股票简称:刚泰控股　　股票代码:600687

浙江刚泰控股（集团）股份有限公司收购报告书

上市公司名称:浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:刚泰控股
股票代码:600687
收购人:上海刚泰矿业有限公司
住所:上海市浦东新区南六公路 369 号 3 幢 101 室
通讯地址:上海市浦东新区南六公路 369 号 3 幢 101 室
一致行动人:刚泰集团有限公司
住所:浙江省台州市路桥区路桥椒花路 288 号
通讯地址:上海市浦东新区南六公路 369 号
一致行动人:上海刚泰投资咨询有限公司
住所:上海市浦东新区凌河路 228 号 204 室
通讯地址:上海市浦东新区凌河路 228 号 204 室

签署日期:2013 年 1 月

声　明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《证券法》、《收购办法》、准则 16 号及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《证券法》、《收购办法》、准则 16 号的规定,本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在刚泰控股拥有权益的股份。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,收购人、一致行动人没有通过任何其他方式在刚泰控股中拥有权益。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次重大资产重组主要由资产出售、发行股份购买资产和配套融资三个部分组成。其中,本次发行股份由发行股份购买资产和配套融资两个部分组成。本次收购人及其一致行动人持股变化的原因是根据交易各方共同签署的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议,刚泰控股以非公开发行股份的方式购买刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询合计持有的大冶矿业 100%的股权。其中,刚泰矿业将以其持有的大冶矿业 68%的股权认购本次刚泰控股发行股份约 127,626,944 股,刚泰投资咨询将以其持有的大冶矿业 12%的股权认购本次刚泰控股发行股份约 22,522,402 股。本次交易前,收购人之一致行动人刚泰集团持有刚泰控股 18.22%的股份;在不考虑配套融资的情况下,本次交易发行股份购买资产完成后,收购人、一致行动人合计持有的刚泰控股的股权比例将由 18.22%增至 55.08%。假设配套融资为 8.58 亿元,发行价格 13.72 元/股,则收购人、一致行动人合计持有的刚泰控股的股权比例将变为 45.95%。收购人及其一致行动人本次取得上市公司发行的新股已获得股东大会批准及中国证监会核准。收购人及其一致行动人根据《上市公司收购管理办法》的规定,可免于以要约方式增持股份且免于向中国证监会提交豁免申请。

五、本次收购已获得收购人及其一致行动人股东会、刚泰控股董事会和股东大会通过,并且刚泰控股股东大会亦同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持上市公司股份。本次收购已通过中国证监会并购重组委审核,并取得了中国证监会核准。

六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构以外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释　义

