西部黄金股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

（上接A25版）

哈图公司480吨/日选矿技改项目若按发行人2014年1-6月标准金平均销售价格为258.62元/克计算，其他假设不变，则该项目产品价格仍高于效益分析所采用产品价格。但若黄金价格进一步下跌，将有可能导致该项目产品价格低于效益分析所采用价格，从而减少该项目投产后实际效益。

哈图公司深部采矿项目若按发行人2014年1-6月标准金平均销售价格为258.62元/克计算，其他假设不变，则该项目产品价格仍高于效益分析所采用产品价格。但若黄金价格进一步下跌，将有可能导致该项目产品价格低于效益分析所采用价格，从而减少该项目投产后实际效益。

（六）固定资产折旧大幅增加风险

本公司2014年6月末固定资产账面价值为77,909.41万元，较2012年末增加31,034.90万元，增长55.85%，主要原因为2013年在建的复杂金精矿综合开发利用项目等在建工程转固所致，本公司预计未来固定资产规模将继续增大。2013年本公司固定资产新增折旧6,477.03万元，2014年1-6月本公司固定资产新增折旧4,055.75万元。

截至2014年6月30日，发行人在建工程余额为41,517.65万元，上述在建工程全部建成后预计发行人将新增固定资产约5亿元，预计每年将新增折旧约2,000万元。发行人目前在建项目主要为采矿、选矿及与生产相关的工程项目，若上述项目建成后，产生的收益低于预期，而每年又新增大额折旧，则将对公司经营业绩产生不利影响。

（七）采矿充填支出增加风险

目前本公司子公司中哈图公司与伊犁公司在黄金矿石采矿中均采用充填法进行开采，该种开采方式可以有效提高矿石回采率、降低贫化率、提高安全性，有效提高资源利用率。充填支出大小与充填采矿法占比、整体开采计划及实施情况等因素影响。2011年、2012年、2013年及2014年1-6月，发行人充填支出分别为2,237.30万元、4,985.92万元、6,976.31万元及2,368.92万元，若未来发行人采矿充填支出增加，将可能增加公司营业成本，如同期黄金产出未能同比例增加，则将对公司经营业绩产生不利影响。

十一、发行人对尾矿的处理方式及对经营业绩的影响

报告期内2012年及2013年，发行人对外销售了部分尾矿，具体情况如下：

项目	尾矿收入（万元）	销售单位	销售单价（元）	销售数量（吨）
2014年1-6月	无	无	无	无
2013年	3,127.16	新疆金塔有色金属有限公司	673.90	43,584.70
		沙湾良基	63.25	30,041.60
2012年	862.84	新疆金塔有色金属有限公司	600.00	14,380.65
2011年	无	无	无	无

报告期内发行人对外销售尾矿主要为向新疆金塔销售的2008年以前产生的部分浮选尾矿，共计销售量为57,965.35吨，销售额为3,800.00万元。由于受历史上技术水平的限制，该部分浮选尾矿品位相对较高。该部分浮选尾矿在产生时不具备经济利用价值，因此未分摊成本。后续随着黄金价格的上涨及技术水平的提高，该部分高品位尾矿具备了经济利用价值。该部分尾矿为复杂难选尾矿，回收成本较高，公司经分析后，决定出售该批尾矿。

截至2014年6月30日，发行人存量浮选尾矿规模约为390万吨，该部分存量浮选尾矿品位均不超过1.3克/吨，根据现有黄金价格及技术条件，该部分尾矿无经济利用价值，未分摊成本，目前发行人对该部分浮选尾矿尚无利用计划，亦不具备对外销售的可行性。因此，发行人报告期内对外销售尾矿为偶发性交易，不具有可持续性，发行人已将2012年及2013年尾矿销售所取得的收益计入非经常性损益。

