

云南驰宏锌锗股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

交易对方:苏庭宝
独立财务顾问



CHANGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LTD

二零一四年十一月

释义

本预案中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

发行人/公司/本公司/上市公司/驰宏锌锗	指	云南驰宏锌锗股份有限公司
云南冶金集团/冶金集团	指	云南冶金集团股份有限公司,原云南冶金集团总公司,本公司的控股股东
荣达矿业	指	新巴虎虎石旗荣达矿业有限责任公司
怡盛元矿业	指	新巴虎虎石旗怡盛元矿业有限责任公司
交易对方	指	苏庭宝
标的资产	指	荣达矿业49%的股权
标的公司	指	荣达矿业
本预案	指	《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
本预案摘要	指	《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》
《发行股份购买资产协议》	指	驰宏锌锗拟向苏庭宝先生发行股份购买荣达矿业49%的股权,同时不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的协议
本次交易	指	本次发行股份购买资产交易
交易价格	指	以评估基准日荣达矿业49%的股权具有证券业务资格的评估机构评估的净资产为定价基础,经交易对方和评估机构确认的荣达矿业49%股权于评估基准日的公允价值
评估基准日	指	2014年9月30日
《发行股份购买资产协议》	指	《云南驰宏锌锗股份有限公司与苏庭宝先生之发行股份购买资产协议》
交易报告书	指	《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
独立财务顾问/长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
A股	指	在中国境内发行的、以人民币认购并在证券交易所上市的普通股股票
股东大会	指	云南驰宏锌锗股份有限公司股东大会
董事会	指	云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
监事会	指	云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
元	指	人民币元
资源量	指	查明可供资源的一部分和潜在矿产资源,包括经可行性研究和评价证实为经济的矿产资源及经综合研究和评价可能成为经济的矿产资源;以及经普查后预测的矿产资源
基础储量	指	查明可供资源的一部分。它能满足现有采选和生产需要的指标要求(包括品位、质量、厚度、开拓条件等),并经综合研究和评价证实为经济的矿产资源,预可行性研究认为属于经济的、边际经济的部分
储量	指	基础储量中的经济部分,在可预见的将来,可行的研究和评价可采储量,当经过对经济、开采、选矿、环境、法律、市场、社会和政府等多因素的综合评价和预测,结果表明在当前的经济条件下,仍能作为经济的矿产资源
精矿	指	原矿经过选矿后用选矿方法得到富集的产品

注:本预案摘要部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成。

声明

本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在虚假记载、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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

一、董事会声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

三、独立财务顾问声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

四、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

五、律师声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

六、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

七、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

八、独立财务顾问声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

九、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十一、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十二、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十三、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十四、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十五、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十六、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十七、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十八、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

十九、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二十、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二十一、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二十二、会计师事务所声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二十三、交易对方声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

二十四、评估机构声明

本公司董事会及全体董事保证本预案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。

与本次发行股份购买资产交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的准确性及合理性。

本预案所涉事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份购买资产交易相关事项的实质性判断、确认或批准。

<p