

安徽精诚铜业股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的一般风险提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 15 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票已于 2013 年 7 月 15 日开市起停牌(详见公司于 2013 年 7 月 15 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

公司于 2013 年 10 月 10 日披露《安徽精诚铜业股份有限公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司股票自 2013 年 10 月 10 日开市起复牌。

公司拟向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买其持有的芜湖楚江合金铜材有限公司 100%的股权、安徽森海高新电材有限公司 100%的股权、芜湖楚江物流有限公司 100%的股权和芜湖双源管业有限公司 70%的股权。同时，拟向楚江集团及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭等 5 名自然人发行股份募集配套资金，募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的 25%。募集资金拟按轻重缓急顺序投入以下两个项目：

序号	项目名称	投资总额 (万元)
1	偿还银行贷款(用于支付本次购买标的公司已有集体流转土地变更的国有出让土地之出让金)	9,000.00

2	楚江合金 25000 吨/年高新技术改造及新增 5000 吨/ 年升级产品项目	4,839.70
合计		13,839.70

若本次募集配套资金扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入项目的募集资金金额，不足部分由公司自筹解决。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司按照相关法律、法规的程序予以置换。具体方案以公司董事会审议并公告的重组预案或报告书为准。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提醒投资者注意投资风险。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会

二〇一三年十月十日