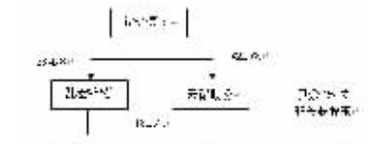
（上接B155版）

上市公司关联交易实施指引》，公司本次为驰宏国际提供担保构成关联交易。驰宏国际股权结构图如下：



（三）担保涉及的关联方介绍

1、云南冶金集团股份有限公司

注册地址：昆明市北市区小康大道399号

企业类型：非上市股份有限公司

法定代表人：田永

注册资本：1,061,303.4131万元人民币

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测技术服务。

截止2016年9月30日，云南冶金集团股份有限公司总资产8,761,999.26万元，净资产2,034,451.96万元，2016年1-9月实现营业收入2,537,384.93万元，净利润-105,312.66万元。

2、云南铝业股份有限公司

公司名称：云南铝业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：云南省昆明市呈贡县七甸乡

法定代表人：田永

注册资本：260,683.8797万元人民币

经营范围：重铬用铬铝及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品）、矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；护窗工程专业承包。（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）

截止2016年12月31日，总资产31,927,324,335.60元，归属于上市公司股东的净资产9,237,798,686.19元，营业收入15,543,305,908.89元，归属于上市公司股东的净利润110,529,548.70元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：公司拟为驰宏国际提供担保发生额为不超过3.80亿元人民币。

（二）担保方式：保证、抵押、内保外贷等方式。

（三）本次担保的相关授权

本次担保提请公司股东大会在3.80亿元人民币的额度内对发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司本次为驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力，有利于其业务的拓展和持续经营，符合子公司经营发展的要求；公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台，充分利用其海外投融资和贸易优势，从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司的控股子公司，风险可控。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币52.59亿元，占公司2016年度经审计归属于母公司净资产的59.67%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.74亿元，占公司2016年度经审计的归属于母公司净资产的比例为0.84%，对子公司的担保总额为人民币51.85亿元，占公司2016年度经审计归属于母公司的净资产的比例为58.83%。

截至本公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：600497　证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2017-021

# 云南驰宏锌锗股份有限公司关于预计公司2017年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第十七次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的预案》，4名关联董事回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经公司股东大会审议批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 2016年度预计金额（万元） | 2016年度实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南冶金集团股份有限公司 | 承租土地 | 610.82 | 681.73 | |
| | | 物业服务、房屋租赁 | 200 | 61.8 | |
| | | 向本公司子公司购买生态产品 | 100 | 4.06 | |
| 2 | 云南冶金集团金水物业管理有限公司 | 水、电及住宿、餐饮等 | 150 | 59.25 | |
| | | 为公司提供房屋、运输设备等资产租赁 | 601.98 | 521 | |
| | | 本公司为其提供房屋租赁、销售原材料 | 36.87 | 33.30 | |
| 3 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 工程项目设计、工程酬金等 | 19,800 | 9,520.63 | 未全额结算。 |
| 5 | 云南冶金资源股份有限公司 | 为端内子公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿、报告编制等服务 | 7,000 | 7,481.31 | |
| | | 为被利润率应分润提供协探工程与控矿试验技术服务、勘探等技术服务 | 11,057.42 | — | |
| | | 出租房屋 | – | 19.36 | |
| 6 | 云南科力新材料股份有限公司 | 购买材料、设备 | 138 | 147.77 | |
| | | 铧合金销售 | 12,000 | 10639.49 | 由于铧合金产品价格上涨及结合公司子公司的铧合金生产线公司于2016年12月20日召开六届十五次董事会批加与利力新材的交易额度，2016年预计发生额由4,500万元增至12,000万元。 |
| 7 | 云南汇通锗业有限公司 | 铧合金销售 | 1,500 | 28.84 | |
| | | 采购锗粉、高锰酸钾 | – | 146.32 | |
| 8 | 云南冶金仁达信息科技产业有限公司 | 代理研发数字化生产集成管理信息系统全过程运营服务项目、电脑及配件 | 2,880 | 891.93 | |
| 9 | 云南北方驰宏光电有限公司 | 氏夹电气及分析检测费等 | 400 | 305.47 | |
| | | 销精矿等销售 | 16,000 | 3,545.60 | 交易模式由之前的销售精矿转为代加工方式，故销售费用下降，加工费增加。 |
| | | 向本公司租赁土地、房屋建筑物、机器设备 | 1,223.47 | 1,082.82 | |
| 10 | 昆明冶金研究院 | 提供技术、开发咨询、冶金环保设备开发应用、分析化验等技术服务 | 600 | 259.62 | |
| 11 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 购买材料、配件、维保费 | 700 | 251.03 | |
| 12 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 购买锰粉 | 250 | 499.24 | |
| 13 | 云南省冶金医院 | 委托体检 | 100 | 206.04 | |
| 14 | 云南冶金集团进出口物资股份有限公司 | 代理手续费及采购材料等 | 500 | 8.06 | |
| 15 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 | 监理服务 | 680 | 334.54 | |
| 16 | 云南钢业股份有限公司 | 购买原料 | 300 | 137.51 | |
| | 合计 | | 70223.56 | 39679.4 | |

