证券代码:000426 证券简称:兴业矿业 上市地点:深圳证券交易所

内蒙古兴业矿业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

交易对方	住所（通讯地址）
内蒙古兴业集团股份有限公司	赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧
吉伟	内蒙古赤峰市松山区兴安街道
吉祥	内蒙古赤峰市松山区兴安街道
吉喆	内蒙古赤峰市松山区兴安街道
上海铭盟投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2182室
上海铭赋投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2185室
上海渤科投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2183室
上海翌盟投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2180室
上海邢翌投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2179室
上海渤智投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2181室
上海邢联投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2184室
上海翌赋投资合伙企业（有限合伙）	上海市浦东新区杨高北路528号14楼2186室
李献来	海南省海口市龙华区
李佳	海南省海口市龙华区
李飙	海南省海口市龙华区
配套融资投资者	待定

公司声明

1、本公司及全体董事保证本报告书及其摘要内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书及其摘要中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

2、本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

3、本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

5、投资者自评价本公司本次重组时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告披露的各项风险因素。

6、投资者若对本报告书及其摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

7、本报告书摘要所述词语或简称与《重组报告书）“释义”所述词语或简称具有相同含义。

中介机构承诺

长城证券股份有限公司承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

北京市金杜律师事务所承诺:本所及签字人员经保证《北京市金杜律师事务所关于内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》及其补充法律意见书（以下合称“《法律意见书》”）真实、准确、完整。如《法律意见书》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,经司法机关生效判决认定后,本所将依法赔偿投资者因此遭受的损失。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺:如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本所未能勤勉尽责的,将承担连带赔偿责任。

北京天健兴业资产评估有限公司承诺:如因本公司未能勤勉尽责,导致本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司将承担连带赔偿责任。

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、本次交易方案

交行人拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买银爆矿业全体股东所持银爆矿业100%股权,拟通过发行股份的方式购买白旗鲍金达全体股东所持白旗鲍金达100%股权,并募集配套资金。

向交易对方支付的现金来自于本次交易募集的配套资金。本次交易中拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过313,008.95万元。本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提,最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。

本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业股权,白旗鲍金达股权;本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业100%股权,白旗鲍金达100%股权。

二、标的资产的估值

评估机构采用收益法和资产基础法对标的公司进行评估,并采用资产基础法评估结果作为标的公司股权权益价值的最终评估结论。

根据天兴评报字（2016）第0069号《银爆矿业评估报告》,以2015年11月30日为评估基准日,银爆矿业100%股权的评估值为273,558.08万元。根据天兴评报字（2016）第0070号《白旗鲍金达评估报告》,以2015年11月30日为评估基准日,白旗鲍金达100%股权的评估值为98,244.91万元。

经各方友好协商,银爆矿业100%股权的交易价格为273,558.08万元,白旗鲍金达100%股权的交易价格为98,244.91万元。

三、本次交易构成关联交易

本次交行股份购买资产的交易对方为兴业集团、吉祥、吉祥、吉喆、铭盟投资、铭赋投资、渤科投资、翌盟投资、邢翌投资、渤智投资、邢联投资、翌赋投资、李献来、李佳和李飙,其中兴业集团为本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

四、本次交易构成重大资产重组

根据本公司及银爆矿业、白旗鲍金达2014年度经审计的财务数据以及交易作价情况,相关财务指标计算如下:

单位:万元

项 目	资产总额	资产净额	营业收入
银爆矿业100%股权（a）	273,558.08	273,558.08	–
白旗鲍金达100%股权（b）	98,244.91	98,244.91	–
荣邦矿业100%股权（c）	10,625.12	3,665.43	–
兴业矿业（d）	393,294.21	275,521.42	115,938.73
比例（a+b+c）/d	97.24%	136.28%	–

注1:银爆矿业、白旗鲍金达的资产总额和资产净额指标均根据《重组管理办法》第十四条的相关规定,取值本次交易标的资产的成交金额。

注2:荣邦矿业为最近12个月内向交易对方之一兴业集团购买的资产,须纳入本次重组计算范围;荣邦矿业资产总额来源于荣邦矿业经审计的2014年财务报表;荣邦矿业的营业收入来源于经审计的2014年财务报表;根据《重组管理办法》的规定资产净额以荣邦矿业的净资产额与该项资产的成交金额孰高为准。

