

甘肃西北矿业集团有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：内蒙古兴业矿业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：兴业矿业

股票代码：000426

信息披露义务人：甘肃西北矿业集团有限公司

注册地址：兰州市城关区酒泉路 205 号中匈友好大厦裙楼四楼

通讯地址：兰州市城关区酒泉路 205 号中匈友好大厦裙楼四楼

股份变动性质：股份增加

签署日期：二〇一三年六月十三日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在兴业矿业集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在兴业矿业集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次取得上市公司发行的新股尚须经上市公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

释 义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
一、信息披露人的基本情况	4
二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况	5
三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况	5
第二节 持股目的	6
第三节 权益变动情况	7
一、权益变动方式	7
二、定价基准、发行定价及支付方式	7
三、信息披露义务人作出本次收购决定所履行的相关程序	7
四、本次权益变动尚需取得的相关批准	8
五、本次认购股份的受限情况	8
六、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况	8
七、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持兴业矿业股份计划	8
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	9
第五节 其他重大事项	10
第六节 备查文件	11
一、备查文件	11
二、备查文件的置备地点	11
第七节 信息披露义务人声明	12
附表：简式权益变动报告书	13

释 义

在本报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

兴业矿业/发行人/上市公司	指	内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团/发行人控股股东	指	内蒙古兴业集团股份有限公司
西北矿业/信息披露义务人	指	甘肃西北矿业集团有限公司
本次发行/本次非公开发行	指	内蒙古兴业矿业股份有限公司通过非公开方式，向兴业集团、西北矿业发行 A 股股票，拟募集总额 10 亿元人民币的行为
发行对象	指	兴业集团、西北矿业
本次权益变动	指	西北矿业与兴业矿业签订了附条件生效的《非公开发行股票认购合同》，拟认购兴业矿业非公开发行的 A 股股份。
本预案	指	内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票预案
本权益变动报告书/本报告书	指	甘肃西北矿业集团有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
定价基准日	指	指兴业矿业第六届董事会第十四次会议决议公告日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》	指	《准则 15 号》

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露人的基本情况

公司名称：甘肃西北矿业集团有限公司

注册地址：兰州市城关区酒泉路 205 号中匈友好大厦裙楼四楼

成立时间：2007 年 07 月 03 日

法定代表人：宋丽娜

注册资本：62,500 万元

注册号：620000000000025（2-2）

组织机构代码：66004257-2

税务登记号码：620102660042572（地税）；620101660042572（国税）

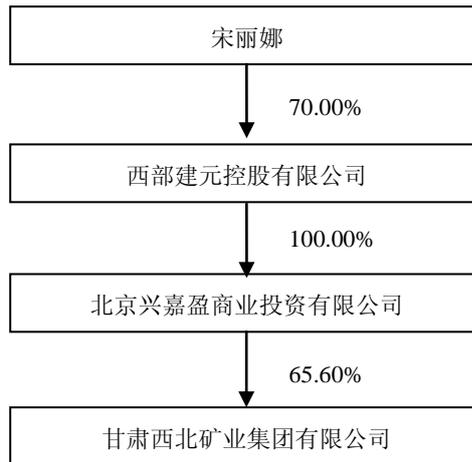
经营范围：有色金属矿产资源及相关产业的收购、兼并和投资；有色金属产品的生产（涉及行政许可的项目凭许可证）、销售及相关技术服务。

经营期限：2007 年 07 月 03 日至 2027 年 07 月 02 日

股东情况：北京兴嘉盈商业投资有限公司（持股 65.60%）、新潮中宝股份有限公司（持股 34.40%）。

通讯地址：兰州市城关区酒泉路 205 号中匈友好大厦裙楼四楼

西北矿业的实际控制人为自然人宋丽娜，其股权结构如下图所示：



二、信息披露义务人的董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
宋丽娜	女	法定代表人	中国大陆	北京	否
姜葳	男	董事兼财务总监	中国大陆	甘肃兰州	否
郭晓凤	女	董事兼副总经理	中国大陆	甘肃兰州	否
陈首丞	男	监事	中国大陆	北京	否
刘宏赞	男	总经理	中国大陆	甘肃兰州	否

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份情况

截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有或控制其他境内、境外上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况。

第二节 持股目的

信息披露义务人看好兴业矿业所属的矿业行业以及上市公司自身的发展前景，为了进一步支持上市公司的战略发展，西北矿业以现金认购兴业矿业非公开发行的部分股份，成为上市公司的长期战略投资者，以实现双方的优势互补、互利共赢。

第三节 权益变动情况

一、权益变动方式

本次权益变动之前，西北矿业未持有兴业矿业的股份。本次非公开发行完成之后，西北矿业直接持有兴业矿业 92,165,899 股，占兴业矿业发行完成后总股本的 15.44%。

二、定价基准、发行定价及支付方式

本次非公开发行股票定价基准日为上市公司第六届董事会第十四次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经上市公司董事会讨论决定，本次发行股票价格为 9.58 元/股。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。

2013 年 7 月 19 日，发行人在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《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》（公告编号：2013-38）。根据该公告中的说明，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发行价格由 9.58 元/股调整为 8.68 元/股。

西北矿业以现金认购本次发行的股份。

三、信息披露义务人作出本次收购决定所履行的相关程序

本次非公开发行股票方案已于 2013 年 6 月 7 日经兴业矿业第六届董事会第十四次会议审议通过，并于 2013 年 7 月 3 日经兴业矿业 2013 年第二次临时股东大会审议通过，同意西北矿业参与兴业矿业本次非公开发行，认购总额为人民币 8 亿元的兴业矿业股票，具体发行价格和股份数量以证监会核准结果为准。

2013年11月6日，本次非公开发行经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。2013年11月25日，中国证监会出具《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1494号），核准公司非公开发行不超过11,520.7373万股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

四、本次权益变动尚需取得的相关批准

根据适用法律，本次权益变动已经取得中国证监会等相关部门的批准。

五、本次认购股份的受限情况

西北矿业认购此次上市公司非公开发行的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。

六、最近一年一期内与上市公司之间的重大交易情况

最近一年一期内西北矿业与上市公司之间无重大交易。

七、信息披露义务人在未来12个月内继续增持兴业矿业股份计划

截至本报告签署日，信息披露义务人未来12个月内尚无继续增持兴业矿业股份或者处置其已拥有权益的股份的计划。若今后信息披露义务人拟增持兴业矿业股份，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定进行股份增持并切实履行信息披露义务。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，没有买卖上市公司上市交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

截止至本报告签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露,不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、西北矿业的工商营业执照（复印件）
- 2、西北矿业董事及其主要负责人名单及身份证明
- 3、兴业矿业与西北矿业签订的附条件生效的《非公开发行股票认购合同》

二、备查文件的置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

上市公司：内蒙古兴业矿业股份有限公司

住 所：赤峰市新城区玉龙大街兴业大厦

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的甘肃西北矿业集团有限公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：甘肃西北矿业集团有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期： 年 月 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	内蒙古兴业矿业股份有限公司	上市公司所在地	内蒙古自治区赤峰市
股票简称	兴业矿业	股票代码	000426
信息披露义务人名称	甘肃西北矿业集团有限公司	信息披露义务人注册地	兰州市城关区酒泉路 205 号中匈友好大厦裙楼四楼
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：_____ 0 _____ 持股比例：_____ 0% _____		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：_____ 92,165,899 股 _____ 变动比例：_____ 15.44% _____		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____ (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

填表说明:

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明;
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
- 3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

信息披露义务人(盖章):甘肃西北矿业集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字):

签署日期: 年 月 日