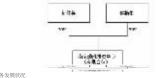


(上接B5版) 中国共和工业集团 中国北方工业公司

(三)最近三年主要业务的发展状况和经营成果。 中国北方工业公司(以下简称北方工业)是中国军资事业的开拓者和领先者。是国家实施"史出去"总路的重要团队,北方工业以建设世 界一流即配公司为标料,开进成工业、营销任金营。可持续发展、形成通布金珠的经营网络、在防务产品、石油、矿产、国际经济技术合作。民品专业化经营等五大场域特殊比速发展。 2010年至2014年,中国北方工业公司成人为例为124,295,641,904.65元、138,964,914,515.25元、153,217,967,864.19元、2012年至2014年净利 部分别为4,100,825,549.88元、4,501,497.518.82元、5,482,783,228.65元。 (区) 放走一种高级的会员,从14年发展,由于国际发展。 (四)最近一年简要财务会计报表 中国北方工业公司最近一年的合并报表主要财务数据如下(巳审计): 1、合并资产负债表主要数据

资产总计	67,815,435,577.42
负债总计	38,891,508,886.36
归属于母公司股东权益合计	21,853,736,869.09
少数股东权益	7,070,189,821.97
所有者权益合计	28,923,926,691.06
2、合并利润表主要数据	单位;5
項目	2014年度
营业收入	153,217,967,864.19
营业成本	147,613,107,758.79
营业利润	5,859,227,043.69
利润总额	6,479,901,270.83
海利浦	5 482 783 238 63

。1,935,21,885.69 发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年是否受过行政和刑事处罚或者诉讼和中魏的情况。 业及其董事、监事、高级管理人员最近五年未曾受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚或者涉及与经济纠纷者 PALICALE PT 88。 发行完成后,发行对象及其控影股东,实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否同业竞争或者关键交易情况 定要从事的业务与公司不构成同业竞争。本次发行完成后,本公司与中国北方工业公司不会发生因本次非公开发行股票事项 组的情形。



(三)最近三年主营业务发展状况 南京规则主营业务为股权投资。目前尚未开展业务。 (四)最近一年的主要财务数据 南京规则公司等和异位。加大至审计的财务报告。 (五)发行对象发连续率。温鲜和高客人以最近五年未受到处罚的说明 南京规则是独抗行事务分化、主要负责人是近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚、也未涉及与经济纠纷 有关的显大区等诉讼或者行构裁。 (六)本次发行完成后的问题设争和关联交易情况 本次发行完成后。公司与南京规则不存在因本次发行新增同业竞争的情形。公司与南京规则不会发生因本次非公开发行股票事项导致 本能分品价的的情况。

企业企业·有限合价企业 放行事务合伙人:准海通通规段权投资有限公司(豪源代表;汪异明) 战营额5,5000万元 成立日期;2015年1月20日 经营范围。实业投资,投资管理及咨询。【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】



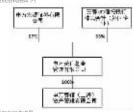
(三)最近三年主套业务发展状况 上海肝关于营业务为股权投资。目前尚未开展业务。 (四)最近一年均上要财务效应 上海肝关2015年1月成立、尚无经审计的财务报告。 (五)营行场及及社循军、监督和高管人及建立五年未受到处罚的说明 有关的支大线率时运发者特别人。主要负责人就近五年未受过行致处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚、也未涉及与经济纠纷 有关的支大线率时运发者特别人。 。 於行恋庭后的同业竞争和关联交易情况 完成后,公司与上海形关不存在因本次发行新增同业竞争的情形。公司与上海形关不会发生因本次非公开发行股票事项导致

案次发行完成时,公司与上海肝天不存在以本次发行新期消息发争的制作。公司与上海形天不会发生以本次求公开发行数票得现等效 使之德加制的形形。4个月均入日间发行对象之间的重大交易情况 化起滤前。4个月均、上端探与本公司之间不存在重大交易。 (人一)北京精道五号段权投资中心(有限合伙) 公司名称。北京新道五号段权投资中心(有限合伙) 公司名称。北京新道五号段权投资中心(有限合伙) 经营场所,北京市流及是外"国南张庄郎小学二郎号 企业类型"有限价合企业 北京 投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术第二条合伙人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术第二条合伙人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术等人给人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术等人给人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术等人给人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广鲜) 技术等人给人、相通(公司、投资基金管理有限公司(美派代表;戶广斯公司、 经营工和。项目的是,投资管理,投资管理,投资管理,化平均公司、不得以分开入高集资金。2、不得公开及易证券表产品和金融行生品;3、不得发 经营工和。项目的是企业以外的设计。企业经代组组织(1、不得以分开方、高集资金。2、不得公开及易证券表产品和金融行生品;3、不得发 经营工和。项目标记录记录的是一个企业,1000年间,2018年



(三)最近三年主营业多发展状况
北京福祉主营业务为股权政境,目前尚未开展业务。
张京福超二省业务为股权政境,目前尚未开展业务。
北京福超2015年6月成立,高元至审计的财务报告。
北京福超2015年6月成立,高元至审计的财务报告。
北京福超2015年6月成立,高元至审计的财务报告。
北京福超2015年6月成立,高元至审计的财务报告。
北京福超2541次十年76年0人,主要负责,从最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外),刑事处罚,也未涉及与经济纠纷,入为次发行资金的同步业全争从政党经营、制制。
本次发行完成后,公司与北京辖值不存在财本次发行新增周业竞争的情形。公司与北京辖值不会发生因本次非公开发行股票事项导致
支易期加的情况。公司与北京辖值不存在财本次发行新增周业竞争的情形。公司与北京辖值不会发生因本次非公开发行股票事项导致

放立日期;2014年3月13日 登落范围;特定客户资产管理业务;中国证监会认可的其他业务。【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】 - ○ Natashedurixで



項目	2014年12月31日
资产总计	25,836,618
负债总计	5,023,058
归属于母公司股东权益合计	-
少数股东权益	-
所有者权益合计	20,813,560
2、合并利润表主要数据	单位:
项目	2014年度
营业收入	5,848,385
营业成本	4,765,975
营业利润	1,082,410
利润总额	1,082,410
净利润	813,560
归属母公司所有者的净利润	-
少数股东捆益	_

(七)本次发行成后、发行对象及其控股股东、实际控制人所从事的业务与上市公司的业务是否同业竞争或者关联交易情况 申万菱信主要从事的业务与公司不构成同业竞争。本次发行完成后,本公司与申万菱信不会发生因本次非公开发行股票事项导致关联 特别处据表 (八)本次女行预楽披露前24个月内发行対象及其控股股东,实际控制人与上市公司之间的重大交易情况 本策率披露前24个月内,申万菱信与本公司之间不存在重大交易。

