

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

上市地点：深圳证券交易所

# 内蒙古兴业矿业股份有限公司

## 详式权益变动报告书

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：吉兴业及其一致行动人

通讯地址：赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧

邮政编码：024040

股份变动性质：股份增加

报告书签署日期：2017年1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”）及相关的法律、法规编写本报告书。

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，或与之相冲突。

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，上述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中拥有权益的股份。

四、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它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动报告书是对 2016 年 12 月 8 日公告的内蒙古兴业矿业股份有限公司简式权益变动报告书的修订。

# 目录

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明 .....                                                         | 2  |
| 目录 .....                                                                | 3  |
| 第一节释义 .....                                                             | 5  |
| 第二节信息披露义务人介绍 .....                                                      | 6  |
| 一、信息披露义务人的基本情况 .....                                                    | 6  |
| 二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况 .....                       | 15 |
| 三、最近五年合法合规情况 .....                                                      | 15 |
| 四、一致行动关系说明 .....                                                        | 15 |
| 第三节权益变动目的 .....                                                         | 16 |
| 一、权益变动目的 .....                                                          | 16 |
| 二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划 .....                                           | 16 |
| 三、本次权益变动的相关程序及时间 .....                                                  | 16 |
| 第四节权益变动方式 .....                                                         | 19 |
| 一、本次权益变动的基本情况 .....                                                     | 19 |
| 二、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的数量和比例 .....                             | 19 |
| 三、本次权益变动的具体情况 .....                                                     | 19 |
| 第五节资金来源 .....                                                           | 37 |
| 第六节后续计划 .....                                                           | 38 |
| 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划 .....                         | 38 |
| 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ..... | 38 |
| 三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划 .....                                       | 38 |
| 四、对上市公司章程进行修改的计划 .....                                                  | 38 |
| 五、对上市公司分红政策调整的计划 .....                                                  | 38 |
| 六、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 .....                                          | 39 |
| 第七节对上市公司的影响分析 .....                                                     | 40 |
| 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 .....                                               | 40 |
| 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 .....                                              | 40 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况 .....   | 42 |
| 第八节与上市公司之间的重大交易 .....         | 44 |
| 一、最近两年一期与上市公司及其关联方之间的交易 ..... | 44 |
| 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....   | 47 |
| 第九节前六个月内买卖兴业矿业股票的情况 .....     | 48 |
| 第十节信息披露义务人及其一致行动人的财务资料 .....  | 49 |
| 一、内蒙古兴业集团股份有限公司 .....         | 49 |
| 二、上海铭望投资合伙企业（有限合伙） .....      | 50 |
| 三、上海劲科投资合伙企业（有限合伙） .....      | 52 |
| 四、上海劲智投资合伙企业（有限合伙） .....      | 53 |
| 第十一节其他重要事项 .....              | 56 |
| 第十二节备查文件 .....                | 57 |
| 详式权益变动报告书 .....               | 58 |

## 第一节释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

|                    |   |                                                                                 |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人、吉兴业及其一致行动人 | 指 | 吉兴业、兴业集团、铭望投资、劲科投资、劲智投资、吉兴军、吉祥、吉伟、吉喆                                            |
| 上市公司、兴业矿业、发行人、公司   | 指 | 内蒙古兴业矿业股份有限公司                                                                   |
| 兴业集团               | 指 | 内蒙古兴业集团股份有限公司                                                                   |
| 银漫矿业               | 指 | 西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司                                                                |
| 白旗乾金达              | 指 | 正镶白旗乾金达矿业有限责任公司                                                                 |
| 铭望投资               | 指 | 上海铭望投资合伙企业（有限合伙）                                                                |
| 劲科投资               | 指 | 上海劲科投资合伙企业（有限合伙）                                                                |
| 劲智投资               | 指 | 上海劲智投资合伙企业（有限合伙）                                                                |
| 荣邦矿业               | 指 | 赤峰荣邦矿业有限责任公司，兴业矿业的全资子公司                                                         |
| 布敦银根               | 指 | 西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限责任公司                                                              |
| 储源矿业               | 指 | 赤峰市储源矿业有限责任公司                                                                   |
| 莹安矿业               | 指 | 锡林郭勒盟莹安矿业有限责任公司                                                                 |
| 哈密铜都               | 指 | 哈密铜都矿业有限责任公司                                                                    |
| 玉龙国宾馆              | 指 | 赤峰玉龙国宾馆有限公司                                                                     |
| 布敦银根               | 指 | 西乌珠穆沁旗布敦银根矿业有限责任公司                                                              |
| 本次权益变动             | 指 | 因兴业矿业向包括信息披露义务人在内的交易对方发行股份及支付现金购买相关标的资产，导致信息披露义务人所持的兴业矿业股份比例由 30.51% 增加至 39.08% |
| 本报告（书）             | 指 | 内蒙古兴业矿业股份有限公司详式权益变动报告书                                                          |
| 元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                                      |

## 第二节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

兴业矿业的实际控制人为吉兴业先生，兴业集团、铭望投资、劲科投资、劲智投资、吉兴军、吉祥、吉伟、吉喆与吉兴业构成一致行动人。

吉兴业及其一致行动人基本情况如下：

#### （一）吉兴业基本情况

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓名               | 吉兴业                |
| 性别               | 男                  |
| 国籍               | 中国                 |
| 身份证号             | 15040419591226**** |
| 住所               | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 通讯地址             | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                  |

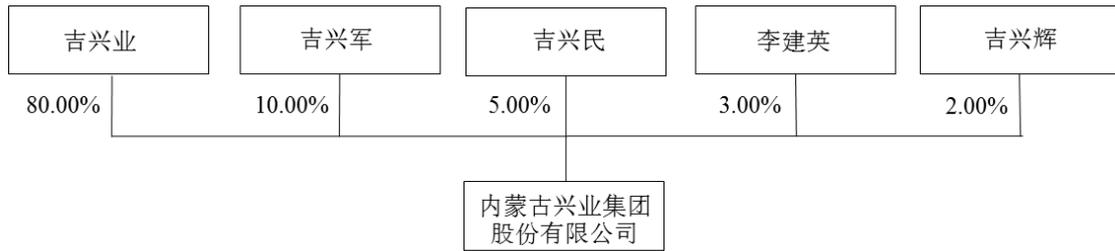
#### （二）兴业集团

##### 1、基本情况

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 公司名称     | 内蒙古兴业集团股份有限公司                                          |
| 企业性质     | 股份有限公司                                                 |
| 法定代表人    | 吉兴业                                                    |
| 注册资本     | 40,000万元                                               |
| 成立日期     | 2001年7月16日                                             |
| 注册地址     | 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧                                      |
| 办公地址     | 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧                                      |
| 统一社会信用代码 | 9115000070143782X2                                     |
| 经营范围     | 金属矿石及非金属矿石洗选、冶炼、加工销售；矿山机械配件，轴承，化工产品（除专营），五金，机电，汽车配件销售。 |

##### 2、股权结构及控制关系

兴业集团股权结构及控制关系如下图所示：



### 3、最近三年主要业务发展状况

最近三年，兴业集团主要业务为金属矿的探矿业务、采选业务及其他行业的多元化投资。

### 4、兴业集团的主要财务指标

单位：万元

| 项目            | 2015.12.31 |
|---------------|------------|
| 资产总额          | 459,162.86 |
| 负债总额          | 429,730.86 |
| 净资产           | 29,432.00  |
| 资产负债率         | 93.59%     |
| 项目            | 2015 年     |
| 营业收入          | 2,365.41   |
| 利润总额          | -20,536.56 |
| 净利润           | -20,536.56 |
| 毛利率           | 34.10%     |
| 每股收益          | -0.51      |
| 净资产收益率        | -1.17      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,863.52 |

注：财务数据为母公司财务报表，且未经审计。

### 5、董事、监事、高级管理人员基本情况

| 姓名  | 职务    | 国籍 | 长期居住地 | 是否获得其他国家或地区永久居留权 |
|-----|-------|----|-------|------------------|
| 吉兴业 | 董事长   | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 吉兴民 | 董事    | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 吉兴军 | 董事    | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 李建英 | 董事    | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 张树成 | 董事    | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 李俊青 | 监事会主席 | 中国 | 赤峰    | 否                |
| 朱艳红 | 监事    | 中国 | 赤峰    | 否                |

|     |           |    |    |   |
|-----|-----------|----|----|---|
| 吉兴辉 | 监事        | 中国 | 赤峰 | 否 |
| 吉兴民 | 总经理       | 中国 | 赤峰 | 否 |
| 吉祥  | 副总经理      | 中国 | 赤峰 | 否 |
| 白希辉 | 副总经理      | 中国 | 赤峰 | 否 |
| 孙磊  | 副总经理      | 中国 | 赤峰 | 否 |
| 孙仲清 | 副总经理、财务总监 | 中国 | 赤峰 | 否 |

## 6、按产业类别划分的下属企业名目

截至目前，除持有兴业矿业股份外，兴业集团的其他对外投资情况如下：

单位：万元

| 序号       | 公司    | 注册资本      | 出资比例    | 经营范围                                                                                     |
|----------|-------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有色金属矿采选业 |       |           |         |                                                                                          |
| 1        | 莹安矿业  | 600.00    | 100.00% | 许可经营项目：无一般经营项目：萤石销售；化工产品（不含危险化学品）销售。                                                     |
| 2        | 哈密铜都  | 100.00    | 80.00%  | 许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品、矿山机械销售。                                                              |
| 3        | 天贺矿业  | 2,000.00  | 100.00% | 银矿采选、加工销售；矿山机械配件、轴承、化工产品、五金机电、汽车配件销售。                                                    |
| 4        | 储源矿业  | 30,000.00 | 49.00%  | 许可经营项目：钼矿采选及销售，矿山机械配件、轴承、化工产品、五金、机电、汽车配件销售。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）         |
| 5        | 布敦银根  | 30,000.00 | 51.00%  | 许可经营项目：内蒙古自治区西乌珠穆沁旗布敦乌拉银多金属矿勘探（有效期至 2016 年 7 月 7 日）一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 住宿业      |       |           |         |                                                                                          |
| 6        | 玉龙国宾馆 | 1,000.00  | 100.00% | 许可经营项目：住宿。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）                                          |