根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。

五、发行股份购买资产

（一）发行股份及支付现金购买银爆矿业100%股权

交行人通过发行股份和支付现金相结合的方式购买银爆矿业全体股东所持银爆矿业100%股权,本次收购完成后,银爆矿业成为交行人的全资子公司。

1、交易价格及支付方式

根据天健兴业于2016年2月7日出具的《银爆矿业评估报告》,截至评估基准日2015年11月30日,银爆矿业100%股权的评估值为273,558.08万元,经协商,各方一致同意银爆矿业100%股权的交易价格为273,558.08万元。

交行人以新增股份及支付现金相结合的方式支付银爆矿业100%股权的全部对价的股份数共计273,558.08万元,其中股份对价金额为258,122.60万元,占全部收购价款的94.36%;现金对价金额为15,435.48万元,占全部收购价款的5.64%。

根据本次交易方案,银爆矿业全体股东通过本次收购取得的发行人新增股份及现金对价的情况如下:

单位:万元

序号	交易对方	银爆矿业股权占比（%）	交易对价	以现金支付	以股权支付（股）
1	兴业集团	48.17	131,772.93	–	217,447,074
2	吉伟	18.89	51,675.12	6,196.22	75,047,691
3	吉祥	18.89	51,675.12	6,196.22	75,047,691
4	吉喆	8.50	23,252.44	2,788.13	33,769,483
5	铭盟投资	1.12	3,063.85	51.61	4,970,693
6	铭赋投资	0.35	957.45	16.22	1,553,190
7	渤科投资	0.90	2,462.02	41.02	3,995,054
8	翌盟投资	0.93	2,544.09	42.80	4,127,541
9	邢翌投资	0.44	1,203.66	20.01	1,953,210
10	渤智投资	0.97	2,653.51	44.76	4,304,873
11	邢联投资	0.43	1,176.30	19.83	1,908,365
12	翌赋投资	0.41	1,121.59	18.66	1,820,013
合计		100.00	273,558.08	15,435.48	425,944,878

注:根据《发行股份及支付现金购买银爆矿业协议》,交易对方一致同意依据《发行股份及支付现金购买银爆矿业协议》中公式计算取得的股份对价数量精确至股,对价股份数量不足一股的,乙方自愿放弃。

2、新增股份的种类和面值

交行人本次新增股份为人民币普通股A股,每股面值1.00元。

3、发行价格

本次新增股份的定价基准日为交行第七届董事会第八次会议决议公告日。

交行人本次向银爆矿业全体股东发行的新增股份的发行价格为6.06元/股,该发行价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票均价的90%。

在定价基准日至发行日期间,若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。

4、发行数量

根据本次交易方案,发行人为本次购买白旗鲍金达全体股东发行的股份总数为425,944,878股。

5、认购股份的锁定期

本次资产重组完成后,兴业集团、吉祥、吉祥、吉喆、吉兴业、吉兴军、张侃思通过本次资产重组所直接或间接获得的发行人的新增股份,自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日将不得进行转让。上述36个月锁定期届满后,其通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份按照下述安排分期解锁:1）第一期:自新增股份上市之日起满36个月的,本单位/本人本次获得的新增股份中的60%可解除锁定;2）第二期:自新增股份上市之日起满48个月且本单位/本人在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的,本单位/本人本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。

本次交易完成后6个月内如兴业矿业股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,则兴业集团、吉祥、吉祥、吉喆、吉兴业、吉兴军、张侃思持有兴业矿业股份锁定期自动延长6个月(若上述期间兴业矿业发生派息、送红股、转增股本或配股等除权除息事项,则发行价格作相应调整)。

本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业股权,白旗鲍金达股权;本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业100%股权,白旗鲍金达100%股权。

六、本次交易不构成借壳上市

本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业股权,白旗鲍金达股权;本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业100%股权,白旗鲍金达100%股权。

七、募集配套资金安排

交行人在本次收购同时,拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,用于支付本次资产重组现金对价及中介机构费用、偿还债务、补充流动资金等项目,募集配套资金总额不超过313,008.95万元,本次募集配套资金总额不超过本次交易拟以现金形式对交行人支付现金对价的100%,募集配套资金发行股份数量不超过发行前总股本的20%,募集配套资金扣除发行费用后将全部用于本次交易中现金对价的支付,不足部分由交行以自有资金或其他方式解决。募集配套资金在本次资产重组完成的基础上,本着有利于提高本次资产重组绩效的原则,根据市场情况和公司资金使用情况等因素决定是否实施。募集配套资金的发行对象为不超过10名符合中国证监会规定条件的特定投资者,募集配套资金的发行对象应为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,特定投资者以现金方式认购本次发行的股份。

八、本次交易的决策程序和批准情况

本次交易涉及发行股份购买资产。本次交易方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。本次交易能否获得公司股东大会审议通过以及获得中国证监会核准,以及最终核准的时间,存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

