

证券代码：000960

证券简称：锡业股份

公告编号：股2010-012

转债代码：125960

转债简称：锡业转债



云南锡业股份有限公司

(注册地址：云南省昆明市高新技术产业开发区)

2009 年度配股股份变动 及获配股票上市公告书



保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

(注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

一、重要声明与提示

云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“锡业股份”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司配股说明书全文。

二、股票上市情况

（一）编制上市公告书的法律依据

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次新增 A 股股票上市的基本情况。

（二）股票发行的核准情况

本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1474 号文件核准。

（三）本次股票的上市相关信息

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、新增股份上市时间：2010 年 2 月 4 日
- 3、股票简称：锡业股份
- 4、股票代码：000960

5、本次配股发行前总股本：651,086,660 股

6、本次配售增加的股份：150,664,585 股，其中无限售条件股份增加 73,185,656 股，有限售条件股份增加 77,478,929 股。

7、本次配股完成后总股本：801,751,245 股

8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

2006 年 2 月 14 日，公司实施股权分置改革方案，根据该方案，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）承诺：在法定承诺禁售期（即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月）期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持股票。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占锡业股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之二，在二十四个月内不超过百分之五，且在二十四个月内通过深交所挂牌交易出售股份，出售股份价格将不低于每股 6.5 元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股份等事项，则对该价格作相应处理）。如在上述禁售期和限售期内有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。

9、本次上市的无限售条件股份：73,185,656 股

10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

11、上市保荐人：国信证券股份有限公司

三、发行人、控股股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

中文名称：云南锡业股份有限公司

英文名称：Yunnan Tin Co., Ltd.

股票代码：000960

注册资本：645,993,427 元

法定代表人：雷毅

公司办公地址：昆明高新技术产业开发区

邮政编码：650118

经营范围：有色金属及其矿产品，化工产品（不含管理商品），非金属及其矿产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销，进出口业务（按目录经营），环境保护工程服务，劳务服务，技术服务，井巷掘进，境外期货业务（凭许可证生产经营），有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及自销。

所属行业：有色金属

电话：0873——3118606

传真：0873——3118622

国际互联网网址：<http://www.ytl.com.cn>

电子信箱：GFGS6609@mail.hh.yn.cninfo.net；XYZJ39@mail.hh.yn.cninfo.net

董事会秘书：杨奕敏

（二）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况

姓名	职务	性别	年龄 (岁)	本次发行前 持股数(股)	本次发行后持 股数(股)
雷毅	董事长	男	48	0	0
高文翔	副董事长	男	48	0	0
皇甫智伟	副董事长、总经理	男	44	0	0
汪云曙	董事	男	54	0	0
兰旭	董事	男	53	0	0
汪继红	董事	男	58	0	0
杨奕敏	董事、常务副总经理、 董事会秘书	女	45	0	0
刘治海	独立董事	男	48	0	0
董华	独立董事	男	49	0	0
陈智	独立董事	男	62	0	0
谢云山	独立董事	男	35	0	0
沈洪忠	监事会 主席	男	58	0	0
朱树恩	监事	男	46	0	0

姓名	职务	性别	年龄 (岁)	本次发行前 持股数(股)	本次发行后持 股数(股)
浦承尧	监事	男	44	0	0
孟锡荣	监事	男	56	0	0
舒永秀	监事	女	48	0	0
任子明	副总经理	男	58	0	0
顾鹤林	副总经理	男	50	0	0
郑齐一	副总经理	男	44	0	0
合计	-	-	-	0	0

(三) 发行人控股股东及实际控制人的情况

1、控股股东情况

公司控股股东云南锡业集团有限责任公司（以下简称“云锡集团”）是云南省人民政府授权经营国有资产的大型企业，是国家 520 户重点企业之一、云南省重点培育的十大企业集团之一。云锡集团目前的注册资本为 82,574 万元，法定代表人为雷毅先生。