## （三）铭望投资

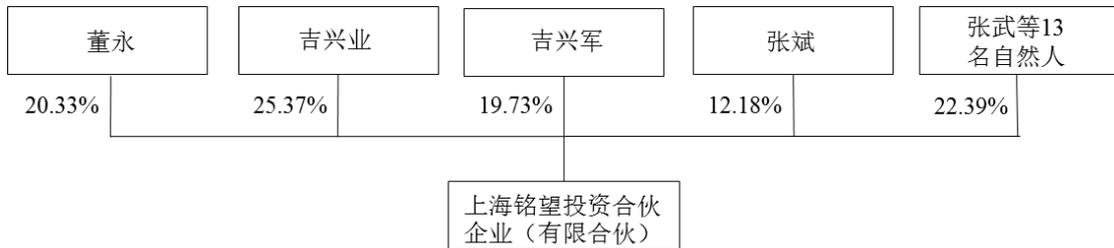
### 1、基本情况

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 名称      | 上海铭望投资合伙企业（有限合伙）              |
| 注册号     | 310115002466463               |
| 住所      | 上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 2L82 室 |
| 执行事务合伙人 | 董永                            |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>合伙企业类型</b> | 有限合伙企业                                |
| <b>经营范围</b>   | 实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。 |
| <b>成立日期</b>   | 2014年10月24日                           |
| <b>营业期限</b>   | 2014年10月24日至2024年10月23日               |

## 2、产权控制关系结构图

董永为铭望投资的执行事务合伙人。铭望投资的产权控制关系结构如下图所示：



## 3、执行事务合伙人情况

### (1) 基本情况

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>姓名</b>               | 董永                 |
| <b>性别</b>               | 男                  |
| <b>国籍</b>               | 中国                 |
| <b>身份证号</b>             | 15040319721006**** |
| <b>住所</b>               | 内蒙古赤峰市红山区钢铁西街      |
| <b>通讯地址</b>             | 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧  |
| <b>是否取得其他国家或者地区的居留权</b> | 否                  |

### (2) 最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

最近三年，董永担任一直担任兴业矿业董事、常务副总经理兼财务总监。截至目前，董永持有兴业矿业4万股股票。

### (3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

截至本报告书签署之日，除持有铭望投资的股权外，董永持有兴业矿业4万股股票。

## 4、主要业务发展情况和财务指标

铭望投资成立于2014年10月，实缴出资于2015年1月完成，目前主要业务是对兴业矿业进行投资。

单位：万元

| 项目            | 2015.12.31 |
|---------------|------------|
| 资产总额          | 1,774.02   |
| 负债总额          | 0.50       |
| 净资产           | 1,773.52   |
| 资产负债率         | 0.03%      |
| 项目            | 2015年      |
| 营业收入          | -          |
| 利润总额          | 0.02       |
| 净利润           | 0.02       |
| 毛利率           | -          |
| 每股收益          | -          |
| 净资产收益率        | -          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.02       |

注：以上数据未经审计。

#### 5、按产业类别划分的下属企业名目

除持有兴业矿业股份外，铭望投资无其他对外投资

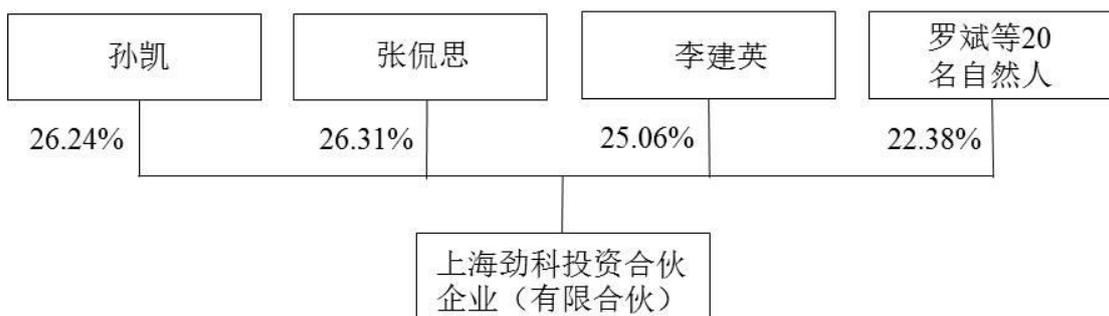
### （四）劲科投资

#### 1、基本情况

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 名称      | 上海劲科投资合伙企业（有限合伙）                      |
| 注册号     | 310115002466480                       |
| 住所      | 上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 2L83 室         |
| 执行事务合伙人 | 孙凯                                    |
| 合伙企业类型  | 有限合伙企业                                |
| 经营范围    | 实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪）。 |
| 成立日期    | 2014 年 10 月 24 日                      |
| 营业期限    | 2014 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日    |

#### 2、产权控制关系结构图

孙凯为劲科投资的执行事务合伙人。劲科投资的产权控制关系结构如下图所示：



### 3、执行事务合伙人情况

#### (1) 基本情况

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓名               | 孙凯                 |
| 性别               | 男                  |
| 国籍               | 中国                 |
| 身份证号             | 15010219730816**** |
| 住所               | 呼和浩特市赛罕区师大南街       |
| 通讯地址             | 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧  |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                  |

#### (2) 最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

最近三年,孙凯一直担任兴业矿业董事、副总经理兼董事会秘书。截至目前,孙凯持有兴业矿业4万股股票。

#### (3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

除持有劲科投资的股权外,孙凯持有兴业矿业4万股股票。

### 4、主要业务发展情况和财务指标

劲科投资成立于2014年10月,实缴出资于2015年1月完成,成立时间较短,2014年尚未开展经营活动,目前主要业务是对兴业矿业进行投资。

单位:万元

| 项目    | 2015.12.31 |
|-------|------------|
| 资产总额  | 1,437.01   |
| 负债总额  | 0.50       |
| 净资产   | 1,436.51   |
| 资产负债率 | 0.03%      |
| 项目    | 2015年      |

|               |      |
|---------------|------|
| 营业收入          | -    |
| 利润总额          | 0.01 |
| 净利润           | 0.01 |
| 毛利率           | -    |
| 每股收益          | -    |
| 净资产收益率        | -    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.01 |

注：以上数据未经审计。

## 5、按产业类别划分的下属企业名目

除持有兴业矿业股份外，劲科投资无其他对外投资。

## （五）劲智投资

### 1、基本情况

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 名称      | 上海劲智投资合伙企业（有限合伙）                     |
| 注册号     | 310115002466519                      |
| 住所      | 上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 2L81 室        |
| 执行事务合伙人 | 孙仲清                                  |
| 合伙企业类型  | 有限合伙企业                               |
| 经营范围    | 实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。 |
| 成立日期    | 2014 年 10 月 24 日                     |
| 营业期限    | 2014 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日   |

### 2、产权控制关系结构图

孙仲清为劲智投资的执行事务合伙人。劲智投资的产权控制关系结构如下图所示：



### 3、执行事务合伙人情况

#### （1）基本情况

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>姓名</b>               | 孙仲清                |
| <b>性别</b>               | 男                  |
| <b>国籍</b>               | 中国                 |
| <b>身份证号</b>             | 15040219701006**** |
| <b>住所</b>               | 内蒙古赤峰市红山区迎宾路       |
| <b>通讯地址</b>             | 赤峰市新城区玉龙大街路北市政府西侧  |
| <b>是否取得其他国家或者地区的居留权</b> | 否                  |

(2) 最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系

最近三年孙仲清一直担任兴业集团副总经理兼财务总监。孙仲清与兴业集团不存在产权关系。

(3) 控制的核心企业和关联企业的基本情况

除持有劲智投资的股权外，孙仲清未持有其它公司股权或者控制其他公司。

#### 4、主要业务发展情况和财务指标

劲智投资成立于2014年10月，实缴出资于2015年1月完成，成立时间较短，2014年尚未开展经营活动，目前主要业务是对兴业矿业进行投资。

单位：万元

| 项目            | 2015.12.31 |
|---------------|------------|
| 资产总额          | 1,535.01   |
| 负债总额          | 0.50       |
| 净资产           | 1,534.51   |
| 资产负债率         | 0.03%      |
| 项目            | 2015年      |
| 营业收入          | -          |
| 利润总额          | 0.01       |
| 净利润           | 0.01       |
| 毛利率           | -          |
| 每股收益          | -          |
| 净资产收益率        | -          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.01       |

注：以上数据未经审计。

#### 5、按产业类别划分的下属企业名目

除持有兴业矿业股份外，劲智投资无其他对外投资。

## (六) 吉兴军

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓名               | 吉兴军                |
| 性别               | 男                  |
| 国籍               | 中国                 |
| 身份证号             | 15040419680726**** |
| 住所               | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 通讯地址             | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                  |

## (七) 吉祥

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓名               | 吉祥                 |
| 性别               | 男                  |
| 国籍               | 中国                 |
| 身份证号             | 15040419850215**** |
| 住所               | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 通讯地址             | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                  |

## (八) 吉伟

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 姓名               | 吉伟                 |
| 性别               | 女                  |
| 国籍               | 中国                 |
| 身份证号             | 15040219830305**** |
| 住所               | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 通讯地址             | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否                  |

## (九) 吉喆

|      |                    |
|------|--------------------|
| 姓名   | 吉喆                 |
| 性别   | 女                  |
| 国籍   | 中国                 |
| 身份证号 | 15040419931018**** |
| 住所   | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |
| 通讯地址 | 内蒙古赤峰市松山区兴安街道      |

|                  |   |
|------------------|---|
| 是否取得其他国家或者地区的居留权 | 否 |
|------------------|---|