→ 下级APOPE → 下月內,甲刀卖信与本公司之间不存在重大交易情况 第三节 附条件生效的股份认购协议的内容需要 2015年10月20日和21日,北公司与各发行对象分别签订了附条件生效的股份认购协议》,其主要内容如下; 一,即除有色与有色控股签署的股份认购合同

N购金额 5以现金人民币18,000万元认购甲方本次发行的股票。

时 发行的定价基准日为甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的

之九十,即14.00元/股。乙万认则价格即甲万本次发行价格。 定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价=定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准日前20个交易日甲方股票交易总 鉴于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股派送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方以及每10股转增10股及每10股送红股-服、派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分配方案。本次发行价格相应调整为2.77元/股。

3.认同政策 柱上达儿顺的格计观.乙方本次认即积份数量为6.498.1949万股人民币普遍股。 4.在定价基础日至发行日期间。如本次发行价格因甲方出现派包、送股、资本公积金种增股本等除权除息事项徵相应调整时.认购数量 作相应调整。

點期 次次发行中认购的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。照售期结束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和 济的有产规定技行。 精束后。乙万由于甲方送红股,转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上达限售期的实定。 组组相关注册法规和中国证监会,深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求越本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并 经验证金

《明好》21、但方根影中国证监会特别的太灾发行的发行的来源证最终的认助金额。并以该等金额为准发出《最致通知书》, 图解的规则感。在本众发行获得中国证金条额测定到甲方和不次发行保养机由上来解离》是由的《截通知书》之日起》,工 以助或价值是成了一次世级人保养机构(主新销商)分本次发行所有,打造的纸件,得让价值等的一种多价进行金额完全工作。 对于上述人的结果就是一种行战形式。 支付上述人物理的行用中方应收收得乙进入购的股票在证券登记站算机构处理股票登记手续。 经生命

Z方支付上該从助对价后,甲方应尽快将Z方认明的股票在证券登记站算机构办理股票签记手续。 1)或指导保证 中方的声明显示诺 1.排依法选及让并有效存线,具有签署及履行本协议的充分的队事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批

i不违反对甲方有约束力的法律或合同的限制。 (2)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》等相关法律、法规关于向特定对象非公开发行股份之条 11。 (3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真实性、准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。

明与承诺 成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同

(1) 其核定规以扩射以取扩张。 (2) 主张神经署与编年市场以所分徵的权利与规模。 (2) 主张神经署与编年市场以所分徵的权利与规模。 (3) 主张神经、自然中有关自己被塞。提供加强、文件的源文性、海绵性和心感性。 (4) 有影像的资金用于认购本文发行的新的股份、并保证认购资金的来源合法。 (3) 有影像的资金用于认购本文发行的新的股份、并保证认购资金的来源合法。 (5) 积极分离子。

t: 按照本协议的约定履行认购义务,则乙方向甲方支付乙方认购总金额10%的违约金

2.甲方患反本协议而下的义务给乙方造或直接损失,应承担全部赔偿责任。 3.如下局形不视为违约行为。 (1)本次发行未获得甲方股东大会通过,(2)本次发行方案未获得国有资产监督管理部门的批准。(3)本次发行未获得中国证监会核 (4)甲方根据共杂标情心及相关进伸坡定。1.从为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会施回申请材料。(3)本协议第六条规

類(競技學的10度反應)與完定並且於較、派达免從定行的40元的公營經濟的報用的即分形力。第二本公友行的格相应與能力了几个股。 與實施 與實施 並完於為加工至效方目期间。如本次更行价格但用力出现差色。或是、资本公积金种制度本等等於於 並完於為加工至效方目期间。如本次更行价格但用力出现差色。或是、资本公积金种制度本等等权除息事项数相应调整时,认购数量 起源的基础工至效方;關係指的以數數量上均等。 行格翰於原施自的具体调整力技能下。 近期整治量分析为的。每股分配度时刻的。每股速度或转制整本数为的、每股增发新股或配股数为的、增发新股价或配股价为A、调整 现整的发行价格的。每股分配度时刻的。每股速度或转制整本数为的、每股增发新股或配股数为的、增发新股价或配股价为A、调整 现帐利度与作用。

(三)限组期 乙方在未次是行中认购的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让,與售期结束后,将按(公司法)等相关法规以及中国证监会和 "能参交易所的有关规定执行。 本次发行按量后,乙方由于甲方送红度,按他股本等原因增持的股份,亦应遵于上送现售期除约定。 乙方由根据根据法律法规用中国证监会,深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并 提供关股份能定事宜。 ((四)认版对价等对

(EI)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之行。

(A)从原对价之间。

(A)从原数。

(五)条准与保证 1、甲方的声明另示器 (1) 排依违政立并有效存体。具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 准。且不违反对甲方有约成功的法律或合同的限制。 (2)符合《上市公司证券发行宣加办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律,法规关于向物定对象非公开发行股份之条

件。
(3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认、以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真实性、准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。
2.乙方的声明多诗诺
(1)其依法或立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同
(2)

哪。 (2)已读得签署与履行本协议所必需的权利与授权。 (3)在波木尔文易制作有关信息披露文种时,或根据本次文易涉及的中介机构的请求、提供必要且充分的协助,包括但不限于提供文件、 该球及担任其中面似义对等,外体的形据供陈时其义件的演奖性、准确性和完整性。 (4)乙万应问书乃及时报告与项朱老杨朝产品下设括铜版单位员工特度计划专项协组合在中国保监会的备案进展情况。 (5)移版监信书可中国证监会、承知能安全场所等初,边理电报关键,履行法定的信息披露义务。

)合同主体 7. 個性有色金属集团股份有限公司 5. 国生人寿限绘股份有限公司 3. 以明金额(从明价格和认购数量 似金额 以现金人民币90,000万元认购甲方本次发行的股票。 现价价格

2.认期的格 甲方本次是行的定价基准日为甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的 之九十、即1400元/据之乙为以前价格即中方本次发行价格。 定价基估自加2个多品甲方是第三条总制的一定价格量自加20个交易日甲方股票交易总额/定价基准目前20个交易日甲方股票交易总

鉴于甲方股票停阱起始日至定价基准日期间。甲方先后实施了每10股转增10股及每10股派送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方以及每10股转增10股及每10股送红股5股。派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分配方案,本次发行价格相应调整为2.77元/股。