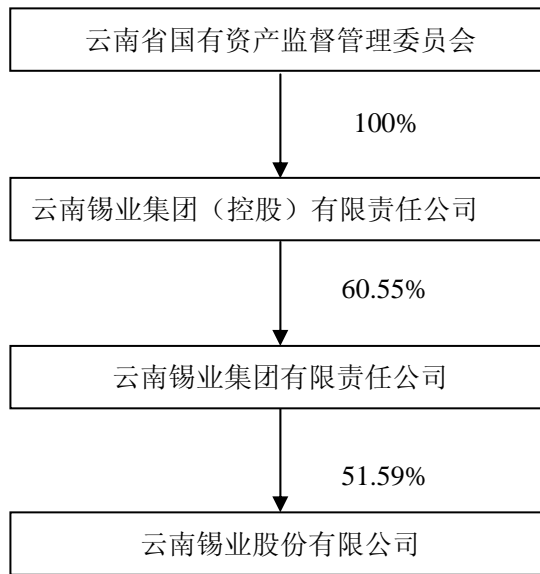
云锡集团的经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。

截至 2008 年 12 月 31 日，云锡集团下属二级控股子公司 19 家、三级控股子公司 30 家、以及 13 家参股公司。截至 2008 年 12 月 31 日，云锡集团（母公司）的总资产为 3,962,631,369.84 元、负债为 2,939,626,890.52 元、股东权益为 1,023,004,479.32 元、营业收入为 1,449,149,558.10 元、净利润为-330,588.89 元、经营现金流量净额为 551,624,192.64 元、现金及现金等价物净增加额为 -57,051,740.61 元。上述数据经云南亚太中汇会计师事务所有限公司审核并出具了亚太审字（2009）第 B-C-0345 号审计报告。

2、实际控制人情况

云南省国有资产监督管理委员会持有云南锡业集团（控股）有限责任公司 100% 的股权，而云南锡业集团（控股）有限责任公司又持有云锡集团 60.55% 的

股权，因此云南省国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。公司的控制关系如下图所示：



（四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况

2010年1月28日收盘后，发行人股东总数为78,267人，其中前十名股东持股情况如下：

股东名称	持股比例 (%)	持股总数 (股)	有限售条件股份数量 (股)
云南锡业集团有限责任公司	51.92	416,261,183	322,828,871
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1.75	14,011,903	0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	1.72	13,781,836	0
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	1.27	10,154,565	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	1.22	9,746,655	0
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	0.74	5,901,729	0
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	0.63	5,012,127	0
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	0.61	4,874,036	0
裕隆证券投资基金	0.61	4,873,152	0
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	0.61	4,867,046	0

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动 增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例 (%)		数量(股)	比例 (%)
一、有限售条件股份	322,828,871	49.58	77,478,929	400,307,800	49.93
二、无限售条件股份	328,257,789	50.42	73,185,656	401,443,445	50.07
三、股份总数	651,086,660	100.00	150,664,585	801,751,245	100.00

(六) 配售股票的上市情况

经深圳证券交易所批准, 本公司本次配股共计 150,664,585 股人民币普通股将依以下原则上市流通: 有限售条件部分获配股份仍为有限售条件股份, 上市流通日为其原有限售条件股份解禁日; 无限售条件部分获配股份将于 2010 年 2 月 4 日上市流通。

四、本次股票发行情况

(一) 发行数量: 150,664,585 股

(二) 发行价格: 8.98 元/股。

(三) 发行方式: 对无限售条件股东采取网上定价发行方式, 对有限售条件股东采取网下定价发行方式。

(四) 注册会计师对本次募集资金到账的验证情况:

信永中和会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验, 并出具了 **XYZH/2009KMA1029** 号验资报告。

(五) 募集资金总额: 135,296.80 万元

(六) 发行费用总额及项目、每股发行费用:

本次发行费用总额为 3,309.92 万元(包括承销保荐费用、律师费用、会计师费用、配股登记费用以及路演推介和媒体宣传费用), 每股发行费用为 0.22 元。

(七) 募集资金净额: 131,986.88 万元

(八) 发行后每股净资产: 4.79 元 (按照 2009 年 9 月 30 日未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额, 除以本次发行后总股本计算)

(九) 发行后每股收益: 0.03194 元 (按照 2008 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算)

五、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

六、上市保荐人及意见

1、保荐人 (主承销商): 国信证券股份有限公司

法定代表人: 何如

保荐代表人: 马军、钮蓟京

项目协办人: 徐懿

项目经办人: 程久君、崔威、毕宗奎、翁林海

办公地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

电 话: 0755-82130833

传 真: 0755-82130620

2、保荐人的保荐意见

上市保荐人国信证券股份有限公司对锡业股份上市文件所载资料进行了核查, 认为: 锡业股份申请本次配售股票上市, 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定, 发行人股票具备在深圳证券交易所上市的

条件，国信证券股份有限公司同意保荐云南锡业股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

2010年2月2日