

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

1、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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由上市公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行承担。

3、本发行预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属无效承诺。

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

5、本发行预案所述事项并不代表审批机关对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。本发行预案所述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

一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第六届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。根据股东大会审议的《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》中对公司董事会的授权，2014年3月14日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对公司2013年度非公开发行股票项目进行补充披露的议案》，在原预案基础上对公司审议、仲裁案件、用地审批进展、募投项目审批情况、公司章程关于利润分配的修订等相关事项进行了补充披露，具体详见本预案“第三节董事关于本次募集资金使用的可行性分析”三、本次募投项目报批事项进展情况”、“第四节董事关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析”六、本次非公开发行相关风险提示说明”、“第五节 公司利润分配情况”以及“第六节 其他重要事项”。鉴于国内证券市场环境发生了较大变化，公司董事会决定对本次非公开发行底价进行调整，2014年4月21日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，修订后的预案即本案。本预案在原预案基础上根据公司本次非公开发行股票方案的变化对相关内容进行了修订，主要涉及定价基准日、发行数量等方面的修订，具体详见本预案“第一节三、本次非公开发行股票概要”、公司本次调整非公开发行的相关事项尚需公司2014年第四次临时股东大会审议通过。

二、本次非公开发行范围包括公司控股股东海亮金属集团有限公司在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

海亮金属集团有限公司将以人民币3亿元参与本次非公开发行，公司第六届董事会第十三次会议以及专门委员会审议通过海亮金属集团有限公司参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。经公司第七届董事会第二次会议决议，海亮金属集团有限公司与公司签订附条件生效股份认购合同补充协议，对认购协议中事项补充约定。除海亮金属集团有限公司外的最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

三、本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会（即公司第七届董事会第二次会议）决议公告之日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即4.89元/股。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。具体发行价格将在获得中国证监会核准关于本次非公开发行的核准批复文件后，由公司董事会在股东大会授权范围内和保荐人（主承销商）按照相关定价方法、行政法规和中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行底价将进行相应调整。

海亮金属集团有限公司将不参与本次非公开发行的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购人以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则海亮金属集团有限公司将以发行底价的价格认购。

四、本次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股（含13,665.11万股），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

四川金顶 (集团) 股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

特别提示

公司及董事会全体成员保证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。

四川金顶（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议通知以电话及电子邮件相结合的方式于2014年4月10日发出，会议于2014年4月21日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会议决议如下：

一、逐项审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

自本次非公开发行申报以来，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障本次非公开发行股票资金投资项目的顺利实施，公司根据上市公司非公开发行的相关规定，经审慎研究，拟对本次非公开发行非公开发行股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票进行相应修订。详见公司临2014-041号《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决，由其他6名非关联董事对此议案进行逐项表决。

独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机确定发行对象发行股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司控股股东海亮金属集团有限公司（以下简称“海亮金属”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东海亮金属将以人民币30,000万元参与本次非公开发行，本次董事会同意以专门委员会方式审议海亮金属参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。除海亮金属外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会决议公告之日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即发行价格不低于4.89元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。

海亮金属将不参与本次非公开发行的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购人以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则海亮金属将以发行底价的价格认购。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，非公开发行股票发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）募集资金数量及使用用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，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	自备黄山东石灰石矿800万吨/年技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化钙项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨物流园区项目	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，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行借款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际进度以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）利润分配政策

（八）募投项目的可行性研究

（九）本次发行的保荐机构和保荐协议

（十）本次发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效性经股东大会审议通过本次发行方案调整相关事项之日起21个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

自本次非公开发行首次申报以来，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障本次非公开发行股票资金投资项目的顺利实施，公司根据上市公司非公开发行的相关规定，经审慎研究，拟对本次非公开发行非公开发行股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票进行相应修订。详见公司临2014-041号《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决，由其他6名非关联董事对此议案进行逐项表决。

独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机确定发行对象发行股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司控股股东海亮金属集团有限公司（以下简称“海亮金属”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东海亮金属将以人民币30,000万元参与本次非公开发行，本次董事会同意以专门委员会方式审议海亮金属参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。除海亮金属外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会决议公告之日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即发行价格不低于4.89元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。

海亮金属将不参与本次非公开发行的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购人以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则海亮金属将以发行底价的价格认购。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，非公开发行股票发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）募集资金数量及使用用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，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	自备黄山东石灰石矿800万吨/年技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化钙项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨物流园区项目	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，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行借款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际进度以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）利润分配政策

（八）募投项目的可行性研究

（九）本次发行的保荐机构和保荐协议

（十）本次发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效性经股东大会审议通过本次发行方案调整相关事项之日起21个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

