Nonfemet 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）

重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，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告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：167,162,280股

2、发行价格：9.12元/股

3、募集资金总额：1,524,519,993.60元

4、募集资金净额：1,492,220,406.67元

二、本次发行股票预计上市时间

2017年6月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书。

本次非公开发行前公司股份数量为2,212,627,938股，本次非公开发行新股数量为167,162,280股（其中限售流通股数量为167,162,280股），非公开发行后公司股份数量为2,379,790,218股。

本次发行完成后，公司新增股份167,162,280股，将于2017年7月4日在深圳证券交易所上市。

本次发行中，信诚基金管理有限公司等6名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2018年7月4日。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年7月4日（即上市日），本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	本次公司以非公开发行的方式，向不超过10名特定对象发行不超过16,716.2280万股（含本数）人民币普通股（A股）股票的行为
最近三年及一期	指	2014年、2015年、2016年及2017年1-3月
《公司章程》	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司的公司章程
定价基准日	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局2016年第二次临时会议决议公告日，即2016年2月17日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
董事局	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
股东大会	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主承销商）、保荐机构、主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
公司律师	指	北京市中伦律师事务所
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/万元

第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司的基本情况

公司名称（中文）	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
公司名称（英文）	SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称及代码	中金岭南 000060
成立日期	1984年9月1日
上市日期	1997年1月23日
法定代表人	马建华
注册资本	本次发行前：2,212,627,938元 本次发行后：2,379,790,218元
统一社会信用代码	914403001922063360
注册地址	深圳市福田区华必街深南大道6013号中国有色大厦24-26楼
办公地址	深圳市福田区华必街深南大道6013号中国有色大厦24-26楼
邮编编码	518040
董事会秘书	黄建民
联系电话	0755-82293963
传真号码	0755-83474889
电子信箱	dsh@nonfemet.com.cn
所属行业	有色金属冶炼及压延加工
经营范围	关办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务；在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工；有色金属产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品（含硫酸、氧气、硫磺、镓、铟、电炉锌粉的生产）及包装物、容器（含钢提桶、塑料编织袋）（以经营范围仅限于分支机构生产，其营业执照另行申报）；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；工程建设、地测勘探、科研设计；从事境外期货业务。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2016年2月16日，发行人召开第七届董事局2016年第二次临时会议，审议并通过了公司本次非公开发行股票方案的相关议案。

2、2016年5月17日，发行人召开第七届董事局第二十一次会议，审议通过了召开2016年第二临时股东大会的议案。

3、2016年6月3日，发行人召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了公司本次非公开发行股票方案的相关议案。

4、2016年8月12日，发行人召开第七届董事局第二十三次会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案（修订稿）》。

5、2016年11月8日，发行人召开第七届董事局第二十六次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，在2016年第二次临时股东大会的授权范围内根据广东证券市场情况对发行方案进行了调整。

6、2017年4月27日，发行人召开第七届董事局第二十九次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》，同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事局办理公司非公开发行股票相关事项有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年6月2日）。独立董事已就前述相关事项发表了独立意见。2017年5月15日，发行人召开2017年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

1、2016年3月17日，发行人获得广东省国资委《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（粤国资函[2016]225号），同意中金岭南本次非公开发行股票方案。

2、2016年11月23日，中国证监会发行审核委员会对中金岭南非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

3、2017年4月24日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）。

（三）募集资金到账和验资情况

2017年6月15日，中金岭南和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司向信诚基金管理有限公司等5名投资者发出《缴款通知书》，通知获配投资者将全额申购补缴款划至保荐机构（主承销商）国泰君安指定的收款账户。

截至2017年6月19日，信诚基金管理有限公司等5位特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）国泰君安的发行专用账户。

2017年6月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2017年6月20日出具了瑞华验字[2017] 48080003号《验资报告》。根据该报告，截至2017年6月19日17:00时止，信诚基金管理有限公司等5家投资者已将申购资金合计人民币1,524,519,993.60元（人民币壹拾伍亿贰千肆佰伍拾壹万玖千玖佰玖拾叁圆陆角零分）足额、及时划入国泰君安在上海银行徐汇支行营业部开立的账户。国泰君安在上海银行徐汇支行营业部开立的31683800301870172号账户本次实际收到中金岭南非公开发行A股股票申购资金为人民币1,524,519,993.60元（人民币壹拾伍亿贰千肆佰玖拾壹万玖千玖佰玖拾叁圆陆角零分）。

