证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2017-105

五矿资本股份有限公司关于出售资产事项职工安置方案获得职工代表大会通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)出售资产工作的整体安排和工作进程,公司第三届职工代表第十一次会议于2017年9月28日(周四)上午10:00 在学术楼六楼会议室召开。职工代表应到36人,实到35人,1人请假,符合职工代表大会的有关规定。

与会代表认真审议了《五矿资本新材料事业部重组人员安置实施方案》,经无记名投票表决,审议通过《五矿资本新材料事业部重组人员安置实施方案》。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2017-106

五矿资本股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月17日,五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金1.58亿元(其中:公司7,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目1.30亿元,金驰材料年产10,000吨电池正极材料生产基地建设项目0.28亿元)分别暂时补充公司本部和金驰材料流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详细内容见公司于2017年7月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:临2017-081)。

截至2017年9月25日,公司已提前归还暂时补充流动资金的募集资金4,000万元,近日,公司和金驰材料已分别将上述剩余暂时用于补充流动资金的募集资金9,000万元和2,800万元(合计11,800万元)归还至募集资金专户中。

截至本公告日,前述暂时用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕,公司及时将上述资金归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司和保荐代表人。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会
二〇一七年九月三十日

股票代码:600390　股票简称:五矿资本　编号:临2017-107

五矿资本股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五矿资本股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2017年9月22日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出,会议于2017年9月29日上午9:00在五矿广场C206-C207会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事及高管列席了会议。会议由公司董事会召集,由董事长任珠峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定,是合法、有效的。与会董事经过认真审议,表决并通过如下决议:

一、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》;

同意公司将所持子公司湖南长远锂科有限公司(下称“长远锂科”)100%股权、金驰能源材料有限公司(下称“金驰材料”)100%股权分别转让给中国五矿股份有限公司(下称“五矿股份”)、长沙矿冶研究院有限责任公司(下称“长沙矿冶院”)、五矿(北京)创新投资有限公司(下称“五矿创投”)或其全资子公司,各方受让比例分别为40%、40%、20%。

同意公司向长沙矿冶院出售贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称“松桃金瑞”)100%股权、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称“铜仁金瑞”)100%股权、贵州金贵矿业有限公司(以下简称“金贵矿业”)60%股权、湖南金拓置业有限公司(以下简称“金拓置业”)100%股权及新材料事业部本部相关资产及负债。

上述资产的交易价格以具有证券期货业务资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理相关部门备案后的评估结果为准,并经交易各方协商确定。本次标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。

此项议案的表决结果是:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾已回避该项议案表决。

本次资产出售暨关联交易事项详细情况见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《五矿资本股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(临2017-109)。

二、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

同意公司将长沙矿冶院出售贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称“松桃金瑞”)100%股权、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称“铜仁金瑞”)100%股权、贵州金贵矿业有限公司(以下简称“金贵矿业”)60%股权、湖南金拓置业有限公司(以下简称“金拓置业”)100%股权及新材料事业部本部相关资产及负债。

上述资产的交易价格以具有证券期货业务资格资产评估机构评估并经国有资产监督管理相关部门备案后的评估结果为准,并经交易各方协商确定。本次标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。

此项议案的表决结果是:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》;

监事会认为本次公司出售标的资产已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经北京中企华资产评估有限责任公司评估,上述中介机构均具有证券期货相关资质,所出具的结论真实反映了标的企业价值。本次资产出售定价以北京中企华资产评估有限责任公司评估结果为基础,经交易双方协商确定,交易价格公允。本次资产出售交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。本次交易完成后,将有助于公司聚焦金融主业,优化资源配置,促进公司的可持续性发展,符合公司和全体股东的利益。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》;

监事会认为本次公司出售标的资产已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并经北京中企华资产评估有限责任公司评估,上述中介机构均具有证券期货相关资质,所出具的结论真实反映了标的企业价值。本次资产出售定价以北京中企华资产评估有限责任公司评估结果为基础,经交易双方协商确定,交易价格公允。本次资产出售交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。本次交易完成后,将有助于公司聚焦金融主业,优化资源配置,促进公司的可持续性发展,符合公司和全体股东的利益。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于拟行新会计准则导致会计政策变更的议案》;