十二、发行人预计2014年四季度及全年经营业绩情况

公司根据目前已实现的销售收入及预计的生产与销售情况，预计2014年四季度营业收入较2013年同期有所下降，预计下降幅度在10%以内；预计2014年四季度净利润较2013年同期下降约30%至50%之间。公司预计2014年全年营业收入较2013年有所下降，预计下降幅度在10%以内；预计2014年全年实现净利润较2013年下降约20%至40%之间；预计2014年全年扣除非经常性损益前后孰低的净利润较2013年下降约15%至30%之间。

十三、发行人标准金综合成本

根据发行人2014年1-6月经营情况以及预计2014年全年经营情况，考虑期间费用、营业外收入、营业外支出之后，发行人目前标准金综合成本约为210元/克左右。若发行人标准金平均销售价格不高于综合成本，则发行人极有可能发生亏损。

若未来发行人出现黄金矿石品位下降、回收率下降、原材料及辅料价格上涨、固定资产折旧增加等导致生产成本及期间费用上升的情况，则标准金综合成本将提高。

截至2014年6月30日的发行人在建工程全部建成后预计将新增固定资产约5亿元，预计每年将新增折旧约2,000万元，若假设发行人年标准金销售量为3,600千克，其他条件不变，则新增折旧将增加发行人标准金综合成本约6元/克。

第二节 本次发行概况

发行股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次计划发行数量为不超过12,600万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例不低于10%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准），本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股发行价格	【】元
发行后每股收益	【】元（根据发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	【】元（按截至报告期末经审计的的归属母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算，其中本次发行后净资产按本公司截至报告期末经审计的归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）
发行市净率	【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
预计募集资金	本次发行预计募集资金总额【】亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额【】亿元
拟上市地点	上海证券交易所
发行费用概算	费用总额3,761万元，其中： 承销保荐费用：3,000万元 审计费用：351万元 律师费用：60万元 用于本次发行的信息披露费用：225万元 股份登记费、上市初费、材料印刷费及摘号费：125万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称	西部黄金股份有限公司
英文名称	Western Region Gold Co., Ltd.
注册资本	510,000,000元
法定代表人	郭海棠
成立日期	2002年5月14日
整体变更为股份公司日期	2011年9月27日
住所	乌鲁木齐经济技术开发区滨山街229号
邮政编码	834000
联系电话	0991-3771795
传真号码	0991-3705167
互联网网址	www.w-r-g.cn
电子信箱	wrgold@w-r-g.cn
经营范围	许可经营项目：黄金、铬矿石、铁矿采选；普通货物运输。一般经营项目：黄金、冶炼、深加工；黄金产品、铬矿石、铁矿石、水泥销售；铁合金、耐火材料生产与销售

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）公司改制设立情况

本公司系经新疆国资委于2011年9月8日出具的《关于西部黄金有限责任公司变更设立股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（新国资产权[2011]391号）批准，以西部有限截至2011年7月31日经五洲松德审计的所有者权益765,462,621.24元，扣除专项储备33,221,993.34元后的净资产732,240,627.90元按照1:0.696492的比例折为股本510,000,000股，整体变更设立的股份有限公司。

2011年9月16日，五洲松德出具五洲松德验字[2011]2-0615号《验资报告》对本次变更进行了确认。2011年9月27日，克拉玛依市工商行政管理局向发行人核发了注册号为650200030002573的营业执照。

（二）公司起人情况

2011年9月27日，本公司整体变更发起设立时股权结构如下：

股东	持有股数（股）	持股比例
新疆有色（SS）	446,250,000	87.50%
绵阳基金	22,312,500	4.38%
晚驰投资	12,750,000	2.50%
陕西鸿浩	7,968,750	1.56%
中博置业	7,968,750	1.56%
诺尔特矿业	7,968,750	1.56%
湖南力恒	4,781,250	0.94%
合计	510,000,000	100.00%

注：SS为“State-own shareholder”的缩写，指国有股东

（三）发行人变更为股份公司前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

新疆有色持有本公司87.50%的股份，为本公司主要发起人和控股股东。新疆有色实际从事的主要业务为有色金属工业的投资。新疆有色拥有的主要资产为经营上述业务相关的资产和权益。

