（上接D60版）

孟庆浩

公司生产中的固体渣实际为铸富集物，经公司处理后销售给稀土硅铁企业。生产废水深度处理后的沉降污泥，也经过回收进行焙烧，作为铸富集物销售。而工业煤渣则经处理后销售给当地作为修路材料及水泥填料。

榆噪声

噪声污染主要源于生产中所运行的锅炉鼓风机及引风机、混料机、进出厂区运送物料的叉车。公司对固定的设备噪声点源，采用隔音、减振、屏蔽、植被等措施妥减噪声，使之在厂界噪声排放限值内。对移动的噪声源，要求限速慢鸣，禁止鸣笛。

㈢盛和稀土通过[illegible]环保部环保核查情况

环保部[illegible]《关于下发《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》（环办函[illegible]号），决定开展稀土矿采选、冶炼分离企业（以下简称“稀土企业”）环保核查工作，并依据核查结果发布符合环保要求的稀土企业名单。盛和稀土接到上述通知后，积极开展相关工作，在规定时间内向四川省环境保护厅提交环保核查申请，并于[illegible]接受出环保部组织的稀土行业专家对公司进行的复核。[illegible]，环保部公布了《关于发布符合环保要求的稀土企业名单的公告（第一批）》公告（[illegible]号），称按照环保部《稀土企业环境保护核查办法》和《稀土企业环境保护核查工作指南》，经各省级环保部门初审、行业专家资料审查、各环保督查中心现场检查和环保部现场抽查，形成了符合环保要求的[illegible]家稀土企业名单（第一批），并予以公告。盛和稀土名列首批十五家之中。

㈣环保执行情况

[illegible]，盛和稀土取得四川省乐山市环境保护局出具的《证明》，证明公司自[illegible]至[illegible]，认真遵循和执行国家的环保法律、行政法规，环保设备配套、齐全，制定有相应的环境应急预案，各项排放指标均符合要求，做到了达标排放，并及时足额缴纳了排污费，生产期间没有发生过污染事故，不存在因违反环保法律、行政法规而受到行政处罚的情形。

㈤最近两年及一期内安全生产及环保支出情况

单位：万元

项目	[illegible]年[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
安全生产支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]
环保支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]年度公司安全生产支出及环保支出金额较大的原因是：根据环保部《关于开展稀土企业环保核查工作的通知》（环办函[illegible]）要求，盛和稀对现有环保设施进行更新与改进，加强了安全和环保人员配备，完善安全和环保制度建设。

㈥质量控制情况

㈠质量控制标准

盛和稀土通过了[illegible]质量管理体系认证，产品主要执行由国家质检总局和国家发改委颁布并实施的国家标准和行业标准；对于尚无国家标准和行业标准的产品，公司积极参与制订国家标准和行业标准的工作。

公司取得的质量管理体系认证证书如下：

证书编号	发证机关	颁发日期	有效期
[illegible]	中国质量认证中心	[illegible]	[illegible]

具体产品的质量控制标准如下：

序号	产品	质量标准	序号	产品	质量标准
一	氧化镧	[illegible]	八	氧化钆	[illegible]
二	氧化铈	[illegible]	九	金属镧	[illegible]
三	氧化镨	[illegible]	十	金属铈	[illegible]
四	氧化钕	[illegible]	十一	金属镨	[illegible]
五	氧化钐	[illegible]	十二	金属钕	[illegible]
六	氧化铕	[illegible]	十三	金属钐	[illegible]
七	氧化钇	[illegible]	十四	金属铕	[illegible]
八	氧化镥	[illegible]	十五	金属钆	[illegible]
九	氧化铽	[illegible]	十六	金属钇	[illegible]
十	氧化镝	[illegible]	十七	金属镥	[illegible]
十一	氧化钬	[illegible]	十八	金属铽	[illegible]
十二	氧化铒	[illegible]	十九	金属镝	[illegible]
十三	氧化铥	[illegible]	二十	金属钬	[illegible]
十四	氧化镱	[illegible]	二十一	金属铒	[illegible]
十五	氧化钪	[illegible]	二十二	金属铥	[illegible]
十六	氧化钇	[illegible]	二十三	金属镱	[illegible]
十七	氧化铈	[illegible]	二十四	金属钪	[illegible]
十八	氧化镨	[illegible]	二十五	金属钇	[illegible]
十九	氧化钕	[illegible]	二十六	金属铈	[illegible]
二十	氧化钐	[illegible]	二十七	金属镨	[illegible]
二十一	氧化铕	[illegible]	二十八	金属钕	[illegible]
二十二	氧化钆	[illegible]	二十九	金属钐	[illegible]
二十三	氧化铽	[illegible]	三十	金属铕	[illegible]
二十四	氧化镝	[illegible]	三十一	金属钆	[illegible]
二十五	氧化钬	[illegible]	三十二	金属铽	[illegible]
二十六	氧化铒	[illegible]	三十三	金属镝	[illegible]
二十七	氧化铥	[illegible]	三十四	金属钬	[illegible]
二十八	氧化镱	[illegible]	三十五	金属铒	[illegible]
二十九	氧化钪	[illegible]	三十六	金属铥	[illegible]
三十	氧化钇	[illegible]	三十七	金属镱	[illegible]