监事会认为本次公司拟行新会计准则导致会计政策变更的议案,是公司根据财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)及财政部于2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行新会计准则。

此项议案的表决结果是:五票同意,零票反对,零票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司监事会
二〇一七年九月三十日

证券代码:600390　证券简称:五矿资本　公告编号:临2017-109

五矿资本股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易内容

五矿资本股份有限公司(原名“金瑞新材料科技股份有限公司”,以下简称“公司”或“上市公司”)拟向中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)、长沙矿冶研究院有限责任公司(以下简称“长沙矿冶院”)、五矿创新投资有限公司(以下简称“五矿创投”)或其全资子公司(尚在设立中)转让持有的湖南长远锂科有限公司(以下简称“长远锂科”)100%股权、金驰能源材料有限公司(以下简称“金驰材料”)100%股权,各方受让比例分别为40%、40%、20%;同时,公司还将向长沙矿冶院转让贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称“松桃金瑞”)100%股权、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称“铜仁金瑞”)100%股权、贵州金贵矿业有限公司(以下简称“金贵矿业”)60%股权、湖南金拓置业有限公司(以下简称“金拓置业”)100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债(以下简称“本次资产”)。

公司本次对外出售资产相关事项有利于公司进一步聚焦金融主业、提升运营效率,优化公司治理结构、为五矿资本的长远发展奠定基础。本次交易预计对上市公司各项财务指标影响较小。

● 本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国资有权机构备案后的评估结果为准,并经交易各方协商确定。本次标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。

● 标的资产过渡期间经营产生的收益归上市公司所有,产生的损失由购买方承担。

● 本次交易涉及的白石溪矿业权为公司合法取得并持有,不存在权属受限或争议情况。

● 本次交易涉及转让募集资金投资项目。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易构成关联交易,独立董事已就本次交易事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事已回避表决。

● 至本次关联交易止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联人交易已达到3,000万元以上(含本次),且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 本次交易尚待获得公司股东大会批准;本次交易所涉白石溪矿转让尚需履行公开转让程序和获得相关国土资源主管部门批准;本次交易的资产涉及部分负债的转移需取得债权人同意。该等呈报事项能否获得批准、获得批准的时间,存在一定不确定性,提醒广大投资者注意风险。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

为进一步优化公司资产结构及业务结构,公司拟与五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投签署协议,将所持子公司长远锂科100%股权分、金驰材料100%股权分别转让给五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司,各方受让比例分别为40%、40%、20%;将松桃金瑞100%股权、铜仁金瑞100%股权、金贵矿业60%股权、金拓置业100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债转让给长沙矿冶院。

本次交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国资有权机构备案后的评估结果为准,并经交易各方协商确定。本次标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。

公司与五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投于2017年9月29日签署了《五矿资本与五矿股份、长沙矿冶研究院、五矿创投之锂电资产出售已协议》和《五矿资本与长沙矿冶院之锰系及其他资产出售总协议》。

(二)董事会审议表决情况

2017年9月29日,公司第七届董事会第七次会议审议了《关于公司出售资产暨关联交易方案的议案》,公司独立董事已事前认可本次关联交易事项,并发表了同意的独立意见,该议案以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,关联董事任珠峰、赵智、薛飞、张树强、莫春雷、杜维吾回避了该议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,该关联交易经董事会审议通过后,须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

(三)本次转让是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。

(四)本次转让构成关联交易的说明

本次交易的交易对方五矿股份、长沙矿冶院、五矿创投或其全资子公司均为公司的关联方,其中五矿股份、长沙矿冶院是公司直接的关联股东,五矿创投或其全资子公司是公司实际控制人控制的企业,本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

