

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-10

# 中钨新材料股份有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买五矿有色金属集团有限公司持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

因本次交易存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,经深圳证券交易所上市公司(简称:中钨高新,代码:000657)自2023年12月26日(星期二)开市起停牌,具体内容详见公司于2023年12月26日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》(2023-09-1)。

2024年1月9日,公司召开第十届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》(关于《中钨新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案)等相关议案,具体内容详见公司于2024年1月10日披露的《第十届董事会第十五次(临时)会议决议公告》等相关公告。本次交易的预案对本次交易的风险进行了提示,敬请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

经向深圳证券交易所申请,公司股票(简称:中钨高新,代码:000657)将于2024年1月10日(星期三)开市复牌。

截至本公告披露日,本次交易相关审计、评估等相关工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将待相关工作完成后再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易相关各方推进本次交易事项需履行必要的内部决策程序,并需经有权监管机构批准后方可实施,能否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司在指定信息披露媒体上发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策,特此公告。

中钨新材料股份有限公司董事会  
二〇二四年一月十日

证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2024-11

# 中钨新材料股份有限公司 第十届董事会 第十五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
中钨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次(临时)会议于2024年1月9日以通讯表决方式召开,本次会议符合于2024年1月4日以电子邮件方式发送全体董事、会议应到董事人数,实际参加人数,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中钨新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理暂行规定》等相关法律法规的规定,公司具备发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件,本次交易符合相关法律法规规定的各项条件及要求。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

1.该议案需提交公司股东大会审批。  
2.该议案需提交公司股东大会审批。

(二)审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买竹园公司100%股权,并募集配套资金,本次交易的交易方案如下:

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提,最终能否融资成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,公司将通过自筹或其他形式予以解决。

1.发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的具体方案  
本次交易发行股份及支付现金购买资产的对象为五矿有色金属有限公司(以下简称“五矿有色”)、湖南沃沃矿业股份有限公司(以下简称“沃沃矿业”)合计持有的柿竹园公司100%股权。本次交易完成后,公司将持有柿竹园公司100%股权。

本次交易的标的资产为湖南有色,标的资产的最终交易价格应符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具并经有权机构认可的资产评估报告出具的评估值,由交易各方协商确定。截至目前,本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本次交易中对各方提供的评估资料及评估报告予以披露,标的资产的最终交易价格尚待交易各方协商一致,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量以证券监管机构核准的发行数量为准,根据询价结果最终确定。

本次交易募集配套资金除补充中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设 and 补充公司流动资金等用途,其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次发行对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.发行股份购买资产具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次发行股份购买资产所发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的价格和发行价格  
根据相关法律法规规定,公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为第十届董事会第十五次(临时)会议决议公告日,公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价的具体情况如下表所示:

股票交易均价区间	交易均价(元/股)	交易均价的90%(元/股)
前20个交易日	0.81	7.06
前60个交易日	0.16	7.32
前120个交易日	0.97	7.60

本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格为7.06元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但不低于发行价格的100%,实际发行价格的归属为母公司普通股股东的每股净资产,交易均价的计算公式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经公司股东大会审议批准并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)及中国证监会审核无异议(以下简称“中国证监会”)认可。

在定价基准日至发行完成期间,如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的有关规定进行调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行数量  
发行股份股数的计算公式为:

向发行对象发行的股份数量=发行对象取得的股份对价÷发行股份的每股发行价格。  
根据上述公式计算的发行人股份总数向下取整,发行股份总数不足1股的,发行对象自愿放弃并视为赠予子公司,计入子公司资本公积。

最终发行数量将根据发行对象对价进行调整,并以经公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并经中国证监会备案的发行数量为上限。在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行数量将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

若上述确定的发行对象未足额认购,则发行对象应当按照发行股份购买资产方式认购的股份数量尚未确定,具体发行数量将在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(4)上市地点  
本次发行的股份将在深交所上市。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(5)锁定期安排  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于发行股份及支付现金购买资产的相关股份锁定要求,本次交易中,五矿有色金属有限公司、沃沃矿业承诺:自股份上市之日起36个月内及业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满3个月,且自业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,五矿有色金属有限公司承诺锁定期自承诺锁定期届满后延长6个月。

2.本次交易中,沃沃矿业获得沃沃矿业的定向增发股票,自股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,沃沃矿业因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自锁定期届满后6个月。