㈡质量控制措施

为贯彻执行公司质量管理体系，确保公司年度质量目标的实现，公司每年都根据发展需要，制订详细的质量计划和切实可行的质量控制措施，其中主要的措施为：

公司严格按照[illegible]质量管理体系的标准要求及国家有关的质量法规、条例，结合公司的实际情况，编制了《质量手册》。该手册规定了公司产品管理体系的要求，是公司产品质量活动必须遵循的文件和质量行为准则，所涉及员工都必须认真学习，严格执行。

外部质量控制：主要针对原料供应商，通过建立供应商档案，对供应商的生产管理、质量管理、物流管理等各方面的情况进行综合评估，确保供应商资质符合公司质量管理体系的要求，保证原料和辅助材料采购环节的质量。

内部质量控制：主要针对研究环节和生产质量检验环节。在研发方面，在新产品立项阶段，公司组织项目评审专家小组对拟开发新产品的市场可行性、技术可行性、经济可行性进行全面论证；在产品设计阶段，从材料选择、结构设计等方面进行综合考虑，拟定最优方案；在完成初步设计后，对新产品的各项性能参数、环保、安全指标进行综合测试，并根据产品试制结果进行针对性改进。在生产方面，公司生产管理部门严格执行产品质量标准，对产品生产过程进行适时监控，及时处理生产异常和质量事故，确保各个环节有序运转，使产品生产达到公司的合格率指标。在质量方面，公司设立专门的质量检验部门，实施全过程质量检验，确保出厂产品符合质量标准。

㈦产品质量纠纷

公司建设有较为严格的质量控制体系，产品质量及稳定性等指标能够满足客户订单要求。[illegible]，四川省乐山市质量技术监督局出具证明，证明：“乐山盛和稀土股份有限公司（原乐山盛和稀土科技有限公司）的产品符合国家有关产品质量和技术标准；自[illegible]至[illegible]，能够遵守有关产品质量和技术监督管理方面的法律、行政法规，不存在因违反产品质量和技术监督管理方面的法律、行政法规而受到行政处罚的情形。”

㈧主要产品的生产技术

㈠主要生产技术所处的阶段

盛和稀土目前使用的主要生产技术均已进入批量生产阶段。主要有：盐酸法处理四川氟碳铈矿工艺、高性能抛光粉用氟化稀土的生产工艺、化学法生产氧化铈工艺、镨钕氧化物除铝工艺等。

