

湖南辰州矿业股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：湖南辰州矿业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：辰州矿业

股票代码：002155

信息披露义务人：湖南黄金集团有限责任公司

住址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 15 楼

通讯地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 15
楼

签署日期：二零一四年六月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行不存在违反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的约定的任何条款，或与之相冲突。

三、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经湖南辰州矿业股份有限公司（简称“辰州矿业”）股东大会、中国证监会等多方的批准或核准。

四、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辰州矿业中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辰州矿业拥有权益的股份。

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中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第三节 本次权益变动目的.....	6
一、本次权益变动目的.....	6
二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持辰州矿业股份的计划.....	6
第四节 权益变动方式.....	7
一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况.....	7
二、发行股份购买资产协议的主要内容.....	7
三、本次权益变动涉及的审批情况.....	8
第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人法定代表人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义：

上市公司、辰州矿业	指	湖南辰州矿业股份有限公司
标的公司、黄金洞矿业	指	湖南黄金洞矿业有限责任公司
标的资产、交易标的	指	黄金集团持有的黄金洞矿业 100% 股权
黄金集团/集团/控股股东/交易对方/信息披露义务人	指	湖南黄金集团有限责任公司
本次交易/本次重组	指	本公司拟向黄金集团发行股份并支付现金收购其持有的黄金洞矿业 100% 股权暨关联交易的交易行为
认购人	指	黄金洞矿业的股东黄金集团
报告期	指	2012 年度、2013 年度
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交割日	指	本次交易对方将标的资产过户至公司名下之日
评估基准日	指	2013 年 9 月 30 日
审计基准日	指	2013 年 12 月 31 日
本报告书	指	《湖南辰州矿业股份有限公司简式权益变动报告书》
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
湖南省国资委	指	湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称：湖南黄金集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 15 楼

主要办公地点：长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 15 楼

法定代表人：黄启富

注册资本：60,000 万元

营业执照注册号：430000000020527

组织机构代码证号：78800834-9

税务登记证：430111788008349

成立时间：2006 年 4 月 13 日

营业期限：2006 年 4 月 13 日至 2036 年 4 月 13 日

经营范围：黄金和其他金属矿产资源的投资、开发利用及相关产品的生产、销售；资本运营和管理；矿山采选冶工艺、工程的技术咨询、技术服务。（以上国家法律法规禁止和限制的除外）

公司网址：<http://www.hn-au.com>

电话及传真：0731-85304688；0731-85304666

股东构成：

名称	持股比例	通讯方式
湖南省国资委	76.74%	长沙市五一大道 351 号省政府机关二院二

		办公楼
中国黄金集团公司	23.26%	北京市东城区安外柳荫公园南街1号

二、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

黄启富，男，中国国籍，无境外居留权，长期居住地为长沙，身份证号4312221963*****，任黄金集团董事长，辰州矿业、湖南宝山有色金属矿业有限责任公司、湖南鼎盛贵金属有限公司、湘金国际投资有限公司、湖南稀土产业集团有限公司董事。

陈泽吕，男，中国国籍，无境外居留权，长期居住地为长沙，身份证号4305221965*****，任黄金集团总经理，辰州矿业、黄金洞矿业，湖南新龙矿业有限责任公司、湖南金水塘矿业有限责任公司董事，湖南黄金集团矿业投资有限公司董事长，湖南省财鑫好望谷置业有限公司董事长、湘金国际投资有限公司董事长。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5% 以上的情况。

第三节 本次权益变动目的

一、本次权益变动目的

长期以来，湖南省的黄金企业呈现“多而小，小而散”的状况，资源流失较大。作为湖南省属大型国有企业集团，控股股东黄金集团肩负着加强全省黄金等有色资源整合，实施规模经营，提高资源开发利用效率，避免同行业竞争，打造综合型矿业集团的重要战略使命。通过向上市公司注入优质黄金资源的方式实现集团内优质黄金资源的整体上市，是黄金集团整体战略中不可或缺的重要组成部分。

对辰州矿业而言，通过收购黄金洞矿业 100% 股权，公司的黄金资源保有量将较目前水平实现翻番，资产规模、盈利能力、融资能力等都将得到进一步提升，有利于做大做强上市公司平台，为公司后续实现对其他内外部矿产资源的整合，实现外延式增长奠定基础。

