(上接A14版)

Metalico公司的股权结构图如下：

注：截止本预案签署日，上海欣桂和文佳顺景尚未完成股权变更，上图中为完成股权变更后的股权结构图。

其中，黄崇胜和林胜枝为怡球资源的实际控制人。

（二）公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本预案签署日，Metalico的公司章程或其他相关投资协议中不存在对本次交易产生影响的内容。

（三）原高管人员的安排

本次交易完成后，Metalico原高管人员不存在特别安排事宜，仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

（四）是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本预案签署日，Metalico不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

四、Metalico下属子公司情况

序号	子公司名称	公司所在地
1	Abby Burton, LLC	Ohio
2	Adriana Eleven, LLC	New York
3	Allison Main, LLC	Ohio
4	Buffalo Shredding and Recovery, LLC	New York
5	Catherine Lake, LLC	New York
6	Elizabeth Hazel, LLC	Ohio
7	Ellen Barlow, LLC	New York
8	Federal Autocat Recycling, LLC	New Jersey
9	Gabrielle Main, LLC	Pennsylvania
10	General Smelting and Refining, Inc.	Tennessee
11	Goodman Services, Inc.	Pennsylvania
12	Hypercat Advanced Catalyst Products, LLC	New Jersey
13	MacKenzie South, LLC	Pennsylvania
14	Megan Division, LLC	Ohio
15	Melinda Hazel, LLC	Ohio
16	Metalico Akron, Inc.	Ohio
17	Metalico Akron Realty, Inc.	Ohio
18	Metalico Aluminum Recovery, Inc.	New York
19	Metalico Buffalo, Inc.	New York
20	Metalico Colliers Realty, Inc.	West Virginia
21	Metalico Gulfport Realty, Inc.	Mississippi
22	Metalico Neville Realty, Inc.	Pennsylvania
23	Metalico New York, Inc.	New York
24	Metalico Pittsburgh, Inc.	Pennsylvania
25	Metalico Rochester, Inc.	New York
26	Metalico Syracuse Realty, Inc.	New York
27	Metalico Transfer, Inc.	New York
28	Metalico Transfer Realty, Inc.	New York
29	Metalico Transport, Inc.	New York
30	Metalico Youngstown, Inc.	Delaware
31	Olivia DeForest, LLC	Ohio
32	River Hills by the River, Inc.	Florida
33	Skyway Auto Parts, Inc.	New York
34	Totalcat Group, Inc.	Delaware
35	West Coast Shot, Inc.	Nevada

五、主营业务发展情况

（一）Metalico公司主营业务概况

公司的主要业务为含铁及非含铁废金属材料回收业务，催化还排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务。公司的经营利润主要来源于加工后含铁金属和有色金属的销售业务，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。

废金属回收业务因回收网点的分布在采购段具有一定的区域性，Metalico公司产业范围主要分布在宾夕法尼亚州西部、俄亥俄州东部、纽约州、新泽西州、密西西比州及弗吉尼亚州西部。

Metalico公司主要厂区分布情况如下图：

（二）Metalico公司主要产品及用途

Metalico公司主要产品为处理后的废旧钢铁等含铁金属和铜、铝、锌等各种有色金属，主要的销售对象为钢铁产业、高温合金产业、铸造产业及贵金属产业等的原材料消费者。

（三）主要业务流程

Metalico公司主要从事废旧金属的回收处理，主要业务流程如下：

1、含铁金属处理

含铁的金属材料通常采取切割、落锤、粉碎、分离、打包等技术进行处理。大块的含铁金属材料用液压机械切割，变成更易于处理的大小。零碎的工业材料，如工厂的冲压制品往往压缩和打包成大块材料。混合材料，比如汽车和电器，含铁、有色金属和其他材料，则需要采取粉碎技术，用磁鼓提取含铁金属，再使用电流和高压气流将有色金属与其他物质分离。

2、有色金属处理

有色金属材料进一步按类型和质量进行分类。较大的有色材料用液压机械剪切，变成更易于处理的大小。对部分有色金属提纯处理。

3、主要流程简述

（1）分拣：在采购进废金属后，对其进行分拣，一部分黑色金属分拣后直接出售，不再进行后续加工。分拣方式主要为使用带磁盘的起重机将废旧金属中的含铁类金属吸出。

（2）切割：对尺寸特别大的如废管、结构废钢等重型黑色废旧金属材料，使用剪切机对其进行切割、剪切。将废旧黑色金属切割成一定的形状和尺寸后，再销售给炼钢企业等客户入炉熔炼。