本公司由有限责任公司整体变更设立，本公司变更设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务并未因本公司的设立而变化。

（四）发行人变更为股份公司时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司由西部有限整体变更而来，承继了变更前西部有限的全部资产和业务。公司整体变更设立时的主要资产包括分布在新疆托里县、伊宁县和哈密市的黄金采选及冶炼相关的经营性资产，主营业务为黄金的采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。

三、发行人的股本情况

（一）本次发行前后公司股本结构

本次发行前本公司的总股本为510,000,000股，本次发行股数为不超过126,000,000股。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，于本公司首次公开发行股票并上市时，其国有股东需承担向社保基金转持国有股的义务。经新疆国资委《关于西部黄金股份有限公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有的批复》（新国资产权[2011]547号）确认，于本公司首次公开发行股票并上市时，新疆有色需按公司首次公开发行数量10%的股份将其持有的不超过24,000,000股本公司股份划转至社保基金。

公司本次若按上限发行12,600万股，则本次发行前后本公司的股权结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
新疆有色	446,250,000	87.50%	433,650,000	68.18%
绵阳基金	22,312,500	4.38%	22,312,500	3.51%
晚驰投资	12,750,000	2.50%	12,750,000	2.00%
陕西鸿浩	7,968,750	1.56%	7,968,750	1.25%
中博置业	7,968,750	1.56%	7,968,750	1.25%
诺尔特矿业	7,968,750	1.56%	7,968,750	1.25%
湖南力恒	4,781,250	0.94%	4,781,250	0.75%
社保基金	–	–	12,600,000	1.98%
社会公众	–	–	126,000,000	19.81%
合计	510,000,000	100.00%	636,000,000	100.00%

（二）本次发行前公司前十名股东情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司共有七名股东，具体如下：

股东	持有股数（股）	持股比例
新疆有色（SS）	446,250,000	87.50%
绵阳基金	22,312,500	4.38%
晚驰投资	12,750,000	2.50%
陕西鸿浩	7,968,750	1.56%
中博置业	7,968,750	1.56%
诺尔特矿业	7,968,750	1.56%
湖南力恒	4,781,250	0.94%
合计	510,000,000	100.00%

注：SS为“State-own shareholder”的缩写，指国有股东

（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

本次发行前本公司各股东之间不存在关联关系。

（四）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

本次发行前，本公司控股股东新疆有色承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起36个月内，新疆有色不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，新疆有色持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。新疆有色所持发行人股份在锁定期满后，新疆有色减持所持有发行人股份应符合相关法律法规及证券交易所的要求。新疆有色在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。新疆有色所持发行人股份在锁定期满后两年内，若无不可抗力原因或国有资产监督管理机构要求，则每年减持的股份总数不超过前一年度末新疆有色持有发行人股份总数的10%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票发行价。（上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果发行人上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，则按照证券交易所的有关规定作相应除权除息处理。）

本公司股东绵阳基金、晚驰投资、陕西鸿浩、中博置业、诺尔特矿业、湖南力恒承诺：“自发行人股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”

四、发行人主要业务、主要产品和行业竞争地位

（一）发行人主营业务及主要产品

公司主营业务为黄金采选及冶炼，同时从事铁矿采选以及铬矿石的开采。公司主要产品包括黄金、铁精粉及铬矿石，其中黄金是公司最主要的产品和最主要收入来源，近三年及一期占公司主营业务收入的比重一直在90%以上。

公司主要产品的用途见下表：

产品	主要用途
标准金	首饰、工业用途、官方储备、私人投资
金精矿	供给黄金冶炼企业用于生产标准金
铁精粉	供给钢铁企业冶炼成生铁和钢材
铬矿石	供给冶炼企业生产铬铁合金及镍铬合金等产品