基于以上几点考虑，黄金集团决定将黄金洞矿业 100% 股权注入上市公司，并增持辰州矿业的股份。

二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持辰州矿业股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人在未来 12 个月内不存在继续增持辰州矿业股份的计划。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，上市公司总股本为 99,626.80 万股，信息披露义务人黄金集团持有上市公司 34,414.49 万股，占上市公司总股本的 34.54%，为上市公司的控股股东。湖南省国资委持有黄金集团 76.74% 股份，为上市公司的实际控制人。

本次权益变动后，上市公司总股本将增加至 113,114.43 万股，信息披露义务人黄金集团持有上市公司 47,902.12 万股，占上市公司总股本的 42.35%，仍为上市公司的控股股东。湖南省国资委持有黄金集团 76.74% 股份，仍为上市公司的实际控制人。

二、本次非公开发行股份的主要内容

1、股票种类：人民币普通股；

2、股票面值：1.00 元；

3、发行方式：非公开发行；

4、发行对象：黄金集团；

5、发行价格：定价基准日前二十个交易日公司股票均价，即 9.42 元/股；如果定价基准日至股份发行日期间，公司股票发生除权、除息等事项的，则发行价格将根据相关规定予以调整。

6、发行数量：黄金洞矿业 100% 股权的评估值及作价为 149,474.69 万元，其中的 85% 即 127,053.49 万元为非公开发行股份支付，本次拟向黄金集团发行的股份总数为 13,487.63 万股。

股票定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量亦将作相应调整。

7、上市地点：深交所中小板；

8、锁定期：自发行结束之日起 36 个月内不得转让，但如果中国证监会或深交所要求延长锁定期的，则以中国证监会或深交所的要求为准；

9、滚存利润：公司本次重组完成前的全部滚存利润，由本次重组完成后的全体股东按持股比例共享。

三、本次权益变动涉及的审批情况

（一）本次交易已经履行的决策过程

1、辰州矿业及黄金集团的决策过程

2013 年 9 月 17 日，黄金集团董事会原则同意本次交易。

2013 年 12 月 5 日，辰州矿业与黄金集团签署了《湖南辰州矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

2013 年 12 月 6 日，辰州矿业召开第三届董事会第十六次董事会，审议通过本次重组预案及相关议案。

2014 年 5 月 30 日，黄金集团董事会同意本次交易正式方案。

2014 年 6 月 6 日，辰州矿业召开第三届董事会第十九次会议审议通过本次重组正式方案及相关议案。辰州矿业与黄金集团签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》。

2、有关主管部门的外部审批

2013 年 9 月 3 日，湖南省国资委出具编号为湘国资产权函[2013]160 号的函，原则同意启动本次重组。

（二）本次交易尚需履行的决策过程

- 1、湖南省国资委对本次交易标的资产评估结果的核准；
- 2、湖南省国资委对本次交易的正式批准；
- 3、黄金集团股东会审议通过本次交易；
- 4、本公司股东大会对本次交易及对黄金集团免于向公司全体股东发出收购

要约的批准；

- 5、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中的反垄断审查（如需）；
- 6、中国证监会对本次交易的核准。

第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人截至本报告书签署之日前六个月内，不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,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披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人法定代表人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、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：湖南黄金集团有限责任公司

法定代表人：_____

黄启富

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件
- 二、信息披露义务人法定代表人及主要负责人的身份证明文件复印件
- 三、辰州矿业与信息披露义务人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
- 四、辰州矿业与信息披露义务人签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之利润补偿协议》
- 五、沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的标的资产《资产评估报告》（沃克森评报字[2014]第 0129 号）

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湖南辰州矿业股份有限公司	上市公司所在地	湖南省沅陵县官庄镇
股票简称	辰州矿业	股票代码	002155
信息披露义务人名称	湖南黄金集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	湖南省长沙市雨花区芙蓉中路二段金源大酒店 15 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
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: 344,144,930 股 持股比例: 34.54%		
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	变动后数量: 47,902.12 万股 变动后持股比例: 42.35%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 不适用 <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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：辰州矿业本次发行股份及支付现金购买资产事宜尚需经湖南辰州矿业股份有限公司（简称“辰州矿业”）股东大会、中国证监会等多方的批准或核准。

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：湖南黄金集团有限责任公司

法定代表人：_____

黄启富

签署日期： 年 月 日