（3）落锤：对钢模铁、铁水包中的残余废铁等铁铸件及带生铁的渣等脆性易碎物一般用落锤法砸碎。通过一定重量的重锤从高处落下，并击碎材料。

（4）破碎：对于同时含铁金属和有色金属混合的废旧金属材料，例如各种报废的汽车、设备、旧家电等，通过切碎机进行破碎之后再分选出含铁金属和有色金属。切碎机将废旧金属原材料粉碎后，通过传送带传送，传送过程中，用磁鼓提取含铁金属，使用电流和高压气流将有色金属与其他物质分离。

（5）提纯：对部分有色金属材料，如黄铜带紫铜材料，需对材料进行提纯处理，分离出价格较高的紫铜再行销售。

（6）打包：通过吊机和传送带将处理后的金属材料送进液压机，通过压力将材料压成密度很高的大方块，再行出售。

（四）主要经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料为各种含铁和非铁金属材料。废旧金属材料的回收具有一定的区域半径，Metalico公司的采购主要在各子公司所属产区所在地进行。

（1）采购价格的确定

含铁金属的采购价格每月初确定，各厂区采购人员每月初根据American Metal Market（http://www.amm.com/“AMM”）网站黑色金属价格为参考，确定采购价格。有色金属的采购价格每天变动，各厂区采购人员通过伦敦金属交易所、纽约商品交易所COMEX分部等网站查看当天有色金属价格，以网站价格为参考计算并确定当天采购价格。采购人员将采购价格单发送给各厂区负责人、厂区采购负责人、厂区财务及收货标重员工。采购价格单按有色金属种类列示了当月或当天的销售价格（作为采购价格的参考）、大客户的折扣价格、一般客户的采购价格。

（2）采购方式

Metalico废旧金属材料的采购基本上分为三种方式：

a、向供货商收购

根据供应商供货情况及稳定程度，Metalico对不同的供应商采取不同的采购方式：

对一些长期合作的供货商，Metalico 在其厂区直接放置回收容器，固定时间上门收货；

对其他供应商，若供货商送货前和厂区采购人员联系，双方协商确定价格和数量。厂区采购人员将采购价及重量发给收货称重人员。收货称重人员根据协商价格，及实际称重录入存货系统。

如供货商直接发货上门（未事先和采购员协商价格），则收货称重人员根据采购价格单上的价格收购，按实际称重入库。

b、向工厂回收

Metalico与一些工厂直接签订长期回收协议，收购金属边角料和废金属。

c、向居民收购

Metalico各厂区直接向周边的居民收购电器、交通工具、建筑等金属废弃物，该方式的收购价格低于向供货商的采购价格。

2、销售模式

（1）销售价格的确定

Metalico 公司每月月初确定当月含铁金属的销售价格。每月月初，销售专员汇总各厂区含铁金属的库存量和各客户当月含铁金属的需求量。公司管理层参照American Metal Market（http://www.amm.com/“AMM”）网站价格确定当月的销售价格，根据库存量、客户需求及对含铁金属未来的价格走势预测确定销售数量。

有色金属单位售价较高，采用每天定价的原则，销售专员依照市场参考价格（参考伦敦金属交易所、纽约商品交易所COMEX分部网站当日价格）进行销售。

（2）销售模式

含铁金属和有色金属主要由总部进行销售，客户直接与销售专员协商，销售专员将客户订单在各个厂区之间进行分配（分配时考虑运输成本、厂区库存等因素），并将客户邮件转发给各厂区。各厂区根据收到的邮件在系统中生成订单，并备货、发货。销售专员每天查询系统中销售订单的发货情况，检查有无异常。特定种类的产品和一部分与属地厂区有长期业务往来的客户倾向于直接向各厂区进行采购，该部分销售的销售策略（定价，发货方式，周期）是属地销售人员与总公司销售专员沟通，以销售专员提供的市场信息为支持。

