本公司及董事会全体成员保证公告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、准确和完整承担个别及连带责任。

证券代码：600489　证券简称：中金黄金　公告编号：2011-025

# 中金黄金股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告

重要提示：

1、发行数量和价格

股票种类：境内上市人民币普通股

发行数量：112,134,561股

发行价格：人民币24.97元/股

募集资金总额：人民币2,799,999,988.17元

2、发行对象认购的股份数量和限售期

| 序号 | 名称 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 中国人寿资产管理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
| 2. | 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
| 3. | 宁波青春投资有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
| 4. | 中国人保资产管理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
| 5. | 中信证券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
| 6. | 国泰基金管理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
| 7. | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| | 合计 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |

3、预计上市时间

本次发行新增股份已于2011年8月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

中国人保资产管理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺延长获配股份锁定期至15个月，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年11月12日；其他发行对象认购股份的锁定期为自发行结束之日起12个月，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年8月13日。

4、资产过户情况

公司发行的112,134,561股股票全部以现金认购，不涉及资产过户问题。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"或"公司"）非公开发行A股股票（以下简称"本次发行"）方案经中金黄金2010年8月13日召开的第四届董事会第二次会议、2010年12月23日召开的第四届董事会第七次会议、2011年1月24日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过。

中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发行审核委员会于2011年7月11日无条件审核通过中金黄金本次发行申请。2011年7月27日，本次非公开发行收到中国证监会《关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2011］1181号），核准中金黄金非公开发行不超过19,500万股新股。

（二）本次发行基本情况

中金黄金向7名特定投资者发行112,134,561股股票的具体情况如下：

| 序号 | 发行对象 | 发行价格（元/股） | 配售数量（股） | 配售金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
| 2 | 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 24.97 | 20,000,000 | 499,400,000.00 |
| 3 | 宁波青春投资有限公司 | 24.97 | 15,600,720 | 389,549,978.40 |
| 4 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
| 6 | 国泰基金管理有限公司 | 24.97 | 15,000,000 | 374,550,000.00 |
| 7 | 上海彤卉实业有限公司 | 24.97 | 11,533,841 | 288,000,009.77 |
| | 合计 | | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 |

1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股，每股面值人民币1元。

2、发行数量：112,134,561股

3、发行对象：见上表

4、发行价格：24.97元/股

发行价格不低于中金黄金第四届董事会第二次会议决议公告日2010年8月16日（定价基准日）前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于20.97元/股（2010年利润分配实施完成后的调整数）。

5、发行方式：货币资金认购

6、锁定期：中国人保资产管理股份有限公司及中信证券股份有限公司均承诺延长获配股份锁定期至15个月；其他发行对象认购股份的锁定期为自发行结束之日起12个月。

7、承销方式：代销

8、募集资金金额：本次发行募集资金总额为人民币2,799,999,988.17元，扣除保荐承销费用人民币38,000,000.00元、其余发行费用（律师费用、评估相关费用、发行及推介费用、审计及验资费用及股份登记费用）人民币19,893,604.27元后，募集资金净额为人民币2,742,106,383.90元。

9、保荐机构（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

10、联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

（三）募集资产验资和股份登记情况

经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2011年8月10日出具的中瑞岳华验字［2011］第185号《验资报告》验证，截至2011年8月9日止，中金黄金已收到募集现金总额人民币2,799,999,988.17元，募集资金已汇入联席主承销商瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券"）为中金黄金非公开发行A股股票开设的专项账户。

2011年8月10日，瑞银证券扣除保荐承销费用等发行费用后，将募集资金人民币2,761,999,988.17元划转至公司募集资金专项存储账户。2011年8月11日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华验字［2011］第186号《验资报告》，确认截至2011年8月10日止公司的募集资金到账；扣除其余发行费用（律师费用、评估费用、审计及验资费用、股份登记费用等）人民币19,893,604.27元后，公司本次募集资金净额为人民币2,742,106,383.90元。

2011年8月15日，公司获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2011年8月12日收盘后，本次发行特定投资者现金认股的证券变更登记证明。

（四）保荐机构和律师关于本次发行发行过程和认购对象合规性的结论意见

1、公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）瑞银证券有限责任公司、联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司认为：

①本次发行经过了合法有效的授权和决策程序，并获得了中国证监会的核准；

②本次发行的询价、定价、认购对象选择和股票配售等组织过程严格遵守相关法律法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批文的要求；

