证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-115

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于2019年9月26日(星期四)以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由楼定波董事长主持,经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司确定了本次配股公开发行证券方案的具体配售比例,具体如下:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案(二次修订稿)出具日享有配股权利的股份数2,199,220,879股(总股本扣除回购专用证券账户中股份数)为基数测算,本次可配股数量为659,766,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券预案的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案(二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-116

鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会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。

鹏欣环球资源股份有限公司第六届监事会第三十三次会议于2019年9月26日(星期四)以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐洪林主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司确定了本次配股公开发行证券方案的具体配售比例,具体如下:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案(二次修订稿)出具日享有配股权利的股份数2,199,220,879股(总股本扣除回购专用证券账户中股份数)为基数测算,本次可配股数量为659,766,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于公司以借款形式向奥尼金矿项目出资并拟签署借款合同的议案》

南非奥尼金矿生产建设项目系本次公司配股的募投项目,该项目的实施主体为CAPM African Precious Metals Proprietary Ltd(以下简称"CAPM")。公司通过境外子公司Golden Haven Limited持有CAPM 74%的股权,南非当地黑人实体企业BEK Holdings (Proprietary) Limited(以下简称"BEK")持有CAPM 26%的股权。考虑到当地的法律政策要求在南非经营的国外矿产企业,其股东中必须包括由南非当地黑人控制的实体。该实体至少应当持有矿产企业26%的股权,且该等股权不得被稀释。同时,BEK作为符合上述规定的由黑人控制的实体企业,不具备向CAPM大额投资的经济实力。为谋求CAPM的进一步发展,提高公司整体经济实力,根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司以借款形式向南非奥尼金矿生产建设项目出资,并拟与本次募投项目的实施主体CAPM签署借款合同。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-117

鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月20日召开第六届董事会第十七次会议、于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。

2019年7月16日,公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。

2019年9月26日,公司召开第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等相关议案。

具体如下:

一、发行方案修改内容

(一)确定配售比例

调整前:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数(扣除公司股份回购专用账户中股份)为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司第六届董事会第四十七次会议公告日的总股本(扣除公司股份回购专用账户中股份)2,202,100,879股为基数测算,本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案(二次修订稿)出具日享有配股权利的股份数2,199,220,879股(总股本扣除回购专用证券账户中股份数)为基数测算,本次可配股数量为659,766,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

(二)募集资金用途

调整前:

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	190,000.00
合计		350,000.00

修改后:

本次配股计划募集资金总额不超过320,000万元(含320,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	160,000.00
合计		320,000.00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司确定了本次配股公开发行证券本次具体配售比例,并拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券预案的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案(二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司以借款形式向奥尼金矿项目出资并拟签署借款合同的议案》

南非奥尼金矿生产建设项目系本次公司配股的募投项目,该项目的实施主体为CAPM African Precious Metals Proprietary Ltd(以下简称"CAPM")。公司通过境外子公司Golden Haven Limited持有CAPM 74%的股权,南非当地黑人实体企业BEK Holdings (Proprietary) Limited(以下简称"BEK")持有CAPM 26%的股权。考虑到当地的法律政策要求在南非经营的国外矿产企业,其股东中必须包括由南非当地黑人控制的实体。该实体至少应当持有矿产企业26%的股权,且该等股权不得被稀释。同时,BEK作为符合上述规定的由黑人控制的实体企业,不具备向CAPM大额投资的经济实力。为谋求CAPM的进一步发展,提高公司整体经济实力,根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司以借款形式向南非奥尼金矿生产建设项目出资,并拟与本次募投项目的实施主体CAPM签署借款合同。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-118

鹏欣环球资源股份有限公司关于配股公开发行股票发行方案及预案二次修订说明的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")于2019年5月20日召开第六届董事会第十七次会议、于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案。

2019年7月16日,公司召开第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金用途的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。

2019年9月26日,公司召开第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于确定公司2019年度配股公开发行证券方案之具体配售比例的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修改本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》等相关议案。

具体如下:

一、发行方案修改内容

(一)确定配售比例

调整前:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数(扣除公司股份回购专用账户中股份)为基数确定,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司第六届董事会第四十七次会议公告日的总股本(扣除公司股份回购专用账户中股份)2,202,100,879股为基数测算,本次可配股数量总计不超过660,630,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

调整后:

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的享有配股权利的股份总数为基数确定,按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。若以公司截至预案(二次修订稿)出具日享有配股权利的股份数2,199,220,879股(总股本扣除回购专用证券账户中股份数)为基数测算,本次可配股数量为659,766,263股。配售股份不足1股的,按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

(二)募集资金用途

调整前:

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	190,000.00
合计		350,000.00

修改后:

本次配股计划募集资金总额不超过320,000万元(含320,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	160,000.00
合计		320,000.00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,具体如下:

修改前:

本次配股的募集资金的规模和用途

本次配股计划募集资金总额不超过350,000万元(含350,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	190,000.00
合计		350,000.00

修改后:

本次配股计划募集资金总额不超过320,000万元(含320,000万元),在扣除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额(万元)
1	南非奥尼金矿生产建设项目	160,000.00
2	补充流动资金	160,000.00
合计		320,000.00

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总额,据此相应修改了本次配股募集资金使用的可行性分析报告的内容。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过《关于修改公司2019年度配股公开发行证券募集资金总额的议案》

南非奥尼金矿生产建设项目系本次公司配股的募投项目,该项目的实施主体为CAPM African Precious Metals Proprietary Ltd(以下简称"CAPM")。公司通过境外子公司Golden Haven Limited持有CAPM 74%的股权,南非当地黑人实体企业BEK Holdings (Proprietary) Limited(以下简称"BEK")持有CAPM 26%的股权。考虑到当地的法律政策要求在南非经营的国外矿产企业,其股东中必须包括由南非当地黑人控制的实体。该实体至少应当持有矿产企业26%的股权,且该等股权不得被稀释。同时,BEK作为符合上述规定的由黑人控制的实体企业,不具备向CAPM大额投资的经济实力。为谋求CAPM的进一步发展,提高公司整体经济实力,根据公司2019年第二次临时股东大会的授权,公司以借款形式向南非奥尼金矿生产建设项目出资,并拟与本次募投项目的实施主体CAPM签署借款合同。

具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司向控股子公司提供借款的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此决议。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019年9月28日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2019-119

鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的要求,鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称"公司")就本次配股公开发行证券(以下简称"配股")对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,并结合实际情况提出了填补回报的相关措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。具体情况如下:

一、本次配股对公司主要财务指标的影响测算

(一)主要假设及说明

1、假设2019年宏观经济环境、行业发展状况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设本次配股于2019年9月30日完成(该时间仅用于测算本次配股发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。)

3、假设本次配股募集资金总额为32亿元,未考虑发行费用的影响;本次配股发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、假设本次配股比例为每10股配售3股,以公司截至2018年12月31日的总股本2,111,432,555股为基数测算,本次配股数量按最大可配售数量633,429,766股计算,本次发行完成后公司总股本为2,744,862,321股。该数量仅用于测算本次配股发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准。

5、根据公司2018年度经审计的财务报告,2018年归属于母公司股东的净利润为19,842.28万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,909.71万元。假设以下三种情形:

(1)假设2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年下降10%;

(2)假设2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2018年持平;

(3)假设2019年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2018年增长10%。

6、假设未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

7、假设在测算本次配股发行后2019年相关财务指标影响时,不考虑2019年度利润分配的影响;

8、假设2019年度不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他可能产生的股权变动事宜;

9、假设测算公司加权平均净资产收益率时,未考虑除利润分配、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为测算本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不构成公司的盈利预测,亦不代表公司对经营情况及趋势的判断,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提,公司测算了本次配股对股东即期回报摊薄的影响,具体情况如下:

项目	2018年度/2018.12.31	2019年度/2019.12.31		
		本次发行前	本次发行后	
总股本(股)	2,111,432,555	2,111,432,555	2,744,862,321	
本次配售股份数量(股)	633,429,766			
本次募集资金总额(元)	3,200,000,000			
预计完成时间	2019年9月30日			
加权平均普通股总股本(股)	2,111,432,555	2,111,432,555	2,269,789,997	
假设一:2019年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较2018年下降10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,842.28	17,858.05	17,858.05	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	10,909.71	9,818.74	9,818.74	
期初归属于母公司所有者权益(万元)	545,156.21	545,527.56	545,527.56	
期末归属于母公司所有者权益(万元)	545,527.56	563,385.61	883,385.61	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.07	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.08	0.07	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04	
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.22	2.81	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	1.77	1.55	
假设二:2019年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较2018年持平				
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,842.28	19,842.28	19,842.28	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	10,909.71	10,909.71	10,909.71	
期初归属于母公司所有者权益(万元)	545,156.21	545,527.56	545,527.56	
期末归属于母公司所有者权益(万元)	545,527.56	565,369.84	885,369.84	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.07	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.07	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.05	0.05	0.04	
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.57	3.12	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	1.96	1.72	
假设三:2019年归属母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润分别较2018年增长10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	19,842.28	21,826.51	21,826.51	
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	10,909.71	12,000.69	12,000.69	
期初归属于母公司所有者权益(万元)	545,156.21	545,527.56	545,527.56	
期末归属于母公司所有者权益(万元)	545,527.56	567,354.06	887,354.06	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.08	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.04	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.08	
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.04	
加权平均净资产收益率(%)	3.65	3.92	3.43	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.00	2.16	1.89	

注:上表测算中公司总股本为截至2018年12月31日的2,111,432,555股,以该股本数为基数测算,最大可配售数量为633,429,766股。

2018年11月28日,公司首次披露了回购股份事项。截至2019年3月10日,公司总计回购股份16,546,200股,根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有配股权利。

鉴于2017年限制性股票激励计划激励对象金溭因个人原因离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司将其持有的已获授但尚未解除限售的120,000股限制性股票进行回购注销处理。2019年5月14日,公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,上述尚未解除限售的120,000股限制性股票已于2019年4月11日过户至公司开立的回购专用证券账户,并于2019年5月17日于以注销。