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

| 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 定价方式 | 2017年预计发生额（万元） | 2016年实际发生额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南冶金集团股份有限公司 | 为公司提供土地租赁 | 市价 | 610.82 | 681.73 |
| | | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 5.5 | 0 |
| 2 | 云南冶金集团金水物业管理有限公司 | 为公司提供物业服务 | 市价 | 60 | 57.63 |
| | | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 4 | 4.06 |
| | | 为公司提供房屋租赁 | 市价 | 128 | 4.17 |
| 3 | 云南冶炼铅锌矿 | 为公司提供水、电及餐饮服务 | 市价 | 80 | 59.25 |
| | | 公司承租房屋、机械设备、土地、车辆等资产 | 市价 | 800 | 521 |
| | | 公司向其销售原材料 | 市价 | 35 | 33.30 |
| | | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 1 | 0 |
| 4 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 为公司提供工程项目设计、工程设备等 | 市价 | 9,600 | 9,520.63 |
| 5 | 云南冶金资源股份有限公司 | 为端内子公司提供矿权维护、勘探、地质找探矿、报告编制等服务 | 市价 | 7,000 | 7,481.31 |
| | | 公司为其提供技术服务费、水电费、销售材料及油料等 | 市价 | 200 | 36.53 |
| | | 公司向其提供房屋、设备租赁 | 市价 | 18.8 | 19.36 |
| 6 | 云南科力新材料股份有限公司 | 公司向其购买材料、设备 | 市价 | 200 | 147.77 |
| | | 公司向其销售铧合金 | 市价 | 20,000 | 10,639.49 |
| 7 | 云南汇通锗业有限公司 | 公司向其采购锗粉、高锰酸钾 | 市价 | 400 | 293.84 |
| | | 公司向其采购锗粉、高锰酸钾 | 市价 | 4,000 | 146.32 |
| 8 | 云南冶金仁达信息科技产业有限公司 | 对方向公司提供技术服务、材料 | 市价 | 1860 | 891.93 |
| 9 | 云南北方驰宏光电有限公司 | 公司向其销售产品 | 市价 | 30.5 | 3,545.60 |
| | | 公司委托其加工销锭 | 市价 | 4,000 | 2,545.68 |
| | | 公司为其提供土地、房屋、设备等资产租赁 | 市价 | 1,100 | 1,082.82 |
| | | 公司为其提供能源供给、材料等 | 市价 | 300 | 305.47 |
| | | 公司为其提供化验、设备检测服务 | 市价 | 16 | 0 |
| 10 | 昆明冶金研究院 | 向公司提供采矿方案设计、实验研究、新材料开发、技术咨询服务、废木监测等 | 市价 | 600 | 259.62 |
| | | 公司向其采购商品 | 市价 | 4,000 | 0 |
| | | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 4.85 | 0 |
| 11 | 云南冶金昆明重工有限公司 | 向公司提供铧种设备维护修理、10kg压铸铧合金生产工艺优化及装备自动化提升服务 | 市价 | 603.8 | 251.03 |
| | | 采购设备、加工件及配件 | 市价 | 410 | — |
| 12 | 云南建水锰矿有限责任公司 | 公司向其购买锰粉、高锰酸钾 | 市价 | 200 | 499.24 |
| 13 | 云南省冶金医院 | 为公司提供职工健康体检、职业卫生评价 | 市价 | 269.30 | 206.04 |
| 14 | 云南冶金集团进出口物资股份有限公司 | 公司向其采购精矿、原煤、化工、劳保 | 市价 | 35,000 | 0 |
| | | 为公司提供进口代理 | 市价 | 12 | 8.06 |
| | | 公司向其销售闲置物资 | 协商 | 2,000 | 0 |
| 15 | 云南金吉安建设咨询监理有限公司 | 为公司提供监理服务 | 市价 | 1,300 | 334.54 |
| 16 | 云南钢业股份有限公司 | 公司向其购买钢锭、铝板等 | 市价 | 1,800 | 137.51 |
| 17 | 云南金慧测检测技术有限公司 | 为公司提供检测分析、环境检测 | 市价 | 35.52 | 12.27 |
| 18 | 云南冶金学环保科技有限公司 | 为公司提供环评技术咨询、污染源在线监测 | 市价 | 300 | 100.50 |
| 19 | 武定新立钛业有限公司 | 公司向其提供劳务 | 市价 | 6 | 9.82 |
| 20 | 云南酒鑫酒店集团有限公司 | 公司向其购买天然气 | 市价 | 3,700 | 0 |
| 21 | 昆明冶研新材料股份有限公司 | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 5 | 0 |
| 22 | 昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司 | 公司向其购买商品 | 市价 | 700 | 0 |
| 23 | 云南云创铝有限公司 | 为公司提供招投标服务 | 市价 | 19 | 0 |
| 24 | 云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司 | 为公司提供技术开发服务 | 协议 | 600 | 0 |
| 25 | 昆明八七一文化投资有限公司 | 为公司提供宣传策划服务、展览等服务 | 协议 | 50 | 0 |
| 26 | 云南鼎锌业有限公司 | 公司子公司向其销售阳极板 | 市价 | 1,000 | 0 |
| 27 | 云南冶金建设工程质量检测中心 | 向公司提供实体检测服务 | 市价 | 10 | 5.16 |
| 28 | 云南冶金云菇生物科技股份有限公司 | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 12.50 | 0.62 |
| 29 | 云南冶金新立钛业有限公司 | 向本公司子公司购买生态产品 | 市价 | 1.2 | 0 |
| 30 | 云南冶金高级技工学校 | 为公司提供培训服务 | 市价 | 12.4 | 0 |
| 31 | 昆明冶金高等专科学校 | 为公司提供培训服务 | 市价 | 10 | 0 |
| | 合 计 | | | 103,111.19 | 40,067.3 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、云南冶金集团股份有限公司