③对认购对象的选择恪守公平、公正的原则，符合公司及其全体股东的利益；

④发行过程符合中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，认购邀请函的对象符合相关法律法规的要求。申购报价过程合规，竞价形成的发行价格有效，股票配售结果有效。

2、公司本次发行聘请的律师北京市大成律师事务所认为：

发行人本次发行股票已获得必要的批准、授权和核准；本次发行股票所涉及的《中金黄金股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请文件》、《申购报价单》、《中金黄金股份有限公司2011年度非公开发行A股股票之认购协议》及其他有关法律文书合法、有效；本次发行股票的发行过程和确定的认购对象符合《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》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，发行结果符合公平公正的原则，合法有效。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次发行结束后，根据《上市公司证券发行管理办法》及认购对象的承诺对发行股份予以锁定。

| 序号 | 发行对象 | 配售股数（股） | 配售金额（元） | 锁定期（月） |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 中国人寿资产管理有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
| 2. | 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 499,400,000.00 | 12 |
| 3. | 宁波青春投资有限公司 | 15,600,720 | 389,549,978.40 | 12 |
| 4. | 中国人保资产管理股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
| 5. | 中信证券股份有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 15 |
| 6. | 国泰基金管理有限公司 | 15,000,000 | 374,550,000.00 | 12 |
| 7. | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 288,000,009.77 | 12 |
| | 合计 | 112,134,561 | 2,799,999,988.17 | |

（二）发行对象简介

1、中国人寿资产管理有限公司

①公司基本情况

公司名称：中国人寿资产管理有限公司

法定代表人：缪建民

注册资本：300,000万元人民币

注册地址：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营项目：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

2、建银国际资本管理（天津）有限公司

①公司基本情况

公司名称：建银国际资本管理（天津）有限公司

法定代表人：核弘炜

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：天津开发区广场东路20号滨海金融街E3-AB-303

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理及咨询、财务顾问及咨询、市场营销策划及商务信息咨询；项目投资及企业收购、兼并、重组；受托管理股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

3、宁波青春投资有限公司

①公司基本情况

公司名称：宁波青春投资有限公司

法定代表人：李如成

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：宁波东钱湖旅游度假区高钱（动物园内）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，投资管理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、中国人保资产管理股份有限公司

①公司基本情况

公司名称：中国人保资产管理股份有限公司

法定代表人：吴焰

注册资本：80,000万元人民币

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：（无）；一般经营项目：管理运用自有资金，受托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务。

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

5、中信证券股份有限公司

①公司基本情况

公司名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：王东明

注册资本：994,570.14万元人民币

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

企业类型：股份有限公司（上市）

经营范围：许可经营项目：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；（有效期至2013年04月01日）。

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

6、国泰基金管理有限公司

①公司基本情况

公司名称：国泰基金管理有限公司

法定代表人：陈勇胜

注册资本：11,000万元人民币

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

7、上海彤卉实业有限公司

①公司基本情况

公司名称：上海彤卉实业有限公司

法定代表人：楚胜男

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层B区184室

企业类型：一人有限责任公司

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，财务咨询（不得从事代理记帐），商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，企业形象策划，室内装潢，建筑工程及设计，设计、制作、代理各类广告，销售钢材、工艺礼品、日用百货。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

②与公司的关联关系

根据相关规定，发行对象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，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

④发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东变化

（一）本次发行前公司前十名A股股东情况（截至2011年7月29日）

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国黄金集团公司 | 969,321,244 | 52.40% |
| 2 | 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 12,815,312 | 0.69% |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金 | 9,820,435 | 0.53% |
| 4 | 中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金 | 9,699,920 | 0.52% |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 8,982,953 | 0.49% |
| 6 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 8,795,011 | 0.48% |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 8,197,680 | 0.44% |
| 8 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 8,069,612 | 0.44% |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 7,319,416 | 0.40% |
| 10 | 中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 5,999,194 | 0.32% |

（二）本次发行后公司前十名A股股东情况（截至2011年8月12日完成股权变更登记日）

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国黄金集团公司 | 969,321,244 | 49.40% |
| 2 | 建银国际资本管理（天津）有限公司 | 20,000,000 | 1.02% |
| 3 | 宁波青春投资有限公司 | 15,600,720 | 0.80% |
| 4 | 中信证券股份有限公司 | 15,027,120 | 0.77% |
| 5 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪 | 14,795,011 | 0.75% |
| 6 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 14,005,000 | 0.71% |
| 7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 13,197,680 | 0.67% |
| 8 | 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 12,815,312 | 0.65% |
| 9 | 上海彤卉实业有限公司 | 11,533,841 | 0.59% |
| 10 | 中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品 | 10,872,296 | 0.55% |

