

证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2014-032

盛屯矿业集团股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、发行数量及价格:
(1)股票种类:人民币普通股(A股)
(2)发行数量:14,532,200股
(3)发行价格:7.14元/股
- (4)募集资金总额:人民币1,037,599,080元

2、发行对象认购的数量和限售期
本次非公开发行股票各发行对象的认购数量和限售期如下表:

序号	发行对象	认购数量(万股)	限售期(月)
1	姚雄杰	1,612.20	36
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	5,790.00	12
3	英大基金管理有限公司	3,030.00	12
4	宝盈基金管理有限公司	1,700.00	12
5	厦门建发股份有限公司	1,700.00	12
6	东海证券股份有限公司	700.00	12
合计		14,532.20	

根据公司2013年第七屆董事会第三十三次会议决议、2013年第四次临时股东大会决议,本次发行的认购对象为姚雄杰、汇添富基金专户、盛世资产管理计划及证券投资基金管理有限公司、证券公司、保险公司、财务公司、资产管理公司、信托投资公司、合格境外机构投资者等,其他机构投资者符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名(含十名)特定投资者。

考虑到资产管理计划程序复杂,无法如期成立,汇添富基金专户、盛世资产管理计划自面临放弃参与本次发行认购,其拟认购股份公司与长城证券未另行安排投资者认购,直接从本次发行中扣除。

本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续,本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,姚雄杰认购股份预计于2017年6月16日可上市流通,其他发行对象认购股份预计于2015年6月16日可上市流通,如限售交易日则顺延至交易日。

4、资产过户情况
本次发行新增股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

5、本次发行股票:
(一)本次发行新增股份的相关程序
公司2013年第七屆董事会第二十九次会议审议通过了本次非公开发行的议案;由于市场环境发生变化,公司重新制定了非公开发行股票方案,并于2013年8月18日召开的2013年第七屆董事会第三十三次会议审议通过;2013年9月4日,公司2013年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的议案;2014年3月21日,中国证监会发行审核委员会审核并通过了公司本次发行;2014年4月18日,中国证监会监督管理委员会发行监许可[2014]429号文《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票发行核准》核准了公司本次发行。

截至2014年6月10日,本次非公开发行的发行对象已认购1,037,599,080元全额(人民币主承销商对本次发行出具的专用账户,2014年6月11日,北京中证大通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了《中证大通[2014]验字第1-1143号《验资报告》》,截至2014年6月10日止,盛屯矿业募集资金总额为人民币1,037,599,080元,扣除发行费用18,311,148元后,实际募集资金净额为人民币1,019,287,932元,公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》,以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。

本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续,本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,姚雄杰认购股份预计于2017年6月16日可上市流通,其他发行对象认购股份预计于2015年6月16日可上市流通,如限售交易日则顺延至交易日。

(二)本次发行的基本情况

- 1.发行证券的类型:人民币普通股(A股)
- 2.发行数量:14,532,200股
- 3.发行方式:非公开发行
- 4.发行证券面值:人民币1.00元
- 5.发行价格:7.14元/股
- 6.发行对象的申购报价及获得配售的情况

根据公司2013年第七屆董事会第三十二次会议决议和2013年第四次临时股东大会决议,本次发行的认购数量不超过16,122万股,姚雄杰已经与公司签订了附条件生效的股份认购协议,约定以现金方式、按照最终确定的发行价格认购本公司本次发行规模的10%,即1,612.20万股。

按照认购通知书的约定,2014年6月4日13:00-16:00为本次集中接收报价时间,经大成律师事务所律师现场见证,在有效报价时间内,有5名投资者参与申购报价,本次发行对象总数为6名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,公司和保荐机构(主承销商)根据簿记建档情况,依次按照认购价格优先、认购数量优先及收到《申购报价单》传真时间优先等原则确认发行对象及其股份获配数量,最终确定的发行对象与配股数量及金额情况如下:

序号	发行对象	认购价 (元/股)	配股数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	姚雄杰	7.14	1,612.20	11,511.108
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	7.14	5,790.00	41,340.60
3	英大基金管理有限公司	7.14	3,030.00	21,634.20
4	宝盈基金管理有限公司	7.14	1,700.00	12,138.00
5	厦门建发股份有限公司	7.14	1,700.00	12,138.00
6	东海证券股份有限公司	7.14	700.00	4,998.00
合计			14,532.20	103,759,908

7、募集资金总量及发行费用
本次非公开发行股票1,037,599,080元,承销保荐费、律师费、审计验资费等发行费用共计18,311,148元,扣除发行费用的募集资金净额为1,019,287,932元,其中增加注册资本18,311,148元。

册资本(实收资本)合计146,322,000元,超额部分增加注册资本873,965,932元。

8、保荐机构:长城证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)、出具了中证大通[2014]验字第1-1143号《验资报告》,经审验,截至2014年6月10日11:00,长城证券收到本次发行认购投资者缴纳的认购款人民币1,037,599,080元(注:前次之前已收到的保证金人民币30,000,000元)。