（二）主要产品原材料、能源及其供应情况

1、原材料供应情况

公司生产标准金所用原材料以黄金矿石为主，另有部分外购金精矿；生产铁精粉所用原材料为铁矿石；铬矿石经开采后即可直接销售。原材料中黄金矿石、铁矿石、铬矿石均由自有矿山提供。报告期内公司亦外购了部分金精矿，作为自产金精矿的有效补充，可以进一步充分利用现有冶炼产能，实现经济效益的最大化。2012年以来，公司为了储备伊犁公司复杂金精矿综合开发利用项目投产后所用原材料，外购金精矿规模有所增加。

2、主要辅助材料供应情况

公司在生产过程中需要的辅助材料主要包括：钢球、氰化钠、选矿药剂、炸药等。

公司在购买炸药等民用爆破品时按相关规定向属地公安机关提出申请，获批准后按规定程序到具有合法经营民爆用品器材资质的专卖公司购买并运输入库。

公司在购买危险化学品时向属地公安机关提出申请，获批准后按规定程序到具有合法经营危险化学品资质的专卖公司购买并运输入库。

对于一般辅助材料均采用市场化方式进行采购，公司采购部门在广泛收集各家供应商物资的质量、价格等市场信息的基础上，再充分考虑历史交易信用记录，最终综合上述因素确定供应商。

3、能源与水资源供应情况

（1）能源供应情况

报告期内公司生产所需的主要能源是电力及柴油。

公司电力主要由属地供电公司提供，价格均按属地供电公司所确定的电价执行。

对于柴油等成品油，价格由国家发改委统一确定，由中石油等大型成品油供应商供应。

（2）水资源供应情况

公司生产用水均来自矿区周边河流或地下水，生活用水均由属地自来水公司供应，公司已获取了相关取水许可证并按时足额向水务部门缴纳水费。

（三）公司销售情况

1、标准金

报告期内公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。作为金交所的综合类会员，公司可以直接在金交所进行销售，所有交易均遵照《上海黄金交易所现货交易规则》执行。销售价格即为交易当时金交所的实时价格，销售部门通过标准金库存情况及对金价的分析以确定销售时间及销售数量。

交易的结算与交收均由金交所处理，在作出购买订单前，买方须在金交所指定交易账户存入足够的金额，而卖方必须将黄金存入金交所指定的金库。本公司于金交所指定的金库进行交收，销售款项自动由买方的账户扣除并存入本公司的账户。金交所回收资金速度较快，且有保障。本公司通过金交所进行标准黄金销售不存在环账风险。

2、金精矿

公司对外销售金精矿为少量难处理金精矿。2011年，受工艺水平限制，公司将难以进行有效回收的部分难处理复杂金精矿直接对外销售。销售采取市场化模式进行，销售部门在销售前充分联系潜在客户以获取收购价格信息，最终综合考虑各收购企业收购价格、综合实力、企业信誉、过往交易记录、长期合作前景等多方面因素确定销售对象，并签订销售协议。

2012年以来，公司为储备伊犁公司复杂金精矿综合开发利用项目投产后所用原材料，已停止对外销售自产难处理复杂金精矿。

3、铁精粉及铬矿石

公司对铁精粉及铬矿石均采用市场化模式进行销售。销售部门在销售前充分联系潜在客户以获取各潜在客户收购价格信息，最终综合考虑各收购企业收购价格、综合实力、企业信誉、过往交易记录、长期合作前景等多方面因素确定销售对象，并签订销售协议。

（四）公司在行业中的竞争地位

根据《中国黄金年鉴2013》，2012年度公司矿产金产量位居全国矿产金十大企业第十位，2012年度公司利润总额位居全国黄金经济效益十佳企业第九位。2012年度全国共有黄金产量1吨以上矿山49家，其中本公司拥有哈图公司哈图金矿与伊犁公司阿希金矿2家。

2011年、2012年及2013年公司黄金产量分别为2.99吨、3.23吨、3.73吨，均为矿产金，占各年度全国黄金总产量比例分别为0.83%、0.80%和0.87%。