在本报告书中,除非另有说明,下列词汇具有如下特定含义:		
刚泰矿业/收购人	指	上海刚泰矿业有限公司
本报告书	指	《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司收购报告书》
上市公司/刚泰控股	指	浙江刚泰控股(集团)股份有限公司
刚泰集团	指	刚泰集团有限公司
大地矿业	指	兰州大地矿业有限公司
大冶矿业	指	甘肃大冶地质矿业有限责任公司
刚泰投资咨询	指	上海刚泰投资咨询有限公司
一致行动人	指	刚泰集团、刚泰投资咨询
收购人及其一致行动人	指	刚泰矿业、刚泰集团和刚泰投资咨询
拟购买资产	指	刚泰矿业、大地矿业、刚泰投资咨询合计持有的大冶矿业 100%股权
拟出售资产	指	刚泰控股持有的浙江华盛达的 89.78%股权
资产购买交易对方	指	刚泰矿业、大地矿业和刚泰投资咨询的总称
甘肃省地调院	指	甘肃省地质调查院
浙江华盛达	指	浙江华盛达房地产开发有限公司
本次重大资产重组/本次交易/本次重组	指	资产出售、发行股份购买资产以及配套融资。资产出售与发行股份购买资产互为前提,其中任何一项未获得所需的批准或核准(包括但不限于相关交易方向部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准或核准),则本次交易自始不生效。配套融资的生效和实施以资产出售与发行股份购买资产的生效和实施为条件
发行股份购买资产/发行股份购买资产交易/本次发行股份购买资产	指	刚泰控股向刚泰矿业、大地矿业和刚泰投资咨询分别发行股份以购买其各自持有的大冶矿业 68%、20%和 12%的股权的交易
本次收购	指	刚泰矿业和刚泰投资咨询分别以其持有大冶矿业 68%和 12%的股权认购刚泰控股非公开发行的股份之交易,本次收购为本次重大资产重组的组成部分
审计基准日	指	2012年6月30日
评估基准日	指	2012年6月30日
《资产出售协议》	指	刚泰控股与刚泰矿业于 2012 年 6 月 26 日签署的《资产出售协议》
《非公开发行股份购买资产协议》	指	刚泰控股与刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询于 2012 年 6 月 26 日签署的《非公开发行股份购买资产协议》
《资产出售协议之补充协议》	指	刚泰控股与刚泰矿业于 2012 年 8 月 14 日签署的《资产出售协议之补充协议》
《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》	指	刚泰控股与刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询于 2012 年 8 月 14 日签署的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》
《资产出售协议》及其补充协议	指	《资产出售协议》和《资产出售协议之补充协议》的总称
《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议	指	《非公开发行股份购买资产协议》和《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的总称
《业绩补偿协议》	指	刚泰控股与刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询于 2012 年 8 月 14 日签署的《关于业绩补偿的协议》
《业绩补偿承诺函》	指	刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询分别于 2012 年 12 月 18 日签署的《关于业绩补偿的承诺函》
《业绩补偿协议》及相关承诺函	指	《业绩补偿协议》与《业绩补偿承诺函》的合称
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
经纬评估	指	北京经纬资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》(2012 年修订)
《准则 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—收购报告书》(2006 年 8 月 4 日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2006]156 号发布)
元	指	人民币元

第一节　收购人及其一致行动人介绍

一、基本概况

(一)收购人基本情况

名称:上海刚泰矿业有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:徐建德
成立日期:2008 年 1 月 11 日
注册资本:1.1 亿元
住所:上海市浦东新区南六公路 369 号 3 幢 101 室
主要办公地点:上海市浦东新区南六公路 369 号 3 幢 101 室
营业执照注册号:310225000588731
税务登记证号:国、地税沪字 310115671110542
经营范围:矿业投资,矿产品销售(除专控)。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)
股东:刚泰集团持股 99.09%、施桂花持股 0.91%
通讯地址:上海市浦东新区南六公路 369 号 3 幢 101 室
邮政编码:201300
联系电话:021-58038000

(二)一致行动人之刚泰集团基本情况

名称:刚泰集团有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:徐建刚
成立日期:1997 年 4 月 8 日
注册资本:15,880 万元
住所:浙江省台州市路桥区路桥椒花路 288 号
营业执照注册号:331004000034179
税务登记证号:浙税字 331004704691778
组织机构代码:70469177-8
经营范围:纸箱、节日灯制造;包装装潢、其他印刷品印刷(许可证有效期至 2012 年底),汽车(不含九座以下乘用车)、建筑材料、金属材料、服装、包装设备及配件销售,房地产开发(凭级别资质经营)。

经营期限:1997 年 4 月 8 日至 2017 年 4 月 7 日
股东:徐建刚持股 70%、徐飞君持股 30%
通讯地址:上海市浦东新区南六公路 369 号
邮政编码:201300
联系电话:021-58038000

