

股票代码:600678 股票简称:四川金顶 编号:2014-041



四川金顶(集团)股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)

二〇一四年四月

发行人声明

本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2.本公司及公司发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

3.本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

6.本发行预案所涉及事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特别事项提示

1.本次非公开发行股票相关事项已经公司六届五次董事会第十三次会议，2013年第一次临时股东大会、第七届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2014年第四次临时股东大会审议以及中国证监会核准。

2.本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

4.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

5.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

6.本发行预案所涉及事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

7.本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过6,822.37万元，扣除发行费用后将用于投资以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	自备黄石石灰石矿山800万吨/技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化铝项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨水泥项目区	5,950.00	4,021.65
5	补充营运资金	17,500.00	17,500.00
	合计	70,690.13	64,822.37

若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际情况调整募集资金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目，优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或银行贷款解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先期投入并支付利息，募集资金到位后予以置换。

八、本次非公开发行完成后，海亮金属贸易集团有限公司本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，其他特定发行对象本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

九、本次非公开发行股票相关事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

十、特别事项提示

1.本次非公开发行股票相关事项已经公司六届五次董事会第十三次会议，2013年第一次临时股东大会、第七届董事会第二次会议审议通过，尚需公司2014年第四次临时股东大会审议以及中国证监会核准。

2.本发行预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

3.投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

4.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

5.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

6.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

7.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

8.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

9.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

10.本发行预案所述事项并不代表批办机关对关于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本发行预案所涉及本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

十一、本次非公开发行股票的股份认购对象以现金方式认购。

十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司控制权发生变更。

十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

二十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

三十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

四十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

五十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

六十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十四、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十五、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十六、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十七、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十八、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

七十九、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

八十、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

八十一、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

八十二、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制人发生变更。

八十三、本次非公开发行股票的发行对象向相关承诺函中所列的股东会通过后，将不会导致本公司实际控制