六、主要财务指标

单位：元

	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	914,044,375.79	1,336,043,590.99	1,835,243,478.04
负债总额	155,955,071.19	615,830,233.70	931,477,849.60
所有者权益	758,089,304.60	720,213,357.29	903,765,628.44
	2015年1-9月	2014年度	2013年度
营业收入	1,354,219,443.02	2,924,344,184.75	2,833,583,316.72
营业成本	1,399,787,757.78	2,418,266,304.99	2,246,200,566.51
营业利润	-218,118,435.68	-90,328,276.20	-275,628,877.34
利润总额	-312,667,273.95	-246,231,324.17	-330,156,777.70
净利润	-314,706,366.49	-272,665,001.15	-215,782,211.16

注：1、上述财务数据未经审计。

2、由于Metalico目前的会计政策与怡球资源存在较大差异，所以具有证券业务资格的会计事务所出具的Metalico最终审计报告中的数据和上述数据可能存在较大差异，资产可能存在减值的情形。

Metalico业绩出现较大幅度下滑的主要原因为：报告期内含铁金属和铜、铝等有色金属需求端持续低迷，大宗商品价格大幅下跌，废旧金属回收行业处于整体亏损状态。标的公司自2008年以来通过银行贷款收购多家公司，金融危机以来银行逐步收缩贷款，导致企业资金链紧张，形成较高的财务费用。

七、主要资产情况、对外担保情况、主要负债情况

（一）主要资产情况

Metalico拥有的房屋建筑物主要情况如下：

序号	建筑物名称	地址	建筑面积(㎡)	土地面积(㎡)
1	Scottsville-Buildings	1515 Scottsville Rd. Rochester, NY	6,891.08	51,395.08
2	Portland-Buildings	50 Portland Ave. Rochester, NY	2,554.83	12,949.94
3	Clinton-Buildings	7562 Clinton Street RD. Bergen, NY	854.71	141,639.97
4	Building - Catherine Lake	3175 Lake Shore Rd. Hamburg, NY	16,490.28	178,061.68
5	888 HAZEL BLDGS	888 HAZEL	618.73	41,682.62
6	943 HAZEL BLDGS	943 HAZEL	4,027.35	79,723.07
7	Deforest Rd Building	3108 deForest Road, Warren Ohio	735.79	18,210.85
8	Burton st Building	1420 Burton Street SE, Warren Ohio	580.64	8,903.08
9	100 Division st Building	100 Division Street, Youngstown Ohio	513.38	68,391.87
10	1793 Main st building	1793 Notth main Street, Youngstown Ohio	139.35	14,042.59
11	Sharon-Building	329 Dock Street, Sharon PA	283.35	12,140.57
12	Harmon Creek-Building	2024 Harmon Creek Rd. Colliers, WV	469.16	13,354.63
13	Neville-Building	3100 Grand Ave. Neville Township, PA	92,825.15	93,077.70
14	Brownsvill-Building	Albany Road Brownsville PA	9,242.08	50,585.71
15	Hadley-Building	1093 Fredonia Road Hadley, PA	473.43	19,829.60
16	Bradford-building	28+6 High Street, Bradford, PA	1,858.06	48,562.28
17	Ashville-building	5338 Route 474, Ashville, NY	1,114.84	50,585.71
18	Furlow-building	10224 west Main Rd. North East, PA	512.73	40,468.56
19	Olean-building	1558 E State St. Olean NY	678.94	24,281.14
20	Skyway-building	637 Tift Street, Buffalo Ny	464.52	97,124.55
21	Syracuse-Building	6225 Thompson RD. Dewitt, NY	10,033.52	89,030.84
22	Rochester-Building	150 Lee Road, Rochester NY	3,251.61	20,234.28
23	Carson-Building	32 Red Rock Road, Carson City NV	578.32	6,070.28
24	Tampa Florida-Building	4827 E River Hills Drive, Tampa Florida		4,046.86
25	25 Harwood Place Building	127 Fillmore Ave. Buffalo NY	16,915.78	97,124.55
26	Niagara-building	2133 Maple Avenue, Niagara Falls, NY	376.26	4,046.86

（二）对外担保情况

截至本预案签署日，Metalico不存在对外担保的情况。

（三）主要负债情况

截止2015年9月30日，Metalico主要负债情况如下：

单位：元

项目	2015年9月30日
应付账款	55,205,893.71
应付职工薪酬	11,317,801.93
应交税费	805,677.79
其他应付款	30,735,259.75
流动负债合计	98,064,633.18
长期应付款	46,734,645.28
递延所得税负债	11,155,792.73
非流动负债合计	57,890,438.01
负债合计	155,955,071.19