(三)一致行动人之刚泰投资咨询基本情况

名称:上海刚泰投资咨询有限公司
企业类型:有限责任公司
法定代表人:徐建刚
成立日期:2012 年 6 月 12 日
注册资本:50 万元
住所:上海市浦东新区凌河路 228 号 204 室
营业执照注册号:310115001980586
税务登记证号:国、地税沪字 310115598126604
组织机构代码:59812650-4
经营范围:投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均不得从事经纪),财务咨询(不得从事代理记账),投资管理
经营期限:2012 年 6 月 12 日至 2032 年 6 月 11 日
股东:徐建刚持股 75.76%、夏凤生等 43 人持股 24.24%(关于刚泰投资咨询的股东及其持股比例,请见本报告书第一节之二、产权及控制关系"部分的相应描述)
通讯地址:上海市浦东新区凌河路 228 号 204 室
邮政编码:200129
联系电话:021-58038000

(四)实际控制人基本情况

收购人及其一致行动人的实际控制人为徐建刚先生。徐建刚先生,中国国籍,无永久境外居留权。徐建刚先生于 1996 年创业,1997 年出资成立刚泰集团,现任刚泰集团法定代表人、董事长、总裁职务,同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席、上海市浦东新区青年联合会副主席。

二、产权及控制关系

(一)收购人产权及控制关系

1.产权控制关系图

截至本报告书签署日,刚泰矿业的产权控制关系如下图所示:

2.下属企业情况

截至本报告书签署日,刚泰矿业下属企业的简要情况如下表所示:

序号	企业名称	主要产品或服务	注册资本	持股比例
1	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	矿产品的加工和销售	6,000 万元	68%
2	甘肃金能矿业有限责任公司	未从事实际业务	1,000 万元	80%
3	贵州福茂源矿业投资有限公司	矿业项目投资等非金融性项目投资	1,000 万元	57%

(二)一致行动人之刚泰集团产权及控制关系

1.产权控制关系图

截至本报告书签署日,刚泰集团的产权控制关系如下图所示:

2.下属企业情况

截至本报告书签署日,徐建刚、刚泰集团直接或间接持股或控制的下属企业的简要情况如下表所示:

