



山东宏达矿业股份有限公司非公开发行A股股票预案

(公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村)

二〇一四年十月

公司声明

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。

本次非公开发行完成后，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A股股票所导致的股票及其衍生品种，由投资者自行负责。

本预案是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。

投资者如有任何疑问，应直接向保荐机构或发行人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本预案所述事项并不代表批机对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

重要提示

1. 本次非公开发行A股股票完成后，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A股股票所导致的股票及其衍生品种，由投资者自行负责。

2. 本次非公开发行股票的发行对象，具体为能够满足发展需要的公司、武汉欣荣誉企业咨询管理有限公司、武汉欣圣亿创业投资中心（有限合伙）、自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁。发行对象基本情况如下：

3. 本预案所述事项并不代表批机对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

4. 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：

5. 本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将进行相应调整。

6. 本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将进行相应调整。

7. 本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将进行相应调整。

8. 本次非公开发行股票的发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将进行相应调整。

9. 根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票的方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。

释义

本预案中，除非另有说明，下列词汇具有以下含义：

宏达矿业、公司、本公司 指 山东宏达矿业股份有限公司，证券代码600532

本次发行、本次公开发行 指 公司本次非公开发行股票的行为

淄博宏达、控股股东 指 淄博宏达矿业有限公司

东平宏达、控股股东 指 山东东平宏达矿业有限公司，发行人控股股东

金鼎资本 指 山东金鼎资本有限公司，控股股东

宏达集团 指 淄博宏达钢铁有限公司，发行人控股股东

宏达电热 指 淄博宏达电热有限公司

上海中能 指 本公司对之上海中能企业发展（集团）有限公司

武汉欣荣誉 指 本公司对之武汉欣荣誉企业咨询管理有限公司

上海圣誉 指 本公司对之上海圣誉企业发展（集团）有限公司（有限合伙）

苏州嘉亿 指 本公司对之苏州嘉亿创业投资中心（有限合伙）

（拟认购对象） 指 公司对之拟认购本次非公开发行股票的自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁，以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁。

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司

（公司简称） 指 宏达矿业

（股票简称） 指 宏达矿业

（股票代码） 指 600532

（公司住所） 指 公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村

（公司名称） 指 山东宏达矿业股份有限公司