注：上述数据未经审计。

八、标的资产的预估值作价及定价公允性

（一）交易标的预估值

截至本预案签署日，本次交易标的资产的评估工作尚未完成。标的资产的最终评估结果将以具有证券期货相关业务资格的评估机构评估后出具的资产评估报告为准，并将在重组报告书中予以披露。

截止2015年9月30日，Metalico公司100%股权的未经审计的净资产账面值为119,172,072.47美元，评估机构采用资产基础法对标的资产进行了预估，Metalico公司100%股权的预估值约为1.07亿美元，按照2015年9月30日汇率6.3613计算，人民币预估值约为6.81亿元。

（二）本次收购的交易价格

本次收购的交易价格在评估机构预估值的基础上，考虑到TML在2015年12月对Metalico增资974.62万美金，同时考虑到TML对Metalico收购后整合期间尚未盈利以及汇率的影响，交易双方将其交易价格定为约1.07亿美元。其中，上海欣桂持有Metalico57%股权的交易价格为4亿人民币，文佳顺景持Metalico28.5%股权的交易价格为2亿人民币，TML公司所持Metalico14.5%股权的交易价格约为1,550万美元。

第四节 本次交易的报批事项及风险提示

一、本次交易方案实施尚需履行的审批程序

（一）交易对方收购标的公司股权尚需要履行的审批程序包括但不限于：

1、美国外资投资委员会（CFIUS）的批准或豁免；

2、本次交易获商务部门批准或备案；

3、本次交易办理外汇备案；

4、本次交易经发改委备案。

（二）怡球资源收购标的公司股权尚需要履行的审批程序包括但不限于：

1、本次交易经上市公司股东大会批准；

2、美国外资投资委员会（CFIUS）的批准或豁免；

3、本次交易获商务部门批准或备案；

4、本次交易获外汇管理部门批准或备案；

5、本次交易获发改委批准或备案；

6、本次交易获中国证监会批准。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易的风险提示

（一）本次交易可能取消的风险

本公司在首次审议本次交易相关事项的董事会决议公告日后6个月内需发出股东大会召开通知，若无法按时发出股东大会召开通知，则本次交易可能将被取消；尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能；此外，标的资产的审计、估值等工作尚需时间，若相关事项无法按时完成，则本次交易可能将无法按期进行。如果本次交易需重新进行，则面临交易标的重新定价的风险，提请投资者注意。

（二）本次交易的审批风险

截至本预案签署日，本次交易尚需经中国证监会并购重组委审核通过，并经中国证监会核准。上述批准或核准均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）收购整合风险风险

在发展过程中，公司已建立了高效的管理体系和经营管理团队。本次重组完成后，公司的资产、业务规模和范围都将有较大幅度的增长，企业增长对企业有了更高的要求。公司首次进入美国再生金属上游行业，对上游行业企业运营、管理、生产销售等流程在经验上存在一定欠缺，公司能否进行一定程度的优化整合提高收购绩效，存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期效果，甚至可能会对标的公司乃至上市公司原有业务的运营产生不利影响，提请投资者注意收购整合风险。

（四）本次交易形成的商誉减值风险

本次交易完成后，在本公司合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果标的公司未来经营状况恶化，则本次交易形成的商誉存在减值风险，减值金额将计入本公司利润表，从而对本公司未来业绩造成不利影响，提请投资者注意本次交易形成的商誉减值风险。

（五）标的资产的相关风险

1、标的资产核心人员可能流失的风险

标的公司曾经作为美国知名上市公司，拥有稳定、高素质的人才队伍是标的公司具有领先优势的重要保障。目前，标的公司拥有稳定、高素质的团队，其废旧金属回收方面的成绩得到业内和市场的一致认可。但经营管理团队和核心人员能否保持稳定是决定收购后整合是否成功的重要因素，若标的公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善，将会影响到核心人员的积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失，进而对其经营运作、发展空间及盈利水平造成不利的影响。