2017年6月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。根据该报告，截止2017年6月20日，中金岭南此次向特定投资者非公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元，发行数量167,162,280股，发行价格为每股人民币9.12元，实际募集资金总额为人民币1,524,519,993.60元，扣除保荐机承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费用等发行费用合计1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元，其中新增注册资本（股本）人民币167,162,280.00元，余额人民币1,325,058,126.67元转入资本公积（股本溢价，含本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）。

（四）股份登记托管情况

公司已于2017年6月22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，并于2017年6月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日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。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象认购的本次发行股份的限售期为自上市之日起12月。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次发行股票的基本情况

1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量：167,162,280股，均为现金认购

4、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为9.12元/股。

本次发行定价基准日为公司第七届董事局2016年第二次临时会议决议公告日，即2016年2月17日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%，即本次发行的发行价格不低于人民币9.16元/股。公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于9.16元/股调整为不低于9.15元/股，公司2016年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价由不低于9.15元/股调整为不低于9.12元/股。

本次发行采取投资者询价方式确定发行价格，首轮认购共有3家投资者提交《申购报价单》，按照价格优先、认购金额优先、认购时间优先等原则确认发行对象，首轮认购确定发行价格为9.12元/股，首轮配售数量76,743,420股，首轮募集资金金额699,899,990.40元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可[2017]64号文核准并经2016年度权益分派实施调整后，本次非公开发行不超过167,162,280股（含本数），本次非公开发行股票的发行数量未达到拟发行股票数量上限。

由于首轮认购后获配投资者认购资金尚未达到本次发行股票募集资金额，根据认购邀请书规则，经中金岭南和保荐机构（主承销商）协商后，决定启动追加认购程序。本次追加认购时间为2017年6月14日前任何一个交易日的9:00-17:00，以及2017年6月14日当天9:00-12:00，7家投资者按照《认购邀请书（追加认购）》参与追加认购，符合追加认购条件。根据追加认购邀请书中确定的配售原则，已申购者优先，新申购者按照金额优先、时间优先的原则进行配售确认。本次追加认购股数90,418,860股，追加认购募集资金金额824,620,003.20元。最终确认的发行价格为9.112元/股，发行数量为167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元。

本次发行底价为9.12元/股，本次非公开发行日前20个交易日公司股票的交易均价为9.88元/股。本次非公开发行价格与发行底价的比率为100.00%，与发行日前20个交易日股票交易均价的比率为92.31%。

5、申购报价及股份配售的情况

（1）首轮申购报价情况

2017年5月24日，中金岭南本次非公开发行共向325名特定对象发出《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及其附件《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。上述特定对象包括：发行人前20大股东（剔除3名关联方）17家、证券投资基金管理公司40家、保险公司21家、证券公司23家、私募、其他机构及个人投资者219家。

在此之后，发行人和保荐机构（主承销商）收到申购报价单共计来自5名投资者发来的《认购意向函》，主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下向后续表达了认购意向的投资者云南铜业股份有限公司补发了认购邀请书。

2017年5月31日9:00-12:00，在《认购邀请书》规定时限内，保荐机构（主承销商）共收到3份申购报价单，除财通基金管理有限公司和信诚基金管理有限公司无需缴纳定金外，当日12:00前收到中诚信托有限责任公司缴付的申购定金。本次所有参与认购的投资者报价均符合认购邀请书要求。

首轮投资者具体申购报价情况如下：

序号	申购对象全称	申购对象类型	申购价格（元）	申购金额（元）	是否有效报价
1	信诚基金管理有限公司	基金	9.82	215,000,000.00	是
2	财通基金管理有限公司	基金	9.41	188,000,000.00	是
3	中诚信托有限责任公司	信托	9.12	152,500,000.00	是

（2）首轮投资者获配结果

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为9.12元/股，首轮认购规模为76,743,420股，募集资金总额699,899,990.40元，未超过证监许可[2017]64号文核准并经2016年度权益分派实施调整后的上限（167,162,280股，152,452.00万元）。

首轮发行对象最终确定为3家，均为本次认购邀请文件发送的对象。具体配售结果如下：

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行总量比例（%）	锁定期（月）
1	信诚基金管理有限公司	基金	27,072,368	246,899,996.16	35.28	12
2	财通基金管理有限公司	基金	32,949,561	300,499,996.32	42.93	12
3	中诚信托有限责任公司	信托	16,721,491	152,499,997.92	21.79	12
合计			76,743,420.00	699,899,990.40	100.00	-

（3）追加认购流程及最终获配情况

首轮认购确定发行价格为9.12元/股，首轮配售数量76,743,420股，首轮募集资金金额699,899,990.40元，尚未达到本次募集资金总额。根据证监许可[2017]64号文核准并经2016年度权益分派实施调整后，本次非公开发行不超过167,162,280股（含本数），对应募集资金金额上限为1,524,519,993.60元，与首轮认购募集资金金额差额824,620,003.20元。