若上述确定的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根据相关法律法规及监管部门的监管意见对承诺进行相应调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(6)现金对价具体安排  
1)公司成功募集配套资金的,如扣除相关费用后足以支付全部现金对价,则公司于募集配套资金到位并完成验资后6个月内享有现金对价支付全部现金对价;如扣除相关费用后不足以支付全部现金对价,则公司于募集配套资金到位并完成验资后6个工作日内,以自筹资金先行支付,并向享有现金对价的交易对方支付现金对价的50%,并于募集配套资金到位并完成验资后的6个工作日内向享有现金对价的交易对方支付现金对价的50%,剩余部分,公司应于标的资产交易交割之日起3个月内向享有现金对价的交易对方支付现金对价的50%,剩余部分,公司应于标的资产交易交割至公司名下之日起6个月内支付完毕。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(7)过渡期损益安排  
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(8)滚存未分配利润安排  
公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司的新老股东按照持股比例共同享有。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集配套资金具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的对象及认购方式  
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者等不超过36名符合条件的特定投资者。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行股份的价格和发行价格  
根据相关法律法规的规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份及支付现金购买资产的行为日,发行价格不低于发行日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但不低于发行前90个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经公司股东大会授权,按照相关法律法规、行政及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的有关规定进行调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量  
本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的按零股计算。

本次募集配套资金总额不超过本次发行中支付现金购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金具体金额将在本次募集配套资金的资产评估报告出具并经有权机构认可的资产评估报告出具的评估值,由交易各方协商确定。截至目前,本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本次交易中对各方提供的评估资料及评估报告予以披露,标的资产的最终交易价格尚待交易各方协商一致,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量以证券监管机构核准的发行数量为准,根据询价结果最终确定。

本次交易募集配套资金除补充中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设 and 补充公司流动资金等用途,其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次发行对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点  
本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(6)锁定期安排  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于发行股份及支付现金购买资产的相关股份锁定要求,本次交易中,五矿有色金属有限公司、沃沃矿业承诺:自股份上市之日起36个月内及业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满3个月,且自业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,五矿有色金属有限公司承诺锁定期自承诺锁定期届满后延长6个月。

2.本次交易中,沃沃矿业获得沃沃矿业的定向增发股票,自股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,沃沃矿业因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自锁定期届满后6个月。

若上述确定的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根据相关法律法规及监管部门的监管意见对承诺进行相应调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(7)过渡期损益安排  
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(8)滚存未分配利润安排  
公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司的新老股东按照持股比例共同享有。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集配套资金具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的对象及认购方式  
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者等不超过36名符合条件的特定投资者。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行股份的价格和发行价格  
根据相关法律法规的规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份及支付现金购买资产的行为日,发行价格不低于发行日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但不低于发行前90个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经公司股东大会授权,按照相关法律法规、行政及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的有关规定进行调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量  
本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的按零股计算。

本次募集配套资金总额不超过本次发行中支付现金购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金具体金额将在本次募集配套资金的资产评估报告出具并经有权机构认可的资产评估报告出具的评估值,由交易各方协商确定。截至目前,本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本次交易中对各方提供的评估资料及评估报告予以披露,标的资产的最终交易价格尚待交易各方协商一致,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量以证券监管机构核准的发行数量为准,根据询价结果最终确定。

本次交易募集配套资金除补充中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设 and 补充公司流动资金等用途,其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次发行对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点  
本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(6)锁定期安排  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于发行股份及支付现金购买资产的相关股份锁定要求,本次交易中,五矿有色金属有限公司、沃沃矿业承诺:自股份上市之日起36个月内及业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满3个月,且自业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,五矿有色金属有限公司承诺锁定期自承诺锁定期届满后延长6个月。

2.本次交易中,沃沃矿业获得沃沃矿业的定向增发股票,自股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,沃沃矿业因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自锁定期届满后6个月。

若上述确定的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根据相关法律法规及监管部门的监管意见对承诺进行相应调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(7)过渡期损益安排  
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(8)滚存未分配利润安排  
公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司的新老股东按照持股比例共同享有。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集配套资金具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的对象及认购方式  
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者等不超过36名符合条件的特定投资者。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行股份的价格和发行价格  
根据相关法律法规的规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份及支付现金购买资产的行为日,发行价格不低于发行日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但不低于发行前90个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经公司股东大会授权,按照相关法律法规、行政及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的有关规定进行调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量  
本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的按零股计算。

本次募集配套资金总额不超过本次发行中支付现金购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金具体金额将在本次募集配套资金的资产评估报告出具并经有权机构认可的资产评估报告出具的评估值,由交易各方协商确定。截至目前,本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本次交易中对各方提供的评估资料及评估报告予以披露,标的资产的最终交易价格尚待交易各方协商一致,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量以证券监管机构核准的发行数量为准,根据询价结果最终确定。