## 二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况

吉兴业先生及其一致行动人除持有兴业矿业 39.08% 股份外，未持有、控制其它任何上市公司 5% 以上的发行在外的股份。

## 三、最近五年合法合规情况

最近 5 年之内，吉兴业先生及其一致行动人未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

## 四、一致行动关系说明

兴业集团是兴业矿业的控股股东，吉兴业先生是兴业矿业的实际控制人；吉兴军是兴业矿业董事、总经理，吉兴业的弟弟；吉伟是吉兴业先生之女；吉祥是兴业矿业的董事，吉兴业先生之子；吉喆是吉兴军先生之女。2016 年 9 月 28 日铭望投资、劲科投资、劲智投资与兴业集团签署了一致行动协议，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，上述各方构成一致行动关系。

## 第三节权益变动目的

### 一、权益变动目的

为了保护广大股东的利益并使上市公司能够保持健康持续的发展，兴业矿业拟通过本次重组收购具有持续经营能力和较强盈利能力的行业优质资产，从而进一步做大做强上市公司。

本次交易方案中上市公司通过发行 538,044,664 股股份及支付现金 13,577.44 万元相结合的方式购买银漫矿业和白旗乾金达 100% 股权。同时，向北信瑞丰基金管理有限公司等八名符合条件的特定对象非公开发行 136,566,837 股股份募集配套资金总额 119,632.55 万元。

兴业矿业因发行股份购买资产并募集配套资金而发行的股份相关证券登记手续已办理完毕。吉兴业先生及其一致行动人持有兴业矿业比例由 30.51% 增加至 39.08%，仍为公司的实际控制人。

### 二、未来 12 个月内增减持上市公司股份的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人无未来 12 个月内减持兴业矿业股份的计划，信息披露义务人及其一致行动人不排除未来 12 个月内增加公司股份的可能，并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。

### 三、本次权益变动的相关程序及时间

#### （一）上市公司的授权与批准

2016年2月19日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《本次重大资产重组构成关联交易的议案》等议案。

2016年3月3日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>

的议案》等议案。

2016年3月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《本次重大资产重组构成关联交易的议案》等议案。

2016年6月13日，根据股东大会的授权，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

2016年9月8日，根据股东大会的授权，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

2016年9月29日，根据股东大会的授权，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

## **（二）交易对方的授权与批准**

2016年2月19日，兴业集团召开股东大会，审议通过了将兴业集团所持有的银漫矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日，铭望投资召开合伙人会议，审议通过了将铭望投资所持有的银漫矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日，劲科投资召开合伙人会议，审议通过了将劲科投资所持有的银漫矿业股权转让予兴业矿业的议案。

2016年2月19日，劲智投资召开合伙人会议，审议通过了将劲智投资所持有的银漫矿业股权转让予兴业矿业的议案。

## **（三）中国证监会的核准**

2016年10月28日，中国证监会作出证监许可[2016]2449号《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向内蒙古兴业集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联

交易事宜。

## 第四节权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

因兴业矿业向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的相关标的资产并募集配套资金，导致吉兴业先生及其一致行动人持有兴业矿业比例由 30.51%增加至 39.08%。

### 二、本次权益变动后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的数量和比例

本次权益变动前，公司总股本为 1,193,889,056 股，吉兴业先生及其一致行动人持有公司股份总数为 364,280,086 股，占公司总股本的比例为 30.51%。本次重组完成后，公司总股本变为 1,868,500,557 股，吉兴业先生及其一致行动人合计持有公司股份数增加至 730,146,767 股，占公司总股本的比例达到 39.08%，吉兴业仍为公司实际控制人，兴业集团仍为公司控股股东。明细情况如下：

| 序号 | 名称             | 持股数量<br>(股) | 持股比<br>例 | 股权质押<br>(股) | 质押比<br>例 | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量(股) | 本次交易<br>持股比例<br>变动情况 |
|----|----------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------|----------------------|
| 1  | 兴业集团           | 556,075,350 | 29.76%   | 377,200,086 | 67.83%   | 556,075,350             | -0.75%               |
| 2  | 吉兴业            | 40,000      | 0.00%    | -           | -        | 30,000                  | 0.00%                |
| 3  | 吉伟             | 66,223,003  | 3.54%    | -           | -        | 66,223,003              | 3.54%                |
| 4  | 吉祥             | 66,223,003  | 3.54%    | -           | -        | 66,223,003              | 3.54%                |
| 5  | 吉兴军            | 40,000      | 0.00%    | -           | -        | 30,000                  | 0.00%                |
| 6  | 吉喆             | 29,798,597  | 1.59%    | -           | -        | 29,798,597              | 1.59%                |
| 7  | 铭望投资、劲科投资和劲智投资 | 11,746,814  | 0.63%    | -           | -        | 11,746,814              | 0.63%                |
| 合计 |                | 730,146,767 | 39.08%   | 377,200,086 | 51.66%   | 730,126,767             | 8.56%                |

### 三、本次权益变动的具体情况

#### (一) 本次交易概述

本次交易方案中上市公司通过发行 538,044,664 股股份及支付现金 13,577.44 万元相结合的方式购买银漫矿业和白旗乾金达 100% 股权。同时，向北信瑞丰基金管理有限公司等八名符合条件的特定对象非公开发行 136,566,837 股股份募集配套资金总额 119,632.55 万元。

## **(二) 本次交易涉及协议主要内容**

1、《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》的主要内容

### **(1) 本次交易的整体方案**

《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》由甲方兴业矿业、乙方银漫矿业全体股东于 2016 年 2 月 19 日在赤峰市共同签署。

《购买银漫矿业补充协议》由甲方兴业矿业、乙方银漫矿业全体股东于 2016 年 6 月 13 日在赤峰市共同签署。鉴于天健兴业于 2016 年 5 月 10 日出具的《银漫矿业评估报告》对于银漫矿业 100% 股权的评估价值由 273,558.08 万元调整为 241,387.60 万元，交易各方同意银漫矿业 100% 股权的交易价格由 273,558.08 万元调整为 241,387.60 万元，并调整相应的其他协议条款。

《购买银漫矿业补充协议（二）》由甲方兴业矿业、乙方银漫矿业全体股东于 2016 年 9 月 8 日在赤峰市共同签署。交易各方同意铭望投资等 8 家合伙企业的新增股份锁定期修改为“通过本次收购获得的甲方新增股份自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日不得以任何方式进行转让”。

### **1) 本次交易的方式**

甲方向乙方非公开发行股份及支付现金，收购乙方所持有的银漫矿业 100% 股权。

### **2) 标的资产的交易价格**

根据天健兴业于 2016 年 5 月 10 日出具的天兴评报字(2016)第 0069 号《银漫矿业评估报告》，截至 2015 年 11 月 30 日，银漫矿业 100% 股权的评估值为 241,387.60 万元。2016 年 6 月 13 日，经协商，各方一致同意银漫矿业 100% 股权

的交易价格为 241,387.60 万元。

### 3) 支付方式

各方同意,甲方以新增股份及支付现金相结合的方式支付标的资产的全部收购价款共计 241,387.60 万元,其中股份对价金额占全部收购价款的 94.38%,即 227,810.16 万元;现金对价金额占全部收购价款的 5.62%,即 13,577.44 万元。

银漫矿业全体股东通过本次收购取得的发行人新增股份及现金对价的情况如下:

单位:万元

| 序号 | 交易对方 | 银漫矿业股权占比 (%) | 交易对价       | 以现金支付    | 以股权支付 (股)   |
|----|------|--------------|------------|----------|-------------|
| 1  | 兴业集团 | 48.17        | 116,276.41 | -        | 191,875,264 |
| 2  | 吉伟   | 18.89        | 45,598.11  | 5,466.97 | 66,223,003  |
| 3  | 吉祥   | 18.89        | 45,598.11  | 5,466.97 | 66,223,003  |
| 4  | 吉喆   | 8.50         | 20,517.95  | 2,460.00 | 29,798,597  |
| 5  | 铭望投资 | 1.12         | 2,703.54   | 37.20    | 4,399,900   |
| 6  | 铭鲲投资 | 0.35         | 844.86     | 11.71    | 1,374,834   |
| 7  | 劲科投资 | 0.90         | 2,172.49   | 29.44    | 3,536,386   |
| 8  | 翌望投资 | 0.93         | 2,244.90   | 30.84    | 3,653,564   |
| 9  | 彤翌投资 | 0.44         | 1,062.11   | 14.34    | 1,728,993   |
| 10 | 劲智投资 | 0.97         | 2,341.46   | 32.28    | 3,810,528   |
| 11 | 彤跃投资 | 0.43         | 1,037.97   | 14.30    | 1,689,224   |
| 12 | 翌鲲投资 | 0.41         | 989.69     | 13.39    | 1,611,056   |

### 4) 新增股份方式

#### ①新增股份的种类和面值

本次甲方拟向乙方发行的新增股份种类为人民币普通股 A 股,每股面值 1.00 元。

#### ②发行对象

本次新增股份的发行对象为银漫矿业的十二名股东。

#### ③发行价格

本次新增股份的定价基准日为甲方首次审议并同意本次交易方案的董事会

决议公告日。

发行人本次向交易对方发行的新增股份的发行价格为 6.06 元/股，该发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票均价的 90%。

在定价基准日至发行日期间，若甲方发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格及发行数量将按照深交所的相关规则进行相应调整。

#### ④发行数量

甲方向乙方发行的新增股份的发行数量为 375,924,352 股，最终发行数量以中国证监会的核准为准。

#### ⑤新增股份的锁定期

发行对象中兴业集团、吉祥、吉伟、吉喆通过本次收购直接或间接获得的甲方新增股份自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日将不得进行转让，上述 36 个月锁定期限届满后，其通过本次资产重组所获得的发行人的新增股份按照下述安排分期解锁：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 36 个月的，其本次取得的新增股份中的 60%可解除锁定，如在上述期间内因其需履行《业绩补偿协议》及其补充协议项下股份补偿义务导致甲方回购其本次取得的新增股份的，前述可解锁股份数量应扣除已回购股份数量；（2）第二期：自新增股份上市之日起满 48 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。

发行对象中铭望投资、铭鲲投资、劲科投资、翌望投资、彤翌投资、劲智投资、彤跃投资、翌鲲投资通过本次收购获得的甲方新增股份自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日不得以任何方式进行转让。