根据认购邀请书规则，中金岭南和保荐机构（主承销商）协商后决定启动追加认购程序。

2017年6月14日，发行人与保荐机构（主承销商）向首轮发送认购邀请书的326名特定对象发出了追加认购邀请书，并于同日启动追加认购，追加认购时间为2017年6月14日前任何一个交易日的9:00-17:00，以及2017年6月14日当天9:00-12:00。

截止6月14日12:00，国泰君安薄记中心收到了兴全基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、云南铜业股份有限公司、财通基金管理有限公司和中融基金管理有限公司的有效追加认购。除兴全基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和中融基金管理有限公司无需缴纳定金外，云南铜业股份有限公司在规定时间内足额缴纳认购定金。7家投资者的申购报价均符合有效申购要求。具体申购明细如下表：

序号	发行对象	追加认购股数（股）	追加认购金额（元）	是否为首轮已获配投资者	是否为有效报价
1	兴全基金管理有限公司	3,289,473	29,999,993.76	否	是
2	博时基金管理有限公司	16,660,000	151,939,200.00	否	是
3	申万菱信基金管理有限公司	3,289,473	29,999,993.76	否	是
4	信诚基金管理有限公司	32,565,789	296,999,995.68	是	是
5	云南铜业股份有限公司	21,929,824	199,999,994.88	否	是
6	财通基金管理有限公司	22,653,501	206,599,929.12	是	是
7	中融基金管理有限公司	9,100,900	83,000,208.00	否	是
合计		109,488,960	998,539,315.20	-	-

保荐机构（主承销商）对有效《追加认购申购单》进行簿记建档，并根据以下原则进行配售：

A.已申购者优先：已申购者的有效追加认购优先配售（已申购者之间根据首轮认购的优先顺序进行配售）；

B.认购金额优先：除已申购者外，新申购者按认购金额由高到低配售，认购金额多的有效申购优先配售；

C.认购时间优先：在新申购者认购金额相同的情况下，则按其认购时间由先到后优先配售，认购时间指追加认购申购单传真（或现场送达）到达薄记中心的时间和申购定金款项全额到账的时间两者中的较晚时间。

结合首轮认购获配结果及追加认购结果，本次发行最终配售结果投资者共5家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。发行价格为9.12元/股，发行数量为167,162,280股，募集资金总额为1,524,519,993.60元，未超过公司股东大会决议和证监许可[2017]64号文核准并经2016年度权益分派实施调整后的上限167,162,280股（含本数）。

本次发行最终配售结果如下表所示：

序号	发行对象	发行对象类型	配售股数（股）	配售金额（元）	占发行总量比例（%）	锁定期（月）
1	信诚基金管理有限公司	基金	59,638,157	543,899,991.84	35.68	12
2	财通基金管理有限公司	基金	55,603,062	507,099,925.44	33.26	12
3	中诚信托有限责任公司	信托	16,721,491	152,499,997.92	10.00	12
4	云南铜业股份有限公司	私募及其他	21,929,824	199,999,994.88	13.12	12
5	博时基金管理有限公司	基金	13,269,746	121,020,083.52	7.94	12
合计			167,162,280	1,524,519,993.60	100.00	-

（4）缴款通知书发送及缴款情况

保荐机构（主承销商）于2017年6月15日向所有获配投资者发送缴款通知书。根据缴款通知书的要求，投资者需要在2017年6月19日17:00时前，补缴扣除申购定金外的全部认购款。

截至2017年6月19日，保荐机构（主承销商）国泰君安收到5家获配投资者的足额申购补缴款。

本次非公开发行最终获得配售的投资者共5家，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。发行数量为167,162,280股，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可［2017］64号核准并经2016年利润分派实施调整后的发行数量的上限（16,716,2280万股），本次非公开发行募集的现金部分为1,524,519,993.60元，未超过募投项目资金需求（152,452.00万元）。

6、募集资金量

本次发行募集资金总额为人民币1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）及其他发行费用人民币1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。

四、发行对象情况介绍

（一）发行对象及认购数量

本次非公开发行股份总量为167,162,280股，未超过股东大会决议、中国证监会证监许可［2017］64号核准并经2016年利润分派实施调整后的发行数量的上限（16,716,2280万股）。

本次发行通过向信诚基金管理有限公司等共5名特定对象非公开发行A股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

（二）发行对象情况介绍

1、信诚基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：信诚基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

