

# 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告书摘要

保荐机构(主承销商):



(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团玉龙大街北、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元。

(3)关联担保情况

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

单位:万元							
序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	主合同到期日 其他担保方式	
1	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	5,000.00	2013.09.26	-
2	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	4,400.00	2014.04.22	-
3	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	4,500.00	2014.04.25	-
4	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	4,800.00	2014.05.17	-
5	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	3,800.00	2014.06.10	-
6	吉兴业	锡林矿业	农行水巨支行	保证	4,500.00	2014.06.20	-
7	吉兴业	融盛矿业	农行水巨支行	保证	6,000.00	2013.10.23	融盛矿业共同担保最高额抵押
8	吉兴业	融盛矿业	农行水巨支行	保证	1,789.00	2013.12.19	融盛矿业共同担保最高额抵押
9	吉兴业	融盛矿业	民生银行总行	最高额抵押	2,000.00	2014.02.05	融盛矿业共同担保最高额抵押
10	吉兴业	融盛矿业	农行水巨支行	保证	5,000.00	2014.04.13	融盛矿业共同担保最高额抵押
11	吉兴业	融盛矿业	农行水巨支行	保证	4,500.00	2014.05.16	融盛矿业共同担保最高额抵押
12	吉兴业	融盛矿业	农行水巨支行	保证	1,500.00	2014.05.19	融盛矿业共同担保最高额抵押
13	吉兴业	融盛矿业	民生银行总行	最高额保证	5,000.00	2014.06.21	融盛矿业共同担保最高额抵押
14	吉兴业	巨源矿业	农行水巨支行	保证	3,600.00	2014.04.18	-
15	吉兴业	巨源矿业	农行水巨支行	保证	4,500.00	2014.05.27	-
16	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	4,400.00	2012.04.10	-
17	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	4,800.00	2012.05.15	-
18	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	4,500.00	2012.06.15	-
19	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	3,800.00	2012.07.15	-
20	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	4,500.00	2012.08.15	-
21	兴业集团	锡林矿业	农行水巨支行	最高额抵押	5,000.00	2012.09.15	-
22	兴业集团	融盛矿业	兴业银行股份有限公司 和浩特分行	最高额保证	4,000.00	2014.01.14	-
23	兴业集团	融盛矿业	民生银行总行	最高额抵押	2,000.00	2014.02.05	-
24	兴业集团	融盛矿业	民生银行总行	最高额抵押	2,000.00	2014.02.05	-
25	兴业集团	融盛矿业	民生银行总行	最高额抵押	2,000.00	2014.06.21	-
26	兴业集团	融盛矿业	民生银行总行	最高额抵押	5,000.00	2014.06.21	-
27	兴业集团	巨源矿业	建行吉林省分行	保证	5,000.00	2013.12.14	-
28	兴业集团	巨源矿业	农行水巨支行	最高额抵押	3,600.00	2012.04.24	-
29	兴业集团	巨源矿业	农行水巨支行	最高额抵押	4,500.00	2012.05.24	-
30	锡林矿业	储源矿业	民生银行总行	保证	10,000.00	2013.12.30	储源矿业共同担保抵押担保
31	融盛矿业	储源矿业	民生银行总行	保证	10,000.00	2013.12.30	融盛矿业共同担保抵押担保

注1:该笔贷款已于2013年6月21日提前偿还完毕。

2、偶发性关联交易

兴业集团及其关联方与公司2012年度及2013年上半年发生的偶发性关联交易如下:2012年11月14日,发行人第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股股东向锡林矿业控股子公司陆源矿业提供财务资助的议案》,控股股东兴业集团向发行人提供财务资助总额1012.2万元,兴业集团累计向发行人提供财务资助157,565,313.92元,2012年期末余额为44,355,799.42元。

2013年3月28日和2013年6月28日发行人第六届董事会第十一次会议和2012年年度股东大会均审议通过了《关于控股股东向锡林矿业控股子公司陆源矿业提供财务资助的议案》,控股股东兴业集团向发行人提供财务资助总额157,565,313.92元,2013年1-6月,兴业集团累计向发行人提供财务资助净额88,460,000.00元,2013年6月30日期末余额为132,815,799.42元。

针对上述事项,发行人独立董事事前认可并发表了独立意见。综上所述,兴业集团切实遵守了关于规范和减少关联交易的承诺,不存在通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益的情况。

3、关联方应收应付款项余额

2012年至2013年6月30日,公司对兴业集团及其关联方应收应付款项余额情况如下:

项目	单位:万元	2013.6.30	2012.12.31
应付账款	兴业集团	20.49	-
其他应付账款	兴业集团	13,281.58	44,355.58

4、发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

本次发行对象兴业集团和西北矿业及其关联方与公司尚无其他明确的关联交易安排。对于未来可能发生的关联交易,公司将遵循市场公开、公平、公开的原则,依法签订关联交易协议,并按有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,严格按照关联交易协议中规定的定价原则进行。