3、从原按键 柱上法队断价格计算。乙方本次认购股份效量为3.2490.9747万段人民币普通股。 4.在空价基准日室宏行日期间。如本次发行价格因甲方出现源息。送股、资本公积金特增股本等除权除息事项做相应调整对,认购数量 停相应调整。 发行价格核应染息的具体调整功法如下。 发行价格核应染息的具体调整功法如下。 或现现需要的发行价格分产。每股分配股利力力,每股送股或特增股本数为n、每股增发新股或配股数为k、增发新股价或配股价为A、调整 2行价格为pc(调整值保留)数点后两位,最后一位实行四含五入),则;

限国制 在水没有中认购的甲方股份,自发行结束之日起34个月内不得转让、服售期结束后、将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和 总易价的有关规定执行。 7万结束后,乙亩十甲万丝1股,转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述限售期的约定。 2根据相长法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并 投价锁定事证。

题积实投价而定单宜。 (四)认购的价含估。 (四)认购的价含估。 及为国政体制机、中多在本效安片规制中国证监会被侧线留押方和本效安片保存和均(生活领商)发出的《微波通知书》之目起外工作 、场金部以助的心理会方式。少证权人保存制度,任来领商)为本众安行所专门开立的帐户,待会计师事务所进行整度治律并且指除 使期后所行动人甲方的紧张资金专项存储配行。 在乙方女任上级财政价价。甲方应安快将乙万以购的股票在证券会记结算机构的理股票管记手续。 (五)诉法与保证 (1)诉讼进位分单位依依据,具有金要及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为他,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 1 (1)诉讼进位分单位依依据,具有金要及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为他,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 且不证反对于分较水,仍然体现或有价的限据。

N违反对中万有约束力的法律或合向的限制。 2)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》等相关法律、法规关于向特定对象非公开发行股份之条

3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。 方的声明与承诺 其依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同

ns。 2. 已正得签署与履行本协议所必需的权利与授权。 (3. 在此本众父易制作有长信鱼披露文件时,波根班本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要且充分的协助,包括但不限于提供文件。 受财及出兵市硕品义年等,对张的严继供此组关文件的真实性,准确性和完整性。

经劳胜气 万未能核原本协议的好应履行认购义务,则乙方的甲方女化之方认购总金额10%的进约金。 违反本协议项下的义务给乙方遗成直接损失。应来担全和解偿责任。 情形不限办法获得中方货车大头通过;(2)本次女行方案未获得固有资产监督管理部门的批准;(3)本次女行未获得中国证监会核 次女行未获得中方货车人从为本次女行力率未获得固有资产监督管理部门的批准;(3)本次女行未获得中国证监会核 货摊就其本所给及相关选择规定,从为本次女行已不能达到女行目的,而主动向中国证监会核固申请材料。(5)本协议第六条规

之]协议生贸 体的区国双方比亚代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效; |甲方董事会及股东大会抗体本次安行的具体方案的相关事宜; |大本次先行及基种国有的"监督查题和"的批准。)甲方本次坐行获得中国证金会纳殊他。 在本场以或必定,双方均应预报务力,为本场以的生效创造条件,任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。 方的原因数律本协议不能生效的,双方均不需要承担责任。 德赖在与中国地域选套管纸股付加购合同

蓝额 现金人民币499,999,999.55元认购甲方本次发行的股票。

价格 火发行的定价基准日为甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易场价的 即14400元税。乙万以购价格即中方本次发行价格。定价基准日间20个交易日甲方股票交易场价。定价基准目前20个交易日甲 京股票停除起房日至空价基准日期间,甲方先京基汀省610股转增10股及每10股涨送现单红和6.5元的公积会转增和利润分准方 规控制值收及应用送过压线,或法理金红和62元的公共会按增和间的允克,本次发行价格相应调整为27万元税。

作相应则底。 发行价格的保险量的具体调整办法如下; 据设理能的发行价格为的。现役待距对为为,每股进股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整 行价格为P,(随即保留小效点而说,然后一位支行四合五人),则;

同时进行:P₁=(P₀-D +A×K)/(1+K+N))限售期

(三)與舊期 乙方在本次发行中认购的甲方股份,自发行结束之日起34个月內不得转让.與售期结束后,将按(公司法)等相关法规以及中国证监会和 深圳证券交易所的有关规定执行。 本次发行结束后,乙方由于甲方逃吐股,转则股人等原因糟粕的股份,亦应遵于上述限售期的约定。 乙方应根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并 9 认规转价支付 方面意并确认,但为根据中国证监会核和的本次设行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额为维发出《徽款通知书》。 方不可被消息问题,在本次发行获得中国证监会核组且较到甲方和本次发行探养和执生来销商)发出的《徽武通知书》之日起个工 报条品则《颜对知是办方式一次性风 收赛和帧 14 生活商品 为本次发行疾养和执生来销商》发出的《徽武通知书》之日起个工 规则任再行权《甲汀海·蔡蒙省金河海存储院》。 元元文章 计主张规则的信,并为建设施军名方认购的股票在证券登记结算机株办理股票登记手续。

。中历间中排与补绍 1 据成选成立并有效存货。具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力。并已取得职阶段所必需的所有授权或批 不起权对中方有约束力的法律或合同的限制。 2 符合(上述)证券发行管服以定》(上述公司非公开发行股票实施期期)等相关法律、法规关于申特定对象非公开发行股份之条

乙方的声明与承诺)其依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同

哪。 (2) 已读得签署与履行本协议所必需的权利与授权。 (3) 在就本众交易制作有关信息披露文件时,或根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要且充分的协助,包括但不限于提供文件 短联及出兵争而成义对等,将使识别提供知出发文件的承实性,准确性和沉整性。

起的班比 万木能能原本协议的的定履行从购义务的,则乙方向甲方支付乙方认购总金额10%的进约金。 连接文本协议项下的义务格之方造成损失的。应求租金部赔偿责任。 情形不保办违约行为。 次发行未获得甲方胺之旁进;(2)本次发行方案未获得国有资产监督管理部门的批准;(3)本次发行未获得中国证监会核 货粮粮其来诉债及及根支法律规定,认为本次发行力等法处到发行目的,而主动向中国证监会被回申请材料。(5)本协议第六条

(十) 协议生效 (本) 协议生效 (本) 种位及方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效。 (1) 甲方霉事会及股东大全批准本改发行的具体方案和相关事宜; (2) 中次方本效定行获得中国能量益会的根据。 (3) 甲方本效定行获得中国能量益会的根据。 成了市场现积成工业的发入两个基础发现,或为现金规模分为,为本协议的生效创造条件,任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。 成了市场现货或生场设、有是全效的。成为标品要求但责任。 (3) 中方方工业金者的使收入场合均 -)合同主体 方:铜陵有色金属集团股份有限公司