㈡公司的核心工艺与技术

盛和稀土核心技术与关键生产工艺情况如下表：

技术名称	技术来源	技术特点	技术先进程度
盐酸法处理四川氟碳铈矿工艺	自主开发	公司针对四川氟碳铈稀土矿的特点，首先成功地将原四川稀土冶炼企业采用的硫酸法工艺改为盐酸法工艺，并开始产业化生产。工艺中取消硫酸、硫酸铵等原料；大幅降低氢氧化铈及生产中水、电、气用量和废物排放；缩短了工艺流程，减少了加工处理设备；稀土回收率也由[illegible]左右提高到[illegible]以上。盐酸法工艺大大增强了四川稀土冶炼企业的竞争力。	国内先进
一步法生产少铈氯化稀土工艺	联合开发	公司在盐酸法处理四川氟碳铈矿工艺的基础上，进一步进行完善，发明了一步法生产少铈氯化稀土新工艺，省去原盐酸法工艺中氢氧化铈碱转和二次盐酸浸取工序，稀土回收率由[illegible]左右提高到[illegible]以上。	国内先进
铈富集物用于一步法稀土硅铁合金冶炼工艺	联合开发	公司经过大量的试验，与稀土硅铁合金厂家联合开发，采用铈富集物替代氣碳铈精矿用于生产稀土硅铁，并取得了工业应用；采用碳热还原铈富集物制备稀土硅化物来代替传统的电硅热法，节约能源约[illegible]，提高资源利用率约[illegible]，成品抗粉化性能优异，杂质含量低，采用品位高于[illegible]的铈富集物，稀土回收率超过[illegible]。由于市场要求稀土硅铁合金含稀土高，杂质（如磷等）少，该工艺表现出良好的应用前景。	国际先进
高性能抛光粉用氯化稀土的生产工艺	自主研发	公司针对四川氟碳铈矿的特点，研发了晶形和粒度控制技术，用于高性能抛光粉用氯化稀土的生产。该产品主要出口日本市场。	国内先进
四川富铕氯化稀土联动萃取分离技术	向[illegible]矿稀土研究院有限公司购买	针对四川氟碳铈矿特点的分组处理技术，降底萃取分离过程中的酸碱消耗。	国内先进
化学法生产氧化铈工艺	自主研发	根据盐酸法工艺采用铈富集物为原料，化学法生产氧化铈产品，通过调节盐酸酸度提高产品纯度（可达[illegible]），生产成本较现有的萃取法生产氧化铈成本低[illegible]左右。	国际先进
镨钕氧化物除铝工艺	自主研发	由于四川氟碳铈矿中铝含量较高，造成镨钕氧化物的铝含量较高，不能用作高性能磁体的原料。公司采用环烷酸单级萃取工艺除铝，使镨钕氧化物产量、质量得到大幅提升。	国内先进

㈨固定资产及无形资产情况

㈠主要固定资产

根据中审亚太审（[illegible]）“中审亚太审（[illegible]）”审计报告，截至[illegible]，盛和稀土合并财务报表口径的固定资产原值为[illegible]万元，固定资产净值为[illegible]万元。主要固定资产情况如下：

序号	固定资产名称	账面原值（万元）	账面净值（万元）
一	房屋及建筑物	[illegible]	[illegible]
二	机器设备	[illegible]	[illegible]
三	运输设备	[illegible]	[illegible]
四	办公设备	[illegible]	[illegible]
五	其他	[illegible]	[illegible]
六	合计	[illegible]	[illegible]

㈡主要机器设备

截至[illegible]，盛和稀土（合并口径）所拥有的主要生产设备如下：

序号	设备名称	计量单位	数量	原值总计（万元）	净值总计（万元）	成新率（%）	所属单位
一	前处理生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
二	萃取生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
三	萃取生产线	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
四	[illegible]萃取生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
五	清洁化萃取生产线	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
六	混溶室	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
七	铜铈萃取线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
八	燃气工程	套	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
九	反应罐	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
十	前处理生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
十一	环保生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
十二	后处理生产线	条	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	盛和稀土
十三	供电系统	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十四	[illegible]水燃气外加热回转炉	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十五	喷雾干燥装置	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十六	变压器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十七	变压器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十八	变压器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
十九	反渗透纯水设备	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十	[illegible]燃气外加热回转炉	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十一	机器设备钢平台	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十二	分子筛闪蒸干燥及布袋除尘系统	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十三	变压器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十四	机器设备钢平台	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十五	铝溶胶罐	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十六	燃气外加热回转炉	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十七	燃气外加热回转炉	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十八	线型光仪	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
二十九	燃气内加热回转窑	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十	卧式蒸汽锅炉	套	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十一	除氯系统	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十二	布袋除尘器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十三	胶带式真空过滤机	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十四	胶带式真空过滤机	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十五	水平真空带式过滤机	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十六	布袋除尘器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十七	布袋除尘器	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和
三十八	管道系统	台	一	[illegible]	[illegible]	[illegible]	乐山润和