2014年6月11日,北京中证大通会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中证大通[2014]验字第1-1143号《验资报告》,经审验,截至2014年6月10日11:00,长城证券收到本次发行认购投资者缴纳的认购款人民币1,037,599,080元(注:前次之前已收到的保证金人民币30,000,000元)。

2014年6月10日,保荐机构(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专项存储账户)划转了认购款,2014年6月11日,北京中证大通会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了《中证大通[2014]验字第1-1143号《验资报告》》,截至2014年6月10日止,公司募集资金总额为人民币1,037,599,080元,扣除发行费用18,311,148元后,实际募集资金净额为人民币1,019,287,932元。

本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

(四)资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

(五)保荐人和公司律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

本次发行保荐机构和律师认为:本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见
“本次发行经过了必要的授权,并获得了中国证券监督管理委员会的核准;本次发行(定价、发行对象选择)履行的程序符合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规范性文件的规定,发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效;发行人本次非公开发行的发行对象的资格符合发行人2013年第三次临时股东大会通过的本次非公开发行股票认购协议的规定,符合公司及全体股东的利益;本次非公开发售符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等规范性文件的规定,合法、有效。

发行人律师北京大成律师事务所认为:
“本次发行已获得所需的全部批准和授权;发行人本次发行过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于非公开发售股票的相关规定,发行结果公平、公允;本次发行过程中涉及的缴款通知书以及发行人与认购对象姚雄杰正式签署的《关于认购盛屯矿业集团股份有限公司2013年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议及补充协议》等法律文件符合有关法律、法规的强制性规定,内容合法、有效;本次发行符合《证券发行与承销管理办法》等法律法规的主体资格。

二、发行过程及对象情况

(一)发行结果

本次非公开发售股票总量为14,532.20万股,发行对象总数为6名,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定,且未超过中国证监会核准的16,122万股,根据本次发行方案中的基本原则确定的发行对象、认购数量等具体情况如下:

序号	发行对象	获股数量 (万股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	姚雄杰	1,612.20	36	2017年6月15日
2	广发证券资产管理(广东)有限公司	5,790.00	12	2015年6月15日
3	英大基金管理有限公司	3,030.00	12	2015年6月15日
4	宝盈基金管理有限公司	1,700.00	12	2015年6月15日
5	厦门建发股份有限公司	1,700.00	12	2015年6月15日
6	东海证券股份有限公司	700.00	12	2015年6月15日
合计		14,532.20		

(二)发行对象情况,包括发行对象的名称、注册地址、注册资本、法定代表人、经营范围、是否与公司存在关联关系、业务联系等

1、姚雄杰

(1)基本情况

姓名:姚雄杰

性别:男

国籍:中国

身份证号码:36082219*****

住所:广东省深圳市*区*街*室

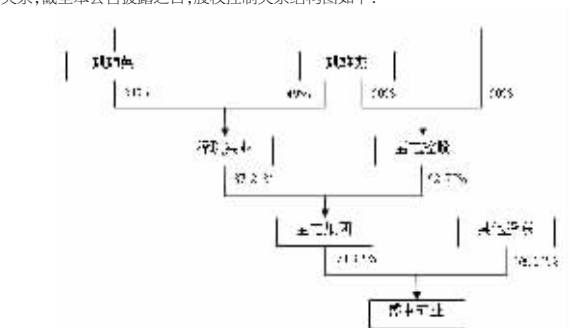
通讯地址:广东省深圳市*区*街*室

最近5年内的职务:无

姚雄杰的核心企业、核心业务、关联企业情况:姚雄杰控制的核心企业是盛屯集团,盛屯集团的核心业务是股权投资,目前主要资产是盛屯矿业,姚雄杰控制的关联企业情况均已公开披露,详细情况请参见公司定期报告和临时公告等信息披露文件。

(2)与公司关联关系

姚雄杰为公司实际控制人之一,实际控制人分别为姚雄英、姚雄杰、姚娟英、姚雄杰为姐弟关系,姚雄杰为姚雄英长子,股权控制关系结构图如下:



(3)同业竞争情况
截至本公告之日,姚雄杰通过控股盛屯集团持有盛屯矿业14.29%的股权,盛屯集团从事矿业投资,本次非公开发售股票募集资金投向其他盛屯集团持有的所有盛屯集团股权,本次发行完成后,姚雄杰将参与的矿采选类业务资产全部注入上市公司,不存在与上市公司的同业竞争。

(4)重大关联交易

本公告披露前盛屯集团及其控制的企业与本公司之间的重大交易情况已公开披露,并

按照有关规定履行了必要的决策和披露程序,详细情况请参阅登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的有关定期报告和临时公告等信息披露文件。

2、宝盈基金管理有限公司

(1)基本情况

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层

法定代表人:李健生

(2)关联关系的情况

本次发行完成后,公司与宝盈基金管理有限公司不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联关系增加的情况。

(3)重大交易情况

本次发行情况报告书披露前12个月内公司与宝盈基金管理有限公司之间无重大交易情况,目前也无未交易的安排。

3、厦门建发股份有限公司

(1)基本情况

企业性质:法人商事主体(其他股份有限公司上市)

