公司资产及业务结构，降低资产负债率水平，提高抗风险能力，提升盈利能力，从而进一步增强公司的核心竞争能力。

（58）对高管人员结构的影响

本次发行完成后，公司的董事、监事及其高级管理人员不会发生较大变化，公司管理层将保持稳定。

（59）对业务结构的影响