序号	公司名称	经营范围	注册资本(万元)	股权结构
1	上海刚泰置业有限公司	房地产开发及经营;建筑装饰;建筑装潢材料,五金交电,日用百货,化工原料(除危险品),批发,零售;自有房屋租赁。(涉及行政许可证凭许可证经营)	25,000	刚泰集团 100%
2	上海益流置业发展有限公司	房地产开发及经营,室内装潢,电子仪表,电子元件及部件,电机,制造,加工,计算机软硬件,五金电器,金属材料,汽车配件,批发,零售。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)	8,000	上海刚泰置业有限公司 100%
3	上海铭远房地产开发有限公司	房地产开发经营。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	6,000	上海刚泰置业有限公司 100%
4	台州华居房地产有限公司	许可经营项目:无。一般经营项目:房地产开发经营。(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)	15,000	刚泰集团 95.4% 施服彪 3% 张建兵 1.6%
5	甘肃刚泰房地产开发有限公司	房地产开发经营,自有房屋出租,物业管理;实业投资,资产管理;与经营相关的咨询业务及国内贸易。(涉及行政许可或转向审批的经营项目凭有效许可证或批准文件经营)	1,000	上海刚泰置业有限公司 100%
6	上海刚泰房地产发展有限公司	房地产开发,经营。(涉及许可证凭许可证经营)。	5,180	上海刚泰置业有限公司 70% 徐飞君 30%
7	上海刚泰矿业有限公司	矿业投资,矿产品销售(除专控)。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)	11,000	刚泰集团 99.09% 施桂花 0.91%
8	甘肃大冶地质矿业有限责任公司	矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水文工程、环保工程的施工及测量(凭资质证);地质咨询服务;黄金开采(凭开采黄金矿产批准书经营,批准书有效期截止 2019 年 9 月 23 日)	6,000	刚泰矿业 68% 大地矿业 20% 刚泰投资咨询 12%
9	甘肃金能矿业有限责任公司	矿产品(不含特定品种)的加工及销售;水文工程、环保工程的施工及测量(凭资质证);地质咨询服务	1,000	刚泰矿业 80% 大地矿业 20%
10	贵州福茂源矿业投资有限公司	矿业项目投资等非金融性项目投资	1,000	刚泰矿业 57% 张嘉明 43%
11	浙江刚泰控股(集团)股份有限公司	实业投资,矿业投资,货运代理,设备、自有房屋租赁,装卸、仓储(除危险品)服务,物流信息咨询,建筑材料、金属材料、矿产品、汽车(不含小轿车),纸浆、纸及纸制品的销售,技术开发、技术咨询、技术培训及技术转让,商品的包装服务,经营进出口业务,建筑装潢工程承包	12,688.8563	刚泰集团 18.22%
12	上海刚泰文化发展有限公司	工艺美术用品的制作及销售,音场的销售,图书报刊销售,出租,文化艺术交流与策划,商务信息及投资咨询(除经纪),展览展示服务,广告设计与制作,实业投资	10,000	刚泰集团 80% 徐建刚 20%
13	上海刚泰混凝土有限公司	混凝土制品,建筑材料,新型墙体材料,钢材,木材,五金电器,陶瓷制品,批发,零售,五金配件,木工机械设备,加工,制造,挖土方,水泥搅拌;生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土,各类混凝土预制构件;商品混凝土运输及泵送业务。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)	2,950	刚泰集团 90% 徐建德 10%
14	上海刚泰实业有限公司	实业投资,仓储,房屋维修,包装服务,货运代理,国际航空、海上、陆上货物运输代理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),展览展示,物业管理,货物装卸、搬运,从事货物与技术的进出口业务;建筑材料,钢材,木材,水泥,五金电器,陶瓷制品,砼制品,销售;五金配件,木工机械设备,加工,制造;挖土方,自有房屋租赁	5,000	徐建刚 100%
15	上海泰苑酒店有限公司	餐饮企业管理	2,180	刚泰集团 51% 徐建刚 39% 徐飞君 10%
16	上海珠光投资发展有限公司	实业投资,项目投资,房地产投资,标准厂房出租,国内贸易(除专控商品),建筑材料,五金交电,日用百货的批发零售	3,000	刚泰集团 100%
17	上海刚泰投资咨询有限公司	投资咨询,企业管理咨询(以上咨询均不得从事经纪),财务咨询(不得从事代理记账),投资管理	50	徐建刚 75.76% 夏凤生等 43 人 24.24%
18	上海刚泰市政建设工程有限公司	市政工程建设(凭许可证经营);机械设备租赁。(涉及行政许可的凭许可证经营)	2,188	刚泰集团 70% 施服彪 30%
19	上海祖晟投资有限公司	实业投资,企业管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	30	徐飞君 100%

注:徐飞君为徐建刚之妻,施桂花为徐建刚之母,徐建德为徐建刚之弟,施服彪为徐建刚之舅。

(三)一致行动人之刚泰投资咨询产权及控制关系

1.产权控制关系图

刚泰投资咨询系专为持有大冶矿业股权而设立的持股公司,目的是进一步完善上市公司治理结构、健全上市公司激励和约束机制,有效调动刚泰集团、刚泰控股及大冶矿业部分中高层管理人员和核心技术人员的积极性,促进公司长期稳定发展。

2012 年 8 月 9 日,刚泰投资咨询召开股东会并作出决议,同意徐建刚将其持有的刚泰投资咨询 14.2424%股权分别转让予何庭刚等 41 名自然人,同意夏凤生将其持有的刚泰投资咨询 4.672%股权分别转让予周锋和何庭刚。同日,徐建刚与何庭刚等 41 名自然人共同签署了《股权转让协议》,夏凤生与周锋和何庭刚共同签署了《股权转让协议》,就上述股权转让相关事宜达成一致。