（三）本次发行未导致公司控制权发生变化情况

本次发行未导致发行人的控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国黄金集团公司（以下简称"黄金集团"）。

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后，中金黄金的股本结构变动情况如下：

| 项目 | 本次发行前（截至2011年7月29日） | | 本次变动 | 本次发行后（截至2011年8月12日） | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 限售流通股 | 0 | 0.00 | 112,134,561 | 112,134,561 | 5.71 |
| 无限售流通股 | 1,850,017,970 | 100.00 | 0 | 1,850,017,970 | 94.29 |
| 股份合计 | 1,850,017,970 | 100.00 | 112,134,561 | 1,962,152,531 | 100.00 |

五、管理层讨论与分析

（一）本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产将同时增加。将本次发行募集资金净额人民币2,742,106,383.90元，以2011年3月31日的财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到人民币17,835,335,616.55元，增加比率为18.17%；所有者权益增加到人民币9,031,042,696.73万元，增加比率为43.60%，合并资产负债率从58.33%下降到49.36%。

（二）本次发行对业务结构的影响

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将主要用于收购黄金集团的黄金矿产资源，将大幅增加公司的黄金资源占有量，使公司黄金产业的资产规模和地域范围进一步扩大，能进一步巩固公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的地位。

本次发行完成后，公司的业务范围保持不变。本次发行不会对公司业务结构产生重大影响。

（三）本次发行对公司治理结构的影响

本次发行完成后，公司的控股股东黄金集团的持股比例由52.40%下降至49.40%，仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

同时，本次发行引进新机构投资者，有利于进一步完善公司的治理结构，提高公司决策的科学性，有利于公司的未来发展战略，有利于维护并增加全体股东的利益。

（四）本次发行对高级管理人员结构的影响

本次发行对公司的高级管理人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，公司通过收购黄金集团下属的优质黄金矿产资源，有利于减少同业竞争，增强公司的业务独立性。同时，黄金集团就同业竞争事项出具《关于中国黄金集团公司进一步解决与中金黄金股份有限公司同业竞争相关事宜的公告》，相关内容公司已于2011年4月20日公告。

中金黄金与黄金集团及其控制的其他企业的关联交易仍将继续遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议并按照有关法律、法规和上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，不会损害本公司及其全体股东的利益。本次发行完成后，公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方违规占用的情形，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

（六）募集资金投资项目对公司后续经营的影响

本次发行募集资金在扣除相关发行费用后将主要用于：①）收购黄金集团所持嵩县金牛有限责任公司60%的股权、河北东梁黄金矿业有限责任公司100%的股权和中国黄金集团德兴市金山矿业有限公司（已更名为中国黄金集团江西金山矿业有限公司）76%的股权；②）安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目；③）补充企业流动资金。

本次发行完成后，将大幅增加公司的黄金资源占有量，使公司黄金产业的资产规模和地域范围进一步扩大，能进一步巩固公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的地位。此外，安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目具有良好的发展前景，能产生较好的经济效益和社会效益。补充流动资金则可以进一步加强公司资金实力，夯实流动资金储备，推进公司实现发展战略。