2013年度公司营业收入为108,669.98万元，净利润为12,991.86万元，销售净利润率为11.96%。公司销售净利率高于部分上市黄金企业，主要因公司黄金产品以自产金为主，且自产金部分利润率显著高于外购合质金冶炼利润率所致。

五、发行人主要资产

（一）主要固定资产情况

截至2014年6月30日，本公司主要固定资产情况如下表：

单位：万元

固定资产类别	原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值	成新率	占固定资产合计账面价值的比例
房屋及构筑物	65,189.31	13,591.46	51,597.85	43.91	51,553.94	79.15%	66.17%
机器设备	35,442.29	12,880.39	22,561.90	23.71	22,538.19	63.66%	28.93%
运输设备	2,616.51	1,598.65	1,017.86	0.78	1,017.08	38.90%	1.31%
电子设备及办公设备	2,943.74	1,540.62	1,403.12	–	1,403.12	47.66%	1.80%
合计	106,191.86	29,611.13	76,580.73	68.39	76,512.34	72.12%	98.21%

（二）主要无形资产情况

截至2014年6月30日，本公司无形资产情况如下表：

单位：万元

无形资产类别	原值	累计摊销	账面净值	减值准备	账面价值	占无形资产账面价值比例
土地使用权	12,699.06	1,161.87	11,537.19	–	11,537.19	60.96%
非专利技术	168.98	157.58	11.40	–	11.40	0.06%
采矿权	15,650.82	8,476.64	7,174.18	–	7,174.18	37.91%
软件	246.21	119.01	127.20	–	127.20	0.67%
黄金交易所席位费	115.00	40.25	74.75	–	74.75	0.39%
合计	28,880.07	9,955.36	18,924.71	–	18,924.71	100.00%

1、土地使用权

（1）公司所拥有土地使用权情况

截至本招股意向书摘要签署日，本公司取得的土地使用权共81宗，总面积为3,044,494.41平方米。

（2）公司租赁土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共有1宗租赁土地，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	面积（平方米）	用途	租金（元）	租赁期限	土地坐落
1	哈密市国土资源局	哈密公司	61,896.65	选冶厂尾矿库	618,967	2012.2.5-2017.2.4	哈密市骆驼圈子

（3）公司出租土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共有1宗出租土地，具体情况如下：

序号	出租方	承租方	面积（平方米）	用途	租金（元/年）	租赁期限	土地坐落
1	哈密公司	哈密德通工贸有限责任公司	5,699.38	生产	10,0000（包括土地上房屋建筑物）	2014.4.1-2016.3.31	哈密市骆驼圈子

2、矿业权

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司共拥有采矿权10宗，探矿权13宗。

（1）公司及下属子公司拥有的采矿权

采矿权人	采矿许可证号	矿山名称	开采矿种	取得方式	矿区面积（平方千米）	国土部备案资源量（吨）	有效期限	发证机关
哈图公司	C6500002010054120067742	哈图公司哈图金矿（齐Ⅰ矿区）	金矿	出让	5.55	20.37	2010.10.28-2015.4.28	新疆国土厅
	C6500002010054120071514	哈图公司哈图金矿（齐Ⅱ矿区）	金矿	出让	0.32	–	2014.6.4-2019.7.4	新疆国土厅
	C6500002010054120067226	哈图公司托里萨尔托海1号金矿	金矿	出让	0.06	–	2013.2.20-2017.5.20	新疆国土厅
	C6500002009082120035664	哈图公司萨尔托海24群铬矿	铬铁矿	出让	1.10	5.69万吨/品位：34.98%	2012.11.30-2018.4.30	新疆国土厅
伊犁公司	C1000002009044120011804	阿希金矿	金矿、银矿	出让	0.35	34.42	2011.10.31-2023.4.10	国土部
哈密公司	C6500002010114120084762	哈密公司新疆哈密市金窝子金矿	金矿	出让	9.42	1.54	2012.9.25-2018.11.25	新疆国土厅
	C6500002011044120115475	哈密公司新疆哈密市金窝子210金矿	金矿	出让	2.00	1.29	2011.10.28-2016.6.28	新疆国土厅
	C6500002009124120053787	哈密公司哈密市马庄山9号脉金矿	金矿	出让	0.26	–	2011.10.28-2016.4.28	新疆国土厅
	C6500002010014120056789	哈密公司新疆哈密市木头井子金矿	金矿	出让	1.18	0.03	2014.12.5-2016.12.5	新疆国土厅
	C6500002011062120117768	哈密公司阿拉塔格铁矿	铁矿	出让	0.74	613.72万吨/品位：39.11%	2011.10.28-2017.8.28	新疆国土厅