2012 年 8 月 20 日,刚泰投资咨询就本次股权转让于上海市工商局浦东新区分局进行了变更登记。本次股权转让完成后,刚泰投资咨询与其股东之间的产权及控制关系如下图所示:

本次股权转让完成后,刚泰投资咨询的股权结构具体如下:

序号	股东的姓名	出资金额(元)	比例(%)
1	徐建刚	378,788	75.7576
2	夏凤生	26,640	5.3280
3	周锋	17,760	3.5520
4	何庭刚	7,770	1.5540
5	张炳宝	3,996	0.7992
6	傅　强	3,330	0.6660
7	张炜磊	3,330	0.6660
8	金　梁	3,330	0.6660
9	娄志坚	3,330	0.6660
10	吴　鹏	3,330	0.6660
11	黄海涛	3,330	0.6660
12	杨元武	3,330	0.6660
13	林国芳	3,330	0.6660
14	施满余	2,664	0.5328
15	郑　宁	2,664	0.5328
16	邢乐锋	2,220	0.4440
17	朱进源	2,220	0.4440
18	刘　佳	2,220	0.4440
19	张　秦	2,220	0.4440
20	王新元	1,776	0.3552
21	孟令斌	1,776	0.3552
22	张海忠	1,776	0.3552
23	阮孟国	1,776	0.3552
24	林云丽	1,554	0.3108
25	张瑜岚	1,110	0.2220
26	于湘冰	1,110	0.2220
27	许玉琴	1,110	0.2220
28	于福壮	1,110	0.2220
29	陈建刚	1,110	0.2220
30	郭苏万	1,110	0.2220
31	胡效军	888	0.1776
32	杨继祯	888	0.1776
33	张晓东	888	0.1776
34	盛　晟	666	0.1332
35	陆惠萍	666	0.1332
36	曲敬刚	666	0.1332
37	李贵春	666	0.1332
38	焦忠刚	666	0.1332
39	杨永天	666	0.1332
40	汪　琪	444	0.0888
41	袁宇凯	444	0.0888
42	袁贺农	444	0.0888
43	董　鹏	444	0.0888
44	孙振坤	444	0.0888
合计		500,000	100

2、下属企业情况

截至本报告书签署日,除持有大冶矿业 12%股权外,刚泰投资咨询无其他下属企业。

三、主要业务情况和最近三年及一期主要财务数据

(一)收购人主要业务情况和最近三年及一期主要财务数据

1.主营业务情况

刚泰矿业成立于 2008 年 1 月 11 日,主要从事矿业投资,矿产品销售。刚泰矿业目前投资设立了大冶矿业、甘肃金能矿业有限责任公司和贵州福茂源矿业投资有限公司三家控股子公司。大冶矿业目前拥有 1 个采矿权和 17 个探矿权。甘肃金能矿业有限责任公司的业务定位是投资开发与大冶矿业不同的矿种或承接与矿业有关的特种工程项目,自成立以来没有实际经营。贵州福茂源矿业投资有限公司目前拥有 1 项位于贵州省福泉市地松镇轿顶山的铅锌矿探矿权,目前正在进行普查,尚不具备开采和生产条件。

2.主要财务数据

刚泰矿业最近三年及一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2012年6月30日(经审计)	2011年12月31日(经审计)	2010年12月31日(未经审计)	2009年12月31日(未经审计)
资产总额	630,622,471.90	923,773,276.94	167,941,551.78	134,135,242.02
负债总额	751,895,082.79	1,049,827,123.40	314,085,992.84	283,692,055.22
所有者权益	-121,272,610.89	-126,053,846.46	-146,144,441.06	-149,556,813.20
归属于母公司所有者权益	-144,571,907.39	-142,445,827.85	-157,993,273.51	-159,753,009.31
项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	-	36,639,000.00	14,971,600.00	-
利润总额	-2,447,582.48	27,643,342.89	3,503,202.13	-18,171,301.70
归属于母公司所有者的净利润	-2,126,079.54	15,547,445.66	1,759,735.80	-17,260,620.48