前述锁定期届满后，银漫矿业全体股东通过本次交易获得的发行人的股份的出售或转让，按中国证监会和深交所的相关规定执行。

#### ⑥新增股份的上市地点

本次收购涉及的新增股份将在深交所上市交易。

### 5) 支付现金方式

甲方将向乙方支付 13,577.44 万元作为本次收购的现金对价，乙方对现金对价的具体分配按照《购买银漫矿业补充协议》的约定执行。

### 6) 乙方对新增股份及现金的分配

各方同意，乙方中任何一方按照其截至《购买银漫矿业补充协议》签署日在银漫矿业的持股比例对本次交易对价进行分配，其中兴业集团的全部对价均为股份对价，其余乙方分别取得股份对价和现金对价，乙方中任何一方通过本次交易取得的甲方新增股份数量的计算公式为：获得的新增股份数量=（标的资产交易价格×任一乙方在银漫矿业的持股比例－该乙方获得的现金对价）÷本次发行价格。

除兴业集团以外的其余乙方按照其在银漫矿业的相对持股比例对本次交易的现金对价进行分配。

乙方依据上述公式计算取得的股份对价数量精确至股，对价股份数量不足一股的，乙方自愿放弃。

### （2）过渡期间损益归属

各方同意并确认，标的资产在过渡期间产生的收益由甲方享有，标的资产在过渡期间产生的亏损由乙方按其在银漫矿业的持股比例承担，并于本次收购完成后以现金形式对甲方予以补偿。

### （3）交割安排

《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》生效后，各方应当及时实施《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》项下交易方案，并互相积极配合办理本次交易所应履行的全部交割手续。

乙方应当在本次收购获得中国证监会核准批复之日起 5 个工作日内向主管工商行政管理部门提交将其所持目标公司股权转让给甲方的工商变更登记所需

的全部材料，并应尽快办理完毕相应工商变更登记手续。

甲方应当于《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》约定的股权过户手续办理完毕后适时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增股份的登记手续，并于本次交易涉及的配套募集资金到位后 15 个工作日内或获得中国证监会核准批复之日起 6 个月内（两者以孰先者为准），将《购买银漫矿业补充协议》项下现金对价金额支付至乙方指定的银行账户。

各方同意并确认，本次交易完成之后，乙方中兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆对银漫矿业认缴的尚未缴纳的注册资本合计 32,800 万元的缴纳义务转由甲方按照银漫矿业的公司章程的规定履行。

#### （4）甲方的陈述与保证

甲方为依据中国法律设立并有效存续的股份有限公司。

甲方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》，签署《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》并履行《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。

甲方在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》中的任何陈述和保证在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》签署之日至股权交割日均是真实、准确和完整的。

#### （5）乙方的陈述、保证与承诺

乙方具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》，签署《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》并履行《发行股份及支

付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》项下义务不会违反任何有关法律、法规以及政府命令，亦不会与以其为一方的合同或者协议产生冲突。

银漫矿业为依法设立并有效存续的有限责任公司，截至《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》签署之日，乙方已经依法对银漫矿业履行出资义务，不存在任何虚假出资、出资不实等违反其作为公司股东所应当承担的义务及责任的行为，乙方真实持有银漫矿业 100% 股权，该等持股不存在委托持股、信托持股或其他类似安排。

乙方合法持有银漫矿业相应股权，乙方所持股权不存在任何质押、查封、冻结及其他形式或性质的担保或权利负担，亦不存在任何争议，并免受第三者追索。

在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》签署后，除非《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》另有约定，乙方不得就其所持目标公司股权的转让、质押或其他权利负担的设定事宜与任何第三方进行协商或签署任何文件，亦不得开展与《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》的履行有冲突的任何行为。

作为目标公司股东，乙方中的任何一方确认在其他股东向甲方转让目标公司股权的过程中，自愿放弃对相应股权的优先购买权。

乙方保证，银漫矿业的财务报告在所有重要方面符合其应适用的会计政策和相关法律的规定，公允地反映了相关期间的财务状况及经营成果。

乙方保证，除了财务报告中反映的债务之外，没有针对银漫矿业的其他任何债务（包括或有债务）；银漫矿业没有作为其他债务的担保人、赔偿人或其他义务人的情形；银漫矿业及其业务、资产不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等争议或其他纠纷。

乙方保证，银漫矿业已取得其从事现时业务及生产经营活动所需的各项业务

资质和许可，生产经营业务符合现行法律、行政法规、规范性文件的规定。

乙方保证，银漫矿业自设立以来按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定规范运作，除已向甲方真实披露的 3 项国土部门的处罚、1 项建设部门的处罚、2 项环保部门的处罚和 1 项林业管理部门的处罚外，不存在其他违法违规行为，不存在因违法违规行为可能受到有关主管机关行政处罚的潜在风险，如果银漫矿业因股权交割日前发生的违法违规行为而受到有关主管机关处罚的，乙方应当承担银漫矿业因前述处罚所遭受的损失，并以现金形式向银漫矿业进行补偿。

对银漫矿业于股权交割日前发生的违约行为、侵权行为、劳动纠纷或其他事项导致的赔偿责任应当由乙方承担，银漫矿业因前述赔偿责任而遭受的损失由乙方以现金形式向银漫矿业进行补偿，补偿范围包括但不限于甲方、目标公司直接经济损失（罚金、违约金、赔偿金等）及甲方、目标公司为维护权益支付的律师费、公证费等。

在股权交割日前，乙方应对标的资产以审慎尽职的原则行使股东权利、享有相关资产权益、履行义务并承担责任，促使目标公司按照正常经营过程和以往的一贯做法进行经营，并作出商业上合理的努力保证所有重要资产的良好运作，未经甲方事先书面同意，乙方作为连带责任方保证目标公司不会从事或开展任何可能导致目标公司股本结构、核心业务、主要资产及负债、未分配利润、对外担保义务、公司治理结构、核心管理人员及其薪酬待遇等方面发生变化以及其他任何可能实质性减损目标公司权益的行为。乙方违反前述约定导致银漫矿业遭受任何损失的，甲方保留向乙方进行追偿的权利。

乙方在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》中的任何陈述、保证和承诺在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》签署之日至股权交割日均是真实、准确和完整的。

#### （6）业绩补偿

各方确认，标的资产所涉及的采矿权资产将采取折现现金流量法进行评估，各方同意，根据 2016 年 5 月 10 日天健兴业出具的天兴矿评字[2016]第 001 号《银

漫矿业采矿权评估报告》及甲方与补偿义务主体另行签署的《业绩补偿协议》及其补充协议的约定，相关补偿义务主体应当按照中国证监会的相关要求对本次交易完成后白音查干采矿权未来相关年度的净利润（特指上述采矿权资产相关年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中的较低者，下同）作出承诺，并就上述采矿权资产实际利润数不足利润预测数的部分进行补偿，具体补偿安排以《业绩补偿协议》及其补充协议的约定为准。

#### （7）违约责任

《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》签署后，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约。

违约方应当根据守约方的要求继续履行义务、采取补救措施或向守约方支付全面和足额的赔偿金。上述赔偿金包括直接损失和间接损失的赔偿，但不得超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议可能造成的损失。在相关违约行为构成实质性违约而导致《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》项下合同目的不能实现的，守约方有权以书面形式通知违约方终止《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》并按照《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》约定主张赔偿责任。

如股权交割日前，目标公司发生影响其持续、合法、正常经营的重大不利变化，或者出现可能导致标的资产评估价值需要进行重大调整的不利情形的，甲方有权单方终止本次交易。

如果一方违反《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》的约定，则守约方应书面通知对方予以改正或作出补救措施，并给予对方 15 个工作日的宽限期。如果宽限期届满违约方仍未适当履行《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买

银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》或未以守约方满意的方式对违约行为进行补救，则守约方有权单方解除《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》，《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》自守约方向违约方发出解除《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》的通知之日终止。

（8）《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》的生效

《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》自协议各方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

①甲方董事会、股东大会通过决议，批准本次交易；

②甲方股东大会同意豁免兴业集团及其一致行动人因本次交易对甲方的要约收购义务；

③中国证监会核准本次交易。

除《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》另有约定外，经协议各方书面一致同意解除《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》时，《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及、《购买银漫矿业补充协议》及《购买银漫矿业补充协议（二）》方可解除。

2、上市公司与兴业集团、吉伟、吉祥及吉喆签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》的主要内容

《业绩补偿协议》由甲方兴业矿业、乙方兴业集团、吉伟、吉祥及吉喆于2016年2月19日在赤峰市共同签署。

《业绩补偿补充协议》由甲方兴业矿业、乙方兴业集团、吉伟、吉祥及吉喆于2016年3月3日在赤峰市共同签署。各方同意，采矿权资产实际净利润数的

确定应当在采矿权资产当年经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，剔除因本次配套融资募集资金的投入而对采矿权资产财务费用的影响因素。对补偿主体补偿股份的计算公式进行了调整。

《业绩补偿补充协议（二）》由甲方兴业矿业、乙方兴业集团、吉伟、吉祥及吉喆于 2016 年 6 月 13 日在赤峰市共同签署。鉴于天健兴业于 2016 年 5 月 10 日出具的天兴矿评字[2016]第 001 号《银漫矿业采矿权评估报告》载明的采矿权资产在 2017 年度至 2019 年度的预测利润数据发生调整，经各方友好协商，兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆同意将其承诺的采矿权资产 2017 年度至 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润中的较低者由不低于 39,126.17 万元、49,587.73 万元、49,587.73 万元调整为不低于 36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元。

#### （1）采矿权资产预测利润数

各方同意，以天健兴业于 2016 年 5 月 10 日出具的天兴矿评字[2016]第 001 号《银漫矿业采矿权评估报告》载明的采矿权资产 2017 年度至 2019 年度的预测利润数据为参考协商确定乙方对采矿权资产的预测利润数，乙方应就采矿权资产相关年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润中的较低者（以下简称为“净利润”）不低于《银漫矿业采矿权评估报告》载明的预测利润数据作出承诺。

