

## 建新矿业股份有限公司

### 2013 年非公开发行股票预案的进展情况公告

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

#### 一、2013 年非公开发行股票预案的基本情况

建新矿业股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年通过实施重大资产重组使公司资产质量得到根本改善，恢复了盈利能力和持续经营能力，并实现公司股票恢复上市。在重大资产重组过程中，控股股东甘肃建新实业集团有限公司就凤阳县中都矿产开发服务有限公司(以下简称“中都矿产”)与公司存在同业竞争和关联交易问题，做出承诺，公司重组完成并恢复上市后，中都矿产将于其办理完善相关手续后注入上市公司，由上市公司进行建设及生产。为履行重大资产重组承诺，解决同业竞争和减少关联交易，公司于 2013 年 8 月 16 日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过拟非公开发行股票(拟发行 18,000 万股具体尚需股东大会审议通过)方式募集资金投入收购中都矿产 100% 股权等项目(具体内容详见公司于 2013 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的 2013 年度非公开发行股票预案的相关公告)，其募集资金用途如下：

序号	项目名称	项目投资额（万元）	募集资金投资额（万元）
1	收购中都矿产 100% 股权	（预估）10,000	（预估）10,000
2	中都矿产江山铅锌金银矿采选工程项目	（预估）43,000	（预估）43,000
3	内蒙古东升庙矿业有限责任公司 50 万吨/年矿石采选扩能工程	19,617.98	19,617.98
4	补充流动资金	（预估）28,000	（预估）28,000
	合计	（预估）100,617.98	（预估）100,617.98

#### 二、2013 年非公开发行股票预案项目的进展情况

##### 1、收购中都矿产 100% 股权事项的进展情况

根据重组承诺，中都矿产将于取得采矿权证后注入上市公司。由于最初编制的《安徽省凤阳县江山矿区金铅锌矿详查地质报告》是按工业指标要求将金 $\geq 0.5$  克 / 吨的样品全部圈进

矿体，在这个基础上再将金 $\geq 0.8\text{g/t}$  的样品圈出来，作为工业矿体，金矿品位较低，鉴于金价下跌，如按该报告编制可行性研究报告，技术上不具备可行性，为更加真实合理的反映江山矿区储量情况，中都矿产公司按照较高的标准圈定矿体，重新编制了《安徽省凤阳县江山矿区金铅锌矿勘查报告》，并在 2013 年底前完成该报告的送审工作。待矿勘查报告评审备案、《矿产资源开发利用方案》评审以及环评等工作完成之后，中都矿产公司便可向国土资源部申请采矿证。预计山矿采矿权许可证和黄金开采许可证将在 2014 年 12 月前取得。受权证取得的影响，本公司收购中都矿产股权事项有所滞后。

## 2、中都矿产江山铅锌金银矿采选工程项目进展情况

中都矿产江山铅锌金银矿采选工程项目最初建设方案及可行性报告均按 120 万 T/年设计，受金价下跌影响，项目改建为 60 万 T/年采选项目，目前正开展江山矿 60 万 T/年采选项目前期工作，为江山矿的开发利用打下坚实的基础。

## 3、内蒙古东升庙矿业有限责任公司 50 万吨/年矿石采选扩能工程项目的进展情况

本公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司(简称“东升庙公司”)经过几年的不断投资扩产，生产规模现为年采选矿石 80 万吨/年（不含其下属金鹏矿业），此外 50 万吨/年矿石采选系统在建工程预计 2014 年达产后，其生产规模将达到年采选矿石 130 万吨/年。根据公司发展战略，并结合东升庙矿业所辖矿区具备铅锌地质储量丰富且易开采、交通运输便利等有利条件，经多方论证，并经公司于 2013 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司决定在现有 130 万吨/年矿石采选能力的基础上，进一步扩建到 180 万吨/年的采选能力。截止 2013 年 12 月 31 日，合计新增 100 万吨采选能力的工程建设正在进行中。

## 三、实施上述非公开发行预案可能面对的风险及解决方案

为增强公司竞争力，促进公司可持续发展，进一步解决同业竞争和减少关联交易，公司将进一步敦促建新集团履行重大资产重组承诺，同时也争取克服困难积极推进发行预案的实施进程；即使公司 2013 年度非公开发行股票预案可能发生变化而导致发行预案延期或修改，为保证公司持续发展，公司拟先行以自有或自筹资金投入合计东升庙矿业新增 100 万吨采选能力的工程建设。

特此公告

建新矿业股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十六日