本次交易募集配套资金除补充中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设 and 补充公司流动资金等用途,其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次发行对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点  
本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(6)锁定期安排  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于发行股份及支付现金购买资产的相关股份锁定要求,本次交易中,五矿有色金属有限公司、沃沃矿业承诺:自股份上市之日起36个月内及业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满3个月,且自业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,五矿有色金属有限公司承诺锁定期自承诺锁定期届满后延长6个月。

2.本次交易中,沃沃矿业获得沃沃矿业的定向增发股票,自股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,沃沃矿业因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自锁定期届满后6个月。

若上述确定的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根据相关法律法规及监管部门的监管意见对承诺进行相应调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(7)过渡期损益安排  
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(8)滚存未分配利润安排  
公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司的新老股东按照持股比例共同享有。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集配套资金具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的对象及认购方式  
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者等不超过36名符合条件的特定投资者。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(3)发行股份的价格和发行价格  
根据相关法律法规的规定,发行股份募集配套资金的定价基准日为本次发行股份及支付现金购买资产的行为日,发行价格不低于发行日前20个交易日公司股票交易均价的90%,但不低于发行前90个交易日、60个交易日或120个交易日的公司股票交易均价之一定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。最终发行价格须经公司股东大会授权,按照相关法律法规、行政及规范性文件的规定,依据发行对象申购报价的情况,与本次募集配套资金发行的独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行完成期间,公司如有派息、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律法规及监管部门的有关规定进行调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(4)发行数量  
本次募集配套资金发行的股份数量=本次募集配套资金总额÷每股发行价格。发行数量计算结果不足1股的按零股计算。

本次募集配套资金总额不超过本次发行中支付现金购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金具体金额将在本次募集配套资金的资产评估报告出具并经有权机构认可的资产评估报告出具的评估值,由交易各方协商确定。截至目前,本次交易的标的资产审计、评估工作尚未完成,本次交易中对各方提供的评估资料及评估报告予以披露,标的资产的最终交易价格尚待交易各方协商一致,并在本次交易的重组报告书中予以披露。

公司拟采用询价方式向不超过36名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金,发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格的100%。本次发行的股份数量以证券监管机构核准的发行数量为准,根据询价结果最终确定。

本次交易募集配套资金除补充中介机构费用后用于支付本次交易的现金对价,标的公司项目建设 and 补充公司流动资金等用途,其中用于补充公司流动资金的比例不超过本次发行对价的25%或募集配套资金总额的50%,募集资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要,资金缺口将由公司自筹解决。在本次募集配套资金到位之前,公司将根据实际需要以自筹资金先行支付,在募集配套资金到位后,将使用募集配套资金置换已支出的自筹资金。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(5)上市地点  
本次募集配套资金发行的股份将在深交所上市。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(6)锁定期安排  
根据《上市公司重大资产重组管理办法》关于发行股份及支付现金购买资产的相关股份锁定要求,本次交易中,五矿有色金属有限公司、沃沃矿业承诺:自股份上市之日起36个月内及业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满3个月,且自业绩承诺期间届满且确认其已履行完毕全部补偿义务和减值测试补偿义务之日起满6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,五矿有色金属有限公司承诺锁定期自承诺锁定期届满后延长6个月。

2.本次交易中,沃沃矿业获得沃沃矿业的定向增发股票,自股份上市之日起12个月内不得转让。本次交易完成后6个月内,如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者完成6个月内期末收盘价低于发行价的,沃沃矿业因本次交易取得的上市公司股票的锁定期自锁定期届满后6个月。

若上述确定的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根据相关法律法规及监管部门的监管意见对承诺进行相应调整。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(7)过渡期损益安排  
鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未对过渡期损益安排进行约定,标的资产过渡期安排将于本次交易相关审计、评估工作完成后,由各方另行签署补充协议予以约定,并在重组报告书中予以披露。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(8)滚存未分配利润安排  
公司于本次发行股份及支付现金购买资产完成前的滚存未分配利润,由本次发行股份及支付现金购买资产完成后公司的新老股东按照持股比例共同享有。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.募集配套资金具体方案  
(1)发行股份的种类和面值  
公司本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

关联董事邓楚平、杜桂普、赵增山回避表决。  
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(2)发行股份的对象及认购方式  
公司本次拟采用询价方式向特定对象发行股份募集配套资金,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,其他境内法人投资者等不超过36名符合条件的特定投资者。