注：表中资源量为经国土部储量备案的截至2011年7月31日的资源量，均为保有资源量，未包含低品位矿推断的内蕴经济资源量

截至本招股意向书摘要签署日，上述采矿权的价款已全部缴纳完毕。

（2）公司及下属子公司拥有的探矿权

序号	探矿权人	探矿权证号	勘查项目	取得方式	勘查面积（平方千米）	有效期限	发证机关
1	哈密公司	T6512009040 2028024	新疆哈密市红柳河金矿详查	转让	43.60	2013.1.25-2015.1.25	新疆国土厅
2	西部黄金	T6512010070 2041561	新疆青河县顿巴斯套外围金矿详查	转让	55.32	2013.8.23-2016.8.23	新疆国土厅
3	西部黄金	T6512010070 2041535	新疆青河县克泽勒金矿普查	转让	18.87	2013.8.23-2016.8.23	新疆国土厅
4	西部黄金	T6512008120 2020305	新疆若羌县恰什坎萨依金矿详查	转让	6.00	2014.5.5-2015.5.5	新疆国土厅
5	西部黄金	T6512008120 2020327	新疆青河县顿巴斯套金矿详查	转让	9.59	2014.1.27-2015.1.27	新疆国土厅
6	西部黄金	T6512008120 2020282	新疆青河县喀拉达巴金矿详查	转让	3.57	2012.11.27-2015.2.27	新疆国土厅
7	西部黄金	T6512008120 2020078	新疆青河县依提加勒金矿详查	转让	9.55	2014.1.27-2015.1.27	新疆国土厅
8	西部黄金	T6512008120 2020320	新疆若羌县沟口泉西铁矿详查	转让	79.90	2014.5.5-2017.5.5	新疆国土厅
9	西部黄金	T6512008120 2020311	新疆若羌县科斯曼东金矿详查	转让	4.00	2014.5.5-2017.5.5	新疆国土厅
10	西部黄金	T6512009010 2023865	新疆托里县拉巴南铬铁矿详查	转让	6.40	2013.11.18-2016.11.18	新疆国土厅
11	西部黄金	T6512008120 2021258	新疆塔城市库尔盖铜铁矿详查	转让	12.99	2014.1.8-2016.1.8	新疆国土厅
12	伊犁金元	T6512008120 2020225	新疆尼勒克县科克萨依金矿勘探	转让	2.42	2014.3.28-2017.3.28	新疆国土厅
13	伊犁金元	T6512008120 2020486	新疆尼勒克县也列莫顿地区金矿勘探	转让	11.12	2013.5.8-2016.5.8	新疆国土厅

针对发行人及其下属子公司拥有的采矿权、探矿权的取得情况，保荐机构与律师经核查后认为：发行人采矿权、探矿权的取得合法、合规。

3、商标

截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有的商标情况具体如下：

注册商标	商标图像	注册号	注册人	核定使用商品（第14类）	有效期限
天山星		第7897760号	天山星公司	未加工或半加工贵重金属；贵重金属锭；珠宝（首饰）；银饰品；铂（金属）；首饰盒；纪念章（宝石）；贵重金属艺术品；银制工艺品；钯	2011/1/21—2021/1/20
天山星		第10747346号	天山星公司	未加工或半加工贵重金属；未加工的金或金箔；贵重金属合金；贵重金属锭；未加工、未打造的银；钯；贵重金属盒；珠宝首饰；装饰品（珠宝）；玉雕（截止）	2013.6.21-2023.6.20