万:中国北方工业公司 二)认购金额、认购价格和认购数量 人脑金额 9金额 以现金人民币10,000万元认购甲方本次发行的股票。 2.以购价格 甲为本次发行的定价基准日为甲力第七届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准目前20个交易日甲力股票交易均价的 之九十.则14.400元使.之方以贴价格即甲方本次发行价格。 经6旅盘由间地个交易日中力展更多助价。定价基础目前20个交易日甲力股票交易总额/定价基准日前20个交易日中方股票交易总

鉴于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股派送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方 以及每10股转增10股及每10股送红股5股,派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分配方案,本次发行价格相应调整为2.77元/股。 现实验 总认现价格计算。乙方本次认职股份效量为3,610 1083 万股人民币普通快。 论的基准日至发行日期间,如本次发行价格因甲方出现派息,送股,资本公积金转增股本等除权除息率项版相应调整时,认购效量 示调整。

作相应调整。 发行价格除收益的具体调整分法如下, 假设哪庭而发行价格为P。每股分配股利为D,每股该股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整 行价格为P,(1984)中PD-D, 分配股利中PD-D, 建設成体增数K-P-PL/(1+N) 增发耐度规定股,P-(P-A-K)/(1+K) 三型调制设行工程(P-D-1-A-K)/(1+K+N)

性期 必次於行中认陶的甲方股份,自沒行结束之日起36个月內不得較止。限售期結束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和 易新的有关规定技行。 行為銀元。乙方由于甲方送紅股、軟棚股本等原因始勢的股份,亦定遭守上述限售期的约定。 根据相关法律法据和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并 份被定率宜。

以為時付完付 同應計構机、甲方根據中国证監查核准的本次及行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额为难发出《徽蒙迪知书》 不可屬的地回處。在本次发行採得中国证监查核减收到甲方和本次发行该泰根的《上海前商》及出的《徽蒙迪如书》之已载 "就以城市村以是对大一处性划、安保市场(主要有)为本次发行的"打工资保》(并会计师事务所进行验资定毕) 万美什上基队银份代,甲方医校保证(一

(五)承诺号除此, 比平的声明与场诺 (1)其依法或少并有效存建,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 不在还及时才方的要求的法律综合同的限制。 (2)符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司毕公开发行股票实施细则》等相关法律,法规关于向特定对象非公开发行股份之条 (3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。

。方的声明与承诺 其依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同 规则及出具书面确认文件等,并保证所提供知识其文件的真实性。通确性和完整性。 4 有足够的资金用于认购本次发行的的现役的,并使比别的资金的采用 5 分极级允仲方向中国证金。2 邓证泰安总纳等都区 沙理中野 共,履行按定的信息披露 义务、 入退约责任 加之万余能按照本协议的价定履行认购义务,则之方向中方支付之方认购总金额10%的生约金。 甲分级及本协议对下的义务给之方地查查接册长,应来担金铜物管景任。金额10%

情形不视为走约行为; 次发行未获得甲方般;东大会通过;(2)本次发行方案未获得国有资产监督管理部门的批准;(3)本次发行未获得中国证监会核 7根据其实示情况及相关选择规定; 认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料。(5)本协议第六条规

2)协议生效 林胶自包对注定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效; 伊丁富事会及股东大会批准本次发行的具体方案和用关事宜; 本次发行方案和拥有指令"监督管理和"的批准"; 伊丁本次发行获得中国证金的标准。 在本协议成立后,另分均应得服务力,本协议的生效创造条件,任何一方违反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。 对的周围级健本协议不能生效的,双方标不需要来担责任。 精験者包与南度或形态者仍然代别确合同 月度) 合同主体 i:铜陵有色金属集团股份有限公司 j:南京璇玑投资中心(有限合伙))认购金额、认购价格和认购数量

)以Ng金額 人购金額 方以现金人民币60,000万元认购甲方本次发行的股票。 工业的时间 甲方本次发行的定价基准日为甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的 百分之九十,即14.00元/股。乙方认购价格即甲方本次发行价格。 守价基准日前20个交易日甲方段票交易均价=守价基准日前20个交易日甲方段票交易总额/守价基准日前20个交易日甲方段票交易总 鉴于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股派送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方以及每10股转增10股及每10股选生股5股流送现金红利0.6元的公积金转增和利润分配方案,本次发行价格相应调整为2.7元元股。

(三)與無期 乙方在本校支行中认勤的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。與售期结束后,将按(公司法)等相关法规以及中国证监会和 证券交易所的有关规定执行。 本次更行权录后。乙方由于甲方按定是,持增股本等原因增增的股份,亦应遵守上述聚集期的约定。 乙方应根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易新的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定来诺,并 担保契份偿还定

股份航空事宜。 认购对价分型, 可靠并确认,中方根据中国证监会核准的本次发行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额为难发出《徽歆通知书》。 不可撤销地回题。在本次发行获得中国证监会核准收到中方和本次发行保养机构(主承销商)发出的《徽歆通知书》之日起3个工作。 部以购动村以现金方式一次性划、保养机构(主承销商)为本次发行济专门开立的账户,待会计师事务所进行验资完毕并且和赊估再找一位的家寨给金专项将编建的。 方支往上述认购取价后,中方应尽快将乙万认购的股票在证券登记结算机构办理股票经记手续。 《设计上标准》 彩基与保证 的声明与承诺 依法或文计有效,存载,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批

不违反对甲方有约束力的法律或合同的限制。 2)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》等相关法律、法规关于向特定对象非公开发行股份之条 (3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。 。万的中明与承诺 其依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同的

。 2)已读得签署与履行本协议所必需的权利与授权。 (3)在波本次之易制作有关信息披露文件时,成根据本次交易涉及的中介机构的请求、提供必要且充分的协助,包括但不限于提供文件、 战时发出具书面侧认对件等,并保证所提供取出具文件的真实性、准确性和完整性。 (4)有足够衍聚金用于《规章次发行省阶的政性》,并接近从财金的朱熹合独; (5)移版全部分均中时面出金、发现加重交发的"有效",边难用程才能,最行法定的信息披露义务。