六、本次发行的相关中介机构情况

| | |
|---|---|
| 1、保荐人（联席主承销商）： | 瑞银证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 刘弘 |
| 注册地址： | 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层 |
| 电　话： | 010-5832 8888 |
| 传　真： | 010-5832 8964 |
| 保荐代表人： | 杨艳萍、张瑾 |
| 项目协办人： | 劳旭明 |
| 项目组成员： | 程前、林瑞晶、程曦、邵劼、焦云帆、张雪、俞恒琦、林翰 |
| 2、联席主承销商： | 瑞信方正证券有限责任公司 |
| 法定代表人： | 雷杰 |
| 注册地址： | 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦19层1903、1905号 |
| 电　话： | 010-6653 8666 |
| 传　真： | 010-6653 8566 |
| 项目负责人： | 殷岩峰 |
| 项目组成员： | 林森、唐瑾、张丹芸、曲丹、闵锐、叶乾 |
| 3、发行人律师： | 北京市大成律师事务所 |
| 负责人： | 彭雪峰 |
| 地　址： | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12-15层 |
| 电　话： | 010-5813 7799 |
| 传　真： | 010-5813 7788 |
| 经办律师： | 道日纳、张刚、丘远良 |
| 联系人： | 张刚、陈玲玲 |
| 4、审计及验资机构： | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 负责人： | 顾仁荣 |
| 地　址： | 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8-9层 |
| 电　话： | 010-8809 5588 |
| 传　真： | 010-8809 5520 |
| 经办注册会计师： | 徐超玉、赵金义、李建长 |
| 联系人： | 徐超玉、李建长 |
| 5、资产评估机构： | 中联资产评估集团有限公司 |
| 法定代表人： | 沈琦 |
| 地　址： | 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层939室 |
| 电　话： | 010-8800 0066 |
| 传　真： | 010-8800 0006 |
| 签字评估师： | 冯德彪、范树奎、何燕平、岳修奎 |
| 联系人： | 何燕平、李小萍、翟红梅 |
| 6、矿权评估机构： | 北京矿通资源开发咨询有限责任公司 |
| 法定代表人： | 童海方 |
| 地　址： | 北京市西城区展览馆路甲26号华云酒店写字楼D座4层 |
| 电　话： | 010-6833 1878、010-6836 5530 |
| 传　真： | 010-6833 1879 |
| 签字评估师： | 吴家齐、衣宪国、薛建峰 |
| 联系人： | 童海方、衣宪国 |
| 7、土地评估机构： | 北京应龙不动产评估有限责任公司 |
| 法定代表人： | 闫振宏 |
| 地　址： | 北京市海淀区翠微中里14号楼301室 |
| 电　话： | 010-6219 2875 |
| 传　真： | 010-6219 2033 |
| 签字评估师： | 叶平、王方方 |
| 联系人： | 闫振宏、叶平 |

七、备查文件

1、中国证监会证监许可［2011］1181号文；

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明；

3、中金黄金股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；

4、瑞银证券有限责任公司出具的发行保荐书和尽职调查报告；

5、北京市大成律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

6、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字［2011］第185号验资报告和中瑞岳华验字［2011］第186号验资报告；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

上述备查文件，投资者可以在公司董事会办公室查阅。

特此公告。

中金黄金股份有限公司
2011年8月18日

---

证券代码：000725　证券简称：京东方A　公告编号：2011-023
证券代码：200725　证券简称：京东方B

# 京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于2011年8月11日以电子邮件方式发出通知。2011年8月17日（星期三）以通讯方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

会议审议通过了如下议案：

一、关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的公告》。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于参与设立光电产业基金项目的议案

详细内容请参见与本公告同日披露的《关于参与设立光电产业基金项目的公告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、关于修改《京东方科技集团股份有限公司章程》的议案

鉴于2011年6月，本公司完成了2010年度资本公积金转增股本预案的实施工作，公司股本发生变化。因此，结合《公司法》等相关规范的要求，对《京东方科技集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，修改内容如下：

一、第六条修改

原条款为：公司注册资本为人民币11,267,951,951元。

现修改为：公司注册资本为人民币13,521,542,341元。

二、第十九条修改

原条款为：公司股份总数为11,267,951,951股，公司的股本结构为：普通股11,267,951,951股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股10,152,401,951股，境内上市外资股1,115,550,000股。

现修改为：公司股份总数为13,521,542,341股，公司的股本结构为：普通股13,521,542,341股，无其他种类股。普通股股份中，人民币普通股12,182,882,341股，境内上市外资股1,338,660,000股。

该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

京东方科技集团有限公司董事会
2011年8月17日

---

证券代码：000725　证券简称：京东方A　公告编号：2011-024
证券代码：200725　证券简称：京东方B

# 京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司浙江京东方显示技术有限公司通过吸收合并方式进行重组的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证浙江京东方显示技术有限公司（以下称"浙江京东方"或"企业"）生产经营的持续发展及员工的稳定，保护股东及债权人的合法权益，根据京东方科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）整体发展战略，浙江京东方采取吸收合并方式进行重组，通过吸收合并绍兴晟晶投资管理有限公司（以下称"晟晶公司"），引入民营机制与运营资金促进企业发展。

该事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交股东大会审议，本公司将择期以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会。