注册资本：人民币20,000.00万元

法定代表人：张翔燕

营业执照注册号：310000400441678

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其它业务。【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】

认购数量：59,638,157股

限售期：12个月

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，信诚基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，信诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日，信诚基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

2、财通基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：财通基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市虹口区吴淞路619号506室

注册资本：人民币20,000.00万元

法定代表人：刘未

统一社会信用代码：91310000057743821A

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。【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】

认购数量：55,603,062股

限售期：12个月

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日，财通基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

3、中诚信托有限责任公司

（1）基本情况

公司名称：中诚信托有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市东城区安外大街2号

注册资本：人民币245,666.67万元

法定代表人：牛成立

统一社会信用代码：91110000101219626L

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司财财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：16,721,491股

限售期：12个月

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，中诚信托有限责任公司与公司不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，中诚信托有限责任公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日，中诚信托有限责任公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

4、云南铜业股份有限公司

（1）基本情况

公司名称：云南铜业股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

住所：云南省昆明高新技术产业开发区M2-3

注册资本：人民币141,639.88万元

法定代表人：武建强

统一社会信用代码：915300007097057454A

经营范围：有色金属、贵金属的生产、加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务、化肥加工及销售，饲料添加剂产品、硫酸；食品添加剂生产；液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氧的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）。（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）

认购数量：21,929,824股

限售期：12个月

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，云南铜业股份有限公司与公司不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，云南铜业股份有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日，云南铜业股份有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

5、博时基金管理有限公司

（1）基本情况

公司名称：博时基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

注册资本：人民币25,000万元

法定代表人：张光华

统一社会信用代码：91440300710922202N

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务

认购数量：13,269,746股

限售期：12个月

（2）与公司的关联关系及关联交易情况

截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司与公司不存在关联关系。

（3）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

最近一年，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有发生重大交易。

（4）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排

截至本报告书签署日，博时基金管理有限公司及其关联方与公司没有关于未来交易的安排。

（三）发行对象的认购资金来源

本次非公开发行最终确定的发行对象为5名，具体为：信诚基金管理有限公司（4个产品）、财通基金管理有限公司（44个产品）、中诚信托有限责任公司（自有资金）、云南铜业股份有限公司（自有资金）、博时基金管理有限公司（1个产品）。认购资金来源具体为：