(二)一致行动人之刚泰集团主要业务情况和最近三年及一期主要财务数据

1.主要业务情况

刚泰集团 1997 年成立于浙江省台州市,是一家业务涉及房地产及实业、矿业、文化等业务板块的大型综合类民营企业。刚泰集团各业务板块的具体情况如下:

①房地产及实业板块

刚泰集团的房地产业务主要由其拥有房地产一级开发资质的控股子公司上海刚泰置业有限公司开展。上海刚泰置业有限公司的业务区域主要在上海和浙江,开发的项目主要包括位于浙江台州面积近 40 万平方米的"刚泰尚品"、"刚泰臻品"、"刚泰一品"项目,位于甘肃西和县的 15 万平方米的住宅及 2.7 万平方米的四星级酒店项目,位于上海面积达到 60 万平方米的"芝泰安邦"项目以及面积约 3.5 万平方米的"刚泰国际大厦"项目,以及最近开工启动的面积近 30 万平方米的住宅项目等。

刚泰集团的实业产业主要由上海刚泰实业有限公司开展。上海刚泰实业有限公司投资的项目主要包括位于上海的临港物流园项目、珠光工业园的改扩建项目和三灶工业园的 2.5 产业项目等。

②矿业板块

刚泰集团的矿业板块业务主要通过其控股子公司刚泰矿业及刚泰矿业的控股子公司大冶矿业开展。大冶矿业拥有 1 个金矿采矿权以及 17 个金、铜、铅锌矿等探矿权。刚泰矿业近年来采取了风险探矿、矿产开发、矿业投资、技术研究和资本运作相结合的运行机制,取得了一定的经济效益并且得到了良好的社会评价。

③文化板块

刚泰集团的文化板块业务主要通过上海刚泰文化发展有限公司开展。上海刚泰文化发展有限公司投资了面积达 1 万平方米的刚泰美术馆,并且目前已逐步形成了集艺术品收藏、书画原创、艺术品加工、系列会展为核心的业务体系。

2.主要财务数据

刚泰集团最近三年及一期的主要财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

项目	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总额	424,948.37	385,966.03	315,127.77	294,573.36
负债总额	264,420.21	232,502.88	174,780.78	158,288.96
所有者权益	160,528.16	153,463.15	140,346.99	136,284.40
归属于母公司所有者权益	160,528.16	153,463.15	140,346.99	136,284.40
项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	121,293.20	164,589.71	92,358.94	178,583.18
利润总额	5,279.10	18,565.02	10,316.65	39,614.59
归属于母公司所有者的净利润	3,883.01	13,054.25	8,862.58	29,522.85

(三)一致行动人之刚泰投资咨询主要业务情况和最近三年及一期主要财务数据

1.主要业务情况

刚泰投资咨询设立的目的是持有大冶矿业 12%的股权,截至本报告书签署日没有具体的经营业务。

2.主要财务数据

刚泰投资咨询于 2012 年 6 月 12 日成立,只有最近一期的财务数据,具体如下:

单位:元

项目	2012年6月30日(经审计)
资产总额	7,700,078.90
负债总额	7,200,000.00
所有者权益	500,078.90
归属于母公司所有者权益	500,078.90
项目	2012年6月12日-6月30日(经审计)
营业收入	0.00
利润总额	78.90
归属于母公司所有者的净利润	78.90

四、最近五年所受处罚、诉讼及仲裁情况

截至本报告书签署日的最近五年内,刚泰矿业、刚泰集团、刚泰投资咨询均未受过与证券市场相关的行政处罚、任何刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、董事、监事及高级管理人员情况

(一)刚泰矿业董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
徐建德	男	执行董事	中国	台州	无
周锋	男	监事	中国	上海	无