具体情况如下：

一、浙江京东方概况

公司名称：浙江京东方显示技术有限公司

注册地址：浙江省绍兴市人民东路31号科研楼302室

注册资本：12919.40万元

股权结构：京东方69.2865%、裘坚樑7.0905%、傅国伟16.2398%、其他自然人7.3832%

法人代表：裘坚樑

经营范围：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务。

经营概况：浙江京东方成立于1993年7月，由原浙江真空电子有限公司改制后设立。现有员工约1500人，原主导产品是VFD（真空荧光显示屏），现已扩展到LED及IEM模块等产品。由于VFD产品成本较高，逐渐被其他新型显示产品所取代，市场大幅萎缩，VFD业务近年来持续亏损，目前大部分VFD生产设备闲置，生产厂房空置。截止到2010年12月底，浙江京东方账面总资产3.88亿元，总负债4.34亿元，净资产-0.47亿元，近三年资产状况及经营业绩如下：

近三年资产状况简表

金额单位：人民币/万元

| 序号 | 项　目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 | 2011年4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流动资产 | 21419 | 19694 | 19813 | 20826 |
| 2 | 固定资产 | 16109 | 27213 | 15637 | 14766 |
| 3 | 资产总计 | 54597 | 49774 | 38761 | 38955 |
| 4 | 负债总计 | 40557 | 39903 | 43440 | 44450 |
| 5 | 净 资 产 | 14040 | 9871 | -4679 | -5496 |

近三年经营业绩简表

金额单位：人民币/万元

| 序号 | 项　目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-4月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 20256 | 20382 | 26358 | 10269 |
| 2 | 净利润 | -7752 | -4170 | -14551 | -816 |

注：浙江京东方2010年大幅亏损的主要原因：根据会计准则的要求，计提固定资产和在建工程减值准备、存货跌价准备、坏账准备及补提以前年度累计折旧等共计约12334万元，扣除上述非经营性因素后，浙江京东方2010年度经营性亏损约2217万元。

二、晟晶公司概况

公司名称：绍兴晟晶投资管理有限公司

注册地址：浙江省绍兴市人民东路31号科研楼302室

注册资本：2000万元

股权结构：裘坚樑70%、傅国伟30%

法人代表：傅国伟

经营范围：投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划、文化交流活动策划；实业投资。

经营概况：晟晶公司成立于2011年4月，目前尚未开展任何经营活动，无正式员工。

三、重组方案

1、重组方式

以浙江京东方为主体吸收合并晟晶公司，吸收合并后浙江京东方存续，其注册资本为吸收合并前两公司注册资本之和，即12919.4万元+2000万元=14919.4万元人民币；晟晶公司作为被吸收方，其所有资产、负债和权益全部合并到浙江京东方，晟晶公司注销。

2、各方股东股权比例确认方法

①吸收合并前浙江京东方和晟晶公司各方股东根据其在原公司所拥有的经评估确认的净资产额占吸收合并前浙江京东方和晟晶公司经评估确认的净资产额之和的比例确定吸收合并后的股权比例。

②为顺利推进重组，根据浙江京东方四届二次职工代表大会决议及与裘坚樑、傅国伟协商，吸收合并前后除裘坚樑、傅国伟外其他自然人的出资额保持不变，按此计算出的其他自然人股权比例与前款股东各方股权比例确认方法产生的差额由裘坚樑、傅国伟按各自股权比例等比例承担和退让。

3、评估基准日及初步资产评估结果（尚需报北京市国资委核准）：

以2011年4月30日作为评估基准日，浙江京东方经评估确认的净资产额为225.55万元；晟晶公司经评估确认的净资产额为1998.74万元。关于资产评估的详细信息，公司将在发出召开股东大会通知前履行披露义务。

4、浙江京东方吸收合并晟晶公司前后股权结构对比：

| 序号 | 项　目 | 吸收合并前 | 吸收合并后 |
|---|---|---|---|
| 一 | 注册资本 | 12919.4 | 14919.4 |
| 二 | 股权结构 | | |
| | 京东方 | 69.2865% | 7.0259% |
| | 裘坚樑 | 7.0905% | 59.7267% |
| | 傅国伟 | 16.2398% | 26.8539% |
| | 其他自然人 | 7.3832% | 6.3935% |
| | 合　计 | 100% | 100% |