(一)五矿股份

1、基本信息

公司名称	中国五矿股份有限公司
公司类型	其他股份有限公司 (非上市)
公司住址	北京市海淀区三里河路5号
法定代表人	何文波
注册资本	2,906,924.29万元人民币
统一社会信用代码	91110000717828462C
经营范围	黑色金属、有色金属的投资、销售;非金属矿产品的投资;矿山、建筑工程的设计;机械设备的销售;新能源的开发和投资管理;金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理;房地产开发与经营;建筑安装;物业管理;进出口业务;资产及资产受托管理;招标、投标业务;广告策划、咨询服务、技术交流;对外承包工程;自有房屋租赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2010年12月16日
营业期限	2010年12月16日至无固定期限
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

截至2017年6月末,五矿股份为持有上市公司47.07%股份的控股股东,是上市公司的关联方。五矿股份的控股股东为中国五矿集团公司(以下简称“中国五矿”),实际控制人为国务院国资委。

五矿股份股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例
1	中国五矿集团公司	2,544,700.00	87.54%
2	湖南省人民政府国有资产管理监督委员会	276,200.00	9.50%
3	中国国新控股有限责任公司	61,500.00	2.12%
4	中国五金制品有限公司	24,600.00	0.84%
合 计		2,907,000.00	100.00%

3、财务数据

具有证券、期货业务资质的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对五矿股份2016年度财务表表进行了审计,并出具了编号为天健审〔2017〕1-146号的中国五矿股份有限公司《审计报告》,主要财务数据(合并口径)如下:

单位:万元

资产负债表项目	
流动资产	17,478,411.77
非流动资产	18,716,074.70
资产总计	36,194,486.47
流动负债	15,706,326.70
非流动负债	17,110,593.47
负债总计	32,816,920.17
股东权益合计	3,377,566.30
利润表项目	
营业收入	19,507,360.16
营业利润	-311,316.67
利润总额	-215,412.60
净利润	-400,728.99
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	2,677,637.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,131.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,336,862.63
现金及现金等价物净增加额	426,110.42

4、主营业务情况

五矿股份为中国五矿的重要子公司,下辖业务板块包括有色金属板块、黑色金属板块、金融业务板块、房地产业务板块和科技业务板块。

5、其他情况

五矿股份为依法设立并有效存续的法人,不存在因破产、解散以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程约规定而需要终止经营的情形,具备实施本次股权转让的主体资格。

(二)长沙矿冶院

1、基本信息

公司名称	长沙矿冶研究院有限责任公司
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
公司住址	湖南省长沙市麓山南路966号
法定代表人	杨应亮
注册资本	185,091,9822万元人民币
统一社会信用代码	91430000448853809
经营范围	许可经营项目 (无)。一般经营项目:新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售;矿产资源及二次资源综合利用技术的研究、技术开发、技术咨询、技术服务;选矿药剂的开发、生产与销售;矿冶装备、炉窑装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用;成套技术设备、工程设计、工程承包;设备制造;地质实验测试;分析测试技术服务及设备开发、销售;信息咨询;环保技术研究、开发、转让、咨询、服务;环保工程承包及设备销售;纺织品、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售;化肥生产销售,微量元素肥料生产销售;微量元素水溶肥料生产销售;实业投资;设备自有房屋租赁;房屋装修;物业管理;工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测;矿冶物料及化工产品分析检测;工程设计、工程监理、工程承包、工程造价、工程咨询及服务;环境影响评价、安全评价、节能评价;清洁生产评价、职业健康评价;广告经营。
成立日期	2000年5月15日
营业期限	2000年5月15日至无固定期限
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

长沙矿冶院为五矿股份全资子公司,截至2017年6月末,长沙矿冶院持有上市公司3.35%股份,是上市公司的关联方。

长沙矿冶院股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例
1	五矿股份	185,091.9822	100.00%
合 计		185,091.9822	100.00%