法定代表人：田永

成立日期：1990年10月19日

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1061303.4131万元人民币

住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

经营范围：矿产品、冶金产品、副产品、延伸产品。承包境外有色冶金工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营；仪器仪表检测技术服务。

截止2016年9月30日，云南冶金集团股份有限公司总资产8,761,999.26万元，净资产2,034,451.96万元，2016年1-9月实现营业收入2,537,384.93万元，净利润-105,312.66万元。

2、云南铝业股份有限公司

公司名称：云南铝业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：云南省昆明市呈贡县七甸乡

法定代表人：田永

注册资本：260,683.8797万元人民币

经营范围：重铬用铬铝及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品）、矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；护窗工程专业承包。（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）

截止2016年12月31日，总资产31,927,324,335.60元，归属于上市公司股东的净资产9,237,798,686.19元，营业收入15,543,305,908.89元，归属于上市公司股东的净利润110,529,548.70元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

（一）担保金额：公司拟为驰宏国际提供担保发生额为不超过3.80亿元人民币。

（二）担保方式：保证、抵押、内保外贷等方式。

（三）本次担保的相关授权

本次担保提请公司股东大会在3.80亿元人民币的额度内对发生的具体担保事项，授权公司经理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，授权有效期为：自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

四、独立董事意见

公司本次为驰宏国际提供担保有利于增强其筹资能力，有利于其业务的拓展和持续经营，符合子公司经营发展的要求；公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事均回避表决，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司为驰宏国际担保是公司为进一步搭建海外融资平台，充分利用其海外投融资和贸易优势，从而使公司直接或间接分享其经营成果。驰宏国际为公司的控股子公司，风险可控。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为人民币52.59亿元，占公司2016年度经审计归属于母公司净资产的59.67%，其中本公司对外担保（不含对子公司的担保）总额为人民币0.74亿元，占公司2016年度经审计的归属于母公司净资产的比例为0.84%，对子公司的担保总额为人民币51.85亿元，占公司2016年度经审计归属于母公司的净资产的比例为58.83%。

截至本公告日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：600497　证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2017-022

# 云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

一、关联交易概述

（一）交易简况

因云南驰宏锌锗股份有限公司以下简称“公司”）与云南冶金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司将与财务公司签订新的《金融服务协议》，财务公司为公司及公司控股子公司提供财务、融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、存贷款、资金结算、融资租赁、担保等金融服务。

按照相关规定，公司（含控股子公司）在财务公司的日均存款余额最高不超过公司最近一个会计年度经审计净利润资产总额的5%，且不超过最近一个会计年度经审计的公司（合并报表）期末货币资金总额（剔除射波专项资金及募集资金）的50%，公司（含控股子公司）存放在财务公司的日均存款余额占财务公司吸收存款余额的比例不得超过50%。

财务公司向公司及公司控股子公司提供的贷款总额不限，但贷款利率不高于公司及控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档利率，同时也不高于财务公司向其它公司提供贷款的利率水平。

因财务公司为公司控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）控股子公司，与本公司受同一母公司直接控制，因此该公司与本公司构成关联关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成关联交易。

（二）本次关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第十七次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的预案》，关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生和王峰先生回避表决。公司独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚须经股东大会批准，关联股东云南冶金集团股份有限公司在股东大会上须对该议案回避表决。

二、关联方介绍

公司名称：云南冶金集团财务有限公司

注册地址：云南省昆明市北市区小康大道399号云南冶金大厦3楼，10

注册资本：11.25亿元

法定代表人：张目又

成立日期：2010年1月4日

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

主要财务数据：截止2016年12月31日，云南冶金集团财务有限公司总资产409,215.33万元，净资产123,877.06万元，2016年实现营业收入19,297.40万元，净利润6,551.87万元（经审计）。

三、关联交易标的基本情况

云南冶金集团财务有限公司主要从事经银行业监督管理部门批准的以下业务：

1、吸收成员单位定期存款；

2、发放成员单位贷款；

3、办理成员单位间的结算业务；

4、提供成员单位票据贴现、票据承兑、信用证业务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

5、从事同业拆借；

6、从事固定资产投资；

7、从事有价证券投资；

8、承销成员单位的企业债券；

9、对成员单位的担保；

10、吸收成员单位的职工存款；

11、从事成员单位之间的委托贷款；

12、从事成员单位的财务管理；

13、从事成员单位的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

14、从事成员单位的消费信贷、买方信贷、融资租赁；

15、从事成员单位的资金管理；

16、从事成员单位的信息咨询；

17、从事成员单位的外汇业务；

18、从事成员单位的代理业务；

19、从事成员单位的保险业务；

20、从事成员单位的证券业务；

21、从事成员单位的黄金业务；

22、从事成员单位的信托业务；

23、从事成员单位的融资租赁业务；

24、从事成员单位的基金业务；

25、从事成员单位的期货业务；

26、从事成员单位的信用评级业务；

27、从事成员单位的资产管理业务；

28、从事成员单位的财务顾问业务；

29、从事成员单位的计算机网络服务业务；

30、从事成员单位的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务业务；

31、从事成员单位的会员单位产品的销售业务；

32、从事成员单位的工业品、农副产品、矿产品、化工产品、机械设备、仪器仪表、建筑材料、五金交电、针纺织品、服装、旅游产品、百货、工业生产资料、农业生产资料（不含管理商品）、日用杂品、仓储、物流及相关服务。经贸部核定的一、二类商品和放开经营二定的一、二类商品以及放开经营三类商品的进出口贸易及转口贸易；物流服务；国际、国内货运代理业务；煤炭批发经营；农产品；粮食收购、饲料经营；炭素及炭素制品经销；石油焦经销；贵金属经销；危险化学品经营（具体产品按许可经营范围）；非药品类易制毒化学品经营（具体经营品种按备案证明）。（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）