2、经济波动风险

标的公司所从事的废旧金属回收业务与经济发展紧密相连。经济波动使得下游建筑、汽车等行业对金属的需求发生变化。2015年中高收入国家经济增长缓慢，中等收入国家结构性减速、增长动力不足，这些经济发展放缓的迹象都会影响标的公司废金属回收及销售业务，因此宏观经济的波动对标的公司业务存在一定风险。

3、国内进口废料持续下降风险

2014年，中国共进口含铜废料387.5万吨（实物量），同比下降11.4%，金额为110.8亿美元，同比下降19.7%，连续两年大幅下降；进口含铝废料230.6万吨（实物量），同比下降7.9%，金额为34.6亿美元，同比下降11.6%，自2011年以来已连跌四年；进口锌废料3.2万吨，同比下降15.8%。

随着经济持续增长，居民消费水平不断提高，新型城镇化建设进度加快，国内有色金属的消费量和社会积蓄量不断增加，回收量持续快速增长，国内废料已经成为再生有色金属产业重要的原料来源。

中国作为美国废料出口大国，中国国内对进口废料需求的降低，对标的公司废料出口业务构成一定风险。

4、财务数据及评估值未经审计及评估的风险

截至本预案签署日，本次上市公司的审计工作、标的资产的审计及评估工作尚未完成，本预案中上市公司、标的资产相关数据与最终审计、评估的结果可能存有一定差异，特提请投资者关注。

在本次交易相关的审计及评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议相关事项，编制和公告重组报告书草案并提请股东大会审议。标的公司经审计的财务数据及资产评估结果以重大资产重组报告书草案的披露内容为准。

5、标的公司经营亏损的风险

标的公司自2008年以来通过银行贷款收购多家公司，金融危机以来银行逐步收缩贷款，导致企业资金链紧张，形成较高的财务费用。同时，由于宏观经济的波动，金属行业受经济波动影响反应强烈，金属价格近年来持续性下跌，企业利润空间被压缩，导致最近三年经营不善连续亏损。考虑到2015年全球制造业PMI指数止住了2014年的下滑态势，制造业正逐渐恢复扩张，企业信心逐步恢复，市场环境进一步好转，但标的公司能否扭亏为盈尚存在不确定性，特提请投资者关注。

（六）股权转让款尚未支付的风险

上海欣桂、文佳顺景和TML公司签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，约定TML公司将Metalico 57%的股权以人民币4亿元转让给上海欣桂，将Metalico 28.5%的股权以人民币2亿元转让给文佳顺景。截至本预案签署日，上海欣桂和文佳顺景尚未完成向TML公司购买Metalico合计85.5%股权的支付手续，股权转让工作正在办理中。

根据《发行股份及支付现金购买资产协议》和文易各方出具的《关于METALICO股权转让价款支付的承诺函》，上海欣桂、文佳顺景保证：在怡球资源就本次资产重组召开第二次董事会前，将按照与TML签署的股权转让协议的约定，向TML公司足额支付购买其所持Metalico股权的股权转让价款。TML公司确认：同意上海欣桂投资咨询有限公司、宁夏文佳顺景股权投资管理有限公司在本次资产重组第二次董事会前向其支付Metalico股权转让价款；关于Metalico股权转让，TML公司与上海欣桂投资咨询有限公司、宁夏文佳顺景股权投资管理有限公司之间不存在任何权属纠纷或潜在纠纷。

上海欣桂和文佳顺景与TML公司已签订的股权转让协议，但上海欣桂和文佳顺景尚未完成股权的支付手续，提请投资者注意股权转让款尚未支付的风险。

（七）外汇波动风险

本次交易现金支付部分以美元现金支付对价，公司拟以自有资金向TML公司支付约1,550万美元现金，因此人民币对美元贬值将使公司未来面临汇兑损失的风险。

此外，由于标的公司的日常运营中涉及使用美元、欧元等多种货币，而本公司的合并报表采用人民币编制。伴随着人民币、美元、欧元等货币之间的汇率变动，将可能给公司未来运营带来汇兑风险。

（八）股市风险

股票市场的收益是与风险相互依存的。股票价格一方面受企业经营情况影响，在长期中趋向于企业在未来创造价值的现值，另一方面，它又受到宏观经济、投资者供求波动等因素的影响。因此，本公司的股票可能受宏观经济波动、国家政策变化、股票供求关系的变化的影响而背离其价值。此外，由于公司本次交易需要有关部门审批，且审批时间存在不确定性，在此期间股票市场价格可能出现波动，从而给投资者带来一定的风险。