根据《银漫矿业采矿权评估报告》，采矿权资产 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元，在此基础上，乙方预测采矿权资产 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的净利润分别不低于 36,567.91 万元、46,389.65 万元、46,389.65 万元。乙方承诺，采矿权资产 2017 年度净利润不低于 36,567.91 万元，2017 年度和 2018 年度净利润累计不低于 82,957.56 万元，2017 年度、2018 年度及 2019 年度净利润累积不低于人民币 129,347.21 万元（以下合称“预测利润数”）。

#### （2）采矿权资产盈利预测差异的确定

在补偿期内，甲方进行年度审计时应对采矿权资产当年净利润（以下简称“实际利润数”）与《业绩补偿补充协议（二）》约定的预测利润数的差异情况进行审核，并由负责甲方年度审计的具有证券业务资格的会计师事务所于甲方年度财

务报告出具时对差异情况出具专项核查意见（以下简称“专项核查意见”），乙方应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》约定的补偿方式进行补偿。

各方同意，若本次配套融资得以成功实施，则负责甲方年度审计的会计师事务所按照《业绩补偿补充协议（二）》对采矿权资产当年实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审核并出具专项核查意见时，采矿权资产实际净利润数的确定应当在采矿权资产当年经审计的扣除非经常性损益后的净利润的基础上，剔除因本次配套融资募集资金的投入而对采矿权资产财务费用的影响因素。

本次配套募集资金对采矿权资产财务费用的影响数额=本次配套募集资金实际用于银漫矿业的金额×同期银行贷款利率×（1-银漫矿业所得税税率）×资金实际使用天数/365。

### （3）利润补偿方式

鉴于本次交易完成后，吉伟、吉祥、吉兴业、吉兴军、张侃思将间接持有上市公司的股份。吉祥、吉伟系银漫矿业的股东之一劲智投资的有限合伙人，吉祥、吉伟持有劲智投资 42.29%的财产份额，本次交易完成后，吉祥、吉伟通过持有劲智投资的财产份额将间接获得甲方 1,611,472 股股份；吉兴业、吉兴军系银漫矿业的股东之一铭望投资的有限合伙人，吉兴业、吉兴军持有铭望投资 45.1%的财产份额，本次交易完成后，吉兴业、吉兴军通过持有铭望投资的财产份额将间接获得甲方 1,984,354 股股份；张侃思系银漫矿业的股东之一劲科投资的有限合伙人，张侃思持有劲科投资 26.31%的财产份额，本次交易完成后，张侃思通过持有劲科投资的财产份额将间接获得甲方 930,423 股股份。综上，吉伟、吉祥、吉兴业、吉兴军、张侃思通过本次交易将间接获得甲方 4,526,249 股股份。

本次承担补偿义务的主体（以下简称“补偿义务主体”）为《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》乙方，即兴业集团优先以其通过本次交易获得的甲方股份以及代替补偿股份承担补偿义务，吉伟、吉祥、吉喆优先以其通过本次交易获得的甲方股份承担补偿义务。

《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》规定的专项核查意见出具后，如发生实际利润数低于预测利润数而需要乙方进行

补偿的情形，甲方应在需补偿当年年报公告后按照《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》规定的公式计算并确定补偿义务主体当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务主体当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”）及应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”），向补偿义务主体就承担补偿义务事宜发出书面通知，并在需补偿当年的审计报告出具后一个月内召开股东大会审议股份补偿事宜，对应补偿股份以人民币 1.00 元的总价格进行回购并予以注销。

补偿期内全体乙方于每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：

当年应补偿金额=[（截至当期期末累积预测利润数－截至当期期末累积实际利润数）÷补偿期限内各年的预测利润数总和]×本次交易中银漫矿业 100% 股权的交易价格－已补偿金额

上述公式所称补偿期限为 2017 年度、2018 年度及 2019 年度三个会计年度。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。

在确定兴业集团、吉伟、吉祥、吉喆各自应承担的补偿金额时，兴业集团承担其中的 51.59%，吉伟承担其中的 19.76%，吉祥承担其中的 19.76%，吉喆承担其中的 8.89%。

补偿义务发生时，兴业集团应当首先以其通过本次交易获得的甲方股份以及代替补偿股份进行股份补偿，吉伟、吉祥、吉喆应当首先以其通过本次交易获得的甲方的股份进行补偿，补偿义务主体用于股份补偿的上述股份不足以支付全部补偿金额的，补偿义务主体应当以现金形式进行补偿。

各补偿义务主体应补偿股份数的计算公式如下：每年应补偿股份数=（补偿义务主体当年应补偿金额×各补偿义务主体的承担比例）÷本次发行价格。兴业集团以其通过本次交易获得的甲方股份数与吉兴业等 5 人（吉伟、吉祥、吉兴业、吉兴军、张侃思）通过本次交易间接获得的甲方股份数之和作为股份补偿的上限，吉伟、吉祥、吉喆以其通过本次交易获得的甲方股份数作为股份补偿上限

兴业集团应补偿股份的总数不超过甲方本次向其发行的股份数与吉兴业等

5人（吉伟、吉祥、吉兴业、吉兴军、张侃思）通过本次交易间接获得的甲方股份数之和，吉伟、吉祥、吉喆应补偿股份的总数不超过甲方本次向其发行的股份数，在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。

各补偿义务主体按照《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，各补偿义务主体应当就差额部分以现金方式向甲方进行补偿，并应当按照甲方发出的付款通知要求向甲方支付现金补偿价款。

#### （4）采矿权资产整体减值测试补偿

2019年度届满后，甲方应当聘请会计师事务所在出具当年度财务报告时对采矿权资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。经减值测试如： $\text{采矿权资产期末减值额} > \text{补偿期限内已补偿股份总数} \times \text{本次发行价格} + \text{已补偿现金数}$ ，则补偿义务主体应当参照《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》约定的补偿程序另行进行补偿。

各补偿义务主体共需补偿的金额 =  $\text{期末减值额} - (\text{补偿期限内已补偿股份总数} \times \text{本次发行价格} + \text{已补偿现金数})$ 。

各补偿义务主体所承担的减值测试补偿金额与盈利预测补偿金额合计不超过其通过本次交易获得的交易对价。

#### （5）补偿股份的调整

各方同意，若甲方在补偿期限内有关现金分红的，其按《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》约定公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给甲方；若甲方在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为： $\text{按《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》约定公式计算的应补偿股份数} \times (1 + \text{送股或转增比例})$ 。

#### （6）违约责任

一方未履行或部分履行《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩

补偿补充协议（二）》项下的义务给守约方造成损害的，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部经济损失。

(7) 附则

《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》自协议各方签字、盖章之日起成立，在以下条件全部满足后生效：

- 1) 甲方董事会、股东大会通过决议，批准本次交易；
- 2) 甲方股东大会同意豁免兴业集团及其一致行动人因本次交易对甲方的要约收购义务；
- 3) 中国证监会核准本次交易。

若甲方与乙方就本次交易签署的《发行股份及支付现金购买银漫矿业协议》及《购买银漫矿业补充协议》解除或终止的，则《业绩补偿协议》、《业绩补偿补充协议》及《业绩补偿补充协议（二）》同时解除或终止。

**(三) 非现金资产认购上市公司股份的审计、评估情况**

本次交易中，兴业矿业拟以非公开发行股份的方式购买包括吉兴业及其一致行动人在内的银漫矿业全体股东所持有的银漫矿业100%股份，吉兴业及其一致行动人存在以非现金资产认购上市公司发行新股的情形。

天衡对银漫矿业2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日的资产负债表以及2014年度、2015年度和2016年1-3月的利润表、现金流量表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见《审计报告》（天衡审字（2016）01782号）。

1、资产负债表

单位：元

| 项目            | 2016.3.31            | 2015.12.31           | 2014.12.31            |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 货币资金          | 18,925,828.60        | 72,406,908.22        | 32,554,381.44         |
| 应收利息          | -                    | -                    | 140,383,031.14        |
| 其他应收款         | 220,928.00           | 261,966.63           | 458,358,482.85        |
| 其他流动资产        | 12,408,577.47        | 9,939,547.56         | 13,539,101.72         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>31,555,334.07</b> | <b>82,608,422.41</b> | <b>644,834,997.15</b> |

| 项目                | 2016.3.31               | 2015.12.31              | 2014.12.31              |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产              | 36,150,961.21           | 34,727,932.93           | 32,537,003.09           |
| 在建工程              | 1,364,855,126.04        | 1,295,621,191.00        | 515,103,581.90          |
| 工程物资              | 17,089,460.83           | 18,172,018.39           | 17,966,503.61           |
| 无形资产              | 1,007,785,849.29        | 939,291,391.91          | 806,484,366.94          |
| 递延所得税资产           | 10,636,520.52           | 10,287,011.14           | 11,081,452.72           |
| 其他非流动资产           | 43,003,569.74           | 87,554,547.81           | 38,969,112.08           |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>2,479,521,487.63</b> | <b>2,385,654,093.18</b> | <b>1,422,142,020.34</b> |
| <b>资产总计</b>       | <b>2,511,076,821.70</b> | <b>2,468,262,515.59</b> | <b>2,066,977,017.49</b> |
| 短期借款              | -                       | -                       | 1,700,000,000.00        |
| 应付票据              | 14,000,000.00           | 11,250,000.00           | 8,908,000.00            |
| 应付账款              | 308,119,271.56          | 315,048,377.55          | 155,117,387.27          |
| 应付职工薪酬            | 1,328,434.71            | 2,012,934.71            | 2,090,698.50            |
| 应交税费              | 2,422,533.10            | 2,501,541.72            | 305,851.85              |
| 应付利息              | 5,277,777.78            | 5,277,777.78            | 220,394,520.55          |
| 其他应付款             | 234,580,881.63          | 184,660,160.75          | 16,687,505.41           |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>565,728,898.78</b>   | <b>520,750,792.51</b>   | <b>2,103,503,963.58</b> |
| 长期借款              | 1,900,000,000.00        | 1,900,000,000.00        | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,900,000,000.00</b> | <b>1,900,000,000.00</b> | <b>-</b>                |
| <b>负债总计</b>       | <b>2,465,728,898.78</b> | <b>2,420,750,792.51</b> | <b>2,103,503,963.58</b> |
| 实收资本              | 21,380,900.00           | 21,380,900.00           | 2,000,000.00            |
| 资本公积              | 68,714,100.00           | 68,714,100.00           | -                       |
| 未分配利润             | -44,747,077.08          | -42,583,276.92          | -38,526,946.09          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>45,347,922.92</b>    | <b>47,511,723.08</b>    | <b>-36,526,946.09</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>2,511,076,821.70</b> | <b>2,468,262,515.59</b> | <b>2,066,977,017.49</b> |