㈢房屋建筑物

截至[illegible]，盛和稀土共拥有[illegible]处自有房产，详细情况如下表所示：

序号	房产证号	面积（平方米）	地址	用途	所有权人
一	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	办公楼	盛和稀土
二	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	食堂	盛和稀土
三	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	锅炉房	盛和稀土
四	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	库房	盛和稀土
五	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	配电房	盛和稀土
六	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	锅炉房[illegible]	盛和稀土
七	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	库房[illegible]	盛和稀土
八	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	酸溶车间	盛和稀土
九	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村	培烧房	盛和稀土
十	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	萃取车间	盛和稀土
十一	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	灼烧房	盛和稀土
十二	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	库房[illegible]	盛和稀土
十三	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	后处理车间	盛和稀土
十四	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	环保车间	盛和稀土
十五	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	主厂房	盛和稀土
十六	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	锅炉房	盛和稀土
十七	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	燃气转窑房	盛和稀土
十八	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	办公用房[illegible]办公楼	盛和稀土
十九	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	生产用房[illegible]车房	盛和稀土
二十	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	车库[illegible]楼房	盛和稀土
二十一	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	生产用房[illegible]洗澡堂	盛和稀土
二十二	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	生产用房[illegible]锅炉房	盛和稀土
二十三	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	办公用房[illegible]住宿、化验室	盛和稀土
二十四	五通桥区房权证金业字第[illegible]号	[illegible]	金粟镇庙儿村三组	生产用房[illegible]车房、附属库房	盛和稀土

截至评估基准日，盛和稀土及乐山润和投入使用但尚未办理房屋所有权证的建筑物共计[illegible]，建筑面积共计约[illegible]平方米。盛和稀土已就尚未取得权属证书的房产作出如下承诺：㈠盛和稀土及乐山润和对于未取得完备权属证书的房屋拥有完全的所有权，其占用或使用该等房屋不存在法律障碍，也未就该等房屋的所有权同其他任何相关主体存在权属纠纷或争议；㈡盛和稀土承诺盛和稀土拥有的房产将于[illegible]之前依据相关法律法规的规定取得完备的权属证书；对于乐山润和拥有的未办证房产，盛和稀土承诺在实现房地合一后尽快办理房屋所有权证。

根据乐山市房屋管理局出具的《证明》，盛和稀土部分房产已建设完成但暂未办理房屋所有权证，该等房屋所有权证的办理不存在实质性障碍，可依法办理房屋所有权证。

综合研究所等盛和稀土十名股东已作出承诺：若盛和稀土及乐山润和因房产权属发生任何纠纷而影响其正常生产经营，由此造成的损失由十名股东按照持股比例对盛和稀土予以足额补偿。

㈩主要无形资产

㈠土地使用权

截至[illegible]，盛和稀土拥有[illegible]宗自有土地使用权，总面积为[illegible]平方米，具体情况如下表所示：

序号	证号	位置	取得方式	地类（用途）	终止日期	期末账面价值（万元）
一	五通桥国用（[illegible]）字第[illegible]号	五通桥区金粟镇庙儿村三组	出让	工业	[illegible]年[illegible]月	[illegible]
二	五通桥国用（[illegible]）字第[illegible]号	五通桥区金粟镇庙儿村三组	出让	工业	[illegible]年[illegible]月	[illegible]
三	五通桥国用（[illegible]）字第[illegible]号	五通桥区金粟镇庙儿村三组	出让	工业	[illegible]年[illegible]月	[illegible]
四	五通桥国用（[illegible]）字第[illegible]号	五通桥区冠英镇兴福村	出让	工业	[illegible]年[illegible]月	[illegible]

注：盛和稀土子公司乐山润和无自有土地，[illegible]，乐山润和与盛和稀土签订《土地使用权租赁协议》，乐山润和租赁盛和稀土土地，承租土地证号为五国用[illegible]号的地块，租赁面积为[illegible]平方米，租赁期限[illegible]，自协议生效日起算，年租金为[illegible]万元。

㈡商标

截至本摘要签署日，盛和稀土未拥有任何商标。

㈢专利

截至[illegible]，盛和稀土拥有专利（包括正在申请的专利）情况如下表所示：

序号	专利名称	专利类型	专利号（申请号）	授予日期（申请日期）
一	少铈氯化稀土、氯化铈一步生产法	发明专利	[illegible]	[illegible]
二	从含氟稀土物料中综合回收利用各种稀土的方法	发明专利	[illegible]	[illegible]