3、财务数据

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京分所对长沙矿冶院2016年度财务表表进行了审计,并出具了编号为天健京审〔2017〕1044号的长沙矿冶院《审计报告》,主要财务数据(母公司口径)如下:

单位:万元

资产负债表项目	
流动资产	111,268.38
非流动资产	155,308.37
资产总计	266,576.75
流动负债	25,213.97
非流动负债	34,263.47
负债总计	59,477.44
股东权益合计	207,099.31
利润表项目	
营业收入	11,313.35
营业利润	9,485.07
利润总额	12,643.76
净利润	12,636.17
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	-5,096.09
投资活动产生的现金流量净额	-818.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,275.28
现金及现金等价物净增加额	2,360.90

4、主营业务情况

长沙矿冶院主要从事矿产资源开发与综合利用研究(科研、设计、工程)、新材料的开发与生产两大主营业务。

5、其他情况

长沙矿冶院为依法设立并有效存续的法人,不存在因破产、解散以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形,具备实施本次股权转让的主体资格。

(三)五矿创投

1、基本信息

公司名称	五矿创新投资有限公司
公司类型	有限责任公司 (法人独资)
公司住址	北京市东城区朝阳门北大街3号A座1211
法定代表人	熊小兵
注册资本	100,000万元人民币
统一社会信用代码	91110101MA00H7DA3Q
经营范围	项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
成立日期	2017年8月17日
营业期限	2017年8月17日至长期
实际控制人	国务院国资委

2、股权结构

五矿创投为中国五矿全资子公司,是上市公司的关联方。

五矿创投股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例
1	中国五矿	100,000.00	100.00%
合 计		100,000.00	100.00%

3、财务数据

五矿创投成立于2017年8月17日,无最近一年的财务数据。

根据天健审〔2017〕1-147号审计报告,五矿创投控股股东中国五矿“2016年度经审计的主要财务数据(合并口径)如下:

单位:万元

资产负债表项目	
流动资产	48,560,962.84
非流动资产	27,420,857.11
资产总计	75,981,819.95
流动负债	44,372,062.30
非流动负债	19,074,119.96
负债总计	63,446,182.27
股东权益合计	12,535,637.68
利润表项目	
营业收入	43,545,005.04
营业利润	323,362.70
利润总额	404,324.54
净利润	58,605.53
现金流量表项目	
经营活动产生的现金流量净额	3,462,139.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,616,381.34
筹资活动产生的现金流量净额	-990,585.09
现金及现金等价物净增加额	1,053,777.47

4、主营业务情况

五矿创投主要从事股权投资业务。

5、其他情况

五矿创投为依法设立并有效存续的法人,不存在因破产、解散以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形,具备实施本次股权转让的主体资格。

三、交易标的基本情况

本次交易的交易标的为长远锂科100%股权、金驰材料100%股权、松桃金瑞100%股权、铜仁金瑞100%股权、金贵矿业60%股权、金拓置业100%股权以及五矿资本新材料事业部本部相关资产及负债。

(一)长远锂科

1、基本情况

公司名称	湖南长远锂科有限公司
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
公司住址	长沙市岳麓区麓天路18号
法定代表人	胡柳泉
注册资本	4,980万元人民币
统一社会信用代码	91430000738978531U
经营范围	研究、生产、销售二次电池材料及其它高效电池材料,并提供相关技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后可开展经营活动)
成立日期	2002年6月18日
营业期限	2002年6月18日至无固定期限

(2)股权结构

长远锂科是五矿资本的全资子公司,股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	五矿资本	4,980.00	100.00%	货币
合 计		4,980.00	100.00%	

(3)主营业务

长远锂科的经营范围为研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料,并提供相关技术服务。

2、主要财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕1-639号《审计报告》,长远锂科主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	53,727.28	45,692.37
非流动资产	5,039.28	5,603.89
资产总计	58,766.56	51,296.26
流动负债	51,192.45	47,962.57
非流动负债	327.80	357.60
负债总计	51,520.25	48,320.17
股东权益合计	7,246.31	2,976.09
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	43,860.41	77,625.83
营业利润	5,065.64	2,646.56
利润总额	4,865.78	2,733.51
净利润	4,270.22	2,994.80
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	-620.01	6,489.75
投资活动产生的现金流量净额	-34.65	-78.90
筹资活动产生的现金流量净额	169.13	-5,917.14
现金及现金等价物净增加额	-485.53	493.71