## 2、利润表

单位：元

| 项目            | 2016年1-3月            | 2015年                | 2014年                 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入        | -                    | -                    | -                     |
| 减：营业成本        | -                    | -                    | -                     |
| 营业税金及附加       | -                    | -                    | -                     |
| 销售费用          | -                    | -                    | -                     |
| 管理费用          | 1,425,314.07         | 5,610,822.25         | 4,865,677.65          |
| 财务费用          | 3,793.40             | 24,825.48            | 12,542.50             |
| 资产减值损失        | -2,159.93            | -23,885,142.96       | 24,237,594.27         |
| 加：公允价值变动收益    | -                    | -                    | -                     |
| 投资收益          | -                    | -                    | -                     |
| <b>二、营业利润</b> | <b>-1,426,947.54</b> | <b>18,249,495.23</b> | <b>-29,115,814.42</b> |

| 项目            | 2016年1-3月            | 2015年                | 2014年                 |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 加：营业外收入       | -                    | 392,141.11           | -                     |
| 减：营业外支出       | 1,086,362.00         | 21,903,525.59        | 5,084,200.28          |
| <b>三、利润总额</b> | <b>-2,513,309.54</b> | <b>-3,261,889.25</b> | <b>-34,200,014.70</b> |
| 减：所得税费用       | -349,509.38          | 794,441.58           | -7,279,826.39         |
| <b>四、净利润</b>  | <b>-2,163,800.16</b> | <b>-4,056,330.83</b> | <b>-26,920,188.31</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -2,163,800.16        | -4,056,330.83        | -26,920,188.31        |

### 3、现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2016年1-3月             | 2015年                   | 2014年                   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 43,198.56             | 8,626,814.00            | -                       |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>43,198.56</b>      | <b>8,626,814.00</b>     | <b>-</b>                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 995,784.09            | 3,262,667.42            | 1,714,829.87            |
| 支付的各项税费                   | 338,998.87            | 852,171.93              | 688,352.48              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,302,062.86          | 17,200,215.95           | 2,924,617.36            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>2,636,845.82</b>   | <b>21,315,055.30</b>    | <b>5,327,799.71</b>     |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,593,647.26</b>  | <b>-12,688,241.30</b>   | <b>-5,327,799.71</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 45,048,871.57           | 49,019.61               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | 964,956,755.29          | 2,006,351,189.23        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>1,010,005,626.86</b> | <b>2,006,400,208.84</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 54,435,169.56         | 493,132,102.36          | 343,963,252.66          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | 333,900,028.28          | 2,552,594,076.86        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>54,435,169.56</b>  | <b>827,032,130.64</b>   | <b>2,896,557,329.52</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-54,435,169.56</b> | <b>182,973,496.22</b>   | <b>-890,157,120.68</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | 88,095,000.00           | -                       |
| 取得借款收到的现金                 | 77,207,514.98         | 2,034,296,328.72        | 1,700,000,000.00        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>77,207,514.98</b>  | <b>2,122,391,328.72</b> | <b>1,700,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 28,382,000.00         | 1,707,600,000.00        | 646,200,791.16          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 48,027,777.78         | 547,566,056.86          | 136,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>76,409,777.78</b>  | <b>2,255,166,056.86</b> | <b>782,200,791.16</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>797,737.20</b>     | <b>-132,774,728.14</b>  | <b>917,799,208.84</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                |

| 项目             | 2016年1-3月      | 2015年         | 2014年         |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,231,079.62 | 37,510,526.78 | 22,314,288.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 61,156,908.22  | 23,646,381.44 | 1,332,092.99  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,925,828.60   | 61,156,908.22 | 23,646,381.44 |

根据天健兴业出具的《银漫矿业评估报告》(天兴评报字(2016)第0069号),本次交易中对银漫矿业采用资产基础法与收益法进行评估,并拟采用资产基础法的评估结果作为最终结论。根据评估结果,截至评估基准日2015年11月30日,银漫矿业净资产账面价值为4,868.14万元,评估价值为241,387.60万元,评估增值236,519.46万元,增值率4,858.51%。

## 第五节资金来源

吉兴业及其一致行动人本次交易中以银漫矿业股权作为对价取得上市公司非公开发行股份，不涉及筹资、借款、采用结构化融资等情形，不涉及直接或间接取得银漫矿业董事、监事、高级管理人员及其关联方资金的情形。

## 第六节后续计划

### 一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

### 二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重大资产重组计划

除本次交易外，截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有其他购买或置换资产的重大资产重组计划。

### 三、改变上市公司现任董事、监事或高级管理人员组成的计划

信息披露义务人及其一致行动人作为股东，可能会根据《公司法》和上市公司章程的规定，依法提出董事、独立董事、高级管理人员的候选人。

### 四、对上市公司章程进行修改的计划

信息披露义务人及其一致行动人作为股东，可能会根据《公司法》和上市公司章程的规定，依法对上市公司章程进行修改。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

### 五、对上市公司分红政策调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人暂无在本次权益变动

完成后提出对上市公司分红政策进行重大调整的计划。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

## **六、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划。若需要进行相应调整，信息披露义务人及其一致行动人将依法履行相应的程序和义务。

## 第七节对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将继续保持相互独立，本次权益变动不会影响上市公司独立性。

### 二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响

#### （一）本次交易对上市公司同业竞争的影响

根据兴业集团的说明与承诺，兴业集团的下属子公司天贺矿业的主营业务为银矿采选、销售，本次交易完成后，银漫矿业将成为上市公司持股100%的公司，银漫矿业目前尚处于矿山建设阶段，正式投产后将拥有银矿采选、销售业务，若届时天贺矿业仍在生产经营中，天贺矿业与银漫矿业将在一定程度上产生同业竞争。发行人2011年重大资产重组时，兴业集团曾承诺，“未来银漫矿业投产注入上市公司时，若天贺矿业仍在生产经营中，兴业集团将银漫矿业、天贺矿业同时注入上市公司”。但由于天贺矿业实际可采储量较低、盈利能力较差、资产负债率较高、实际可采年限较短，且目前处于停产状态，因此兴业集团未通过本次交易将天贺矿业与银漫矿业一并注入上市公司。根据发行人第七届董事会第八次会议审议通过的《关于豁免兴业集团将内蒙古兴业集团天贺矿业有限责任公司注入上市公司的承诺的议案》，兴业矿业董事会同意豁免兴业集团将天贺矿业注入上市公司的承诺，该议案已经过兴业矿业股东大会审议通过。

本次重组完成后，银漫矿业将成为上市公司的全资子公司。本次重组完成后，兴业集团控制的下属公司所拥有的具备注入兴业矿业条件的与兴业矿业主业相同或相类似的业务资产都已注入兴业矿业。

#### （二）关于进一步避免同业竞争的承诺

为了避免同业竞争，吉兴业及其一致行动人承诺：

“一、本次重组前，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业（如有）不

存在经营与上市公司及其子公司存在同业竞争业务的情形。

二、兴业集团下属子公司天贺矿业的主营业务为银矿采选、销售，本次重组完成后，银漫矿业将成为上市公司持股100%的公司，银漫矿业目前处于建设阶段，待其正式投产后将拥有银矿采选、销售业务，若届时天贺矿业仍在生产经营中，天贺矿业与银漫矿业将在一定程度上产生同业竞争。由于天贺矿业实际可采储量较低、盈利能力较差、资产负债率较高、实际可采年限较短，且目前处于停产状态，不具备注入上市公司的条件，因此兴业集团未通过本次重组将天贺矿业与银漫矿业一并注入上市公司。

三、除天贺矿业外，本次重组完成后，本单位/本人及本单位/本人控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务。

四、如本单位/本人或本单位/本人控制的其他企业（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本单位/本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。

五、如因上市公司及其下属公司业务发展或延伸导致其主营业务与本单位/本人及本单位/本人控制的其它企业（如有）发生同业竞争或可能发生同业竞争，本单位/本人及本单位/本人控制的其它企业（如有）将视具体情况采取如下可行措施以避免与上市公司相竞争：（1）停止与上市公司构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的业务及资产以公允价格转让给上市公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）其他有利于维护上市公司权益的方式。

六、本单位/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本单位/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。”

为完善兴业集团关于避免同业竞争的相关承诺，进一步明确履约时限等，兴业集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，承诺事项如下：“本次重组完成后，在兴业集团及下属子公司（除上市公司外）从事探矿业务完成探矿权转为采矿权后，兴业集团将在 24 个月内提议兴业矿业董事会审议相关资产的注入议

案，并由兴业矿业董事会视具体情况决定是否提交兴业矿业股东大会表决。在兴业集团及下属子公司（除上市公司外）相关探矿权转为采矿权的当年，兴业集团将相关采矿权或采矿业务子公司交由上市公司托管经营。”

### 三、信息披露义务人与上市公司的关联交易情况

本次交易前，兴业集团为兴业矿业的控股股东，吉兴业是兴业矿业的实际控制人，兴业矿业已经制定了关联交易相关规章制度，并已按照该等规章制度及法律法规要求执行了关联交易审批程序并履行了相应的信息披露义务。本次交易完成后，为进一步减少和规范本次交易完成后的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，吉兴业及其一致行动人作出承诺：

“1、本次交易完成后，本人/本单位及本人/本单位的关联企业将尽可能的避免和减少与兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司发生的关联交易。

2、对于确有必要且无法避免的关联交易，本人/本单位及本人/本单位的关联企业将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，按照有关法律法规、规范性文件和章程等有关规定，履行包括回避表决等合法程序，依法签署合法有效的协议文件。本人/本单位及本人/本单位的关联企业不通过关联关系向兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司谋求特殊的利益，不会与兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司发生任何有损兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司和兴业矿业其他股东（特别是中小股东）及其合并报表范围内的各级控股公司股东利益的关联交易。