九、本次交易的决策程序和批准情况

本次交易涉及发行股份购买资产。本次交易方案尚需公司股东大会审议通过及中国证监会核准。本次交易能否获得公司股东大会审议通过以及获得中国证监会核准,以及最终核准的时间,存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

（一）本次交易已履行的决策程序及审批进展

1、上市公司的授权与批准

2016年2月19日,本公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》（本次重大资产重组构成关联交易的议案）等议案。

上述董事会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、本公司《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

2、交易对方的授权与批准

2016年2月19日,兴业集团召开股东大会,审议通过了将兴业集团所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,铭盟投资召开合伙人会议,审议通过了将铭盟投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,铭赋投资召开合伙人会议,审议通过了将铭赋投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,渤科投资召开合伙人会议,审议通过了将渤科投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,翌盟投资召开合伙人会议,审议通过了将翌盟投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,邢翌投资召开合伙人会议,审议通过了将邢翌投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,邢联投资召开合伙人会议,审议通过了将邢联投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日,翌赋投资召开合伙人会议,审议通过了将翌赋投资所持有的银爆矿业股权转让予兴业矿业的议案。

（二）本次交易前需履行程序

本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套金,需经公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准后方可实施。

十、本次重组相关方所作出的重要承诺

（一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
兴业矿业	关于不存在《证券监管指内容》第三十九条规定的相关情形的承诺	本单位不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
兴业矿业的全体董事、监事、高级管理人员	关于不存在《证券监管指内容》第三十九条规定的相关情形的承诺	一、本人三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚；二、本人十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；三、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
兴业矿业	关于提供信息真实、准确、完整的声明	本单位承诺在本次重组过程中所提供的信息真实、准确和完整性承担相应的法律责任。
兴业矿业的全体董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实、准确、完整的声明	一、本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
兴业矿业的全体董事、监事、高级管理人员	关于上市公司独立性的承诺	一、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在资产、机构、人员、财务等方面与本单位/控制的其他企业 ◎0有 不能分开，银爆矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；二、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在资产、机构、人员、财务等方面与本单位/控制的其他企业保持独立性。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于提供信息真实、准确、完整的声明	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于保持上市公司独立性的承诺	一、本次重组前，银爆矿业一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 不能分开，银爆矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；二、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在业务、资产、人员、财务和机构独立；三、本次重组完成后，如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物未能办理产权证，建筑面积合计为101.4平方米，建筑物名称为库房、生活区厕所，该等房屋建筑物系银爆矿业通过拆建方式取得，不存在权属纠纷，如银爆矿业因该等房屋建筑物未能办理产权证而遭受损失，本单位/本人将全额承担赔偿责任。如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物存在建设、权属方面的瑕疵导致银爆矿业受到行政处罚的，本单位/本人将全额承担相应的罚款。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于避免同业竞争的承诺	一、本单位/本人目前未从事与银爆矿业、白旗鲍金达主营业务相同或相似的业务，本单位/本人控制的其他企业目前未从事与银爆矿业、白旗鲍金达主营业务相同或相似的业务。二、本单位/本人将在本次重组完成后，不从事与银爆矿业、白旗鲍金达主营业务相同或相似的业务，以避免与银爆矿业、白旗鲍金达的同业竞争。三、本单位/本人将在本次重组完成后，本单位/本人控制的其他企业将不从事与银爆矿业、白旗鲍金达主营业务相同或相似的业务。四、如本单位/本人或本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 或将来有业务与上市公司及下属公司所从事的业务构成竞争关系，则将以有利于上市公司的利益为原则，采取合法合规的措施，以避免同业竞争。五、若因本单位/本人或本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 或将来有业务与上市公司及下属公司所从事的业务发生竞争而给上市公司造成损失，本单位/本人将给予上市公司赔偿。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	一、本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 与拟注入资产银爆矿业之间的交易 ◎0有 尚有 尚存公允、合理、决策程序合法、有效、不存在显失公平的关联交易。二、在本次重组完成后，本单位/本人将继续与银爆矿业发生的关联交易进行规范、减少和减少关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位/本人将在公平、公允、合理、交易条件公平、决策程序合法合规的前提下，以市场公允价格与银爆矿业进行交易，并履行相关决策、披露、独立性程序及其他法定程序，保证不利于银爆矿业的交易条件与银爆矿业进行交易，保证银爆矿业不以低于市场价格向本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 或将来有业务与上市公司及其他股东合法权益的行为。