)进约费任 乙方未能按照本协议的约定履行认购义务,则乙方向甲方支付乙方认购总金额10%的进约金。 方进反本协议项下的义务给乙方造成直接损失,应承担全部赔偿责任。 拉拉反本协议即下的义务给之方迪或直接相失。应来拒全部赔偿责任。 作膨不程处当的行为, 4次发行未获得甲方投东之金通过(2)本次发行方案未保围有资产监督管理部门的批准(3)本次发行未获得中国证监会核 万度报信朱英语院及报代法律陈庶,从为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料。(5)本协议第次条规

! :人民币20,000万元认购甲方本次发行的股票。

墨于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股减送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方案,以及每10股转增10股及每10股达红股级、派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分配方案,本次发行价格相应调整为2.77元/股。

及及由于10分别。 3.认明党量 按上述认明价格计算。乙方本次认斯股份数量为7.220.2165万股人民币普通股。 4.在定价基准日至安行日期间,如本次安行价格因甲方出现派息、近股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,认购数量亦 4.在定价基准日至安行日期间,如本次安行价格因甲方出现派息、近股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,认购数量亦 4.在空价、基准日金发行目期间,如本次安行价格因中方出现录息、透胶、资本公根金转增股本等除价能息事场放相应调整时,认购数量亦相应调整。 安厅价格部区域是自身具体调整办法面下; 能设现据能为发力价格为中。最单分组股利为D,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整 分别是操作19—19—20(1+1) 运货费持约数本。19—20(1+1) 运货费持约数本。19—20(1+1) 进货费持约数本。19—20(1+1) (1—1) 加速的 19—20(1+1) (1—1) 加速的 19—20(1+1) (1—1) 加速的 19—20(1+1)。

IXEB明 本次发行中认购的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和 易所的有关规定执行。

[7]从眼对价全付 可愿其确似,但为根据中国证监会核相的本次设行的设行了案确定最终的认购金额,并以该等金额为相发担(徽蒙通知书)。 不可當時即回题,在本次设行获得中国证监会核相谈到明5方和本次没行探替内域(主承销闻)这出场(《徽蒙通知书》之目起3个工作 在86.00。则对仍以强全方式,次性30、保管机构(主承销画)为本次发行所令打开这场账户,价会计师事务所进行验费完毕并且扣除 17.70 元十二元,以中方约条据依示。 7.70 元十二元,以中方约条据依示

本次发行结束后,乙方由于甲方送红股,转增股本等原因增持的股份。亦应遵守上述限售期的约定。 乙方应根据相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺,并

后)连结与接证 甲方的声明与承诺 1)其校选成立并存效存线,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 5度反对甲方有效束力的结准或合同的限制。 2)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)等相关法律、法规关于向特定对象非公开发行股份之条 件。
(3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真实性、准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。
2. 乙方的声明与承诺
(1) 其似法或让并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同的

。 (2) 已获得签署与履行本协议所必需的权利与授权。 (3) 不放本次交易制作有关信息披露文件时,或根据本次交易涉及的中介机构的请求、提供必要且充分的协助,包括但不限于提供文件 (3)在继承公义参照作者大陆金统器人开创,30位60年公父参放交通为"为"包房的资本"在联系交互及锁算及出来市面确认文件等,并保证的提供原址其实中的实实。 (4)有企理的资金用于认购本次发行的新的股份,并保证认购资金的来源合法: (5)制度配合于为中国证法金、深加证多交易所等部;为建和用年等、提行建定的信息披露义务。

进约班任 元才未能按照本协议的介定履行认购义务,则乙方向甲方支付乙方认购总金额10%的走约金。 方法区本协议项下的义务给乙方适应直接损失,应求违金部赔偿责任。 行能死不被办场行为。 本次发行未获得甲方段法人会通过;(2)本次发行方案未获得国有资产监督管理部门的批准;(3)本次发行未获得中国证监会核 方度服装朱添销是及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会核回申请材料。(5)本协义第六条规 七)節反生效
本物於日東方法性代表人就授权代表至半并加強各自公產之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效:
1 甲方爾中及提升大会能体本次处于的具体方案和相关事宜;
2) 本次生行方案和租伍等。20 中方次年代有效的企业。
3 中方太少发行的中国企业合物企业等企业的企业。
4 中方本少发行等和中国运业合物企业。
在本协议或立后,双方运用服务力,为本协议处生效创造条件,任何一方进反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。
《哪族有色与北京相缆至等的股份认购合同
一分同汇接

·)合同主体 ·;铜陵有色金属集团股份有限公司 ·;北京幅蓮五号股权投资中心(有限合伙))认购金额。认购价格和认购数量 85公参照

则金额 以现金人民币49,999.885万元认购甲方本次发行的股票。 购价格 2.认图的格 中方本交类行的定价基准目为甲方第七辐截事会第十九次会议决议公告日,发行价格为定价基准目前20个交易日甲方段票交易均价的 之九十,则4.40元/模之万,以则价格即甲方本位发行价格。 定价基准自加2个多品甲方规度交易均衡。定价基础自前20个交易日甲方股票交易总额/定价基准目前20个交易日甲方股票交易总

um。 鉴于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股减送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方案,以及每10股转增10股及每10股进红股3股、派送现金红利0.60元的公积金转增和利润分配方案,本次发行价格相应调整为2.77元股。 */JUNESZABA 使上送从期价格计算。乙方本次认购股份数量为18,050.5万股人民币普通股。 4.存定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因甲方出現派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项般相应调整时,认购数量亦 相信调整。

)。限售期 在本次发行中认购的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让。限售期结束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证监会和 交易缔结有关规定执行。 定发行结束后,乙为由于甲方线虹股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵于上述限售期的约定。 应根据相关法律比线和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按照甲方的要求就本次安行中认购的股份出具相关锁定矛语,并 股份锁定单宜。 1311年1454年1511年11611年1

(3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真、准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。 、乙方的声明与承诺 1)其依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,且不违反对乙方有约束力的法律或合同的

(2019)出 方未能按照本协议的约定履行认购义务,则乙方向甲方支付乙方认购总金额10%的违约金。 违反本协议项下的义务给乙方造成直接损失,应承担全部赔偿责任。 序情歷不經为進於行为; 本次发行未获得甲克股东大会通过;(2)本次发行方案未获得国有资产监督管理部门的批准;(3)本次发行未获得中国证监会核 5方相继其实所情况及相关法律规定,认为本次发行已不能达到发行目的,而主动向中国证监会撤回申请材料。(5)本协议第六条规

