

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 上市地点：深圳证券交易所

内蒙古兴业矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产预案(摘要)

独立财务顾问

长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

二零一八年八月



在本预案摘要中,除上下文文意,以下章节标题如下:

交易对方	住所(通讯地址)
控股股东	乌鲁木齐高新区(新市区)海基街26号1010室
实际控制人	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区(新市区)海基街26号1010室
发行对象	乌鲁木齐高新区(新市区)海基街26号1010室
孙永敏	上海市浦东新区新金桥街道“锦一居”
王青山	北京朝阳区新北路1号院“小悦”
卢海新	乌鲁木齐市沙依巴克区阿西米路1号“楼一”
王云	乌鲁木齐市沙依巴克区兴庆路“*号”
苏建平	乌鲁木齐市沙依巴克区幸福路“*号”
王璋方	广东省珠海市横栏镇山田里“华*号”
释义	
上市公司/公司/矿业/发行	内蒙古矿业股份有限公司
本次发行/本次重大资产重组/本次交易	内蒙古矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
兴业集团	内蒙古矿业股份有限公司、上市公司控股股东
实际控制人	兴业矿业集团股份有限公司
交易对方	孙永敏、梁冀、戴瑞、苗子静、孙永敏、王青山、卢海新、王云、苏建平、许方等10名自然人
交易的标的资产	格雷斯矿业(集团)有限公司99.89%的股份
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司
标的资产、雷博矿业	格雷斯矿业(集团)有限公司

独立财务顾问

长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

二零一八年八月

本次发行股份的发行价格为8.82元/股,不低于发行前最近一个交易日上市公司收盘价的95%。

本次发行股份的发行价格为8.82元/股,不低于发行前最近一个交易日上市公司收盘价的95%。

序号	事项名称	交易前	新增发行股份	本次发行后
1	总股本	285,330,000	18,000,000	303,330,000
2	控股股东持股比例	29.73%	28.03%	27.02%
3	实际控制人持股比例	70.27%	71.97%	72.98%

1.本人系在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人。

1.本人系在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人。

1.本人系在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人。

序号	事项名称	承诺内容	相关方
1	关于承诺人不存在内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券交易价格等违法违规行为	本人承诺不存在内幕交易、泄露内幕信息、操纵证券交易价格等违法违规行为	雷博矿业

1.本人系在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人。

1.本人系在《中华人民共和国公司法》规定的不担任公司董事、监事、高级管理人员的自然人。

特别风险提示

一、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

二、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

序号	事项名称	交易前	新增发行股份	本次发行后
1	总股本	285,330,000	18,000,000	303,330,000
2	控股股东持股比例	29.73%	28.03%	27.02%
3	实际控制人持股比例	70.27%	71.97%	72.98%

特别风险提示

一、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

二、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

特别风险提示

一、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

二、关于本次重大资产重组交易存在较大不确定性

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议概况

二、会议审议事项

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议概况

二、会议审议事项

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议概况

二、会议审议事项

内蒙古兴业矿业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

一、会议概况

二、会议审议事项