（九）其他风险

本公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
2016年1月5日

股票代码：601388　股票简称：怡球资源　编号：2016-001号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高闲置募集资金的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，使用闲置募集资金投资理财产品，该事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。现将公司投资理财产品事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕76号《关于核准怡球金属资源再生（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.00元，共募集资金1,365,000,000.00元。扣除发行费用86,168,660.28元，实际募集资金净额为人民币1,278,831,339.72元。天健正信会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健正信验（2012）综字第010006号《验资报告》”。上述募集资金已于2012年4月13日全部到位。

二、募集资金使用情况

（一）公司募集资金用于投资以下项目：

项　目	募集资金拟使用金额（元）
募集资金项目使用	
其中：异地扩建废铝再生铸造Z73600吨/年铝合金锭项目	4,927,419.52
建设研发中心项目	3,008,000.00
美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目	280,960,000.00
马来西亚怡球金资子公司Ye Chiu Non-Ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目	456,934,580.48
超募资金使用	
其中：超募资金用于偿还银行贷款	154,000,000.00
超募资金用于对全资子公司进行增资	279,000,000.00
超募资金用于永久性补充流动资金	100,000,000.00
合计	1,278,831,000.00

注：2012年5月19日，经公司第一届董事会第十六次会议及2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金15,400万元用于偿还银行贷款；使用超募资金17,000万元用于对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资；使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。

2013年4月12日，经公司第二届董事会第三次会议及2012年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金10,900万元对全资子公司怡球国际有限公司（香港）进行增资。

2015年2月13日，经公司第二届董事会第十四次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司变更“异地扩建废铝再生铸造Z73600吨/年铝合金锭项目”中未投入募集资金20,406万元和“建设研发中心项目”中未投入募集资金7,690万元，合计变更募集资金28,096万元用于全资子公司怡球国际有限公司（香港）增资；同时，怡球国际有限公司对其全资子公司Ye Chiu Singapore Pte. Ltd.（新加坡）增资28,096万元；Ye Chiu Singapore Pte. Ltd. 对其全资子公司美国怡球增资28,096万元，用于美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目。

2015年6月5日，经公司第二届董事会第十八次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司取消“异地扩建废铝再生铸造Z73600吨/年铝合金锭项目”，将该项目中尚未投入募集资金456,934,580.48元用于对全资子公司怡球国际有限公司（香港）增资；同时，怡球国际有限公司对其全资子公司马来西亚怡球增资456,934,580.48元；马来西亚怡球对其全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous增资456,934,580.48元，用于年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目的固定资产及项目运营所需铺底流动资金，仍不足部分的资金由Ye Chiu Non-Ferrous自筹。

（二）募集资金实际使用情况

截至2015年12月31日，募集资金实际使用情况如下：

项　目	募集资金实际使用金额（元）
募集资金项目使用	
其中：异地扩建废铝再生铸造Z73600吨/年铝合金锭项目	4,927,419.52
建设研发中心项目	3,007,754.00
美国建设24万吨废铝料自动分类分选项目	0
马来西亚怡球全资子公司Ye Chiu Non-Ferrous年产21.88万吨的再生铝合金锭扩建项目	0
超募资金使用	
其中：超募资金用于偿还银行贷款	154,000,000.00
超募资金用于对全资子公司进行增资	249,723,738.42
超募资金用于永久性补充流动资金	100,000,000.00
合计	511,658,911.94

上述募集资金实际使用合计为511,658,911.94元，剩余募集资金767,172,427.78元，募集资金利息收入扣除手续费后为79,956,230.80元。截至2015年12月31日，使用闲置募集资金购买银行理财产品42,170,000元，七天通知存款494,911,000元，募集资金专户余额为310,047,658.58元。

2015年12月31日募集资金账户余额表

单位：元　币种：人民币

银行名称	账号	金额
上海浦东发展银行股份有限公司太仓支行	89120155300000656	4,837.45
华一银行上海浦南支行	50800008130020018	8,583.55
中国建设银行股份有限公司太仓分行	32201997341059703988	14,006.53
中国银行股份有限公司太仓浮桥支行	459890022890	730.76
中信银行股份有限公司太仓支行	7324710182400000931	796.62
中国农业银行股份有限公司太仓市支行	53500104010 6687	10,909.64
中国民生银行股份有限公司苏州分行	260801417000497	8,785.59
中国工商银行股份有限公司太仓支行	1102241229008078538	309,999,008.44
合　计		310,047,658.58

