



山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票A股股票预案

(公司住所:山东省淄博市临淄区凤凰镇南村)
二〇一四年十月

证券代码:600532

股票简称:宏达矿业

公司声明

公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次非公开发行股票A股股票预案或者后,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A股股票引起的投资风险,由投资者自行承担。

本预案是公司董事会对本次非公开发行股票A股股票的说明,任何与之相反的声明均属无效不承诺。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。

本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股票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.本次非公开发行股票A股股票相关事项已经获得公司第六届董事会第二次会议审议通过。
2.本次非公开发行股票对象为不超过10名的特定对象,具体为上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣普企业管理咨询有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德瑞、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯继才、温晓宁共计10名发行对象。本次非公开发行股票完成后,所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行股票之日起三十六个月内不得转让。
3.本次非公开发行股票数量不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票。发行对象已分别与司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:上海中能企业发展(集团)有限公司认购2400万股、武汉欣荣普企业管理咨询有限公司认购600万股、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)认购2000万股、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)认购200万股、王德瑞认购1000万股、陈晓晖认购1500万股、冯美娟认购2500万股、孙利认购3000万股、侯继才认购750万股、温晓宁认购750万股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

4.本次非公开发行股票A股股票的定价基准日为公司第六届董事会第二次会议决议公告日(即2014年10月30日)。本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前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个交易日股票交易总量)的90%,即8.40元/股。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,则发行底价将进行相应调整。
5.所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。本次非公开发行股票完成后,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更,亦不会导致股权结构分布具备上市条件。

6.本次非公开发行股票募集的资金总额不超过120,960万元,扣除发行费用后拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

7.公司利润分配政策及执行情况。
根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年)》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定,公司于第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>补充条款的议案》,进一步完善<利润分配政策>,上述分红政策修订已经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

公司分红政策及分红情况具体内容详见“第六节 利润分配政策及执行情况”
8.根据有关法律规定的规定,本次非公开发行股票的方案尚需经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,下列词汇具有如下含义:

山东宏达矿业股份有限公司	指	山东宏达矿业股份有限公司,证券代码600532
本次发行、本次非公开发行	指	公司本次非公开发行股票A股股票的行为
宏达矿业、控股股东	指	淄博博达矿业有限公司
山东宏达	指	山东宏达矿业股份有限公司,发行人全资子公司
金鼎矿业	指	山东金鼎矿业有限责任公司,发行人控股子公司
宏达热电	指	淄博博达热电有限公司
宏达钢铁	指	淄博博达钢铁有限公司
上海中能	指	本次发行对象之一上海中能企业发展(集团)有限公司
武汉欣荣普	指	本次发行对象之一武汉欣荣普企业管理咨询有限公司
上海圣瀚	指	本次发行对象之一上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)
苏州嘉禾亿	指	本次发行对象之一苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)
(股份认购合同)	指	公司与发行对象签署的《山东宏达矿业股份有限公司2014年非公开发行股票之股份认购合同》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股东大会	指	山东宏达矿业股份有限公司股东大会
董事会	指	山东宏达矿业股份有限公司董事会
监事会	指	山东宏达矿业股份有限公司监事会
公司章程	指	山东宏达矿业股份有限公司章程
预案、本预案	指	《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》
定价基准日	指	公司第六届董事会第二次会议决议公告日即2014年10月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

一、重要提示

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整,理由是:

请投资者特别注意。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

14 公司负责人段文生、主管会计工作负责人刘继及会计机构负责人(会计主管人员)刘钟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

15 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	2,300,392,031.08	1,944,993,085.55	18.27
归属于上市公司股东的净资产	1,149,273,304.69	1,066,093,750.21	8.41
经营活动产生的现金流量净额	33,004,442.33	-55,832,236.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	117,065,229.01	112,092,639.85	4.38
归属于上市公司股东的净利润	115,829,525.66	111,895,017.68	3.52
归属于上市公司股东的净资产收益率(%)	10.52	11.73	增加-1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.28	7.14

