

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2018-临008号

**白银有色集团股份有限公司****关于首次公开发行限售股上市流通公告**

本公司董事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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为1,266,675,085股。

●本次限售股上市流通日期为2018年2月22日。

●本次限售股上市类型

白银有色集团股份有限公司(以下简称“白银有色”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3167号)核准,首笔向社会公开发行人民币普通股(A股)股票不超过698,000,000股,并于2017年2月15日在上证证券交易所挂牌上市。

本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,共计1,266,675,085股,占公司总股本的18.17%,锁定期自公司股票上市之日起十二个月,将于2018年2月22日起上市流通。

●本次限售股形成至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行股票完成后,总股本为6,972,965,867股,其中有限售条件的流通股股份为6,274,965,867股,无限售条件的流通股为698,000,000股。

本次限售股形成至今至本公告日,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

●本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公司公告,首次公开发行前本次限售股上市流通的有关承诺如下:

1.公司股东瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙),中国信达资产管理股份有限公司,中国东方资产管理股份有限公司,中国华融资产管理股份有限公司,甘肃省经济合作总公司,中国长城资产管理股份有限公司承诺:自白银有色股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的白银有色股份,也不由公司回购该部分股份。

2.公司股东瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)承诺:本公司所持有的白银有色股份锁定期间届满后12个月内,累计减持比例不超过届时持有的白银有色股份总数的100%;减持价格不低于白银有色首次公开发行并上市时的发行价格;若白银有色已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指白银有色复权后的价格。

3.公司股东中国信达资产管理股份有限公司承诺:本公司所持有的白银有色股份锁定期间届满后12个月内,累计减持比例不超过届时持有的白银有色股份总数的100%。

截至本公告日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺,未出现违反上述承诺的事项。

四、中介机构核查意见

中信建投证券股份有限公司作为公司首次公开发行的保荐机构,对本次限售股上市流通的有关事项进行了核查,认为:白银有色本次限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范和承诺条款;本次限售股限售股东严格执行了其在首次公开发行股票时做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,白银有色关于本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,266,675,085股,本次限售股上市流通日期为2018年2月22日。

首次限售股上市流通明细清单

单位:股

序号	股东名称	持有有限售股数量	持有有限售股占公司已发行比例	本次上市流通数量	剩余有限售股数量
1	瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	800,000,000	11.47%	800,000,000	0
2	中国光大资产管理有限公司	374,895,303	5.38%	374,895,303	0
3	中国东方资产管理有限公司	43,789,193	0.63%	43,789,193	0
4	中国长城资产管理有限公司	20,837,908	0.30%	20,837,908	0
5	甘肃经济职业技术学院	19,074,984	0.27%	19,074,984	0
6	中国华融资产管理有限公司	7,059,712	0.11%	7,059,712	0
7	中国信达资产管理有限公司	60,121,430	0.86%	42,195,169	59,699,463
	合计	1,326,374,528	19.02%	1,266,675,085	59,699,463

六、股本变动表

单位:股		
	本次上市前	变动数
1.国家持股	2,111,577,513	0
2.境内法人持有股份	1,113,388,364	-466,675,085
3.境内自然人持有股份	3,060,000,000	-800,000,000
4.境外自然人持有股份	6,274,965,867	-1,266,675,085
A股	698,000,000	-1,266,675,085
无限售条件的流通股	698,000,000	-1,266,675,085
股份数总额	6,972,965,867	0
股份数总额	6,972,965,867	0

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2018年2月10日

证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2018-临009号

**白银有色集团股份有限公司****第三届董事会第二十二次会议决议公告**

本公司董事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。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2018年1月25日以电子邮件方式送达全体董事,于2018年2月9日以通讯方式召开。会议出席董事14名,实际出席董事14名。

本次会议由公司董事长廖明先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《白银有色集团股份有限公司章程》的有关

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-002

**浙江新澳纺织股份有限公司****关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的公告**

本公司董事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:

●投资标的名称:新澳纺织(欧洲)有限公司(以当地管理部门最终核准名称为准,简称“新澳欧洲”);

●投资金额:浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”、“新澳股份”)拟以募集资金10,000.00万元通过全资子公司新澳股份(香港)有限公司(以下简称“新澳香港”)设立全资孙公司新澳(欧洲)有限公司,新澳香港持有其100%股权。