七)协议生效
本协议自取方法定代表人或授权代表签字并加篇各自公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之日起生效;
1 甲方蕾梅多及股东大会批准本次发行的具体方案和用关事宜;
2 1 本次发行方案获明显有资产监督管理解订的批准;
3 1 甲方本次发行方案积明显前资产监督管理解订的批准;
6 本本协议放立后,双方均定积极为力,为本协议的生效创造条件,任何一方进反本协议的规定并造成对方损失的,均应承担赔偿责任。
7 边际限股股股本协议不能生效的。双方均不需要承担责任。
- 《制御存伯与申万变信签署的股份认购合同——)分信工程

7日四主体 : 铜陵有色金属集团股份有限公司 : 申万菱信(上海)资产管理有限公司)认购金额、认购价格和认购数量 1AU與金額 方运用其设立管理的"中万菱信资产共赢定增9号资产管理计划"和"中万菱信资产—民生银行—创先1号资产管理计划"募集的资金 现金人民币44000万元和48,000万元从亳甲方本次非公开发行的股票。 (以购价格 2.认期价格 甲方本次华尼开设行的定价基准日为甲方第七届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日甲方股票交易 的百分之九十.即14.400元级之万认购价格即甲方本次发行价格。 定价基础自加20个交易日甲方股票交易均为一定价基础自加20个交易日中方股票交易总额/定价基准目前20个交易日甲方股票交易总

量。 鉴于甲方股票停牌起始日至定价基准日期间,甲方先后实施了每10股转增10股及每10股减送现金红利0.5元的公积金转增和利润分配方 案,以及每10股转增10股及每10股送红股级,涨送现金红利0.60元的公积金转增和前销分配方案,本次发行价格相应调整为2.7万元股。 。 「規模報量 1.7万元後以動作格计算,申万憲信第产共亂定地9号接产管理计划本次以助股份數量为15.884.4765万股人民币普通股。申万憲信接产 打一组织与资产管理计划本次以制股份数量为17.288.51%为股人民币普通股。 在空价基础日至发行日期间,如本次半公开发行价格因甲方出现派息,退股,资本公积金转地股本等除权除息事项徵相应调整时,发行

亦特作相应调整。 处行俗稀价收益的具体调整力法如下; 假设理能前发行价格为的。每股分配股利为D,每股过股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,调整 行价格为内,(哪种低降阳)-效点而说。然后一位实行四会五人),则; 过度是供增度长。中P-(/+N) 增发耐能或是说中P-(P-A-NK)/(1+K-N) = 2期解制进行中(P-D-A-NK)/(1+K+N)

來自即 本本次非公开发行中认明的甲方股份,自发行结束之日起36个月内不得转让,與售期结束后,将按《公司法》等相关法规以及中国证 证据交及易所的有关规定执行。

以从购付价全付 同意并确认,甲方根据中国证监会核准的本次毕公开投行的发行方案确定最终的认购金额,并以该等金额分准发出《徽欽通知书》。 不可賴循地同意,在本次即公开投行获得中国证监会核准直收到甲方和本次发行保存机构、生来销商》没出的《徽彭迪知书》之口 日日内,将金部以股价付以建合方式。个性划人保存的线(主希销商)为本次性公开发行将令门开立的解决,传会计师审务所进行器 且指统相代费用任何行为,但予的复数保险全场保持解决。 万文化上述以购付价:甲方应接收将之后强和的领导计划从购的股票在证券登记结算机构力理股票登记手续。 依法成立并有效存续,具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力,并已取得现阶段所必需的所有授权或批 不违反对甲方有约束力的法律或合同的限制。 2)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》等相关法律、法规关于向特定对象非公开发行股份之条

3)根据本次交易涉及的中介机构的请求,提供必要的文件、口头及书面证据和确认,以及其他必要的协助,保证所提供和出具文件的真准确性和完整性,并按规定履行信息披露义务。 制。
(2)已获得签署与履行本协议所必需的权利与授权。
(3)在放水次交易游传并长启披露文钟时,或根据水次交易涉及的中介机构的请求、提供必要且充分的协助,包括但不顾于提供文件、运动野业财本的减少年等,并保护提供收销。这种"政策"。
(4)将取录协议公约完全据,由乙方和设立资密的资管计划需集路会认购本次发行的标动股份,并保证所设立的资管计划符合中国证监经报法推决规规文件的规定,能够合法从调申方本次非公开发行的股份。
(5)移政党合于为审中国证金及、规则证券交易所参解,功理申取年录。履行法定的信息披露义务。

用方面医水物议源下的义务各之万面原则大势。但不由王邢四四年以上。 如下情杯不视分量的行为。 1)本次体处开发行并采得用于现象未会通过;(2)本次非公开发行方案未获得语有资产监督管理和订的批准;(3)本次非公开发行来 有证监查结核证。4)中办属据法治病情况及相关法律规定,从为本次非公开发行已不能达到发行目的,而主动向中国企监会撤回申请 (5)本海汉第八条规定的不可抗力。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 - 專集資金使用計划 - 司本次非公开投行股票募集资金总额不超过48亿元,公司取将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。 本水 驾客部 金投资项目的必要性和可行性分析

二、本次募集會金投资项目的必要性每可行性分析 上降低价格水平(化付券各纳 近几年公司经营规则呈现增长会势,但用常营运会主要通过银行贷款来解决,使得公司资产负债率—直维持在较高水平。截至2015年6 月 10、运司债债行为34.88亿元、资产债债率69.13%(合并口径)。同时、公司成动价债占债债总额的比重较高,截至2015年6月30日、流动 腰面价值为275.39亿元,流动价值占价值总额77.6%。是公司长期借款约3.68倍,是公司净资产的1.74倍;公司流动比率、速动比率分别为 很合。5处于安徽水平、因此公司按照赔偿在上为较大、债务结构亟待调整。 报告期、公司主要偿债能力指标如下表所示; 2015年6月30日 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日

流动资产①	2,979,268.40	2,568,655.30	2,142,059.83	2,254,435.95
速动资产②	2,079,753.99	1,642,136.50	1,097,367.11	1,167,393.97
资产合计	5,133,583.29	4,692,718.70	3,974,739.81	3,989,282.02
流动负债(3)	2,753,867.94	2,526,869.49	2,190,796.57	2,267,008.50
1)-3)	225,400.46	41,785.81	-48,736.74	-12,572.55
2-3	-674,113.95	-884,732.99	-1,093,429.46	-1,099,614.52
负债合计	3,548,790.00	3,125,891.98	2,779,081.39	2,781,652.16
资产负债率	69.13%	66.61%	69.92%	69.73%
流动比率(倍)	1.08	1.02	0.98	0.99
速动比率(倍)	0.76	0.65	0.50	0.51

