

证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2014-066

铜陵有色金属集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨
上市公司公告书摘要

本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公司公告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

重要声明

本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书(摘要)的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公司公告书全文。发行情况报告暨上市公司公告书全文刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。本公司提醒广大投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的有关备查文件。

特别提示

一、本次发行股票上市及解除限售时间
本公司已于2014年10月10日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认,本次增发股份将于该批股份上市的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

将于2014年10月16日在深圳证券交易所上市。

本次发行股份的锁定期限为自股票上市之日起十二个月。

本次发行完成后,本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

二、资产过户情况

本次发行的股票全部为现金认购,不涉及资产过户情况。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2014年10月16日不除权。

第一节 本次发行概况

一、本次发行履行的相关程序

序号	内容	序号/文件	时间
1	发行方案的审议批准	六届二十五次董事会会议 六届五次监事会会议 七届四次董事会会议	2012年11月7日 2013年3月21日 2014年1月23日
2	本次发行监管部门批准过程	证监会许可[2014]383号	2013年3月11日 2014年1月20日
3	认购资金验资情况	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2014]0402号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。	2014年9月25日
4	募集资金验资情况	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了会验字[2014]0403号《关于铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》。	2014年9月25日
5	股权登记托管情况	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	2014年10月10日

二、本次发售基本情况

(一)发行股票的类型:人民币普通股(A股)

(二)发行股票面值:人民币1.00元/股

(三)发行股票数量:49,052,2030万股

(四)发行价格:9.16元/股

(五)募集资金金额:4,493,181,794.80元

(六)募集资金净额:4,422,113,545.85元

三、发行对象情况介绍

(一)发行对象配售情况

(二)本次发行对象

1.长信基金管理有限责任公司

公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

2.东海基金管理有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2013年2月25日

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室

法定代表人:葛伟忠

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

3.长安基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2011年9月5日

住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢371室

法定代表人:万跃楠

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

4.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:1994年6月30日

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何向红

注册资本:深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度

经营范围:前事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

5.财通基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2011年6月21日

住所:上海市虹口区吴淞路619号505室

法定代表人:阮琪

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

6.英大基金管理有限公司

公司类型:其他有限责任公司

成立日期:2012年8月17日

住所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西22楼2201

法定代表人:张传良

注册资本:人民币12,000万元

经营范围:许可经营项目:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管

理和中国证监会许可的其他业务。一般经营项目:无

7.中国人寿养老保险股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2007年1月15日

住所:北京市西城区金融大街12号

法定代表人:刘家德

注册资本:人民币250,000万元

经营范围:团体养老保险及年金业务;个人养老保险及年金业务;短期健

保业务;意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的

的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8.广发证券资产管理(广东)有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2014年1月2日

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

法定代表人:张威

注册资本:广发证券新区实行有限责任公司注册资本认缴登记制度

经营范围:前事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】

9.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

10.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

11.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

12.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

13.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

14.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

15.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

16.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

17.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

18.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司

成立日期:2003年5月9日

住所:浦东新区银城中路68号9楼

法定代表人:田丹

注册资本:人民币15,000万元

经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(涉及

及经营的凭许可证经营)。

19.国信证券股份有限公司

公司类型:股份有限公司