五、本次发行的相关机构情况

(一)保荐机构(主承销商)

名称:	华泰联合证券有限责任公司
法定代表人:	吴晓春
联系地址:	广州市天河区东圃路18号保利国际广场B座22层
联系电话:	021-68498991
传真:	021-68498902
保荐代表人:	孙川、袁耀军
项目协办人:	张磊
项目经办人:	王毅、姜海洋、李斌、袁耀军、王刚皓

(二)发行人律师

名称:	北京市君泽君律师事务所
负责人:	王立
联系地址:	北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼9层
联系电话:	010-66252388
传真:	010-66252369
经办律师:	傅伟明、朱永刚

(三)审计机构

名称:	天衡会计师事务所有限公司
负责人:	余瑞玉
联系地址:	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座14(附)20楼
联系电话:	025-84711188
传真:	025-84724882
经办会计师:	林捷、张磊

(四)验资机构

名称:	天衡会计师事务所有限公司
负责人:	余瑞玉
联系地址:	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座14(附)20楼
联系电话:	025-84711188
传真:	025-84724882
经办会计师:	林捷、张磊

第二节 本次发行前后公司相关情况

一、本次发行前后前10名股东持股情况

(一)本次发行前前10名股东持股情况

新增股份登记前,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股份(股)
1	内蒙古兴业集团股份有限公司	159,058,569	33.02	21,118,569
2	赤峰隆安矿业(集团)有限责任公司	49,819,097	10.34	-
3	内蒙古安泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户	24,373,571	5.06	-
4	兴亚国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14>号资金信托	9,873,600	2.05	-
5	中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	3,412,324	0.71	-
6	宏源证券股份有限公司	3,325,262	0.69	-
7	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,830,393	0.59	-
8	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,749,520	0.57	-
9	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,493,290	0.52	-
10	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,368,937	0.49	-

(二)本次发行后前10名股东持股情况

新增股份登记到账后,公司前10名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股份(股)
1	内蒙古兴业集团股份有限公司	182,100,043	30.51	44,160,043
2	甘肃西北矿业集团有限公司	92,165,899	15.44	92,165,899
3	赤峰隆安矿业(集团)有限责任公司	49,819,097	8.35	-
4	内蒙古安泰证券有限公司客户信用交易担保证券账户	24,742,271	4.14	-
5	兴亚国际信托有限公司-兴业泉州<2007-14>号资金信托	9,873,600	1.65	-
6	宏源证券股份有限公司	3,325,262	0.59	-
7	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,670,190	0.45	-
8	中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,559,382	0.43	-
9	中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,503,117	0.42	-
10	恒泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,205,220	0.37	-

本次非公开发行完成后,兴业集团持股比例由33.02%下降到30.51%,仍为公司的控股股东,自然人吉兴业仍为公司的实际控制人。

(三)本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况

兴业集团认购本次非公开发行23,041,474股股份,本次发行前兴业集团持有公司159,058,569股股份,占发行前公司股份总数的33.02%,发行完成后将持有公司182,100,043股股份,占发行后公司总股本的30.51%。截至本报告书出具日,公司董事长吉兴业、董事兼总经理吉兴军、董事李建设分别持有兴业集团72.00%、9.00%、2.70%的股份。本次发行完成后,上述人员增持持有公司股份发生相应变化。

除上述情况外,本次发行不会引起公司其他董事、监事、高级管理人员持股情况发生变化。

二、本次发行对公司的影响

(一)本次发行对公司股本结构的影响

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月28日取得会计师事务所执业证书,2013年11月4日取得合伙企业营业执照,2013年12月10日取得证券、期货相关业务许可证。因此,公司2013年度审计机构名称变更为“天衡会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十五日

证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 公告编号:2013-65

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 非公开发行股票相关承诺

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票(简称“本次发行”)工作已经完成,现

将本次非公开发行相关承诺公告如下:

一、内蒙古兴业集团股份有限公司非公开发行股票所获得的股票,本公司承诺及保证在兴亚矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准,股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理,也不会要求兴亚矿业收购本公司所持有的兴亚矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续,且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

二、甘肃西北矿业集团有限公司非公开发行股票的锁定承诺

对于本公司通过兴亚矿业本次非公开发行股票所获得的股票,本公司承诺及保证在兴亚矿业本次非公开发行股票经中国证监会核准,股票发行结束之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理,也不会要求兴亚矿业收购本公司所持有的兴亚矿业本次向本公司非公开发行的股票。本公司将依法办理所持股份的锁定手续,且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。