4、专利

截至本招股意向书摘要签署日，本公司及下属子公司未拥有专利。

5、非专利技术

截至本招股意向书摘要签署日，发行人主要非专利技术具体情况如下：

技术所有者	非专利技术名称	取得方式	技术转让方/合作方	技术转让协议签署时间	应用情况
哈图公司	细菌氧化-氰化提金技术	有偿转让	吉林省冶金研究院	2007年12月	大规模应用
哈图公司	跳汰-尼尔森选金工艺	自主开发应用	–	–	大规模应用
哈图公司	金尾砂胶结充填	有偿转让	长沙矿山研究院	2010年6月	大规模应用
哈图公司	含钙镁硫酸砷金精矿硫铁杆复合菌氧化、氧化废液部分返回技术	合作开发	山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司	–	大规模应用
伊犁公司	细菌氧化-氰化提金技术	有偿转让	吉林省冶金研究院	2004年2月	大规模应用
伊犁公司	氰化尾矿选冶回收金技术	自主开发应用	–	–	大规模应用
伊犁公司	浮选伴生银回收技术	自主开发应用	–	–	小规模应用
哈密公司	沸腾焙烧	自主开发应用	–	–	小规模应用
哈密公司	跳汰-尼尔森选金工艺	自主开发应用	–	–	大规模应用
哈密公司	布袋收尘	自主开发应用	–	–	小规模应用

6、特许经营权

截至本招股意向书摘要签署日，公司取得的特许经营权情况如下：

单位名称	证书名称及编号	许可范围	颁证机关	有效期
哈图公司	《开采黄金矿产批准书》批准证国金字[2011]第103号	开采黄金矿产	工信部	2011.12.8-2016.12.8
伊犁公司	《开采黄金矿产批准书》批准证国金字[2011]第102号	开采黄金矿产	工信部	2011.12.8-2016.12.8
哈密公司	《开采黄金矿产批准书》批准证国金字[2011]第101号	开采黄金矿产	工信部	2011.12.8-2016.12.8

截至本招股意向书摘要签署日，发行人取得的对外贸易经营者备案登记表情况如下：

经营者名称	编号	企业代码	登记日期
伊犁公司	01694466	650056054236 9	2014.4.22

截至本招股意向书摘要签署日，发行人取得的进出口货物收发货人报关注册登记证书情况如下：

注册人	注册编码	登记日期	有效期限截止日	注册单位
伊犁公司	6509960779	2014.4.28	长期有效	中华人民共和国霍尔果斯海关

截至本招股意向书摘要签署日，发行人取得的自理报检单位备案登记证明书情况如下：

登记单位	备案登记号	备案日期	发证日期	发证机关
伊犁公司	6504600103	2014.4.25	2014.4.25	伊犁出入境检验检疫局

截至本招股意向书摘要签署日，发行人取得的边境小额贸易企业备案登记证明书情况如下：

登记单位	备案登记号	发证日期	发证机关
伊犁公司	01694466	2014.4.24	新疆维吾尔自治区边境贸易管理局

六、同业竞争和关联交易情况

（一）同业竞争

本公司目前主营业务为黄金采选及冶炼、铁矿石的采选及铬矿石的开采，主要产品包括黄金、铁精粉和铬矿石等。

1、本公司与控股股东新疆有色不存在同业竞争

（1）新疆有色下属所有黄金采选及冶炼资产均已注入西部黄金

新疆有色目前的经营范围主要为有色金属工业的投资、有色金属产品的销售。为提高下属黄金板块的竞争力和资产的独立完整性，2009年，新疆有色已将其下属阿希金矿、哈密金矿的经营性净资产注入本公司的前身金铬矿业，从而将其所拥有的黄金采选及冶炼资产全部纳入本公司，新疆有色自身及其他下属单位不再从事与黄金采选及冶炼相关的业务。