15、云南金吉安建设咨询监理有限公司

法定代表人：罗琦

成立日期：2000年8月31日

公司类型：有限责任公司

注册资本：500万元人民币

住所：云南省昆明市北市区小康大道399号

经营范围：工业、民用、有色冶金工程的乙级资质监理，房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、矿山工程监理甲级、项目管理、技术咨询业务。（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）

16、云南铝业股份有限公司

法定代表人：田永

成立日期：1998年3月20日

公司类型：股份有限公司（上市）

注册资本：260683.8797万元人民币

住所：云南省昆明市呈贡县

经营范围：重铬用铬铝及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品）、矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口、普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装、搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包；护窗工程专业承包。（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）

17、云南冶金慧测检测技术有限公司

法定代表人：赵金

成立日期：2005年12月29日

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万元人民币

住所：云南省昆明市高新区马金铺高登街1675号5层501号

经营范围：质量检测技术服务；环境监测；仪器仪表的销售；工程项目管理；环境检测技术咨询；计算机系统集成及综合布线。（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）

18、云南冶金金宇环保科技有限公司

法定代表人：邓传宏

成立日期：2016年1月8日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000万元人民币

住所：云南省昆明经济技术开发区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园1幢B1383号

经营范围：环保咨询；在线设备第三方运营、维护；环保工程的设计、施工及其监理、咨询；环保技术研发、技术服务；环保项目投资及其管理；环保货物及技术进出口；环保机械设备、仪器仪表销售；工业“三废”资源化利用（限分支机构经营）。（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）

19、武定新立钛业有限公司

法定代表人：刘建良

成立日期：2010年3月26日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：760万元人民币

住所：云南省昆明经济技术开发区嘉仕苑12幢3层303室

经营范围：菇（菌）类产品种植、加工（菌种除外）；中草药种植、加工；农畜产品种植、养殖、加工；农业生产资料经营（种子除外）；电子商务；国内贸易（不含危险化学品）；货物及技术进出口业务（国家限制、禁止类除外）。（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）。

29、云南冶金新立钛业有限公司

法定代表人：刘建良

成立日期：1999年7月5日

公司类型：有限责任公司(中外合资)

注册资本：204000万元人民币

住所：云南省昆明市西山区春润路913号

经营范围：钛矿、钛渣、钛白粉、钛铁、钛粉、四氯化钛、盐酸、硫酸、次氯酸钠的生产及自产产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；冶炼设备制造、安装、维修。（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）

30、云南冶金高级技工学校

校长：董蔓

类型：事业单位

住所地址：昆明市东郊金马镇凉亭村284号

31、昆明冶金高等专科学校

校长：王资

类型：事业单位

地址：云南省昆明市学府路388号

（二）与本公司的关系

1、云南冶金集团股份有限公司为本公司控股股东。

2、云南北方驰宏光电有限公司为本公司的联营企业。

3、云南金鼎锌业有限公司为公司董事田永先生、沈立俊先生在其任职董事长、副董事长的企业，该公司为公司的关联企业。

4、其他关联企业均为公司控股股东直接或间接控股的子公司。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人，生产经营正常，具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

按同类产品市场价格作为定价依据。

四、关联交易协议的签署情况

由公司及所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2017年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议相关议案前，已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时，独立董事尔麦勇关于上述日常关联交易事项的独立意见。

独立董事认为：公司预计2017年度日常关联交易所列事项是为了满足公司正常经营活动所需，其定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，是公司与关联方之间正常的经济行为。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：600497　证券简称：驰宏锌锗　公告编号：临2017-023