三、甘肃西北矿业集团有限公司关于避免与兴亚矿业同业竞争的承诺

(一)截至本承诺函出具之日,本公司主要从事有色金属资源及相关产业的收购、兼并和投资,尚未开展有色金属产品的采选、生产、销售。兴亚矿业的主营业务为有色金属采选

股份类型

股份类型	数量(股)	比例	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	21,132,998	4.30	186,340,371	22.84
二、无限售条件股份	460,604,157	95.61	460,604,157	77.16
三、股份总额	481,737,155	100.00%	586,944,528	100.00%

(二)对资产结构的影响

本次非公开发行股票,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、营运资本将有大规模增加,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。

(三)本次发行对最近一年及一期每股收益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596,944,528股,发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示(发行后数据均以发行后股本模拟测算数据):

项目	2013年1-6月	2012年	2013年1-6月	2012年
基本每股收益	0.1170	0.2691	0.0944	0.2172
每股净资产	2013年6月30日	2012年末	2013年6月30日	2012年末
全部归属母公司净资产	3.61	3.50	4.59	4.30

(四)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,提升盈利水平,从而进一步增强公司的核心竞争力。

(五)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员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规则》等相关法律法规和公司规章制度认识,学习与理解,严格按照证券监管部门的要求,规范公司运作,进一步健全公司法人治理结构,进一步保持公司在其人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性。

(六)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。

(七)对关联交易和同业竞争的影响

1、对关联交易的影响

兴亚集团以现金认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。除此之外,本次发行不会导致公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间产生其他关联交易。

2、对同业竞争的影响

本次发行不会导致公司在业务经营方面与兴业集团及其控股股东、实际控制人之间产生新的同业竞争。

本次发行不会导致公司在业务经营方面与西北矿业之间产生实质性同业竞争的情形。

第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析

一、财务报告及相关财务资料

基于公司2011年资产重组事项,为保证财务数据的可比性,本节所披露的财务数据中2012年度及2013年1-6月财务数据为公司披露之法定财务报表;2011年度与2010年度比较式财务报表以公司重大资产重组完成后的公司编制编制的备考财务报表。备考财务报表的编制在会计处理上采用购买法,编制的主要假设如下:

(1)假设被重组资产自2010年1月1日起成为,置入资产按执行企业会计准则体系及会计准则的要求,采用公允价值计量,同时按照公允价值于2010年1月1日剥离;(2)置入资产价值以2011年11月30日资产交割完成日确定的公允价值确定,并对2010年1月1日至交割日的资产价值进行追溯调整;(3)由于重大资产重组前后母公司的资产、负债、业务、收入、费用均发生了重大变化,原富龙热电重组前资产及负债除其所持商南和中城信託股权均已退出,且置入资产重大资产重组完成前对母公司的影响无法合理估计,故2011年11月30日前不考虑置出资产对母公司资产、负债、收入和成本的影响,不考虑置入资产对母公司收入和成本的影响。

(一)资产负债表主要数据

项目	2013年6月30日	2012年末	2011年末	2010年末
资产合计	326,671.07	332,555.70	314,084.42	318,201.29
其中:流动资产	37,461.84	37,826.30	51,369.83	67,734.37
非流动资产	151,694.21	162,053.24	152,899.21	171,846.80
其中:固定资产	128,894.31	99,837.68	100,871.22	104,724.32
权益合计	174,976.86	170,502.46	161,185.21	146,346.39
归属于母公司股东权益合计	174,028.26	168,646.46	156,949.77	140,476.98
母公司净资产余额	32.96	28.83	-	-

(二)利润表主要数据

项目	2013年1-6月	2012年	2011年	2010年
营业收入	44,859.52	88,450.31	95,482.44	85,875.38
营业利润	7,632.90	16,150.32	22,786.78	18,540.52
利润总额	7,643.52	15,949.23	22,096.17	18,011.62
净利润	4,561.99	10,585.60	16,754.01	12,461.63
归属于母公司所有者的净利润	5,564.93	5,564.93	12,064.51	17,374.92

(三)现金流量表主要数据

项目	2013年1-6月	2012年	2011年	2010年
经营活动现金流量净额	-3,000.33	15,049.36	35,816.79	20,456.78
投资活动现金流量净额	-3,964.50	-28,005.11	-23,764.59	-20,199.28
筹资活动现金流量净额	8,104.31	-10,536.51	-23,245.91	14,792.63
现金流量净额	1,229.48	-23,492.25	-13,193.43	15,049.14

(四)主要财务指标

项目	2013.6.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
流动比率(倍)	0.29	0.38	0.51	0.49
速动比率(倍)	0.10	0.12	0.33	0.31
资产负债率(%)	46.44	48.73	48.68	54.01
应收账款周转率(次)	24.15	38.89	64.10	123.08
存货周转率(次)	0.87	2.89	2.75	2.85

(五)净资产收益率及每股收益

公司近三年一期的净资产收益率及每股收益如下:

项目	期间	净资产收益率	每股收益(元)
----	----	--------	---------