2019年4月,根据证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]758号)批准,公司非公开发行了107,334,524股股份。

鉴于鹏欣环球资源股份有限公司2018年度业绩指标未达到《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》规定的第二个解除限售期解除限售条件(该指标已经公司2018年年度股东大会审议核准),根据《上市公司股权激励管理办法》及《鹏欣环球资源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司现将第二个解除限售期合计2,880,000股限制性股票进行回购注销。

综合上述情形,公司截至本次配股预案出具日,可参与配股的股份数应为2,111,432,555-16,546,200-120,000+107,334,524-2,880,000=2,199,220,879股,本次可配股数量总计不超过659,766,263股。

综上,本次配股完成后公司总股本增加,募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高,公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次配股募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模均有较大幅度增加,但由于募集资金产生经济效益需要一定的过程和时间,因此,如果项目建设期内公司净利润无法实现同比增长,可能导致本次配股完成后短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降,特此提醒广大投资者关注公司即期回报被摊薄的风险。

三、本次融资的必要性和合理性

公司贯彻"优势-机遇"的发展战略,以优质的金、铜、钴等在产项目为主,持续关注跟踪一系列重点矿业项目,以实现公司储量、产量和价值提升为目标。同时,公司的经营范围延伸至新材料、新能源、贸易及金融等多个领域,未来仍将基于矿业、新能源、贸易和金融四大主要领域实施国际化、规模化、行业领先的多元发展战略。

公司的实业核心和根基目前主要仍是以金属铜、钴、金的开采、冶炼和高纯阴极铜为主的产品销售业务。公司将抓住国家大力支持行业内企业海外资源开发的契机,通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合,进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位。完善产业布局,加快公司业务发展,不断提升公司的盈利能力,必须要有充足的资金作为保障。公司处于快速发展的阶段,对资金的需要量较大。

本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要,有利于充分发挥公司在有色金属资源领域的优势,进一步完善有色金属产业布局、增强实业生产业务板块的可持续经营能力和盈利能力,同时有助于解决公司快速发展过程的流动资金缺口、优化资本结构、降低财务风险,提高公司的综合竞争力和抗风险能力,从而为推进全球化资源产业布局打下坚实的基础。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司的主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售,公司坚持以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属、贵金属和新能源产业相关矿种。本次配股募集资金投资项目是南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改项目,本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策以及公司战略发展的需要,有利于充分发挥公司在有色金属资源领域的优势,进一步完善有色金属产业布局、增强实业生产业务板块的可持续经营能力和盈利能力,为后续布局积蓄潜力、提高长期经营能力。

五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员

公司拥有一支敬业、忠诚、执行力强的优秀国际化团队,保证了整体生产、运营的稳定性。公司从2011年开始增加有色金属铜的采选冶及铜售业务以来,重视并大力发展有色金属领域并将其作为公司主营业务,逐步培养出专业化、国际化、综合素养高的优秀人才队伍。公司多数管理人员和专业技术人员拥有多年有色资源行业从业经验,具有丰富的有色资源行业管理和运营经验,熟悉国际矿业规则,具备经营同类矿山的能力。公司目前已向南非奥尼金矿项目派驻管理团队和矿山技术人员,确保奥尼金矿整体生产和运营的稳定性。此外,公司亦将适时引入管理人员和技术人员持续充实专业人才队伍储备。

(二)技术

公司深耕于有色金属开采领域多年,具备先进的矿产开采技术,工艺成熟,属世界领先水平。公司拥有矿山技术专家团队,可派驻南非现场进行现场技术指导,为奥尼金矿提供技术支持,加之奥尼金矿其自身资源优势的开采历史,具备成熟的采矿工艺技术和生产流程,矿区拥有采矿技术团队,可以较好理解该地区水文地质条件、工程地质条件等地质条件,能合理规划并确定矿山开发方案和生产标准,选择安全高效的设备,提高矿山劳动生产率。同时,公司拥有完善的专业技能培训体系,通过对专业技术人员进行执业培训,提高员工技术理论水平和专业技能,增强矿山开采、选冶科技开发、技术创新和技术改造能力。

(三)市场

奥尼金矿生产建设项目实施完成后,其最终产品将为纯度95%的合质金,该产品经精炼后,可提炼为标准金。根据规划,奥尼金矿投产后,将主要通过向下游黄金精炼厂商出售合质金完成产品销售。铜市场方面,2018年中国大部分新增冶炼产能都在下半年开始点火或投产,其产能将陆续释放,需求端量的增长在 2019年才能更为明显的体现出来,综合考虑2019年需求端的增量更大,从供需结构来看将出现短缺且量会逐步扩大,铜价有较强的上升空间。钴市场方面,消费增长主要来自于锂电池、高温合金和硬质合金等领域。

公司本次配股募集资金所投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大,公司将积极完善人员、技术、市场等方面的储备,以适应业务的不断发