# 云南驰宏锌锗股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司编制了截至2016年12月31日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2029号）核准，本公司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.41元，收到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67元，扣除相关发行费用后实际净募得募集资金人民币2,527,801,023.81元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53040002 号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,583,983,995.67 元，扣除承销费及保荐费用人民币52,521,082.82 元后的余额人民币2,531,462,912.85 元，由长江证券承销保荐有限公司于2016 年4 月27 日汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为2506031229200005740 的账户中，公司收到的募集资金在扣除其他发行费用3,661,889.04 元后，实际募集资金净额为2,527,801,023.81 元。

截至 2016 年12 月31日，该专户的余额为人民币51,043,019.17元，其中本金为人民币49,816,997.02元，利息净收入为人民币1,226,022.15元。

根据《关于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（修订版）》（以下简称“报告书”），募集资金中有39,489,64 万元用于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的毛坪铅锌矿“资源持续接替项目，24,399万元用于彝良驰宏地质找探矿”项目。根据2016 年5 月6 日公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金63,888.64万元和自有资金111.36 万元共计64,000 万元对彝良驰宏增资，其中39,489.64 万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿“资源持续接替项目，24,399 万元仅用于彝良驰宏地质找探矿”项目。2016 年5月12 日，公司使用募集资金138,886,400.00 元和自有资金1,113,600.00 对彝良驰宏增资140,000,000.00 元。彝良驰宏将公司使用募集资金增资的138,886,400.00 元存放于在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开立的账号为33050164613600000106 的募集资金专户，截至2016 年12月21日，该专户的余额为人民币330,051.88 元，其中本金为人民币263,966.22元，利息净收入为人民币66,085.66 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，根据公司第五届董事会第二十七次会议决议，同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为2506031229200005740，公司将在募集资金到账后一个月内与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议。本公司在收到募集资金后，于2016年5月4日与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

另外，根据本公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，针对本公司募集资金投向子公司彝良驰宏矿业有限公司的部分，同意彝良驰宏矿业有限公司在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开设募集资金专项存储账户，账号为33050164613600000106。彝良驰宏矿业有限公司于2016年 5 月11 日与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、保荐机构长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

截至2016年12月31日，公司募集资金在各银行专户账户的存储情况如下：

| 开户行 | 银行账号 | 期末余额（元） |
|---|---|---|
| 中国工商银行曲靖开发区支行营业室 | 2506031229200005740 | 51,043,019.17 |
| 中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行 | 53050164613600000106 | 330,051.88 |

截止2016年12月31日，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

经公司2016年5月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议决议，同意公司以募集资金51,384.97万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司49%股权部分现金对价；以募集资金5,568.63万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目资金；以募集资金2,356.00万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目资金。上述预先投入募投项目资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]第53040002号《关于云南驰宏锌锗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了核查意见。上述机构认为此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

截至2016年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：

（单位：人民币万元）

| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截止2016年4月30日止以募集资金预先投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 支付收购荣达矿业有限公司49%股权交易现金对价 | 61,509.76 | 51,384.97 |
| 2 | 彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目 | 39,489.64 | 5,568.63 |
| 3 | 彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目 | 24,399.00 | 2,356.00 |
| 合计 | | 125,398.40 | 59,309.60 |

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2016年5月4日召开的第六届董事会第四次（临时）会议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将募集资金中的5亿元暂时用于补充公司流动资金，期限为自公司董事会第四次（临时）会议批准之日起不超过12个月。5,000万元补充流动资金期限为不超过6个月，到期前公司将足额归还至募集资金专用账户。公司实际补充流动资金5,000万元，公司于2016年11月7日还了5,000万元至公司募集资金专用账户，剩余45,000万元将于到期后归还至募集资金专用账户。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016年度本公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2016年度本公司不存在利用募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2016年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、结余募集资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司结余募集资金5,137.31万元，全部存放于募集资金专户管理。

8、募集资金使用的其他情况

2017年度募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐人经核查后认为：驰宏锌锗2016年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2017年4月21日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2016年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 252,780.10 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 247,772.00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 247,772.00 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