四、重组过程中需解决的问题

1、担保的解除

具体参见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告》（公告编号：025）。

2、"京东方"商标商号的使用

浙江京东方自重组完成之日起尽快注册自己的商标、不再使用"京东方"商标；浙江京东方对"京东方"商号的使用期限自重组完成之日起不超过两年。

3、浙江京东方原有员工的劳动关系

浙江京东方原有员工全部由吸收合并后的公司接收，员工工龄连续计算，由吸收合并后公司按劳动合同法相关规定处理。

4、董事的委派

重组完成后，本公司向浙江京东方委派的董事由3名减少到1名，不再担任浙江京东方董事长职务。

五、重组的必要性及对本公司的影响

1、本公司战略调整的需要

随着VFD产业的衰落以及本公司发展战略的转变，本公司核心业务已由传统真空器件产业逐步转变为TFT-LCD显示相关产业，本公司作为浙江京东方的股东方不再增加对上述产业的资本投入与资金支持。

2、不再承担大股东责任的需要

目前浙江京东方银行借款中有3900万元由本公司提供担保，重组完成后本公司对浙江京东方的持股比例由69.2865%降低到7%左右，不再履行原大股东对其担保责任，上述担保在一定期限内逐步解除，并不再为其借款提供新的担保；原有员工全部由重组后的新公司接收，劳动关系按劳动合同法相关规定处理。

3、浙江京东方生存与发展的需要

目前浙江京东方面临企业转型，由于企业资产负债率高，还贷压力大，急需资金来扶持企业发展。为保证浙江京东方生产经营的持续发展及员工的稳定，浙江京东方通过吸收合并晟晶公司进行重组，引入民营资金及民营企业快速、灵活的决策机制，实现企业转型，促进企业发展。

六、董事会同意及授权事项

1、同意本公司下属子公司浙江京东方通过吸收合并晟晶公司进行重组；

2、授权本公司董事长或其授权代表签署与本次并购重组事项相关的全部法律文件。

七、备查文件

京东方科技集团股份有限公司第六届第十三次董事会会议决议

特此公告。

京东方科技集团有限公司董事会
2011年8月17日

---

证券代码：000725　证券简称：京东方A　公告编号：2011-025
证券代码：200725　证券简称：京东方B

# 京东方科技集团股份有限公司关于向浙江京东方显示技术有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、浙江京东方显示技术有限公司（以下简称"浙江京东方"）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）的控股子公司，现其拟通过吸收合并绍兴晟晶投资管理有限公司（以下称"晟晶公司"）的方式进行重组，引入民营机制与运营资金促进企业发展。重组后，浙江京东方将成为本公司的参股公司。

为推动本次重组的顺利进行及浙江京东方在重组前后的正常运营，本公司将继续为浙江京东方现在存续的3,900万元银行借款提供担保，并最晚不迟于2011年12月31日前由浙江京东方重组后的大股东解除本公司的担保责任。

2、该事项已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人

浙江京东方成立于1993年，有关情况如下：

企业名称：浙江京东方显示技术有限公司

注册地址：绍兴市人民东路C-1号桥

法人代表：裘坚樑

注册资本：12,919.4万元人民币

主营业务：小尺寸显示器件、显示模块和相关配件的研发、制造、销售；从事进出口业务（详见外经贸部门批文）。

股权结构：

| 序号 | 项　目 | 重组前 | 重组后 |
|---|---|---|---|
| 一 | 注册资本（万元） | 12919.4 | 14919.4 |
| 二 | 股权结构 | | |
| | 京东方 | 69.2865% | 7.0259% |
| | 裘坚樑 | 7.0905% | 59.7267% |
| | 傅国伟 | 16.2398% | 26.8539% |
| | 其他自然人 | 7.3832% | 6.3935% |
| | 合　计 | 100% | 100% |

2、被担保人财务状况

近三年资产状况简表

金额单位：人民币/万元

| 序号 | 项　目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 | 2011年4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流动资产 | 21419 | 19694 | 19813 | 20826 |
| 2 | 固定资产 | 16109 | 27213 | 15637 | 14766 |
| 3 | 资产总计 | 54597 | 49774 | 38761 | 38955 |
| 4 | 负债总计 | 40557 | 39903 | 43440 | 44450 |
| 5 | 净 资 产 | 14040 | 9871 | -4679 | -5496 |

近三年经营业绩简表

金额单位：人民币/万元

| 序号 | 项　目 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年1-4月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 营业收入 | 20256 | 20382 | 26358 | 10269 |
| 2 | 净利润 | -7752 | -4170 | -14551 | -816 |

注：浙江京东方2010年大幅亏损的主要原因：根据会计准则的要求，计提固定资产和在建工程减值准备、存货跌价准备、坏账准备及补提以前年度累计折旧等共计约12334万元，扣除上述非经营性因素后，浙江京东方2010年度经营性亏损约2217万元。

三、重组事项下的担保安排

本公司在本