3、其他情况

长远锂科股权权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)金驰材料

1、基本情况

公司名称	金驰能源材料有限公司
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
公司住址	长沙市望城区铜官循环工业基地花果路955号
法定代表人	张臻
注册资本	34,787.71万元人民币
统一社会信用代码	91430000062200315A
经营范围	金属材料、新型能源材料、化工材料(不含危险品及监控化学品)的研制、开发、生产和销售;本公司原材料及产品的进出口业务。(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)
成立日期	2013年1月22日
营业期限	2013年1月22日至无固定期限

(2)股权结构

金驰材料是五矿资本的全资子公司,股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	五矿资本	34,787.71	100.00%	货币
合 计		34,787.71	100.00%	

(3)主营业务

金驰材料的经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料(不含危险品)的研制、开发、生产和销售。

2、主要财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕1-637号《审计报告》,金驰材料主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	42,678.64	37,795.14
非流动资产	24,400.78	23,561.72
资产总计	67,079.42	61,356.86
流动负债	27,620.15	25,229.16
非流动负债	226.70	229.32
负债总计	27,846.86	25,458.48
股东权益合计	39,232.56	35,898.38
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	32,105.41	42,491.10
营业利润	4,683.85	3,192.21
利润总额	4,673.30	3,305.93
净利润	3,482.35	2,643.58
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	543.30	653.23
投资活动产生的现金流量净额	-557.55	-3,004.62
筹资活动产生的现金流量净额	-197.08	1,399.46
现金及现金等价物净增加额	-197.36	-957.32

3、其他情况

金驰材料股权权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三)新材料事业部本部相关资产及负债

新材料事业部本部相关资产主要包括年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目、氧化锰厂、白石溪矿、所持湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)0.08%股权等。

1、年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目基本情况

(1)募集资金投资项目基本情况

根据公司2014年6月27日第六届董事会第二次会审议通过的《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》,募集资金拟投入的年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目情况如下:

项目名称:年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目

项目实施单位:金瑞新材料科技股份有限公司

项目实施地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园长沙矿冶研究院工业园

项目投资总额:本项目总投资39,265.52万元

项目建设期:2年

(2)募集资金的实际使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]777号文件《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于2015年7月以非公开发行股票的方式向8名特定对象发行了60,598,911股人民币普通股,募集资金总额人民币66,780.00万元,实际募集资金净额为65,551.05万元,其中35,763.34万元用于《金瑞科技年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目”。

截至2017年9月29日,公司年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目已累计投入募集资金金额26,442.36万元,占项目拟投入募集资金总额的74%,募集资金账户余额9,328.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、氧化锰厂基本情况

氧化锰厂具备生产多品种多规格四氧化三锰的能力,拥有四条生产线,年生产能力3万吨,产品规格主要有CR-06、CR-06N、CR-15、CR-15N、CR-15NL等。

3、白石溪矿基本情况

2004年5月10日,贵州省国土资源厅批准以协议出让的方式,授予金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司白石溪矿的矿权。

根据金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司2016年12月31日出具的《松桃县白石溪锰矿“2016年度矿山储量年报》,松桃县白石溪锰矿位于松桃县城南西平距约34km,猪屎盂溪镇管辖。

根据贵州省国土资源厅2014年5月18日颁发的采矿“许可证(证号:C5200002012102120127321),白石溪锰矿主要信息如下:

矿山主要生产技术指标及基本情况如下:

