

上市地:上海证券交易所 证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业

# 盛屯矿业集团股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要

## 独立财务顾问



签署日期:二〇一八年三月

在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间,如有分红派息、送股、配股、资本公积转增股本等事项,除息事项,发行价格按下述方式进行调整,计算结果向上取整并精确到分。发行价格的调整公式如下:  
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派息  
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派息+每股送股或转增股本  
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派息+每股送股或转增股本+每股派息×送股或转增股本

名称	住所/注册地址
林生春	广州市天河区长兴路30号A1004****
珠海科立泰融资租赁有限公司	珠海市吉大新街17号综合楼B0101房
廖智敏	广东省珠海市香洲区吉大区南湾113号****
珠海广金贵金属化工有限公司	珠海市吉大南湾133号1101室B

**公司声明**  
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“盛屯矿业”)及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

截至本预案摘要出具日,与本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案及其摘要涉及的相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所及评估机构的审计、评估。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据真实性和合理性。相关审计数据和评估结果将在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。  
如本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在立案调查期间未经中国证监会正式立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在立案调查期间未经中国证监会正式立案侦查之前,本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有的股份(如有)。

本预案摘要所述本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成情况尚需取得有关审批机关的批准或核准,包括本公司再次召开董事会批准、股东大会审议通过、中国证监会核准等。本预案摘要所述事项并不构成中国证监会、上海证券交易所以对本次发行股份购买资产暨关联交易有关事项的实质性判断,确认或保证。

本次交易完成后,上市公司经营与收益的变化由本公司自行负责,因本次交易引致的投资风险,由投资者自行承担。本公司将严格按照有关法律、法规和公司章程的规定,及时披露有关信息,提请投资者注意。投资者在作出任何投资决策时,除本预案及其摘要内容和公司披露的其他相关资料外,还应认真阅读和考虑本预案及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

**发行股份购买资产**  
本次发行股份购买资产暨关联交易的对象为林生春、珠海科立泰贸易有限公司、廖智敏、珠海市广金贵金属化工有限公司出具书面承诺,声明并承诺:  
1、本人/本企业承诺已向上市公司和参与本次交易的中介机构提供了本次交易所必需的全部真实资料,副本资料、复印件或口头证明和其他信息,保证为本次交易所提供文件资料的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
2、本人/本企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料副本资料、复印件或口头证明和其他信息,所有文件的内容,均是真实、准确和完整的,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性作出承诺和保证。

3、本人/本企业保证上市公司在本次发行股份购买资产中引用的由本人/本企业所出具的文件以及引用本人的相关内容已经本人/本企业审阅,确认本人/本企业所提供文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性作出承诺和保证。  
4、本人/本企业承诺,如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或不实,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查,在立案调查期间未经中国证监会正式立案侦查之前,本人/本企业保证将暂停转让其在上市公司拥有的股份(如有),并承诺在立案调查期间未经中国证监会正式立案侦查之前,本人/本企业保证将暂停转让其在上市公司拥有的股份(如有)。

注:本预案摘要主要数据保留两位小数,若出现总数与各分项数据之和尾数不符的情况,均为四舍五入的原因造成。

### 第一节 重大风险提示

本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。本次发行股份购买资产暨关联交易,评估工作尚未完成,本预案摘要中涉及的相关数据未经审计、评估,上市公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据真实性和合理性。相关审计数据和评估结果将在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。最终审计、评估结果可能与本预案摘要相关数据存在一定差异,提请投资者注意。

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况,并不包括《发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文的全部内容,全文同时刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn);查询文件置于盛屯矿业集团股份有限公司。本公司提醒投资者注意以特别提示,并仔细阅读本预案摘要“重大风险提示”的相关内容。

**一、本次发行方案概述**  
本次交易盛屯矿业通过向特定对象非公开发行股票的方式,购买林生春、珠海科立泰、廖智敏、珠海市广金贵金属化工有限公司持有的标的资产,并募集配套资金。本次发行股份购买资产暨关联交易涉及发行股份购买资产、募集配套资金两部分,发行股份购买资产和募集配套资金两部分互为前提、互为条件,任一事项未能实施,则另一项亦不实施。

2、本次发行股份购买资产的价格  
本次交易的资产为科立泰100.00%股权。  
2018年1月,林生春与廖智敏签订《股权转让协议》,并完成了工商变更登记。另外,预先估值基准日,林生春及廖智敏约定以现金方式对科立泰进行1.15亿元的增资。