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无无限售条件股)持股情况表

单位:股

前十大股东持股情况			32,743				
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况	股东性质	
					股份状态	数量	
淄博宏达矿业 股份有限公司	0	257,261,042	64.93	226,261,042	质押	227,000,000	境内非国有 法人
潍坊华瀚影 土集团股份 有限公司	-980,000	5,695,589	1.44	0	无		境内非国有 法人
孙志良	0	4,870,863	1.23	4,870,863	质押	4,870,863	境内自然人
山西博源投 资有限公司	-4,515,972	4,034,028	1.02	0	无		境内非国有 法人
中国对外经 济贸易信托 有限公司-博 源ALPHA 证券投资集 合资金信 托计划	2,658,300	2,658,300	0.67	0	无		未知
张中华	0	2,428,453	0.61	0	无		境内自然人
山东金天地 集团有限公司	0	2,428,453	0.61	0	无		境内非国有 法人
长江证券股 份有限公司	2,381,067	2,381,067	0.60	0	无		未知
中国银河金 融有限公司	2,191,623	2,191,623	0.55	0	无		未知
中信证券股 份有限公司 约定购回式 证券交易专 用证券账户	0	1,470,000	0.37	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
淄博宏达矿业有限公司	31,000,000	人民币普通股	31,000,000
潍坊华瀚源土集团股份有限公司	5,695,589	人民币普通股	5,695,589
山西博源投资有限公司	4,034,028	人民币普通股	4,034,028
中国对外经济贸易信托有限公司-博源ALPHA证券投资集合资金信托计划	2,658,300	人民币普通股	2,658,300
张中华	2,428,453	人民币普通股	2,428,453
山东金天地集团有限公司	2,428,453	人民币普通股	2,428,453
长江证券股份有限公司	2,381,067	人民币普通股	2,381,067
中国银河金融有限公司	2,191,623	人民币普通股	2,191,623
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
梅海吉	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
前十名股东中，孙志良自2014年4月3日起担任公司控股股东淄博宏达矿业公司董事，为淄博宏达公司的实际控制人。除孙志良之外，淄博宏达与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方。因此，公司前十名股东之间不存在关联关系，也未将其与控股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的关联方。			

上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

证券简称:宏达矿业 证券代码:600532 编号:临2014-053

山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

本公司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。

董事会议事程序情况

山东宏达矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月18日以邮件或专人送达方式召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2014年10月28日上午10点以现场举手逐项表决方式进行表决。本次会议应参与表决的董事和名,实际参与表决的董事6名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《山东宏达矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次会议决议如下:

二、董事会议事程序情况

公司董事长段文生主持本次会议,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于终止前次非公开发行股票预案等相关事宜的议案》

公司于2014年7月19日公布《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》,并于2014年8月16日获得公司股东大会审议通过。因“金牛铁矿”(扩)项目审批程序发生变化,审批期限较长,公司拟终止前次非公开发行股票A股股票相关事项。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司符合本次非公开发行股票A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定,对拟上市公司非公开发行股票的条件、董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行股票的条件和条件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)经公司非关联董事表决,审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行股票A股股票方案的议案》

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要

一、宏达矿业的基本情况

中文名称:	山东宏达矿业股份有限公司
英文名称:	Shandong Hongda Mining Co., Ltd.
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称:	宏达矿业
股票代码:	600532
法定代表人:	段文生
注册资本:	396,234,400元
设立日期:	1999年12月30日
注册地址:	宁阳县磁窑镇
办公地址:	山东省淄博市临淄区凤凰镇南村
联系电话:	0533-768266
联系传真:	0533-768266
电子邮箱:	http://hd.bkdy.net
网站地址:	hd.bkdy.net

二、本次非公开发行的背景和目的

1.本次非公开发行的背景

铁矿是我国重要的国民经济支柱性矿产资源,为钢铁工业的持续健康发展提供了资源保障,在我国工业化、城镇化进程中发挥着重要作用。近十年来,经济社会发展对钢铁矿的需求持续快速增长,国内铁矿矿石年产量从2003年的2.6亿吨增加到2013年的14.5亿吨(折合铁精粉4.4亿吨),年均增长16.9%;铁矿石进口量从2003年的1.48亿吨增加到2013年的8.19亿吨,年均增长16.8%,已连续十多年位居世界第一。作为新兴行业,我国钢铁行业还要经历很长的工业化进程,同时,我国城镇化进程的推进,预计未来较长一段时间内我国对钢铁产品的需求仍将维持较高水平,铁矿行业的发展前景较好。

