

广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)

2014年4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。

2、本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、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引起的投资风险，由投资者自行负责。

4、投资者若有任何疑问，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、本预案所述事项并不代表机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效条件尚待取得有关批文机关的批准或核准。

重要提示

1、公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第五届董事会2013年第四次临时会议对会议，第六届董事会2014年第一次临时会议对会议，2014年4月22日召开的第六届董事会2014年第四次临时会议对会议，对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和有效期期限进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。

2、本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东广晟公司在内的不超过十名的特定对象，除广晟公司外的其他特定对象发行将在公司本次非公开发行批文后，根据投资者对单个申报定价的意愿，遵循公平、公正的原则。

3、本预案非公开发行股票募集资金总额不超过人民币20亿元，募集资金拟全部用于德庆兴邦80%的正常生产经营，其中广晟公司认购30%，即不超过469,630.00万元。在该范围内，董事会将根据实际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。公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则本次发行数量将做相应调整。

4、本次非公开发行股票的数量不超过1,665,435.00股，其中，广晟公司认购30%，即不超过469,630.00万股，在该范围内，董事会将根据实际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。公司股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则本次发行数量将做相应调整。

5、广晟公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其余不超过9名特定投资者认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

6、本次非公开发行募集资金总额不超过50,000.00万元，扣除发行费用后全部用于收购德庆兴邦80%的股权，收购资金来源44.5%的股权、购买瑞岭矿业61.464%的股权，收购有色集团持有的广晟公司40%的股权，以及广晟公司向其关联方的同业竞争，履行股东承诺，增强独立性，提升公司市场形象。

7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红政策的指导意见》，公司进一步完善了利润分配政策，对现金分红政策及近三年分红等情况，请参见本预案“第五节 董事会关于公司利润分配政策的说明”。

8、本次非公开发行股票的方案等相关事项已经获得广东省国资委批准，公司股东大会批准；本次非公开发行股票的方案等相关事项还须获得中国证监会核准。

释义

在本预案中，除非文义裁定，以下称具有以下含义：

广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司

有色集团 指 广东广晟有色金属集团有限公司

广晟有色、公司、本公司、上市公司 指 广晟有色金属股份有限公司

德庆兴邦 指 德庆兴邦新材料有限公司

清新嘉禾 指 清新嘉禾有限公司

红岭矿业 指 翠源红岭矿业有限公司

瑞岭矿业 指 广东韶关瑞岭矿业有限公司

广州广新 指 广州广新矿业有限公司

冶金进出口 指 中国冶金进出口(广东)有限公司

广晟冶金 指 广东省广晟冶金集团有限公司

本预案 指 广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)

中喜会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中和谊 指 北京中和谊资产评估有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部

环保部 指 中华人民共和国环境保护部

广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会

广东省经信委 指 广东省经济和信息化委员会

元 指 人民币元

第一部分 非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称 广晟有色金属股份有限公司

英文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co., Ltd.

法定代表人 叶列明

成立日期 1993年6月18日

上市交易场所 深圳证券交易所

股票简称 广晟有色

股票代码 600259

联系地址 广州市广州大道北613号振业商业大厦四楼

邮政编码 510501

电话号码 020-87647597

传真号码 020-87649987

公司网址 www.gsyf.com

电子邮件 hsgs@163.com

二、本次非公开发行股票的背景

稀土因其独特的物理化学性质，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的微量元素。我国稀土资源较为丰富的国家之一，根据美国地质勘探局的统计数据显示，2010年50多个国家，我国稀土行业取得了很大进步，已经成为世界最大的稀土生产、应用和出口国。根据美国地质勘探局公布的数据，1990年至2011年，我国稀土产量持续增长，产量由1990年的1.6万吨大幅增长到2011年的13万吨，占全球产量比例也由1990年的约5%大幅提升至2011年的约97%。

我国稀土行业在快速发展的同时，出现了包括资源过度开发、生态环境破坏严重、产业结构不合理、价格严重背离价值、出口走私和偷税漏税等严重问题。针对稀土行业存在的突出问题，我国政府进一步加强对稀土行业的监管。2011年4月，国务院正式颁布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，对稀土行业提出了包括资源开发利用、生态环境保护、节能减排、出口贸易等在内的管理、研究开发和创新能力提升等更加重要的要求，依法加大对稀土开采、生产、出口等方面的管理，规范稀土行业相关法律法规。稀土行业纷纷响应，2012年4月，中国稀土协会成立，在行业自律、规范行业秩序、积极开拓国际合作等方面发挥着重要作用。

国务院《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》实施以来，稀土行业发展趋势加快转变，行业发展趋势有了明显改善。

1、稀土行业加快速度，行业集中度逐步提高

2011年4月，国务院在《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》中提出，用1-2年时间，基本形成以大型企业为主导的稀土行业格局，南方离子型稀土行业排名前三的企业集团产业集中度达到80%以上。

3、有效保护稀土资源生态环境，推动稀土产业结构调整和升级，规范生产经营秩序，促进稀土行业持续健康发展。

4、环保成为常态，促进企业加快环保投入。

5、本次非公开发行股票的方案等相关事项已经获得公司第五届董事会2013年第四次临时会议对会议，第六届董事会2014年第一次临时会议对会议，2014年4月22日召开的第六届董事会2014年第四次临时会议对会议，对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和有效期期限进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。

6、本次非公开发行股票的方案等相关事项已经获得公司股东大会批准；本次非公开发行股票的方案等相关事项还须获得中国证监会核准。

7、本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

8、本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

9、本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

10、上市公司对本次非公开发行股票的方案在上证交易所上市交易。

11、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

12、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

13、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

14、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

15、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

16、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

17、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

18、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

19、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

20、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

21、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

22、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

23、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

24、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

25、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

26、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

27、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

28、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

29、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

30、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

31、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

32、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

33、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

34、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

35、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

36、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

37、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

38、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

39、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

40、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

41、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

42、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

43、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

44、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

45、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

46、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

47、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

48、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

49、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

50、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

51、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

52、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

53、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

54、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

55、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

56、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

57、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

58、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

59、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

60、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

61、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

62、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

63、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

64、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

65、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

66、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

67、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

68、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

69、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

70、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

71、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

72、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

73、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

74、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

75、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

76、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

77、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

78、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

79、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

80、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

81、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。

82、公司本次非公开发行股票的方案，对公司的生产经营、财务状况和未来发展具有重大影响，特此说明。