本次交易资产经评估基准日为2018年3月31日,标的资产的交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的价值评估报告的结果作为定价依据。如果最终评估价值不低于120,000.00万元,标的资产的交易价格不作调整,仍为人民币120,000.00万元;如果最终评估价值低于120,000.00万元,由各方协商确定标的资产的最终交易价格,并由协议各方另行签署补充协议约定。

3、发行对象及发行方式  
(一)本次交易中,盛屯矿业以非公开发行股票的方式向交易对方发行对价。  
(二)股份发行价格及发行价格  
根据《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;其中,市场参考价为本次发行股份购买资产的公告日前20个交易日(不含定价基准日,下同)、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。  
本次定价基准日为第九届董事会第十一次会议决议公告日。董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

股票交易均价计算期间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	9.29	8.36
前60个交易日	8.77	7.89
前120个交易日	9.10	8.19

本次发行股份购买资产的交易价格为市场参考价,本次发行股份购买资产的交易价格不低于董事会决议公告日前60个交易日公司股票交易均价的90%,为7,892.00元。

4、发行股份的价格调整机制  
为应对因整体资本市场波动以及行业周期变化等因素及行业因素造成的盛屯矿业股价下跌对本次交易可能产生的不利影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,引入发行价格调整机制,具体如下:  
(一)价格调整对象:价格调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格,交易标的价格不作调整。价格调整机制适用于本次发行股份购买资产的交易价格,交易标的价格不作调整。  
(二)价格调整方案生效条件:上市公司召开股东大会审议通过价格调整方案并经中国证监会审核通过本次交易。

4.1、触发条件:调价期间出现下述任一情形,上市公司董事可按价格调整方案对发行价格进行一次调整:  
1、上证指数(000001.SH)在任一交易日的连续二十个交易日中有至少二十个交易日较本次发行股份购买资产前一交易日即2018年2月5日收盘价格(即3,497.20元)跌幅超过20%,且公司股票价格在任一交易日内较前一交易日即2018年2月5日收盘价格(即6.85元/股)跌幅超过20%。  
2、Wind证监会采选指数(880191.WI)在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较本次发行股份购买资产前一交易日即2018年2月5日收盘价格(即1,195.29元)跌幅超过20%,且公司股票价格在任一交易日内较前一交易日即2018年2月5日收盘价格(即6.85元/股)跌幅超过20%。  
上述“任一交易日”指调价期间内的某一个交易日。  
4.2、调价基准日:调价基准日为调价触发条件达成后,董事会决议本次发行价格调整方案及相关议案决议公告日。  
4.3、价格调整机制:当调价触发条件达成后,公司有权在10个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整机制对本次发行股份购买资产的价格进行调整。

董事会决议公告日对发行价格进行调整的,则本次发行股份购买资产的价格不低于公司调价基准日20个交易日(不包括调价基准日当日)的股票均价的90%。  
4.4、发行对象和数量  
(一)发行对象  
本次发行股份购买资产的发行对象为林生春、珠海科立泰、廖智敏、珠海金都。

2、发行数量  
依据公司与交易对方签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》,本次发行股份购买资产的股份发行数量为152,091,254股,具体如下:

序号	发行对象	发行数量(股)
1	林生春	126,538,126
2	珠海科立泰	23,513,128
3	廖智敏	1,732,407
4	珠海金都	1,300,417
合计		152,091,254