●风险提示:本次设立全资孙公司发展需要,但仍然受到政策变化、市场竞争、经营管理和汇率变化等方面不确定因素带来的风险。

●本次投资不构成关联交易和重大资产重组项目。

●募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况及存储情况

经中国证监会监督委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的行政许可决定书》(证监许可[2017]316号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)168,491,068股,发行价格为每股市价人民币13.01元,募集资金总额为人民币891,068,794.68元,扣除发行费用15,668,491.07元(含税,其中包括支付增值税进项税额886,895.72元),募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司此次发行的定价和验资情况进行了审验,并出具了天健审〔2017〕278号《浙江新澳纺织股份有限公司验资报告》。(详见公司公告编号为2017-035号等相关公告)。

(二)募集资金投资项目的基本情况

公司根据《2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除非费用后将用于实施“30,000锭紧密纺高档生态纺纱项目”、增资厚源并通过厚源纺纱实施“年产15,000吨生态毛染色暨搬迁建设项目”和增资新澳港并通过新澳香港实施“欧洲技术、开发和销售中心项目”。具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金拟投资额
30,000锭紧密纺高档生态纺纱项目	65,290,000	63,000,000
年产15,000吨生态毛染色暨搬迁项目	47,030,000	30,000,000
欧洲技术、开发和销售中心项目	7,604,231	6,106,985
合计	120,924,231	69,106,985

根据本次非公开发行股票募集资金投资计划,为推进募投项目之一“欧洲技术、开发、销售中心项目”的顺利实施,公司拟以募集资金10,000.00万元通过全资子公司新澳香港投资设立新澳纺织(欧洲)有限公司,新澳香港持有其100%股权。

二、拟设立公司的基本情况:

公司名称:新澳纺织(欧洲)有限公司

英文名称:XINAO TEXTILES (EUROPE) srl.

企业性质:有限责任公司

注册地址:意大利热那亚利亞科西嘉路2号(Via Corsica 2, Genoa, Italy)

注册资本:10,000,000欧元

法定代表人:沈嘉枫

主要经营范围:批发和零售、进出口贸易、纺织品设计、市场营销、技术研发;购买和销售与相关技术或产品;展览宣传、设计、咨询等。

出资方式:公司以全资子公司新澳股份(香港)有限公司以募集资金投资,占100%股权。

公司董事及管理层的人员安排:拟从公司选派或从外部聘任。

注:以上事项均须以当地管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响:

通过在羊毛之都,时尚中心设立孙公司作为研发及营销中心,一方面,帮助公司提前主动研究,着眼于国际领先产品和世界市场流行趋势,加快新工艺、新产品开发步伐。另一方面,欧洲的销售中心仓库直接调配纱线的方式可大幅缩短公司对于欧洲客户的生产交货周期,进一步提升对市场的反应速度,为抢占欧洲市场中高端客户提供先机,同时也为建立完善欧洲当地营销网络提供支持,为加强扩大国际市场提供强有力的技术支撑和研发平台。

本次投资由公司自筹资金投入,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,从而长远来看对公司的发展具有积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、对外投资的风险提示:

本次投资项目的决策是基于目前的技术发展水平、产业及监管政策、国内外市场环境、客户需求等情况所做出的,在实际运营过程中,随着时间的推移,上述因素存在发生变化的可能。由于市场本身具有的不确定性因素,仍有可能使该项目实施后面临一定的市场风险。

本次对外投资受到商务部门、外管等部门等相关部门监管,需履行相关核准备案,还须经意大利当地有关部门的审批及登记,存在一定的审批风险。且意大利的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别,对孙公司的设立及以后的运营存在一定的风险。同时,随着人民币、欧元等货币之间汇率的不断变化,可能给本次投资及公司未来运营带来汇兑风险。

五、董事审议及审批情况:

公司于2018年2月8日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》,该议案同意票数3票,反对票0票。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易和重大资产重组。

本次投资已履行的政府批准、许可或备案:新澳欧洲现有浙江省商务厅《企业境外投资项目备案通知书》、欧洲技术、开发、销售中心项目已经浙江省发展和改革委员会出具《境外投资项目备案通知书》。

六、独立董事、监事会、保荐机构的意见

独立董事认为:根据公司披露的募集资金投资计划,公司拟使用部分募集资金通过新澳香港投资设立新澳纺织(欧洲)有限公司,用于实施募投项目“欧洲技术、开发和销售中心项目”。

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于新澳纺织股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2018年2月10日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-003

**浙江新澳纺织股份有限公司****第四届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事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:

●本次会议通过了《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》。

会议出席董事9票、反对票0票、弃权0票。

会议表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2018年2月10日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2018-004

**浙江新澳纺织股份有限公司****第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事及全体监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:

●本次会议通过了《关于使用部分募集资金投资设立孙公司用于募投项目的议案》。

会议出席监事3人、反对票