

# 金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书

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。

重要提示：

1. 发行数量和价格  
证券种类：人民币普通股(A股)

发行数量：35,278,745股

发行价格：11.48元/股

募集资金总额：404,999,992.60元

募集资金净额：383,815,512.60元

2. 认购数量和缴款期  
金瑞科技本次非公开发行股票各发行对象的认购数量和限售期如下表：

序号	发行对象名称	获配数量 (股)	锁定期 (月)
1	长沙矿冶研究院有限责任公司	4,355,400	36
2	东南证券有限责任公司	29,923,345	12
3	湖南泰兴投资有限公司	1,000,000	12

3. 本次上市时间  
本次发行的股票已于2013年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及上市手续，上市日期为2013年4月2日。长沙矿冶研究院有限公司为公司的控股股东之外，其余2名发行对象与公司不存在关联关系。

4. 资产过户情况  
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

5. 投资者适当性管理  
本次发行的认购对象提供了关于本次发行的详细情况，投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行人的报告书。发行情况报告书全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

6. 其他事项  
本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况及金瑞科技本次非公开发行股票方案已于2013年4月1日经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2013年4月1日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2012年8月8日，中国证监会出具《关于核准金瑞科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1362号)，核准本公司非公开发行股票不超过3,528万股新股。

7. 其他  
本次公司发行股票方案已经公司第五届董事会第十五次会议及2013年第一次临时股东大会通过，通过了关于公司非公开发行股票决议的议案。

8. 会议召开情况  
2013年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股东大会召开手续。

9. 其他  
本次发行的认购对象及认购金额：长沙矿冶研究院有限公司4,355,400股，东南证券有限责任公司29,923,345股，湖南泰兴投资有限公司1,000,000股，募集资金总额为404,999,992.60元，扣除本次发行费用21,184,480.00元，募集资金净额为383,815,512.60元。

10. 保荐机构(承销商)：招商证券股份有限公司(以下简称“保荐证券”)

(三)募集资金和验资情况  
截至2013年3月28日，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以天职湘QJ 2013 448号《验资报告》验证，在规定的时间内3家参与金瑞科技本次公开发行股票的发行对象均缴足了认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划入保荐机构及承销商的募集资金账户。本次募集资金的发行及缴款情况如下：

11. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

12. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

13. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

14. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

15. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

16. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

17. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

18. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

19. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

20. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

21. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

22. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

23. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

24. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

25. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

26. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

27. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

28. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

29. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

30. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

31. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

32. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

33. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

34. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

35. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

36. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

37. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

38. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

39. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

40. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

41. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

42. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。

43. 会议召开情况  
2013年3月29日，保荐机构及承销商已将上述认股款项扣除承销及保荐费用以及退回认购款项，并于2013年3月28日将募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户，根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，本次全部股款金额404,999,992.60元，扣除全部发行费用21,184,480.00元后，募集资金净额为383,815,512.60元。