4.5、发行股份的价格  
4.6、发行股份的上市地点  
本次发行股份的上市地点为上海证券交易所。

4.7、本次发行股份购买资产  
4.8、发行股份购买资产  
4.9、发行股份购买资产  
4.10、发行股份购买资产

4.11、发行股份购买资产  
4.12、发行股份购买资产  
4.13、发行股份购买资产  
4.14、发行股份购买资产

4.15、发行股份购买资产  
4.16、发行股份购买资产  
4.17、发行股份购买资产  
4.18、发行股份购买资产

4.19、发行股份购买资产  
4.20、发行股份购买资产  
4.21、发行股份购买资产  
4.22、发行股份购买资产

4.23、发行股份购买资产  
4.24、发行股份购买资产  
4.25、发行股份购买资产  
4.26、发行股份购买资产

4.27、发行股份购买资产  
4.28、发行股份购买资产  
4.29、发行股份购买资产  
4.30、发行股份购买资产

4.31、发行股份购买资产  
4.32、发行股份购买资产  
4.33、发行股份购买资产  
4.34、发行股份购买资产

4.35、发行股份购买资产  
4.36、发行股份购买资产  
4.37、发行股份购买资产  
4.38、发行股份购买资产

4.39、发行股份购买资产  
4.40、发行股份购买资产  
4.41、发行股份购买资产  
4.42、发行股份购买资产

4.43、发行股份购买资产  
4.44、发行股份购买资产  
4.45、发行股份购买资产  
4.46、发行股份购买资产

4.47、发行股份购买资产  
4.48、发行股份购买资产  
4.49、发行股份购买资产  
4.50、发行股份购买资产

4.51、发行股份购买资产  
4.52、发行股份购买资产  
4.53、发行股份购买资产  
4.54、发行股份购买资产

4.55、发行股份购买资产  
4.56、发行股份购买资产  
4.57、发行股份购买资产  
4.58、发行股份购买资产

4.59、发行股份购买资产  
4.60、发行股份购买资产  
4.61、发行股份购买资产  
4.62、发行股份购买资产

4.63、发行股份购买资产  
4.64、发行股份购买资产  
4.65、发行股份购买资产  
4.66、发行股份购买资产

4.67、发行股份购买资产  
4.68、发行股份购买资产  
4.69、发行股份购买资产  
4.70、发行股份购买资产

4.71、发行股份购买资产  
4.72、发行股份购买资产  
4.73、发行股份购买资产  
4.74、发行股份购买资产

4.75、发行股份购买资产  
4.76、发行股份购买资产  
4.77、发行股份购买资产  
4.78、发行股份购买资产

4.79、发行股份购买资产  
4.80、发行股份购买资产  
4.81、发行股份购买资产  
4.82、发行股份购买资产

4.83、发行股份购买资产  
4.84、发行股份购买资产  
4.85、发行股份购买资产  
4.86、发行股份购买资产

4.87、发行股份购买资产  
4.88、发行股份购买资产  
4.89、发行股份购买资产  
4.90、发行股份购买资产

4.91、发行股份购买资产  
4.92、发行股份购买资产  
4.93、发行股份购买资产  
4.94、发行股份购买资产

4.95、发行股份购买资产  
4.96、发行股份购买资产  
4.97、发行股份购买资产  
4.98、发行股份购买资产

4.99、发行股份购买资产  
5.00、发行股份购买资产  
5.01、发行股份购买资产  
5.02、发行股份购买资产

5.03、发行股份购买资产  
5.04、发行股份购买资产  
5.05、发行股份购买资产  
5.06、发行股份购买资产

5.07、发行股份购买资产  
5.08、发行股份购买资产  
5.09、发行股份购买资产  
5.10、发行股份购买资产

5.11、发行股份购买资产  
5.12、发行股份购买资产  
5.13、发行股份购买资产  
5.14、发行股份购买资产

5.15、发行股份购买资产  
5.16、发行股份购买资产  
5.17、发行股份购买资产  
5.18、发行股份购买资产

5.19、发行股份购买资产  
5.20、发行股份购买资产  
5.21、发行股份购买资产  
5.22、发行股份购买资产

5.23、发行股份购买资产  
5.24、发行股份购买资产  
5.25、发行股份购买资产  
5.26、发行股份购买资产

5.27、发行股份购买资产  
5.28、发行股份购买资产  
5.29、发行股份购买资产  
5.30、发行股份购买资产

5.31、发行股份购买资产  
5.32、发行股份购买资产  
5.33、发行股份购买资产  
5.34、发行股份购买资产

5.35、发行股份购买资产  
5.36、发行股份购买资产  
5.37、发行股份购买资产  
5.38、发行股份购买资产

5.39、发行股份购买资产  
5.40、发行股份购买资产  
5.41、发行股份购买资产  
5.42、发行股份购买资产

5.43、发行股份购买资产  
5.44、发行股份购买资产  
5.45、发行股份购买资产  