（三）使用闲置募集资金购买理财产品情况

2014年11月21日，经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的银行理财产品，有效期自第二届董事会第十三次会议审议通过起一年。

公司购买银行理财产品情况详见分别于2015年4月21日、2015年5月5日、2015年8月14日、2015年10月29日公布的《关于2014年第四季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告》（公告编号：2015-018）、《关于2015年第一季度使用闲置募集资金购买理财产品实施进度的公告》（公告编号：2015-021）、《2015年第二季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况公告》（公告编号：2015-045）、《2015年第三季度使用闲置募集资金购买理财产品实施情况公告》（公告编号：2015-063）。

三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况

2016年1月5日，经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，公司拟使用不超过人民币6亿元（最高额度，详见第3条购买额度）闲置募集资金投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定的银行理财产品。

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的银行理财产品，且该投资产品不得用于质押。

2、决议有效期

自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

截至2015年12月31日，剩余募集资金金额为人民币767,172,427.78元，除去公司已计划投资的部分，可投资理财产品的初始最高额度不超过人民币6亿元，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

4、实施方式

公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

5、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。

四、风险控制

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司独立董事意见

公司本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品，内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项已通过第二届董事会第二十三次会议审议，并将该事项提交股东大会审议。

六、公司监事会意见

公司在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。内容及审议批准程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。本次关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已通过第二届董事会第二十三次会议审议，独立董事已发表了同意意见，并将提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见

经核查，怡球资源关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。怡球资源是在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定得投资收益。华泰联合证券及保荐代表人对怡球资源使用闲置的募集资金购买银行理财产品无异议。

备查文件：

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议及公告；

2、公司第二届监事会第二十次会议决议及公告；

3、公司独立董事出具的独立意见；

4、关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2016年1月5日

股票代码：601388　股票简称：怡球资源　编号：2016-002号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 被担保人名称：和睦集团有限公司（以下简称“和睦公司”）
- 本次担保金额：不超过15,000万美元（具体金额以各方签署之担保协议所订金额为准），期限为三年
- 已为其提供的担保余额：5,700万美元
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期对外担保情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司和睦公司为了进一步拓展业务，结合业务发展需求，拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元），期限为三年。公司为支持其发展，满足其经营所需的流动资金需要，经公司董事会研究，同意对其上述循环信贷授信提供连带责任保证担保。

和睦公司在向银行申请和使用上述循环信贷授信时，公司将在上述额度内给予连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

1、本次担保事项于2016年1月5日经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事出具独立意见，并提交公司股东大会审议。

2、公司为和睦公司提供担保，主要是为了解决和睦公司日常经营对资金的需求，和睦公司为本公司间接持有100%股权的全资子公司。

和睦公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。

二、被担保人基本情况

公司名称：和睦集团有限公司

注册地址：萨摩亚国爱匹亚境外会馆大楼

法定代表人：黄崇胜

注册资本：100万美元

经营范围：主要从事废铝原料的采购和铝合金锭产品的销售业务，持有中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁发的“进口废物原料境外供货企业注册证书”，可向中国境内企业销售废铝原料。

财务状况：截至2015年12月31日，和睦公司总资产817,132,164.64元，负债合计858,996,576.31元，所有者权益-41,864,411.67元，资产负债率105.12%，营业收入1,837,375,305.44元，净利润-95,643,558.70元（未经审计）。

公司间接持股比例100%，属于公司合并报表范围的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、公司为控股子公司和睦公司拟向银行申请15,000万美元循环信贷授信（授信金额以各方签署之贷款协议所订金额为准，但不得超过15,000万美元）事项提供连带责任保证担保。

2、担保期限为三年。

3、在担保协议履行期间，凡因履行担保协议所发生的或与担保协议有关的一切争议、纠纷，双方可协商解决。协商不能解决时，任何一方可依法向中国香港特别行政区法院起诉。

四、董事会意见

公司于2016年1月5日召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，与会董事一致认为：控股子公司和