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于避免同业竞争的承诺	一、银爆矿业成立至今不存在重大违法违规行为，本次重组完成后，若银爆矿业因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗鲍金达受到处罚、受到任何主体法律有效裁决或被要求补缴相应款项的，本单位/本人将对兴业矿业全额补偿白旗鲍金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银爆矿业造成任何损失。二、白旗鲍金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡图多金属矿勘探探矿权已是圈定地质储量的矿业权，本次重组完成后，如白旗鲍金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向银爆矿业全额补偿白旗鲍金达因此而补交的相关价款。三、若由于白旗鲍金达在本次交易前存在未依法共其工足圈缴纳社会保险或住房公积金的情形而给白旗鲍金达造成任何损失的，包括主管机关要求白旗鲍金达补缴、追缴相关应付款项、罚款、滞纳金等，本人将全额承担白旗鲍金达因此而产生的全部损失。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于提供信息真实、准确、完整的声明	一、本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字/印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。二、在参与本次重组期间，本单位/本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次重组的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，本单位/本人将依法承担赔偿责任；三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本单位/本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本单位/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本单位/本人的身份信息和账户信息，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于避免同业竞争的承诺	一、本次重组前，本单位/本人控制的企业 ◎0有 均拟注入资产银爆矿业之间的交易 ◎0有 尚有 尚存公允、合理、决策程序合法、有效、不存在显失公平的关联交易。二、在本次重组完成后，本单位/本人控制的企业 ◎0有 将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位/本人及本人控制的企业 ◎0有 将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易将法利转上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。二、本人注入上述承诺上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的企业 ◎0有 均拟注入资产银爆矿业之间的交易 ◎0有 尚有 尚存公允、合理、决策程序合法、有效、不存在显失公平的关联交易。二、在本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在资产、机构、人员、财务等方面与本单位/本人控制的企业 ◎0有 不能分开，银爆矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；三、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在资产、机构、人员、财务等方面与本单位/本人控制的其它企业 ◎0有 将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人及本人控制的企业 ◎0有 将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易将法利转上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。四、如本人或本人控制的其他企业 ◎0有 或将来有业务与上市公司及其下属公司所从事的业务构成竞争关系，则将以有利于上市公司的利益为原则，采取合法合规的措施，以避免同业竞争。五、若因本单位/本人或本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 或将来有业务与上市公司及其下属公司所从事的业务发生竞争而给上市公司造成损失，本单位/本人将给予上市公司赔偿。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于保持上市公司独立性的承诺	一、本次重组前，银爆矿业一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 不能分开，银爆矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；二、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在业务、资产、人员、财务和机构独立；三、本次重组完成后，如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物未能办理产权证，建筑面积合计为101.4平方米，建筑物名称为库房、生活区厕所，该等房屋建筑物系银爆矿业通过拆建方式取得，不存在权属纠纷，如银爆矿业因该等房屋建筑物未能办理产权证而遭受损失，本单位/本人将全额承担赔偿责任。如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物存在建设、权属方面的瑕疵导致银爆矿业受到行政处罚的，本单位/本人将全额承担相应的罚款。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于避免同业竞争的承诺	一、银爆矿业成立至今不存在重大违法违规行为，本次重组完成后，若银爆矿业因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗鲍金达受到处罚、受到任何主体法律有效裁决或被要求补缴相应款项的，本单位/本人将对兴业矿业全额补偿白旗鲍金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银爆矿业造成任何损失。二、白旗鲍金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡图多金属矿勘探探矿权已是圈定地质储量的矿业权，本次重组完成后，如白旗鲍金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向银爆矿业全额补偿白旗鲍金达因此而补交的相关价款。三、若由于白旗鲍金达在本次交易前存在未依法共其工足圈缴纳社会保险或住房公积金的情形而给白旗鲍金达造成任何损失的，包括主管机关要求白旗鲍金达补缴、追缴相关应付款项、罚款、滞纳金等，本人将全额承担白旗鲍金达因此而产生的全部损失。
李献来	关于或有事项责任承担的承诺函	一、白旗鲍金达成立至今不存在重大违法违规行为，本次重组完成后，若白旗鲍金达因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗鲍金达受到处罚、受到任何主体法律有效裁决或被要求补缴相应款项的，本人将向兴业矿业全额补偿白旗鲍金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银爆矿业造成任何损失。二、白旗鲍金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡图多金属矿勘探探矿权已是圈定地质储量的矿业权，本次重组完成后，如白旗鲍金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向银爆矿业全额补偿白旗鲍金达因此而补交的相关价款。三、若由于白旗鲍金达在本次交易前存在未依法共其工足圈缴纳社会保险或住房公积金的情形而给白旗鲍金达造成任何损失的，包括主管机关要求白旗鲍金达补缴、追缴相关应付款项、罚款、滞纳金等，本人将全额承担白旗鲍金达因此而产生的全部损失。