（2）新疆有色下属10宗涉及黄金、铬、铁探矿权已转让至西部黄金

2012年11月27日，新疆有色下属10宗涉及黄金、铬、铁探矿权完成所有权人变更，全部转让至西部黄金名下。具体收购过程如下：

1）10宗探矿权的评估情况

新疆宏昌矿业权评估咨询有限责任公司对新疆有色所属10宗探矿权以2011年12月31日作为评估基准日进行评估，具体评估结果如下：

勘查项目名称	评估报告文号	报告出具日	评估值（万元）
新疆青河县顿巴斯套外围金矿普查	宏昌矿评字[2012]第1-036号	2012年7月20日	2,598.81
新疆青河县克泽勒金矿普查	宏昌矿评字[2012]第1-030号	2012年7月18日	18.09
新疆若羌县恰什坎萨伊金矿详查	宏昌矿评字[2012]第1-029号	2012年7月16日	22.19
新疆青河县顿巴斯套金矿详查	宏昌矿评字[2012]第1-035号	2012年7月20日	158.21
新疆青河县喀拉达巴金矿详查	宏昌矿评字[2012]第1-034号	2012年7月19日	121.40
新疆青河县依提加勒金矿详查	宏昌矿评字[2012]第1-031号	2012年7月18日	10.75
新疆若羌县沟口泉西金矿普查	宏昌矿评字[2012]第1-033号	2012年7月19日	992.38
新疆若羌县科斯曼东金矿普查	宏昌矿评字[2012]第1-026号	2012年7月15日	33.25
新疆托里县拉巴南铬铁矿普查	宏昌矿评字[2012]第1-027号	2012年7月15日	45.41
新疆塔城市库尔盖铜铁矿详查	宏昌矿评字[2012]第1-032号	2012年7月19日	13.70

上述评估结果已于2012年8月8日经新疆国资委备案。

2）新疆国资委同意新疆有色将10宗探矿权转让至西部黄金

2012年8月2日，新疆国资委出具新国资产权[2012]377号《关于新疆有色金属工业（集团）有限责任公司协议转让所属10个探矿权的批复》，同意新疆有色将其拥有的10宗涉及黄金、铬、铁的探矿权协议转让给西部黄金。

3）新疆有色与西部黄金签署探矿权转让合同

2012年8月9日，新疆有色与西部黄金签署探矿权转让合同，将10宗探矿权以协议方式转让至西部黄金，转让价格以经新疆国资委备案的评估价格为准。

4）西部黄金召开股东大会同意受让10宗探矿权

2012年8月17日，本公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《关于受让有色集团10宗探矿权的关联交易》的议案，同意本公司受让新疆有色10宗探矿权。

5）就评估基准日后的勘探支出费用进行约定

2012年9月21日，发行人与新疆有色签订《探矿权转让补充协议》，约定此次转让探矿权评估基准日（2011年12月31日）之后进行的勘探支出费用由发行人承担。

6）10宗探矿权转让至西部黄金

2012年11月27日，新疆有色下属10宗涉及黄金、铬、铁探矿权完成所有权人变更，全部转让至西部黄金名下。同日，新疆国土厅向西部黄金核发了该10宗探矿权证，具体情况如下：

证号	勘查项目名称	地理位置	有效期限	矿权面积（平方千米）
T6512010070204156 1	新疆青河县顿巴斯套外围金矿普查	新疆阿勒泰地区青河县	2012年11月27日-2013年8月27日	55.32
T6512010070204153 5	新疆青河县克泽勒金矿普查	新疆阿勒泰地区青河县	2012年11月27日-2013年8月27日	18.87
T6512008120202030 5	新疆若羌县恰什坎萨依金矿详查	新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县	2012年11月27日-2014年5月27日	6.00
T6512008120202032 7	新疆青河县顿巴斯套金矿详查	新疆阿勒泰地区青河县	2012年11月27日-2014年1月27日	9.59
T6512008120202028 2	新疆青