矿山名称	金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司松桃县白石溪锰矿
采矿权人	金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司
开采方式	地下开采
生产规模	10万吨/年
矿区面积	1.3719平方公里
开采深度	+830-+400m
实际生产能力	8.56万吨/年
开拓方式	平硐+斜井开拓
开采方式	地下开采
采矿方法	浅孔落矿房柱法
运输方式	矿车运输

4、所持相财证券0.08%股权

公司名称	湘财证券股份有限公司
公司类型	股份有限公司
公司住址	湖南省长沙市长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人	林俊波
注册资本	3,197,255,878元人民币
统一社会信用代码	91430000183808043Q
经营范围	从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品业务 (在经营证券业务许可证核定的期限内开展上述业务)。
成立日期	1996年8月2日
营业期限	1996年8月2日至长期

上市公司持有湘财证券认缴出资额250万元,持股比例为0.08%。

5、主要财务数据

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕1-634号《审计报告》,新材料事业部本部相关资产及负债主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	138,008.17	127,555.67
非流动资产	37,171.71	30,968.04
资产总计	175,179.89	158,523.71
流动负债	92,189.56	82,989.20
非流动负债	6,300.00	6,400.00
负债总计	98,489.56	89,389.20
股东权益合计	76,690.32	69,134.51
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	51,229.42	77,386.95
营业利润	3,335.32	8,476.14
利润总额	3,610.71	8,140.31
净利润	3,610.71	8,140.31

(四)松桃金瑞

1、基本情况

(1)基本情况

公司名称	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
公司类型	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)
公司住址	贵州省铜仁市松桃苗族自治县寨拿镇麻且村
法定代表人	黄军武
注册资本	10,000.00万元
统一社会信用代码	91520628085668631E
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。电解金属锰、电解金属锌生产销售;锰矿、精矿收购、加工、销售、金属材料贸易,经营本企业自产产品及技术的出口业务,本企业生产所需的辅助材料、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭有效许可证件经营。)
成立日期	2003年10月14日
营业期限	2003年10月14日至2023年10月13日

(2)股权结构

松桃金瑞系上市公司全资子公司,股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	五矿资本	10,000.00	100.00%	其中3,000万以货币出资、7,000万以非货币资产出资
合 计		10,000.00	100.00%	-

(3)主营业务

松桃金瑞主要从事电解锰生产、销售业务。

2、主要财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕1-640号《审计报告》,松桃金瑞主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产	10,772.55	8,991.46
非流动资产	14,542.27	14,763.39
资产总计	25,314.82	23,754.86
流动负债	23,543.09	23,069.33
非流动负债	997.90	948.59
负债总计	24,540.99	24,017.92
股东权益合计	773.83	-263.06
利润表项目	2017年1-6月	2016年度
营业收入	12,962.27	15,042.23
营业利润	887.05	-320.88
利润总额	990.93	65.04
净利润	990.93	65.04
现金流量表项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营活动产生的现金流量净额	312.12	-1,320.47
投资活动产生的现金流量净额	-300.14	-263.17
筹资活动产生的现金流量净额	-353.05	1,898.65
现金及现金等价物净增加额	-341.07	315.01

3、其他情况

松桃金瑞股权权属清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(五)铜仁金瑞

1、基本情况

(1)基本情况

公司名称	贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
公司类型	有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)
公司住址	贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园区
法定代表人	赵荣波
注册资本	29,045.43万元
统一社会信用代码	91520602750196196 8
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。锰矿勘察投资及锰系列产品贸易)
成立日期	2012年8月30日
营业期限	2012年8月30日至长期

(2)股权结构

金贵矿业股权结构如下:

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	五矿资本	1,200.00	60.00%	货币
2	贵州省地质矿产勘察开发局一〇三地质大队	560.00	28.00%	货币
3	贵州地矿风险勘查开发投资有限公司	240.00	12.00%	货币
合 计		2,000.00	100.00%	-

(3)主营业务

金贵矿业成立以来,主要完成在松桃县普觉锰矿(整合)矿权中所属太平、平土锰矿段的地质勘察工作。

2、主要财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2017〕1-636号《