自本次非公开发行首次申报以来，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障本次非公开发行股票资金投资项目的顺利实施，公司根据上市公司非公开发行的相关规定，经审慎研究，拟对本次非公开发行非公开发行股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票进行相应修订。详见公司临2014-041号《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决，由其他6名非关联董事对此议案进行逐项表决。

独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机确定发行对象发行股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司控股股东海亮金属集团有限公司（以下简称“海亮金属”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东海亮金属将以人民币30,000万元参与本次非公开发行，本次董事会同意以专门委员会方式审议海亮金属参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。除海亮金属外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会决议公告之日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即发行价格不低于4.89元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。

海亮金属将不参与本次非公开发行的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购人以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则海亮金属将以发行底价的价格认购。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，非公开发行股票发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）募集资金数量及使用用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，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	自备黄山东石灰石矿800万吨/年技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化钙项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨物流园区项目	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，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行借款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际进度以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

五、本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

六、本次非公开发行完成后，海亮金属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。

七、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，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	自备黄山东石灰石矿800万吨/年技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化钙项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨物流园区项目	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，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行借款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际进度以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（八）募投项目的可行性研究

（九）本次发行的保荐机构和保荐协议

（十）本次发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效性经股东大会审议通过本次发行方案调整相关事项之日起21个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

自本次非公开发行首次申报以来，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障本次非公开发行股票资金投资项目的顺利实施，公司根据上市公司非公开发行的相关规定，经审慎研究，拟对本次非公开发行非公开发行股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票进行相应修订。详见公司临2014-041号《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决，由其他6名非关联董事对此议案进行逐项表决。

独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机确定发行对象发行股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司控股股东海亮金属集团有限公司（以下简称“海亮金属”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东海亮金属将以人民币30,000万元参与本次非公开发行，本次董事会同意以专门委员会方式审议海亮金属参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。除海亮金属外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会决议公告之日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即发行价格不低于4.89元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。

海亮金属将不参与本次非公开发行的询价过程，但无条件接受询价结果并与其他股份认购人以相同价格认购。若在询价过程中未出现申购报价或有效申购报价，则海亮金属将以发行底价的价格认购。

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过13,665.11万股（含本数），在上述范围内，公司将提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

董事会决议公告日至发行日期间，如有除权、除息事项，非公开发行股票发行A股股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（六）募集资金数量及使用用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过66,822.37万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过64,822.37万元，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	自备黄山东石灰石矿800万吨/年技改工程	26,300.00	25,838.61
2	年产60万吨活性氧化钙项目	6,149.40	2,695.65
3	年产20万吨纳米级碳酸钙系列产品项目	14,790.73	14,766.46
4	150万吨物流园区项目	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，本公司将根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整并最终确定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自筹资金或银行借款解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进展的实际进度以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（七）利润分配政策

（八）募投项目的可行性研究

（九）本次发行的保荐机构和保荐协议

（十）本次发行股票决议的有效性

本次非公开发行股票决议的有效性经股东大会审议通过本次发行方案调整相关事项之日起21个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》

自本次非公开发行首次申报以来，国内A股市场走势出现较大变化，为进一步推动本次非公开发行工作，保障本次非公开发行股票资金投资项目的顺利实施，公司根据上市公司非公开发行的相关规定，经审慎研究，拟对本次非公开发行非公开发行股票发行方案中的部分内容进行调整，并对公司非公开发行股票进行相应修订。详见公司临2014-041号《四川金顶（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

该议案涉及关联交易事项，公司董事汪鸣先生、姚金芳先生为关联方董事，回避表决，由其他6名非关联董事对此议案进行逐项表决。

独立董事对此项关联交易发表事前认可意见书和独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（一）发行股票的类型和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向不超过10名特定投资者非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机确定发行对象发行股票。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（三）发行对象及认购方式

公司控股股东海亮金属集团有限公司（以下简称“海亮金属”）在内的符合法律、法规及中国证监会规定的证券投资基金管理人、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、其他境内机构投资者和自然人等不超过10名的特定对象，发行对象应符合法律法规、规章及规范性文件规定的条件。基金公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

公司控股股东海亮金属将以人民币30,000万元参与本次非公开发行，本次董事会同意以专门委员会方式审议海亮金属参与认购本次非公开发行股票并签署相关协议事宜。除海亮金属外的最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

本次非公开发行的发行对象以现金方式认购。

若国家法律、法规和其他规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

（四）定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股份董事会决议公告之日。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十九，即发行价格不低于4.89元/股。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

具体发行价格将在公司取得发行核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项的，将对发行底价做相应调整。

海