（二）白旗鲍金达及其现有股东作出的重要承诺

承诺方	承诺事项	承诺的主要内容
兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	股份锁定承诺	本次资产重组完成后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日将不得进行转让。上述36个月锁定期届满后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份按照下述安排分期解锁:1）第一期:自新增股份上市之日起满36个月的,本单位/本人本次获得的新增股份中的60%可解除锁定;2）第二期:自新增股份上市之日起满48个月且本单位/本人在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的,本单位/本人本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。 本次交易完成后6个月内如兴业矿业股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,本人将在上述期间兴业矿业发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次配套融资发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。
兴业集团、吉兴业、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	股份锁定承诺	本次资产重组完成后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份，自该等新增股份上市之日起至36个月届满之日将不得进行转让。上述36个月锁定期届满后，本单位/本人通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份按照下述安排分期解锁:1）第一期:自新增股份上市之日起满36个月的,本单位/本人本次获得的新增股份中的60%可解除锁定;2）第二期:自新增股份上市之日起满48个月且本单位/本人在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的,本单位/本人本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。 本次交易完成后6个月内如兴业矿业股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行价的,则本单位/本人持有兴业矿业股份锁定期自动延长6个月(若上述期间兴业矿业发生派息、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,则发行价格作相应调整)。 本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业股权,白旗鲍金达股权;本次交易完成后,兴业矿业将持有银爆矿业100%股权,白旗鲍金达100%股权。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于提供信息真实、准确、完整的声明	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于减少和规范关联交易的承诺	见重大事项提示之 九、本次重组相关方作出的重要承诺”之“C.上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人作出的重要承诺”。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于保持上市公司独立性的承诺	一、本次重组前，银爆矿业一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本单位/本人控制的其他企业 ◎0有 不能分开，银爆矿业的业务、资产、人员、财务和机构独立；二、本次重组完成后，本单位/本人将继续与上市公司在业务、资产、人员、财务和机构独立；三、本次重组完成后，如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物未能办理产权证，建筑面积合计为101.4平方米，建筑物名称为库房、生活区厕所，该等房屋建筑物系银爆矿业通过拆建方式取得，不存在权属纠纷，如银爆矿业因该等房屋建筑物未能办理产权证而遭受损失，本单位/本人将全额承担赔偿责任。如果银爆矿业因其目前拥有的房屋建筑物存在建设、权属方面的瑕疵导致银爆矿业受到行政处罚的，本单位/本人将全额承担相应的罚款。
兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆、吉兴军、张侃思	关于避免同业竞争的承诺	一、银爆矿业成立至今不存在重大违法违规行为，本次重组完成后，若银爆矿业因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗鲍金达受到处罚、受到任何主体法律有效裁决或被要求补缴相应款项的，本单位/本人将对兴业矿业全额补偿白旗鲍金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银爆矿业造成任何损失。二、白旗鲍金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡图多金属矿勘探探矿权已是圈定地质储量的矿业权，本次重组完成后，如白旗鲍金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向银爆矿业全额补偿白旗鲍金达因此而补交的相关价款。三、若由于白旗鲍金达在本次交易前存在未依法共其工足圈缴纳社会保险或住房公积金的情形而给白旗鲍金达造成任何损失的，包括主管机关要求白旗鲍金达补缴、追缴相关应付款项、罚款、滞纳金等，本人将全额承担白旗鲍金达因此而产生的全部损失。
李献来	关于或有事项责任承担的承诺函	一、白旗鲍金达成立至今不存在重大违法违规行为，本次重组完成后，若白旗鲍金达因本次收购股权交割日前的资产瑕疵、违反所在地的税务、环保、土地、矿产资源管理、建设、安全生产等相关法律法规的行为或其他或有事项导致白旗鲍金达受到处罚、受到任何主体法律有效裁决或被要求补缴相应款项的，本人将向兴业矿业全额补偿白旗鲍金达承受的相应的负债、损失，避免给兴业矿业和银爆矿业造成任何损失。二、白旗鲍金达就其持有的内蒙古自治区正镶白旗东胡图多金属矿勘探探矿权已是圈定地质储量的矿业权，本次重组完成后，如白旗鲍金达被有权机关要求补缴矿业权价款，本人将以现金方式向银爆矿业全额补偿白旗鲍金达因此而补交的相关价款。三