序号	认购对象	认购产品	认购资金来源	委托人	出资比例（%）	认购金额（元）
1	信诚基金管理有限公司	信诚基金定丰56号资产管理计划	资产管理计划	湖南湘投资控股有限公司	100.00	14,999,992.32
		信诚基金定丰50号资产管理计划	资产管理计划	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	100.00	496,999,990.56
		信诚基金定丰6号资产管理计划	资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司	100.00	28,900,012.32
		信诚基金-定增光大增益3号资产管理计划	资产管理计划	光大兴陇信托有限责任公司	100.00	2,999,996.64
合计						543,899,991.84
2	财通基金管理有限公司	财通福盛定增	公募基金	财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（公募基金）	100.00	24,899,998.56
		富春臻享6号	资产管理计划	孟歌庆	14.00	153,999.96
				薛建国	10.00	109,999.97
				上海重利工贸有限公司	6.67	73,333.31
				许祥平	6.67	73,333.31
				王翔	6.00	65,999.98
				陈瑛	5.00	54,999.98
				谢爱凤	5.00	54,999.98
				陈建华	3.33	36,666.66
				朱勤	3.33	36,666.66
				翁永忠	3.33	36,666.66
				其他投资者：高俊等11名自然人	36.67	403,369.88
				小计	100.00	1,099,999.68
		玉泉石船山1号	资产管理计划	石船山事件驱动策略私募基金三期	100.00	1,899,996.96
		祥和1号	资产管理计划	中国对外经济贸易信托有限公司（编号39）对留传承财产信托	9.07	1,178,469.76
				陈立新	2.83	368,271.80
				魏卫宁	2.83	368,271.80
				陈建兰	2.76	360,906.50
				尤彤	1.70	220,963.08
				李毅	1.70	220,963.08
				文建山	1.70	220,963.08
				万陈	1.70	220,963.08
				小波南	1.70	220,963.08
				徐雪芬	1.70	220,963.08
				其他投资者：新周等111名自然人	49.56	6,441,294.42
				小计	100.00	12,999,994.56
		富春定增1196号	资产管理计划	安华定增1号私募投资基金	14.925	2,100,000.00
				李韵	0.50	75,000.01
				小计	100.00	15,000,000.44
		清睿1号	资产管理计划	林婵贞	11.31	282,869.63
				尤圣燕	4.73	118,239.54
				张桂明	4.57	114,229.53
				周惠青	4.57	114,229.53
				陈慧芬	4.57	114,229.53
				周仁东	4.57	114,229.53
				刘凯	4.57	114,229.53
				黄伟华	4.53	113,147.89
				徐真理	4.53	113,147.89
				邝容伟	3.39	84,860.89
				其他投资者：苏子韵等21名自然人	48.65	1,216,339.38
				小计	100.00	2,500,001.76
		辉耀1号	资产管理计划	中间信托-增益单一资金信托	100.00	34,999,997.28
		新锐5号	资产管理计划	中间新商新锐3号定向资产管理计划	100.00	24,999,999.36
		悦达善达定增三号	资产管理计划	悦达善达定增私募基金十一号	85.00	8,499,998.23
				悦达善达定增私募基金十号	15.00	1,499,999.69
				小计	100.00	9,999,997.92
		通安阳		通安阳	27.42	1,096,801.27
		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划	25.81	1,032,401.26
		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划	24.19	967,601.12
		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划	14.52	580,800.67
		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划	8.06	322,400.27
		小计		小计	100.00	4,000,004.64
		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划	26.18	994,840.80
		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划	23.82	905,160.72
		陈欣	资产管理计划	陈欣	21.47	815,860.62
		金雪娟		金雪娟	12.53	487,540.38
		李小茜		李小茜	7.88	298,300.24
		施巧平		施巧平	7.88	298,300.24
		小计		小计	100.00	3,800,003.04
		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划	25.00	799,999.56
		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划	25.00	799,999.56
		杜飞虎		杜飞虎	15.43	493,759.73
		刘建祥		刘建祥	9.88	316,159.83
		陈美娟		陈美娟	6.17	197,439.88
		陈国辉		陈国辉	6.17	197,439.88
		陈国能		陈国能	6.17	197,439.88
		蒋秀益		蒋秀益	3.09	98,879.96
		赵勇月		赵勇月	3.09	98,879.96
		小计		小计	100.00	3,199,999.28
	财通证券资管1号定向资产管理计划	陈刚	资产管理计划	陈刚	8.91	356,400.41
		詹文浩		詹文浩	6.68	267,200.31
		石雅凤		石雅凤	6.68	267,200.31
		张情		张情	5.57	222,800.26
		杨银		杨银	4.45	178,000.21
		王毅		王毅	4.45	178,000.21
		郑海雅		郑海雅	4.45	178,000.21
		邝关翔		邝关翔	4.45	178,000.21
		杨志开		杨志开	4.45	178,000.21
		黄惠萍		黄惠萍	2.90	116,000.13
		其他投资者：曹东平等21名自然人		其他投资者：曹东平等21名自然人	47.01	1,880,402.18
		小计		小计	100.00	4,000,004.64
	财通证券资管2号定向资产管理计划	邓荣	资产管理计划	邓荣	32.47	1,461,149.84
		张小芬		张小芬	19.48	876,509.91
		孙斌		孙斌	8.12	365,399.96
		杨银		杨银	6.49	292,049.97
		郑晓强		郑晓强	6.49	292,049.97
		王日辉		王日辉	5.52	248,369.97
		胡华乔		胡华乔	3.57	160,649.98
		严慧中		严慧中	3.25	146,249.98
		陈武东		陈武东	3.25	146,249.98
		王玲玲		王玲玲	3.25	146,249.98
		其他投资者：严有度等3名自然人		其他投资者：严有度等3名自然人	8.11	364,949.96
		小计		小计	100.00	4,499,999.52
	财通证券资管3号定向资产管理计划	徐翔屋梦定增基金一号基金	资产管理计划	徐翔屋梦定增基金一号基金	50.00	2,000,002.32
		申银万国证券股份有限公司财务公司易方达资产1号定向资产管理计划		申银万国证券股份有限公司易方达资产1号定向资产管理计划	14.72	588,800.68
		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略1号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略2号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略3号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划		申万菱信聚多策略4号定向资产管理计划	8.82	352,800.41
		小计		小计	100.00	4,000,004.64
		东洋资产运用（株）		东洋资产运用（株）	98.64	9,863,983.56
		何慧清		何慧清	1.36	135,905.84
		小计		小计	100.00	9,999,889.40
		东洋资产运用（株）		东洋资产运用（株）	97.75	9,864,990.43
		刘红		刘红	2.25	134,999.85
		小计		小计	100.00	5,999,993.28
		粤财信托-财通1号单一资金信托		粤财信托-财通1号单一资金信托	100.00	24,000,000.