为了满足钢铁工业的需求,近年来我国不断增强了铁矿资源供应能力。尽管如此,我国自产铁矿石的产量远远满足不了我国钢铁工业发展的需求。目前,我国铁矿石矿的对外依存度较高,2013年进口占比高达65%左右。为了增强我国钢铁工业发展的资源保障,提高我国铁矿矿产资源保障程度,国家积极鼓励国内铁矿资源的开发,将铁矿矿列为鼓励勘查和开办的资源矿种,实行积极的资源调查评价与勘探政策,鼓励包括企业自有资金、银行贷款、民营资本与外资在内的多元化资金参与投资,进行铁矿的商业性开发,以促进铁矿生产能力的提高。

宏达矿业2012年底完成重大资产重组后,向上市公司注入了优质的主营业务为铁矿开采和铁精粉销售的铁矿矿产资源。2012年、2013年,上市公司归属于母公司的净利润分别为12,236.02万元和16,370.08万元。铁矿资源行业是资源密集型行业,一方面矿区建设投入较大,另一方面后续生产运营成本较高。近年来,为保障资源稳定供应,公司先后投资建设了大金牛铁矿和毛家寨铁矿,资金投入已经较大。未来新建铁矿将逐步减少,需要大量流动资金维持生产运营。为了降低公司资产负债率,优化资本结构,提高公司抗风险能力,公司需要继续部分银行贷款,补充公司流动资金,缓解业务扩张中流动资金短缺问题。

2.本次非公开发行的目的

(1)优化资本结构,降低财务风险

公司资产负债率处于同行业较高水平,财务压力较大;随着公司生产规模的进一步扩大,财务风险将逐步累积。公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,优化资本结构,改善财务状况,有效地缓解公司流动资金压力,降低偿债风险,为公司的发展提供资金保障。

(2)提升公司整体盈利能力,为公司的持续发展提供资金支持

公司通过本次非公开发行股票募集资金偿还银行贷款,将有效降低公司的利息支出成本,提升公司整体盈利能力,并且,随着公司业务规模不断扩大,日常经营活动对流动资金的需求相应增加,公司拟通过本次非公开发行股票募集资金,进一步提高公司资本实力,满足公司持续发展的需要,为实现公司成为具有国际竞争力的大型矿业集团的发展战略提供资金支持。

三、发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为上海中能、武汉欣荣普、上海圣瀚、苏州嘉禾亿以及自然人王德瑞、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯继才、温晓宁共计10名发行对象。发行对象的基本情况详见本预案“第二节 发行对象的基本情况”部分。

截至本预案出具之日,孙利先生担任本公司副董事长、总经理,为公司董事、高级管理人员,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,孙利与公司存在关联关系,公司向孙利非公开发行股票为关联交易。其他参与本次非公开发行股票发行对象与本公司不存在关联关系。

四、本次非公开发行股票概要

1.发行股票类型

本次发行对象为非公开发行股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

2.发行方式

本次发行采用非公开发行的方式,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

山东宏达矿业股份有限公司

2014 第三季度报告

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	变动比例(%)	变动的主要原因
货币资金	363,153,930.17	139,235,613.39	89.12	本期收取货款及收到银行融资资金所致
应收账款	11,480,659.98	3,361,219.36	241.56	本期销售增加,未回款结算增加所致
其他应收款	8,009,295.79	5,208,103.34	55.71	缴纳投标保证金增加所致
存货	86,297,228.19	43,209,916.02	99.75	产量增长带来商品增加所致
其他流动资产	1,600,148.14	2,597,903.38	-38.41	待抵扣的进项税减少所致
长期股权投资	237,380,552.32	65,430,124.33	262.80	本期对山东宏达矿业农村合作银行、齐商银行投资及联营企业金鼎矿业、本期股权投资增加所致
递延所得税资产	4,840,728.43	7,150,549.90	-32.30	矿产资源价值调节基金减少所致,其所产生的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产	26,643,951.69	5,076,875.00	306.63	融资租赁保证金增加所致
流动资产合计	13,203,182.44	19,488,686.63	-32.25	预收账款减少所致
应付职工薪酬	11,747,041.47	8,516,095.44	37.94	本期人员增加,薪酬增长所致
应交税费	23,906,919.58	47,841,943.49	-51.28	本期缴纳所得税所致
其他应付款	615,768.51	936,182.09	-34.23	往来欠款减少所致
一年内到期的长期借款增加所致	120,000,000.00	70,000,000.00	71.43	
长期借款	0	90,000,000.00	-100.00	长期借款将于一年到期后的非流动资产转出
长期应付款	304,300,854.70	0	不适用	融资租赁应付账款增加所致
其他非流动负债	8,338,889.32	0	不适用	融资租赁递延收益增加所致