3、本人/本单位及本人/本单位的关联企业将不以任何方式违法违规占用兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司的资金、资产，亦不要求兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司为本人/本单位及本人/本单位的关联企业进行违规担保。

4、本人/本单位不会利用实际控制人的一致行动人地位及影响谋求与兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司在业务合作等方面给予本单位及本单位的关联企业优于市场第三方的权利；不利用实际控制人的一致行动人地位及影响谋求与兴业矿业及其合并报告范围内各级控股公司达成交易的优先权利。

5、如违反上述承诺给兴业矿业及其股东造成损失的，本人/本单位将承担一切损害赔偿责任。”

## 第八节与上市公司之间的重大交易

### 一、最近两年一期与上市公司及其关联方之间的交易

#### (一) 租赁关联方房屋建筑物

单位：万元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 2016.1-3 | 2015   | 2014   |
|-------|-------|--------|----------|--------|--------|
| 兴业集团  | 兴业矿业  | 房屋     | 179.605  | 718.42 | 718.42 |

#### (二) 受让关联方股权

##### 1、受让唐河时代矿业有限公司 100% 股权

2014 年 10 月，公司与内蒙古兴业集团股份有限公司签订《股权转让协议》：受让内蒙古兴业集团股份有限公司所持有的唐河时代矿业有限公司 100% 股权，股权受让价格 120,000,000.00 元。双方同意并确认，本次股权转让完成后，内蒙古兴业集团股份有限公司对唐河时代矿业有限公司认缴资本 41,330 万元的缴纳义务由本公司履行。

##### 2、受让赤峰荣邦矿业有限责任公司 100% 股权

2015 年 9 月 30 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》。决定以人民币叁仟陆佰陆拾伍万肆仟叁佰元整（3,665.43 万元）收购兴业集团持有的 100% 股权。公司并与兴业集团签署了《股权转让协议》、《业绩补偿协议》。本次股权转让在 2015 年 10 月 12 日完成了工商变更登记手续。

#### (三) 收取关联方托管费用

2015 年 9 月 29 日，公司与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司股东兴业集团股份有限公司等委托方签订《托管协议》（以下简称“协议”）：委托方将其持有的西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司 100% 股权委托公司进行管理，托管期限为自协议生效之日起 1 年，托管费为 10 万元/月，2015 年 10-12 月本公司收取托管费用 30 万元（含增值税）。

#### (四) 关联方担保情况

1、截至 2014 年 12 月 31 日，吉兴业及其一致行动人为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

| 关联方名称 | 被担保单位           | 贷款金融机构              | 借款余额（元）               | 借款到期日      |
|-------|-----------------|---------------------|-----------------------|------------|
| 吉兴业   | 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行 | 50,000,000.00         | 2015/04/09 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00         | 2015/04/14 |
|       |                 |                     | 34,000,000.00         | 2015/04/15 |
|       |                 |                     | 60,000,000.00         | 2016/11/12 |
|       |                 |                     | 45,000,000.00         | 2016/11/25 |
| 吉兴业   | 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行 | 40,000,000.00         | 2015/04/13 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00         | 2015/04/05 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00         | 2015/03/11 |
|       |                 |                     | 30,000,000.00         | 2015/03/15 |
|       |                 |                     | 29,000,000.00         | 2015/03/23 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00         | 2015/01/05 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00         | 2015/01/12 |
|       |                 |                     | 39,000,000.00         | 2015/01/21 |
|       |                 |                     | 12,000,000.00         | 2015/11/12 |
| 合计    |                 |                     | <b>539,000,000.00</b> |            |

2、截至 2015 年 12 月 31 日，吉兴业及其一致行动人为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

| 关联方名称 | 被担保单位           | 贷款金融机构              | 借款余额（元）       | 借款到期日      |
|-------|-----------------|---------------------|---------------|------------|
| 吉兴业   | 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司 | 中国农业银行股份有限公司赤峰市永巨支行 | 50,000,000.00 | 2016/03/22 |
|       |                 |                     | 40,000,000.00 | 2016/10/14 |
|       |                 |                     | 34,000,000.00 | 2016/04/15 |
|       |                 |                     | 60,000,000.00 | 2016/11/11 |
|       |                 |                     | 45,000,000.00 | 2016/11/25 |
|       |                 |                     | 36,000,000.00 | 2016/09/05 |

|     |                     |                             |                       |                            |
|-----|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 吉兴业 | 唐河时代矿业有限责任公司        | 兴业银行股份有限公司呼和浩特分行            | 300,000,000.00        | 2019/02/15/至<br>2025/05/05 |
| 吉兴业 | 内蒙古兴业集团锡林矿业<br>有限公司 | 中国农业银行股份<br>有限公司赤峰市永<br>巨支行 | 40,000,000.00         | 2016/04/07                 |
|     |                     |                             | 40,000,000.00         | 2016/04/01                 |
|     |                     |                             | 40,000,000.00         | 2016/03/01                 |
|     |                     |                             | 30,000,000.00         | 2016/03/11                 |
|     |                     |                             | 29,000,000.00         | 2016/03/16                 |
|     |                     |                             | 40,000,000.00         | 2016/01/05                 |
|     |                     |                             | 40,000,000.00         | 2016/01/11                 |
|     |                     |                             | 39,000,000.00         | 2016/10/11                 |
|     |                     |                             | 12,000,000.00         | 2016/09/21                 |
| 合计  |                     |                             | <b>875,000,000.00</b> |                            |

3、截至 2016 年 3 月 31 日，吉兴业及其一致行动人为本公司及子公司提供保证担保情况如下：

| 关联方名称 | 被担保单位               | 贷款金融机构                      | 借款余额（元）        | 借款到期日                   |
|-------|---------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| 吉兴业   | 内蒙古兴业集团融冠矿<br>业有限公司 | 中国农业银行股份<br>有限公司赤峰市永<br>巨支行 | 50,000,000.00  | 2017/03/23              |
|       |                     |                             | 40,000,000.00  | 2016/10/14              |
|       |                     |                             | 34,000,000.00  | 2016/04/15              |
|       |                     |                             | 60,000,000.00  | 2016/11/11              |
|       |                     |                             | 45,000,000.00  | 2016/11/25              |
|       |                     |                             | 36,000,000.00  | 2016/09/05              |
| 吉兴业   | 唐河时代矿业有限责任<br>公司    | 兴业银行股份有限<br>公司呼和浩特分行        | 600,000,000.00 | 2019/2/15<br>至 2025/5/5 |
| 吉兴业   | 内蒙古兴业集团锡林矿<br>业有限公司 | 中国农业银行股份<br>有限公司赤峰市永<br>巨支行 | 40,000,000.00  | 2016/04/07              |
|       |                     |                             | 40,000,000.00  | 2016/07/14              |
|       |                     |                             | 30,000,000.00  | 2017/03/15              |
|       |                     |                             | 29,000,000.00  | 2016/07/08              |
|       |                     |                             | 40,000,000.00  | 2017/01/06              |
|       |                     |                             | 40,000,000.00  | 2017/01/13              |
|       |                     |                             | 39,000,000.00  | 2016/10/11              |

|    |  |  |                  |            |
|----|--|--|------------------|------------|
|    |  |  | 12,000,000.00    | 2016/09/21 |
| 合计 |  |  | 3,035,000,000.00 |            |

## 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人及其一致行动人在本权益变动报告书签署日前24个月内，没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过人民币5万元以上的交易。

## 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行的补偿或者类似安排

信息披露义务人及其一致行动人在本权益变动报告书签署日前24个月内，没有对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

## 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

除本权益变动报告书已披露本次交易外，信息披露义务人及其一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节前六个月内买卖兴业矿业股票的情况

吉兴业先生及其一致行动人在提交本报告书之日前六个月内无买卖兴业矿业股票的情况。

## 第十节信息披露义务人及其一致行动人的财务资料

### 一、内蒙古兴业集团股份有限公司

#### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目             | 2015.12.31              | 2014.12.31              |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金           | 239,356,993.16          | 235,360,018.04          |
| 应收票据           | 2,000,000.00            | 94,293,107.27           |
| 预付款项           | 369,745,717.32          | 319,557,083.44          |
| 其他应收款          | 2,003,628,803.73        | 1,354,925,361.68        |
| 存货             | 102,343.85              | 9,198,813.53            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>2,614,833,858.06</b> | <b>2,013,334,383.96</b> |
| 长期股权投资         | 1,784,580,895.16        | <b>1,835,122,525.47</b> |
| 固定资产           | 155,672,474.81          | 160,561,064.72          |
| 在建工程           | 17,879,353.69           | 17,456,394.69           |
| 工程物资           | -                       | -                       |
| 无形资产           | 18,661,992.88           | 19,265,792.32           |
| 长期待摊费用         | -                       | 167,931.80              |
| 递延所得税资产        | -                       | -                       |
| 其他非流动资产        | -                       | -                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>1,976,794,716.54</b> | <b>2,032,573,709.00</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>4,591,628,574.60</b> | <b>4,045,908,092.96</b> |
| 短期借款           | 724,527,287.44          | 4,045,908,092.96        |
| 交易性金融负债        | 550,987,006.76          | 438,524,224.66          |
| 应付票据           | 1,146,200,000.00        | 992,200,000.00          |
| 应付账款           | 65,045,991.95           | 169,836,655.84          |
| 预收款项           | -                       | -                       |
| 应付职工薪酬         | 645,367.01              | 969,224.68              |
| 应交税费           | 187,127.96              | 2,304,865.51            |
| 应付利息           | -                       | -                       |
| 其他应付款          | 1,684,715,829.54        | 1,019,112,602.60        |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>4,172,308,610.66</b> | <b>3,193,139,054.00</b> |
| 长期借款           | 125,000,000.00          | 125,000,000.00          |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>125,000,000.00</b>   | <b>125,000,000.00</b>   |
| <b>负债总计</b>    | <b>4,297,308,610.66</b> | <b>3,318,139,054.00</b> |
| 实收资本           | 400,000,000.00          | 400,000,000.00          |
| 资本公积           | 795,061,103.49          | 795,061,103.49          |