5.46、发行股份购买资产

5.47、发行股份购买资产  
5.48、发行股份购买资产  
5.49、发行股份购买资产  
5.50、发行股份购买资产

5.51、发行股份购买资产  
5.52、发行股份购买资产  
5.53、发行股份购买资产  
5.54、发行股份购买资产

5.55、发行股份购买资产  
5.56、发行股份购买资产  
5.57、发行股份购买资产  
5.58、发行股份购买资产

5.59、发行股份购买资产  
5.60、发行股份购买资产  
5.61、发行股份购买资产  
5.62、发行股份购买资产

5.63、发行股份购买资产  
5.64、发行股份购买资产  
5.65、发行股份购买资产  
5.66、发行股份购买资产

5.67、发行股份购买资产  
5.68、发行股份购买资产  
5.69、发行股份购买资产  
5.70、发行股份购买资产

5.71、发行股份购买资产  
5.72、发行股份购买资产  
5.73、发行股份购买资产  
5.74、发行股份购买资产

5.75、发行股份购买资产  
5.76、发行股份购买资产  
5.77、发行股份购买资产  
5.78、发行股份购买资产

5.79、发行股份购买资产  
5.80、发行股份购买资产  
5.81、发行股份购买资产  
5.82、发行股份购买资产

5.83、发行股份购买资产  
5.84、发行股份购买资产  
5.85、发行股份购买资产  
5.86、发行股份购买资产

5.87、发行股份购买资产  
5.88、发行股份购买资产  
5.89、发行股份购买资产  
5.90、发行股份购买资产

5.91、发行股份购买资产  
5.92、发行股份购买资产  
5.93、发行股份购买资产  
5.94、发行股份购买资产

5.95、发行股份购买资产  
5.96、发行股份购买资产  
5.97、发行股份购买资产  
5.98、发行股份购买资产

5.99、发行股份购买资产  
6.00、发行股份购买资产  
6.01、发行股份购买资产  
6.02、发行股份购买资产

6.03、发行股份购买资产  
6.04、发行股份购买资产  
6.05、发行股份购买资产  
6.06、发行股份购买资产

6.07、发行股份购买资产  
6.08、发行股份购买资产  
6.09、发行股份购买资产  
6.10、发行股份购买资产

6.11、发行股份购买资产  
6.12、发行股份购买资产  
6.13、发行股份购买资产  
6.14、发行股份购买资产

6.15、发行股份购买资产  
6.16、发行股份购买资产  
6.17、发行股份购买资产  
6.18、发行股份购买资产

6.19、发行股份购买资产  
6.20、发行股份购买资产  
6.21、发行股份购买资产  
6.22、发行股份购买资产

6.23、发行股份购买资产  
6.24、发行股份购买资产  
6.25、发行股份购买资产  
6.26、发行股份购买资产

6.27、发行股份购买资产  
6.28、发行股份购买资产  
6.29、发行股份购买资产  
6.30、发行股份购买资产

6.31、发行股份购买资产  
6.32、发行股份购买资产  
6.33、发行股份购买资产  
6.34、发行股份购买资产

6.35、发行股份购买资产  
6.36、发行股份购买资产  
6.37、发行股份购买资产  
6.38、发行股份购买资产

6.39、发行股份购买资产  
6.40、发行股份购买资产  
6.41、发行股份购买资产  
6.42、发行股份购买资产

6.43、发行股份购买资产  
6.44、发行股份购买资产  
6.45、发行股份购买资产  
6.46、发行股份购买资产

6.47、发行股份购买资产  
6.48、发行股份购买资产  
6.49、发行股份购买资产  
6.50、发行股份购买资产

6.51、发行股份购买资产  
6.52、发行股份购买资产  
6.53、发行股份购买资产  
6.54、发行股份购买资产

6.55、发行股份购买资产  
6.56、发行股份购买资产  
6.57、发行股份购买资产  
6.58、发行股份购买资产

6.59、发行股份购买资产  
6.60、发行股份购买资产  
6.61、发行股份购买资产  
6.62、发行股份购买资产

6.63、发行股份购买资产  
6.64、发行股份购买资产  
6.65、发行股份购买资产  
6.66、发行股份购买资产

6.67、发行股份购买资产  
6.68、发行股份购买资产  
6.69、发行股份购买资产  
6.70、发行股份购买资产

6.71、发行股份购买资产  
6.72、发行股份购买资产  
6.73、发行股份购买资产  
6.74、发行股份购买资产

6.75、发行股份购买资产  
6.76、发行股份购买资产  
6.77、发行股份购买资产  
6.78、发行股份购买资产

6.79、发行股份购买资产  
6.80、发行股份购买资产  
6.81、发行股份购买资产  
6.82、发行股份购买资产

6.83、发行股份购买资产  
6.84、发行股份购买资产  
6.85、发行股份购买资产  
6.86、发行股份购买资产

6.87、发行股份购买资产  