上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚、亦未曾涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(二)刚泰集团董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
徐建刚	男	董事长兼总裁	中国	上海	无
夏凤生	女	董事	中国	上海	无
张和宝	男	董事、副总裁	中国	上海	无
周锋	男	董事	中国	上海	无
徐建德	男	董事	中国	台州	无
徐飞君	女	监事	中国	上海	无

上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚、亦未曾涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(三)刚泰投资咨询董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
徐建刚	男	执行董事兼总裁	中国	上海	无
何庭刚	男	监事	中国	上海	无

上述人员最近五年内未受到过与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚、亦未曾涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

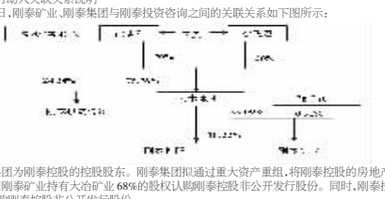
六、在境内外上市公司拥有权益的情况

截至本报告书签署之日,刚泰集团除持有刚泰控股 18.22%的股权外,没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

截至本报告书签署日,刚泰矿业、刚泰投资咨询没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

七、收购人与一致行动人关联关系说明

截至本报告书签署日,刚泰矿业、刚泰集团与刚泰投资咨询之间的关联关系如下图所示:



本次交易前,刚泰集团为刚泰控股的控股股东。刚泰集团拟通过重大资产重组,将刚泰控股的房地产业务相关资产整体出售,并以其控股子公司刚泰矿业持有大冶矿业 68%的股权认购刚泰控股非公开发行股份。同时,刚泰投资咨询拟以其持有大冶矿业 12%的股权认购刚泰控股非公开发行股份。

收购人与刚泰集团之间有股权控制关系,收购人与刚泰投资咨询受同一实际控制人控制,故刚泰集团、刚泰投资咨询构成刚泰矿业的一致行动人。

第二节　收购决定及收购目的

一、收购目的

为增强刚泰控股的持续经营能力,提高盈利水平,切实保护中小投资者利益,刚泰集团及其实际控制人拟通过重大资产重组,将刚泰控股的房地产业务相关资产整体出售,同时将发展前景良好、盈利能力较强的资源开发利用类资产注入刚泰控股,从而尽快帮助刚泰控股实现主营业务战略转型。

本次重组完成后,刚泰控股的资本实力、核心竞争力将大幅提高,发展空间得以拓宽,刚泰控股将走上长期、持续的发展道路,并致力于回报投资者,为股东创造更大的价值。

基于上述目的,刚泰控股与刚泰矿业签署了《资产出售协议》及其补充协议,与刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询签署了《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议,拟实施本次重大资产重组。

本次重大资产重组主要由资产出售、发行股份购买资产和配套融资三个部分组成。其中,本次发行股份由发行股份购买资产和配套融资两个部分组成。根据《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》,刚泰控股将以非公开发行股份的方式购买刚泰矿业、大地矿业及刚泰投资咨询合计持有的大冶矿业 100%的股权。其中,刚泰矿业将以其持有的大冶矿业 68%的股权认购本次刚泰控股发行股份约 127,626,944 股,刚泰投资咨询将以其持有的大冶矿业 12%的股权认购本次刚泰控股发行股份约 22,522,402 股。本次交易前,刚泰集团持有刚泰控股 18.22%的股份;在不考虑配套融资的情况下,本次交易发行股份购买资产完成后,收购人及其一致行动人合计持有的刚泰控股的股权比例将由 18.22%增至 55.08%。假设配套融资为 8.58 亿元,发行价格 13.72 元/股,则收购人及其一致行动人合计持有的刚泰控股的股权比例将变为 45.95%。