㈣专利技术使用权

截至[illegible]，盛和稀土被许可使用的专利情况如下：

专利名称	专利公开号	许可方	许可费用	实施期限
一种烧结钕铁硼磁体材料及其制备方法	[illegible]	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	[illegible]万元	[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月
提高烧结钕铁硼永磁材料性能的方法	[illegible]	中国科学院宁波材料技术与工程研究所	[illegible]万元	[illegible]年[illegible]月至[illegible]年[illegible]月

截至[illegible]，乐山润和被许可使用的专利情况如下：

专利名称	专利申请号	许可方	期限
一种高活性的催化热裂解催化剂及其制备方法	[illegible]	卓润生	自[illegible]年[illegible]月[illegible]日协议签署生效之日至被许可方存续期间，但下述情形除外：㈠被许可方以书面方式声明放弃该协议所述全部专有技术或其中某一项专有技术的实施许可；㈡协议双方以就被许可方用该协议所述专有技术中的一项或多项专有技术对许可方增资事宜签订相关增资协议且完成增资及相关权属的变更登记程序；㈢协议双方就全部专有技术或其中某一项专有技术的处置达成其他书面协议的。
一种氧化铈颗粒的制备方法	[illegible]		
一种稀土荧光粉的制备方法	[illegible]		

经查询国家知识产权局网站，截至本摘要签署之日，一种抗重金属污染的双功能固体助催化剂的制备和应用（专利权申请号：[illegible]）的专利申请权人已经由卓润生变更为卓润生、刘为远共同拥有，根据刘为远于[illegible]签署的《声明书》，其已充分知悉卓润生与乐山润和签署的《专有技术实施许可协议》，就前述协议的全部内容完全理解和认可，不持任何异议。

㈣质量证照及许可情况

截至[illegible]，盛和稀土及子公司资质证照及许可情况如下：

公司名称	证书名称	证号	核发机关	有效期至
盛和稀土	取水许可证	取水川乐山字[illegible]号	五通桥区水务局	[illegible]
盛和稀土	对外贸易经营者备案登记表	[illegible]	五通桥区商务局	长期
盛和稀土	进出口货物收发货人报关注册登记证书	[illegible]	成都海关	[illegible]
盛和稀土	排放污染物许可证	川环许可[illegible]	五通桥区环境保护局	[illegible]
乐山润和	取水许可证	取水川乐山字[illegible]号	五通桥区水务局	[illegible]
乐山润和	对外贸易经营者备案登记表	[illegible]	五通桥区商务局	长期
乐山润和	进出口货物收发货人报关注册登记证书	[illegible]	成都海关	[illegible]
乐山润和	排放污染物许可证	川环许可[illegible]	五通桥区环境保护局	[illegible]

㈪资产交易涉及债权债务转移的情况

本次拟购买的资产为盛和稀土[illegible]的股权，不涉及债权债务的转移。

㈫一）与上市公司重大会计政策或会计估计差异对利润的影响

通过本次重组，上市公司现有业务及资产和盛和稀土合并后，由注入盛和稀土[illegible]的股权，上市公司的主营业务将变更为稀土冶炼与分离及深加工。上市公司将根据盛和稀土目前执行的会计政策及会计估计相应变更其会计政策及会计估计，上述变更不会对盛和稀土的利润产生影响。

第五节 本次发行股份情况

一、发行股份的价格及定价原则

本次非公开发行股票的价格以公司第四届董事会第十八次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价（定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易均价[illegible]定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易总额[illegible]/定价基准日前[illegible]个交易日公司股票交易总量），即为[illegible]元/股。

经本公司[illegible]召开的第四届董事会第十八次审议通过，本次股份发行价格确定为每股[illegible]元，最终发行价格尚需公司股东大会批准。

二、拟发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股股票面值为人民币[illegible]元。

三、拟发行股份的数量和比例

本次向特定对象发行股票数量为[illegible]股，占发行后总股本的[illegible]。综合研究所、巨星集团、地矿公司、有色投资、荣盛投资、王全根、崔宇红、阎尚举、威涛、朱云先以其所持有的盛和稀土[illegible]股权评估作价认购本工天成本次发行的[illegible]股股票。本次发行完成后，综合研究所将持有太工天成[illegible]股股票，占太工天成本次发行完成后总股本的[illegible]。