注册地址:厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层

注册资本:283,520,063.00万元

法定代表人:张传良

(2)关联关系的情况

本次发行完成后,公司与厦门建发股份有限公司不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联关系增加的情况。

(3)重大交易情况

本次发行情况报告书披露前12个月内公司与厦门建发股份有限公司之间无重大交易情况,目前也无未交易的安排。

4、东海证券股份有限公司

(1)基本情况

企业性质:股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路22号投资广场18层

注册资本:167,000万元

法定代表人:刘化文

经营范围:证券经纪业务;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的

财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。一般经营项目:无。

(2)关联关系的情况

本次发行完成后,公司与东海证券股份有限公司不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联关系增加的情况。

本次发行情况报告书披露前12个月内公司与东海证券股份有限公司之间无重大交易情况,目前也无未交易的安排。

5、英大基金管理有限公司

(1)基本情况

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201

注册资本:12,000万元

法定代表人:张传良

经营范围:许可经营项目:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证

监会许可的其他业务。一般经营项目:无。

(2)关联关系的情况

本次发行完成后,公司与英大基金管理有限公司不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联关系增加的情况。

(3)重大交易情况

本次发行情况报告书披露前12个月内公司与英大基金管理有限公司之间无重大交易情况,目前也无未交易的安排。

6、广发证券股份有限公司

(1)基本情况

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6105室-285

法定代表人:林治海

(2)关联关系的情况

本次发行完成后,公司与广发证券股份有限公司不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联关系增加的情况。

(3)重大交易情况

本次发行情况报告书披露前12个月内公司与广发证券股份有限公司之间无重大交易情况,目前也无未交易的安排。

三、本次发行前后公司前十名股东变化情况

(一)本次发行前公司前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	持股数量 (股)	有限售条件 股份数量 (股)
1	深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	99,128,737	71,888,689
2	刘金超	境内自然人	62,596,191	61,473,365
3	孙汉斌	境内自然人	16,200,000	
4	长城证券有限责任公司约定购回式 证券交易专用证券账户	其他	15,343,300	
5	海通证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	其他	14,380,000	
6	国联安基金-工商银行-国联安-致 远-灵活配置二级2号资产管理计划	其他	12,100,000	
7	王丽娟	境内自然人	10,800,000	
8	国联安基金-工商银行-国联安-致 远-灵活配置二级2号资产管理计划	其他	10,390,000	
9	东莱基金-光大银行-东莱-利来26号	其他	10,200,000	

(二)本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行新增在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股份登记后,截至2014年6月16日,公司前十名股东持股情况如下:

三湘股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

公告编号:2014-034

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1.会议召集人:三湘股份有限公司第五届董事会
- 2.会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所以网络投票系统(系统网址: <http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

4.现场会议时间:2014年6月23日上午14:00。

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票的时间为2014年6月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票的时间为2014年6月22日下午15:00至2014年6月23日下午15:00间的任意时间。

二、会议审议事项

- (一)议案事项
1、关于三湘股份有限公司委托理财管理制度的议案
- 2、关于2014年度以自有资金进行委托理财的议案
- 3、关于三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

(二)议案披露情况:请见2014年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第三十五次临时会议决议公告、三湘股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告,2014年6月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第五届董事会第三十六次临时会议决议公告,于2014年6月10日刊登在巨潮资讯网上的《三湘股份有限公司委托理财管理制度(2014年6月)》。

三、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

四、会议登记办法

- 1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日
- 2.会议登记的地点:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦
- 3.会议登记的电话:021-63384018
- 4.会议登记的传真:021-63384018
- 5.会议登记的网址: <http://www.cninfo.com.cn>
- 6.会议登记的电子邮箱: 300999@cninfo.com.cn
- 7.会议登记的其他方式:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票

五、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

六、会议登记办法
1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日

2.会议登记的地点:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦

3.会议登记的电话:021-63384018

4.会议登记的传真:021-63384018

5.会议登记的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

6.会议登记的电子邮箱: 300999@cninfo.com.cn

7.会议登记的其他方式:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票

七、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

八、会议登记办法
1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日

2.会议登记的地点:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦

3.会议登记的电话:021-63384018

4.会议登记的传真:021-63384018

5.会议登记的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

6.会议登记的电子邮箱: 300999@cninfo.com.cn

7.会议登记的其他方式:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票

九、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

十、会议登记办法
1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日

2.会议登记的地点:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦

3.会议登记的电话:021-63384018

4.会议登记的传真:021-63384018

5.会议登记的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

6.会议登记的电子邮箱: 300999@cninfo.com.cn

7.会议登记的其他方式:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票

十一、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

十二、会议登记办法
1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日

2.会议登记的地点:上海市杨浦区逸仙路333号湖南大厦

3.会议登记的电话:021-63384018

4.会议登记的传真:021-63384018

5.会议登记的网址: <http://www.cninfo.com.cn>

6.会议登记的电子邮箱: 300999@cninfo.com.cn

7.会议登记的其他方式:通过深圳证券交易所交易系统互联网络投票系统投票

十三、本次股东大会的股权登记日为:2014年6月16日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的所有本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

十四、会议登记办法
1.会议登记的日期:2014年6月16日至2014年6月17日

2.会议登记的