	放广 贝简单			池切比平(恰)			速切比平(計)					
名称	2015年 6月末	2014 年末	2013 年末	2012 年末	2015年 6月末	2014 年末	2013 年末	2012 年末	2015年 6月末	2014 年末	2013 年末	2012
西部资源	65.01%	66.18%	39.90%	13.17%	1.18	1.38	3.48	3.94	1.10	1.30	3.28	3.70
云南铜业	73.04%	72.62%	74.83%	74.30%	0.85	0.90	0.87	0.99	0.31	0.31	0.32	0.35
江西铜业	47.39%	50.67%	48.58%	43.80%	1.72	1.65	1.67	1.93	1.37	1.30	1.27	1.34
西部矿业	53.18%	53.37%	57.43%	54.43%	1.18	1.22	1.12	1.52	0.95	1.01	0.99	1.31
嗣陵有色	69.13%	66.61%	69.92%	69.73%	1.08	1.02	0.98	0.99	0.76	0.65	0.50	0.51
平均	61.55%	61.89%	58.13%	51.09%	1.20	1.23	1.62	1.87	0.90	0.91	1.27	1.44
32 A.I.	six ID 400LL-107	いたな ムヨナ	the Dake A test of	湖 田14 研り	사무 스러뉴	体士而去	2-f=0FIE 4	KB 44-5	TLL L±/\=1	-)- mr/ td: +5	2.6mm/s.Jul-1	mTAJI

动现金流量情况如下:						
				单位:万元		
项目	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度		
售商品、提供劳务收到的现金	5,793,345.14	10,760.870.53	9,000,102.02	8,953,849.51		
营活动产生的现金流量净额	412,618.80	229,179.76	59,432.36	-71,687.70		
业收人	4,611,032.81	8,881,848.58	7,616,473.43	7,725,877.05		
利润	31,087.37	33,732.39	55,008.89	78,043.21		
报告期内,随着公司经营规模的不断扩大,公司销售商品收到的现金和经营性现金净流量随之增加。但由于受到发行人外购原材料占比						

1,832,095.40 1,588,994.4 513,306.6 2,781,652.1

了发行人的资产负债率,不仅增加了发行人的财务费用支出,并积累了一定的财务风险。较高的负债水平限制公司进 续增加银行借款的方式已不能满足公司业务不断扩大的资金需求,本次发行募集资金用于偿还银行借款,对于提高公

低短期偿债压力是十分必要的。 3.身低利息支出,增强盈利水平 尽管银行信款处之时;大规则及实施项目建设等方面提供了良好的支持和保障,但银行贷款加重了公司的财务成本,导致公司利息支 出较多.直接影响到公司的经营业绩,公司近三年及一期的利息支出情况如下;

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

第五节 曹華全关于本次投行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 (一)本次发行对公司业务技術的资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响 (一)本次发行对公司宣务及诉产的影响 本次发行不会对公司主管业务结构产生重大影响、公司的主营业务产品仍为铜矿开采、冶炼及铜加工业务、不会导致公司业务的改变和 的整合、本水也不好女厅集聚会全部用于偿还银行贷款、募集资金项目实施后、将使公司的资本实力、偿债能力及盈利能力得到增强。 打干进一步推升公司的行业变争优势、保证公司的可持续发展。 (二)本次发行对公司章程的影响 本次发行对公司章程的影响

性影响。 · 本火发行后公司财务化况、盈利能力及现金流量的变动情况 ·)对公司资产值越结构的影响 · 次发行完成后,公司的资产总额与争资产额将同时增加,资产负债率将进一步降低,公司的资金实力将得到提升,有利于降低公司的 施、为公司运货及使提供设好的保障。

六、本次发行的相关风险 投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除预案提供的其他各项资料外,应认真考虑下述各项风险因素; (一)于如图验 有色金属行业具有较强的周期性,与宏观经济的景气程度有较强的关联性,宏观经济被动对本公司产品价格和盈利有较大影响,全球经济及国内经济正处于疲软期,若未来我国经济持续不景气,投资规模下降,市场萎缩,行业开工率不足,对公司的生产经营可能会产生较大影

(二)发行方案申批的风险 本次非公开发行方案尚需获得有权部门批准,并经公司股东大会审议通过,以及最终取得中国证监会的核准,上述审批存在一定的不确

(2)(2015年8月20日) (2)(2015年8月20日) (2) 大雄立型加科学,台灣的投资者組織机劃,在兼頭股东回版和企业发展的同时,保证股东长期利益的最大化。公司已根据中国证监会(关 改上市公司现金分在于"制能的决定)及(关于进一步需要上市公司现金分在有关事项的通知)等规定,于《公司录律》中明确了公司 分配设度及具体工作支撑。具体系统包下。 第一日七十七条。公司党监手年使到顾时,应当提取利润的1000列人公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司法册资本的500以

第一百七十七条 公司分配当年税后领御计。应当提取利润的100列人公司法定公积金。公司还定公积金 a l 7000/522 上的。可以不再根据。 公司的法定公报金不足以弥补以前年度亏损的。在依照前款规定提取法定公积金之前。应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后。起股东大会决议,还可以从税后利润中提取注定公积金、 公司从税后利润中提取法定公积金后。经股东大会决议,还可以从税后利润中提取注定公积金。 公司外的EI 利用中国或社区之外或占土或款人之类以下,这可以外的EI 利用工程立立外域。 公司对外与预用或账公和全面再发机巨利间,接取成本持有的最优的的是,但本草能使不按持限比例分配的除外。 股东大类进反前或规定。在公司综外与预和提取进定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将进反规定分配的利润退还公 公司将有的本公即投行本等与台形制。

公司对有的外企公司政历个参与方式企同的。 公司来分配协同的使用应结合公司盈利情况,可以留做公司发展之用,也可以在公司现金流为正且满足正常经营和可持续发展的前提 打开级金规规则分红。 第一百八十条 公司应实施积极的非调分配决法。 (一)和明分配规则。公司的利润分配被助对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展,利润分配政策保持连续性和稳定性,利润分 (一)利用分配原则。公司的利润分配强则大设置的对比较高的合理及使即报以及公司的可持续发展,利润分配或策算并连续性和稳定性。利润分配不得超过公司累计可分配利润的范围。
(二)现金分红条件及比例。公司累计可分配利润分正数。在当年被引且现金能够满足公司定常生产验营的能胜下。每年以现金方式分配的原因不少年率规则分为是在原则的10%。
公司如果职组金 起票或其他方式解结合的方式进行利润分配,现金分红店市比例应当符合。
(1)公司发展的会国或集别且五重大资金支出支押的。进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低远达到80%。
(2)公司发展的会国或集别自有重大资金支出支押的。进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低远达到40%。
(3)公司发展的会国成长期自有重大资金支出支押的。进行利润分配时,现金分在在本次利润分配中所占比例最低远达到40%。
(4)公司发展的绘图成长期自有重大资金支出支押的。进行利润分配时,现金分组在本次利润分配中所占比例最低远达到40%。
(4)公司发展的企图或长期自有重大资金支出支押的。进行利润分配时,现金分组在本次利润分配中所占比例最低远达到20%。
(2)公司发展的企图或分配自重大资金发出支押的。进行利润分配时,现金分组在本次利润分配中所占比例最低远达到20%。