6.88、发行股份购买资产  
6.89、发行股份购买资产  
6.90、发行股份购买资产

6.91、发行股份购买资产  
6.92、发行股份购买资产  
6.93、发行股份购买资产  
6.94、发行股份购买资产

6.95、发行股份购买资产  
6.96、发行股份购买资产  
6.97、发行股份购买资产  
6.98、发行股份购买资产

6.99、发行股份购买资产  
7.00、发行股份购买资产  
7.01、发行股份购买资产  
7.02、发行股份购买资产

7.03、发行股份购买资产  
7.04、发行股份购买资产  
7.05、发行股份购买资产  
7.06、发行股份购买资产

7.07、发行股份购买资产  
7.08、发行股份购买资产  
7.09、发行股份购买资产  
7.10、发行股份购买资产

7.11、发行股份购买资产  
7.12、发行股份购买资产  
7.13、发行股份购买资产  
7.14、发行股份购买资产

7.15、发行股份购买资产  
7.16、发行股份购买资产  
7.17、发行股份购买资产  
7.18、发行股份购买资产

7.19、发行股份购买资产  
7.20、发行股份购买资产  
7.21、发行股份购买资产  
7.22、发行股份购买资产

7.23、发行股份购买资产  
7.24、发行股份购买资产  
7.25、发行股份购买资产  
7.26、发行股份购买资产

7.27、发行股份购买资产  
7.28、发行股份购买资产  
7.29、发行股份购买资产  
7.30、发行股份购买资产

7.31、发行股份购买资产  
7.32、发行股份购买资产  
7.33、发行股份购买资产  
7.34、发行股份购买资产

7.35、发行股份购买资产  
7.36、发行股份购买资产  
7.37、发行股份购买资产  
7.38、发行股份购买资产

7.39、发行股份购买资产  
7.40、发行股份购买资产  
7.41、发行股份购买资产  
7.42、发行股份购买资产

7.43、发行股份购买资产  
7.44、发行股份购买资产  
7.45、发行股份购买资产  
7.46、发行股份购买资产

7.47、发行股份购买资产  
7.48、发行股份购买资产  
7.49、发行股份购买资产  
7.50、发行股份购买资产

7.51、发行股份购买资产  
7.52、发行股份购买资产  
7.53、发行股份购买资产  
7.54、发行股份购买资产

7.55、发行股份购买资产  
7.56、发行股份购买资产  
7.57、发行股份购买资产  
7.58、发行股份购买资产

7.59、发行股份购买资产  
7.60、发行股份购买资产  
7.61、发行股份购买资产  
7.62、发行股份购买资产

7.63、发行股份购买资产  
7.64、发行股份购买资产  
7.65、发行股份购买资产  
7.66、发行股份购买资产

7.67、发行股份购买资产  
7.68、发行股份购买资产  
7.69、发行股份购买资产  
7.70、发行股份购买资产

7.71、发行股份购买资产  
7.72、发行股份购买资产  
7.73、发行股份购买资产  
7.74、发行股份购买资产

7.75、发行股份购买资产  
7.76、发行股份购买资产  
7.77、发行股份购买资产  
7.78、发行股份购买资产

7.79、发行股份购买资产  
7.80、发行股份购买资产  
7.81、发行股份购买资产  
7.82、发行股份购买资产

7.83、发行股份购买资产  
7.84、发行股份购买资产  
7.85、发行股份购买资产  
7.86、发行股份购买资产

7.87、发行股份购买资产  
7.88、发行股份购买资产  
7.89、发行股份购买资产  
7.90、发行股份购买资产

7.91、发行股份购买资产  
7.92、发行股份购买资产  
7.93、发行股份购买资产  
7.94、发行股份购买资产

7.95、发行股份购买资产  
7.96、发行股份购买资产  
7.97、发行股份购买资产  
7.98、发行股份购买资产

7.99、发行股份购买资产  
8.00、发行股份购买资产  
8.01、发行股份购买资产  
8.02、发行股份购买资产

8.03、发行股份购买资产  
8.04、发行股份购买资产  
8.05、发行股份购买资产  
8.06、发行股份购买资产

8.07、发行股份购买资产  
8.08、发行股份购买资产  
8.09、发行股份购买资产  
8.10、发行股份购买资产

8.11、发行股份购买资产  
8.12、发行股份购买资产  
8.13、发行股份购买资产  
8.14、发行股份购买资产

8.15、发行股份购买资产  
8.16、发行股份购买资产  
8.17、发行股份购买资产  
8.18、发行股份购买资产

8.19、发行股份购买资产  
8.20、发行股份购买资产  
8.21、发行股份购买资产  
8.22、发行股份购买资产

8.23、发行股份购买资产  
8.24、发行股份购买资产  
8.25、发行股份购买资产  
8.26、发行股份购买资产

8.27、发行股份购买资产  
8.28、发行股份购买资产  
8.29、发行股份购买资产  
8.30、发行股份购买资产