3.1.2 利润表项目重大变动

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
营业成本	369,954,819.99	274,861,225.06	34.60	本期产量、销量增加所致
销售费用	3,768,329.49	290,865.68	1,195.56	本期销售运费增加所致
财务费用	30,903,273.10	18,436,155.53	67.68	本期利息支出增加所致
资产减值损失	220,505.96	-273,272.67	不适用	应收账款坏账增加所致
投资收益	50,784,600.93	25,197,609.27	101.55	联营企业金鼎矿业本期净利润较上年同期增加所致
营业外收入	1,742,732.86	429,647.30	305.62	本期处置部分探矿权所致
三、现金流量表项目重大变动				
项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	433,869,169.46	288,501,532.48	50.39	本期销量增加以及现金收款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,744,874.54	3,979,294.91	-56.15	本期收到投标保证金减少所致
取得投资收益收到的现金	16,071,265.68	57,000,000.00	-71.80	本期收取现金企业年金分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500,000.00	50,000.00	4,900.00	本期处置部分探矿权收到现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,645,578.70	13,081,254.98	-56.84	一是本期以银行承兑汇票方式支付款项,二是在建工程、购建固定资产上投入有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	117,487,520.00	0	不适用	本期山东宏达矿业材料采购增加,并开展融资租赁业务所致
收到其他与投资活动有关的现金	410,000,000.00	104,600,000.00	291.97	本期融资租赁取得现金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,189,946.78	66,000,000.00	-96.68	上期往来收款收回所致
支付其他与投资活动有关的现金	61,552,449.31	28,928,896.42	112.77	本期利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	0	不适用	本期支付融资租赁保证金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2014年7月19日公布《山东宏达矿业股份有限公司非公开发行股票A股股票预案》,并于2014年8月15日获得公司股东大会审议通过。因“金牛铁矿”(扩)项目审批程序发生变化,审批期限较长,公司拟调整发行方案。公司于2014年10月28日召开公司第六届董事会第二次会议,审议通过《关于山东宏达矿业股份有限公司本次非公开发行股票A股股票的议案》等议案,具体内容详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站披露的公告文件及文件。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

(1)控股股东淄博宏达矿业股份有限公司(以下简称“淄博宏达”)关于拟置入资产盈利预测的承诺

淄博宏达承诺,置入资产在2011、2012、2013、2014年度截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润数额不低于《资产转让报告》中置入资产的截至当期期末累计预测净利润数额,其中2011年度、2012年度、2013年度、2014年度预测净利润数额分别为人民币11,845.36万元、11,256.38万元、17,532.07万元和28,380.77万元,四个会计年度预测净利润数额合计为79,403.68万元。若置入资产在四个会计年度截至当期期末累计的扣除非经常性损益后的实际净利润数额,未能达到淄博宏达承诺的

发行对象

本次发行对象为上海中能、武汉欣荣普、上海圣瀚、苏州嘉禾亿及自然人王德瑞、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯继才、温晓宁,全部发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

4、认购方式

公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

5、发行价格与定价方式

本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前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个交易日股票交易总量)的90%,即8.40元/股。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,则发行底价将进行相应调整。

6、发行数量

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

派息/现金分红:P1=P0-D

送股或转增股本:P1= P0/(1+N)

两项同时进行:P1= P0-(D+1) *N

7、股份限售情况

本次非公开发行股票数量不超过14,400万股(含14,400万股)A股股票。发行对象已分别与司签署了附条件生效的股份认购合同,其中:上海中能认购2400万股、武汉欣荣普认购600万股、上海圣瀚认购2000万股、苏州嘉禾亿认购2000万股、王德瑞认购1000万股、陈晓晖认购1500万股、冯美娟认购2500万股、孙利认购3000万股、侯继才认购750万股、温晓宁认购750万股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次非公开发行的股票数量将作相应调整。

7.股份限售情况

本次非公开发行完成后,所有发行对象认购的股份均自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。