四)股票股利分配条件:公司可以在满足最低现金股利分配之余,进行股票股利分配。股票股利分配预案由董事会拟定,并提交股东大

(四) 股票投刊的能关杆:公司司以在使典型联队业底水(7011年至小球11年20年)。 《五 下来进行观会分在当的信息披露,公司当年盈名担靠事会未做出现金分在预案的,应当在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因来用于分红的资金留存公司的用途,独立董事才也应及美捷也意见。 《六 》科明分配的读者和规程保障地立董事、中小规先关于约明分配意见的具体措施。公司有关利得分配方案指定得全体地立董事过半 级国意、并由董宇金时设通过任政全公司股东大会战化。股东大会对利润分配方案进行表决时、董事会、独立董事和报职30以上的股东可以 向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权。

同公司社会公然求地率等4年58人公益。 (七)利用分配皮质雕造的水黄的制。公园股外都经营环境或公司自身经营情况发生较大变化、确有必要对公司已经确定的利用分配或 策进行调整或者变更的。新护制间分配发速应符合相关法律决理及规定性文件的规定。4 线利润分配致 强重被争制定。并经验 立案中从可言的能是变难令自识、处址资事及更重全应当时制度的企政被调整发表更业意见。调整后的未同分配效策率专项以后提 发股东大会审议,并经出保限大大会的是东州将表现权的 20以上通过后方可主施。 (小)与中小根东沟通情播公司股东公会对现金分红具体方案进行审议时,成东分所取中小根东的意见。确安排在股东大会上听取股东 的意见外,还通过股东热线电话,很快看关系互邓中省专为东土动力服东将则是中小根东进行海通和交流,及时省复中小根东东心的问题。 (九)若存在股东生现占用公司资金情况的。公司应当加速该股东所分配的现金在利,以偿还其所占用的资金。 1.利润的抢地式。 公司可以采用职金。股票,其他方式或者几种方式相结合的方式分配利润,现金分宜较股票分宜,其他方式分宜具有优先顺序。具备现金 条件的。公司应当采用现金分红进于利润分配。原则上,公司每年以现金方式分配的利润不分于当年来现的可分配利润的自分之十。公 用据海车需要进行顺整。但原始还公司直接选手干以服金方式制了的此的铜水与于连续建二年来原的平均可约和铜的自分之三

|利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资金需求情况下,可以根据公司盈利状况及资金需求状况进

公司整营所得利明特自元明企公 "23年日四人, 行中期建仓处15。 3.利润分配计划。 公司利润分配方式以现金分红为主。根据公司长运和可持续发展的实际情况、以及年度的盈利情况、现金流状况、在保证最低现金分红 比例称公司股本规模及股处结构合整的储度下。可以考虑进行股票股利分配。 一公司证子年间分配能及某分债和制度时指统 (一)最近三年公司和铜分能方案。 公司证明处投资者的货币回报并兼顺公司的可持续发展、实行持续、稳定的利润分配效策。

股本 3,824,257,474 股为基数,以未分配利润向全体股东每10股送红股5股,每10股派发现金红利0.60元(含税),配共派发现金,448.44元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

总股本1,421,606,707股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利142,160,670.70元(含税)。

(二)最近三年公司现金股利分配情况 最近三年、公司以现金分红方式向公司股东分配股利的具体情况如下: 923,870,393. 15.399

利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及填补的具体措施进行了分析。 一)本次支行对原股东权益的影响 12年,2014年,2014年发加15年1-6月,公司基本商股收益分别为0.13元/股,0.08元/股,0.04元/股和0.03元/股,加权平均净资产收益率分 Mws.5.2%。223年1177%。信贷及密股产上限1,732.851.668投票服,本次发行完成后,公司总股本效量为11,293.495,253股,股东总数将

第七节 其他有必要披露的事项

本次发行。公司李钊與不能得到相应幅度增长,公司的每股收益和净货产收益单等指标存在下降的风险。特比根据投资者关注本次非公安方程。即可能增调即则据化的风险。 (三)公司帐证此次紧集资金有效使用,有效的范即则回报被推漏的风险。提高未来回报能力的措施 力序能压水发集资金有效使用,有效的范即则回报被推漏的风险和适点未来问即能力。公司加迪过严格执行募集资金管理制度,积极 高震影像使用使用之。机层公司资施路。据悉公司宣制使力、不断完善即的分配效。强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、 高营业收入,增厚未来收益。实现可特殊发展、以储补回报。具体措施如下: 一一个核计符集聚金管理制度 公司基外金管理和使用的监管要求,等让往往展,现时在外身长。公司政策分价管理办法》,《上市公司监督指引第 2 号—上 公司基外金管理和审约,如于由于由于由于由于由于由于由于中央的一个发生,不少不少有条单资金到位后,公司董事会将特金置公司对紧接资金进行河南的规定。为保障公司规定,有效使用象重资金,本次求少方有集资金量和保存。 金管公司对紧接资金进行产项种结、保障等集资金可规定,有效使用象集资金,本次求少开发行募集资金到位后,公司董事会将特金管公司对紧接货金进行河和特别,保险是不要保险。

刀,飛打正2008年。 (3)综合利用,构建特色循环经济产业能,以资源的高效利用和循环经济为核心,围绕资源的综合回收利用,进一步加强阳极起、烟灰、冶炼炉渣等资源的综合利用,增加回收品种,提高有价元素综合回收水平,注重节能环保,建设公司循环经济化工园。实现绿色低碳冶炼,提高经 等分选。 等分数()大次发行的策集资金到位后,将有助于进一步巩固公司的竞争主力,作化资本结构,降低资产负债率。改善公司财务状况,提高公司 核风险能力和持续经营能力,减少财务费用,减轻财务负担,增强整体益率能力和提高振铜行业周期风险的能力。

铜陵有色金属集团股份有限公司