

## 内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于根据 2012 年度利润分配方案调整非公开发行股票 发行价格及发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 1、本次非公开发行股票发行价格由 9.58 元/股调整为 8.68 元/股。
- 2、本次非公开发行股票数量调整为 115,207,373 股。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 6 月 7 日、2013 年 7 月 2 日分别召开了第六届董事会第十四次临时会议与 2013 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据上述议案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格、发行数量将进行相应调整。

2013 年 6 月 28 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》，本公司 2012 年度权益分派方案为：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 437,942,869.00 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股、派 0.35 元人民币现金（含税）。

2013 年 7 月 11 日，公司公告了《兴业矿业：2012 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配的股权登记日为 2013 年 7 月 17 日，除权除息日为 2013 年 7 月 18 日。

鉴于公司实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：

### （一）发行价格的调整

根据公司第六届董事会第十四次临时会议决议，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告日，发行价格不低于定价基准

日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，经讨论决定本次股票发行价格为 9.58 元/股。

公司 2012 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 8.68 元/股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行价格} &= (\text{调整前的发行价格} - \text{现金红利}) / (1 + \text{总股本变动比例}) \\ &= (9.58 \text{ 元/股} - 0.035 \text{ 元/股}) / (1 + 10\%) \\ &= 8.68 \text{ 元/股} \end{aligned}$$

## （二）发行数量的调整

根据公司第六届董事会第十四次临时会议与 2013 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行的股票数量为 104,384,132 股，计划募集资金总额为 10 亿元人民币。

公司 2012 年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票数量相应调整为 115,207,373 股。具体计算如下：

$$\begin{aligned} \text{调整后的发行数量} &= \text{募集资金总额} / \text{调整后的发行价格} \\ &= 1,000,000,000 / 8.68 \\ &= 115,207,373 \text{ 股} \end{aligned}$$

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日