| 项目                | 2015.12.31              | 2014.12.31              |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 盈余公积              | 3,136,853.87            | 3,136,853.87            |
| 未分配利润             | -903,877,993.42         | -470,428,918.40         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>294,319,963.94</b>   | <b>727,769,038.96</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>4,591,628,574.60</b> | <b>4,045,908,092.96</b> |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目            | 2015 年                 | 2014 年               |
|---------------|------------------------|----------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>23,654,073.98</b>   | <b>10,120,746.96</b> |
| 减：营业成本        | 15,588,056.72          | 1,455,408.89         |
| 营业税金及附加       | 402,330.43             | 472,856.16           |
| 销售费用          | -                      | -                    |
| 管理费用          | 86,369,951.69          | 12,847,972.75        |
| 财务费用          | 137,867,331.04         | 88,412,238.601       |
| 资产减值损失        | -                      | -                    |
| 加：公允价值变动收益    | -                      | --                   |
| 投资收益          | 11,779,570.55          | 103,142,000.86       |
| <b>二、营业利润</b> | <b>-204,794,025.35</b> | <b>10,074,271.42</b> |
| 加：营业外收入       | 4,494.32               | 148,134.17           |
| 减：营业外支出       | 576,105.73             | 927,121.87           |
| <b>三、利润总额</b> | <b>-205,365,636.76</b> | <b>9,295,283.72</b>  |
| 减：所得税费用       | -                      | -                    |
| <b>四、净利润</b>  | <b>-205,365,636.76</b> | <b>9,295,283.72</b>  |

## 二、上海铭望投资合伙企业（有限合伙）

### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目            | 2015.12.31      | 2014.12.31 |
|---------------|-----------------|------------|
| 货币资金          | 5,151.54        | -          |
| 应收利息          | -               | -          |
| 其他应收款         | -               | -          |
| 其他流动资产        | -               | -          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>5,151.54</b> | -          |
| 可供出售金融资产      | 17,735,000.00   | -          |
| 固定资产          | -               | -          |
| 在建工程          | -               | -          |

| 项目                | 2015.12.31           | 2014.12.31 |
|-------------------|----------------------|------------|
| 工程物资              | -                    | -          |
| 无形资产              | -                    | -          |
| 递延所得税资产           | -                    | -          |
| 其他非流动资产           | -                    | -          |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>17,735,000.00</b> | -          |
| <b>资产总计</b>       | <b>17,740,151.54</b> | -          |
| 短期借款              | -                    | -          |
| 应付票据              | -                    | -          |
| 应付账款              | -                    | -          |
| 应付职工薪酬            | -                    | -          |
| 应交税费              | -                    | -          |
| 应付利息              | -                    | -          |
| 其他应付款             | 5,000.00             | -          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 长期借款              | -                    | -          |
| <b>非流动负债合计</b>    | -                    | -          |
| <b>负债总计</b>       | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 实收资本              | 17,735,000.00        | -          |
| 资本公积              | -                    | -          |
| 未分配利润             | 151.54               | -          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>17,735,151.54</b> | -          |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>17,740,151.54</b> | -          |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目            | 2015 年        | 2014 年 |
|---------------|---------------|--------|
| 一、营业收入        | -             | -      |
| 减：营业成本        | -             | -      |
| 营业税金及附加       | -             | -      |
| 销售费用          | -             | -      |
| 管理费用          | -             | -      |
| 财务费用          | -151.54       | -      |
| 资产减值损失        | -             | -      |
| 加：公允价值变动收益    | -             | -      |
| 投资收益          | -             | -      |
| <b>二、营业利润</b> | <b>151.54</b> | -      |
| 加：营业外收入       | -             | -      |
| 减：营业外支出       | -             | -      |

| 项目      | 2015 年 | 2014 年 |
|---------|--------|--------|
| 三、利润总额  | 151.54 | -      |
| 减：所得税费用 | -      | -      |
| 四、净利润   | 151.54 | -      |

### 三、上海劲科投资合伙企业（有限合伙）

#### （一）资产负债表

单位：元

| 项目             | 2015.12.31           | 2014.12.31 |
|----------------|----------------------|------------|
| 货币资金           | 5,055.00             | -          |
| 应收利息           | -                    | -          |
| 其他应收款          | -                    | -          |
| 其他流动资产         | -                    | -          |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>5,055.00</b>      | -          |
| 可供出售金融资产       | 14,365,000.00        | -          |
| 固定资产           | -                    | -          |
| 在建工程           | -                    | -          |
| 工程物资           | -                    | -          |
| 无形资产           | -                    | -          |
| 递延所得税资产        | -                    | -          |
| 其他非流动资产        | -                    | -          |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>14,365,000.00</b> | -          |
| <b>资产总计</b>    | <b>14,370,055.00</b> | -          |
| 短期借款           | -                    | -          |
| 应付票据           | -                    | -          |
| 应付账款           | -                    | -          |
| 应付职工薪酬         | -                    | -          |
| 应交税费           | -                    | -          |
| 应付利息           | -                    | -          |
| 其他应付款          | 5,000.00             | -          |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 长期借款           | -                    | -          |
| <b>非流动负债合计</b> | -                    | -          |
| <b>负债总计</b>    | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 实收资本           | 14,365,000.00        | -          |
| 资本公积           | -                    | -          |
| 未分配利润          | 55.00                | -          |

| 项目         | 2015.12.31    | 2014.12.31 |
|------------|---------------|------------|
| 所有者权益合计    | 14,365,055.00 | -          |
| 负债和所有者权益总计 | 14,370,055.00 | -          |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目         | 2015 年 | 2014 年 |
|------------|--------|--------|
| 一、营业收入     | -      | -      |
| 减：营业成本     | -      | -      |
| 营业税金及附加    | -      | -      |
| 销售费用       | -      | -      |
| 管理费用       | -      | -      |
| 财务费用       | -55.00 | -      |
| 资产减值损失     | -      | -      |
| 加：公允价值变动收益 | -      | -      |
| 投资收益       | -      | -      |
| 二、营业利润     | 55.00  | -      |
| 加：营业外收入    | -      | -      |
| 减：营业外支出    | -      | -      |
| 三、利润总额     | 55.00  | -      |
| 减：所得税费用    | -      | -      |
| 四、净利润      | 55.00  | -      |

## 四、上海劲智投资合伙企业（有限合伙）

### (一) 资产负债表

单位：元

| 项目       | 2015.12.31    | 2014.12.31 |
|----------|---------------|------------|
| 货币资金     | 5,083.66      | -          |
| 应收利息     | -             | -          |
| 其他应收款    | -             | -          |
| 其他流动资产   | -             | -          |
| 流动资产合计   | 5,083.66      | -          |
| 可供出售金融资产 | 15,345,000.00 | -          |
| 固定资产     | -             | -          |
| 在建工程     | -             | -          |
| 工程物资     | -             | -          |
| 无形资产     | -             | -          |

| 项目                | 2015.12.31           | 2014.12.31 |
|-------------------|----------------------|------------|
| 递延所得税资产           | -                    | -          |
| 其他非流动资产           | -                    | -          |
| <b>非流动资产合计</b>    | <b>15,345,000.00</b> | -          |
| <b>资产总计</b>       | <b>15,350,083.66</b> | -          |
| 短期借款              | -                    | -          |
| 应付票据              | -                    | -          |
| 应付账款              | -                    | -          |
| 应付职工薪酬            | -                    | -          |
| 应交税费              | -                    | -          |
| 应付利息              | -                    | -          |
| 其他应付款             | 5,000.00             | -          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 长期借款              | -                    | -          |
| <b>非流动负债合计</b>    | -                    | -          |
| <b>负债总计</b>       | <b>5,000.00</b>      | -          |
| 实收资本              | 15,345,000.00        | -          |
| 资本公积              | -                    | -          |
| 未分配利润             | 83.66                | -          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>15,345,083.66</b> | -          |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>15,350,083.66</b> | -          |

## (二) 利润表

单位：元

| 项目            | 2015 年       | 2014 年 |
|---------------|--------------|--------|
| <b>一、营业收入</b> | -            | -      |
| 减：营业成本        | -            | -      |
| 营业税金及附加       | -            | -      |
| 销售费用          | -            | -      |
| 管理费用          | -            | -      |
| 财务费用          | -83.66       | -      |
| 资产减值损失        | -            | -      |
| 加：公允价值变动收益    | -            | -      |
| 投资收益          | -            | -      |
| <b>二、营业利润</b> | <b>83.66</b> | -      |
| 加：营业外收入       | -            | -      |
| 减：营业外支出       | -            | -      |
| <b>三、利润总额</b> | <b>83.66</b> | -      |
| 减：所得税费用       | -            | -      |

| 项目    | 2015 年 | 2014 年 |
|-------|--------|--------|
| 四、净利润 | 83.66  | -      |

## 第十一节其他重要事项

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。

信息披露义务人声明：本人（本公司）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：吉兴业

签署日期：2017年1月5日

## 第十二节 备查文件

- 1、吉兴业先生及其一致行动人的身份证明文件或营业执照（复印件）；
- 2、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于深圳证券交易所及兴业矿业证券部。

# 详式权益变动报告书

| 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                        | 吉兴业及其一致行动人                                                                                                  | 信息披露义务人注册地                      | 无                                                                |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> | 有无一致行动人                         | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>                                            | 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"/> |
| 权益变动方式<br>(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"/>                                                                                 |                                 |                                                                  |
| 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: 364,280,086股      持股比例: 30.51%                                                                        |                                 |                                                                  |
| 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: 730,146,767股      变动比例: 8.57%                                                                         |                                 |                                                                  |
| 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        | 截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人不排除未来12个月内增加公司股份的可能，并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。 |
| 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"/>                   |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形            | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                   |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                   |
| 是否已充分披露资金来源                   | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                   |
| 是否披露后续计划                      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                   |
| 是否聘请财务顾问                      | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                   |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况          | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                   |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权       | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                   |

（本页无正文，为信息义务披露人关于《内蒙古兴业矿业股份有限公司详式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：

吉兴业

签署日期：2017年1月5日