本次非公开发行股份前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对本价格做相应除权除息处理，发行数量也将根据发行价格的情况进行相应处理。综合研究所、巨星集团、地矿公司、有色投资、荣盛投资、王全根、崔宇红、阎尚举、威涛、朱云先以其所持有的拟购买的资产认购前述股份后，重组方各方不足认购股份的剩余交易金额[illegible]元由太工天成以现金形式支付。

四、锁定期安排及承诺

综合研究所承诺：本次发行股份购买资产完成后，综合研究所认购的股份自发行结束之日起[illegible]个月内不得转让。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

巨星集团、地矿公司、荣盛投资、王全根、崔宇红、阎尚举、威涛、朱云先承诺：本次以资产认购的股份，自发行结束之日起[illegible]个月内不得转让；在[illegible]个月内转让不得超过[illegible]；在[illegible]个月内不得超过[illegible]；在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

有色投资承诺本次以资产认购的股份，㈠如其在取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足[illegible]个月，认购的股份自发行结束之日起[illegible]个月内不得转让，之后按中国证监会及上交所的有关规定执行；㈡如其在取得本次发行的股份时，对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间超过[illegible]个月，自发行结束之日起[illegible]个月内不得转让；在[illegible]个月内转让不得超过[illegible]；在[illegible]个月内不得超过[illegible]，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

在重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中将单独披露目标资产在扣除非经常性损益后的实际利润数与利润预测数的差异，由具有证券从业资格的会计师事务所出具专项审计报告，并于补偿期限届满之后进行减值测试，若前述年度报告、专项审计报告以及减值测试报告的出具日期晚于当年限售期届满之日，则相应限售股份不得转让，待相关报告出具且交易对方履行完毕盈利补偿承诺（如需要）再按中国证监会及上交所的有关规定执行。

五、期间损益安排

拟购买资产自评估基准日至交割审计基准日的过渡期内所产生的收益由太工天成享有，亏损由重组方以现金形式补足。

六、本次发行后财务数据变化情况

根据本公司[illegible]年度、[illegible]经中瑞岳华出具的《中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》和中审亚太出具的《中审亚太审[illegible]》“备考财务报表的《审计报告》，本次发行前后本公司主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	[illegible]		[illegible]	
	重组前	重组后（备考）	重组前	重组后（备考）
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
总负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
财务指标	[illegible]年[illegible]		[illegible]年度	
	重组前	重组后（备考）	重组前	重组后（备考）
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

七、本次发行前后上市公司的股权结构

本次发行前公司的总股本为[illegible]股，本次发行拟[illegible]股股份，股票发行完成后，公司总股本增加至[illegible]股。

本次发行股份前后公司股权结构变化如下：

单位：万股

股东名称	本次发行前[1]		本次发行股份转让数	本次发行后	
	持股数	比例		持股数	比例
煤销集团	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
综合研究所	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
王全根	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
巨星集团	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
地矿公司	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
有色投资	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
崔宇红	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
荣盛投资	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
阎尚举	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
威涛	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
朱云先	原	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]
华融证券			[illegible]	[illegible]	[illegible]
华融资产			[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流通股股东	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]	[illegible]
总股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[1]本次发行前股本结构引用数据截止2012年3月31日。

注：本次发行完成后，煤销集团根据《股份转让协议》出售[illegible]股给华融证券和华融资产即可实施完成。

本次发行股份将导致上市公司控制权发生变化，本次重组完成后综合研究所将成为公司控股股东，财政部成为公司实际控制人。

第六节 财务会计信息

一、本次交易前上市公司简要财务报表

中瑞岳华对太工天成截至[illegible]、[illegible]年[illegible]日的合并资产负债表及[illegible]年度、[illegible]份的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告；立信对太工天成截至[illegible]的合并资产负债表及[illegible]年度的合并利润表、合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。太工天成最近两年一期简要合并财务报表如下：

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动资产：			
货币资金	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他流动资产	[illegible]	[illegible]	
流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
长期股权投资	[illegible]	[illegible]	[illegible]
固定资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
商誉	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动负债：			
应付账款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预收款项	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]	
其他应付款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款	[illegible]	[illegible]	[illegible]
预计负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资本公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]
盈余公积	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未分配利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于母公司股东的所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
少数股东权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）合并利润表

单位：万元

项目	[illegible]年[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
一、营业总收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：营业收入	[illegible]	[illegible