二、未来增持及处置计划

截至本报告书签署日,收购人及其一致行动人无在未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

刚泰矿业及刚泰投资咨询均已承诺:其认购的刚泰控股本次非公开发行的股份,自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不予转让。在资产购买交易对方所持股份的上述锁定限售期届满之日至刚泰控股补偿期限内最后一个年度(即 2016 年)的股份补偿数量确定之日之间,资产购买交易对方若发生减持行为,则其减持后仍持有刚泰控股股票数量不得低于已确定的补偿期限内应回购股份数量(如有)以及补偿期限内潜在股份补偿数量上限之和。上述"已确定的补偿期限内应回购股份数量"包含因大冶矿业所拥有的追加补偿探矿权发生减值而应补偿的股份数量(如有)。

三、收购人、一致行动人做出本次收购决定所履行的相关程序及时间

2012 年 5 月 24 日,刚泰控股发布《重大资产重组停牌公告》,披露控股股东刚泰集团正在筹划重大资产重组事项,公司股票自 2012 年 5 月 24 日起正式停牌。

2012 年 6 月 7 日,甘肃省地调院召开院长办公会会议并做出决议,同意本次重大资产重组的相关事项。

2012 年 6 月 7 日,甘肃省地质矿产勘查开发局出具甘地发[2012]143 号《甘肃省地矿局关于地调院兰州大地矿业有限责任公司资产置换的请示》,同意本次重大资产重组的相关事项。

2012 年 6 月 7 日,大地矿业的股东甘肃省地调院做出股东决定,同意本次重大资产重组的相关事项。

2012 年 6 月 26 日,刚泰矿业召开临时股东会,审议通过了关于本次资产出售和本次发行股份购买资产的议案。

2012 年 6 月 26 日,刚泰控股咨询召开临时股东会,审议通过了关于本次资产出售和本次发行股份购买资产的议案。

2012 年 6 月 26 日,刚泰控股召开第七届董事会第十七次会议,审议并通过了《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并与相关方签署了《非公开发行股份购买资产协议》和《资产出售协议》。

2012 年 8 月 14 日,刚泰控股召开第七届董事会第二十次会议,审议并通过了《浙江刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,并与相关方签署了《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》、《资产出售协议之补充协议》和《业绩补偿协议》。

2012 年 8 月 16 日,甘肃省财政厅出具甘财资[2012]79 号《关于兰州大地矿业有限责任公司资产置换的批复》,批准大地矿业以其持有的大冶矿业 20%的股权参与刚泰控股本次重大资产重组,并根据评估结果确定大地矿业所持大冶矿业 20%的股权价值为 51,501.23 万元。

2012 年 8 月 30 日,刚泰控股召开 2012 年度第二次临时股东大会,审议并通过了本次重大资产重组的相关议案,并同意刚泰集团及其一致行动人免于以要约方式增持刚泰控股股份。

近日,中国证监会出具《关于核准浙江刚泰控股(集团)股份有限公司重大资产重组及向上海刚泰矿业有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]103 号),核准本次交易。

第三节　收购方式

一、收购人及一致行动人在上市公司中拥有权益的数量和比例

本次收购前,刚泰集团持有刚泰控股 23,122,682 股股份,持股比例 18.22%,为刚泰控股的控股股东;刚泰矿业、刚泰投资咨询未持有刚泰控股股权。

本次发行股份购买资产的发行价格为 13.72 元/股,在不考虑配套融资的情况下,发行股份购买资产完成后,刚泰控股总股本将达到约 3.1 亿股,其中刚泰矿业将持有 127,626,944 股,持股比例为 40.57%;刚泰投资咨询将持有 22,522,402 股,持股比例为 7.16%;刚泰集团持股数量不变,持股比例为 7.35%。刚泰矿业、刚泰投资咨询和刚泰集团将合计持有刚泰控股 173,272,028 股,持股比例为 55.08%。模拟的股本结构如下所示:

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产完成后	
	股票数量(股)	持股比例(%)	股票数量(股)	持股比例(%)
刚泰集团	23,122,682	18.22	23,122,682	7.35
刚泰矿业	-	-	127,626,944	40.57
大地矿业	-	-	37,537,336	11.93
刚泰投资咨询	-	-	22,522,