

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2018-22

## 云南罗平锌电股份有限公司

# 关于非公开发行股票募集资金收购资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度业绩承诺实现情况的公告

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。

### 一、非公开发行股票募集资金基本情况

#### （一）非公开发行股票方案简介

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3039号）核准，本公司于2017年1月向华融晋商资产管理股份有限公司、银华财富资本管理（北京）有限公司、海富通基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司和平安大华基金管理有限公司等6名特定对象非公开发行人民币普通股51,554,440股，发行价格为16.71元/股，实际募集资金总额（含发行费用）为861,474,692.40元，实际募集资金净额844,691,017.57元。

上述募集资金拟投入如下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 项目投资总额    | 募集资金拟投资额  |
|----|-----------------|-----------|-----------|
| 1  | 收购宏泰矿业 100%股权   | 45,009.00 | 45,009.00 |
| 2  | 含锌渣综合回收系统技术改造工程 | 19,186.40 | 15,338.47 |
| 3  | 补充流动资金          |           | 24,121.63 |
| 合计 |                 |           | 84,469.10 |

#### （二）非公开发行股票方案的审批情况

本公司于2015年6月17日召开第五届董事会第三十八次（临时）会议，会议审议通过了本次非公开发行股票预案，本公司2015年第二次股东大会审议通过了上述预案。本公司于2015年6月16日与贵州泛华矿业集团有限公司签订附条件生效的《股权转让合同》，于2015年12月7日双方签订《股权转让合同之补充合同》、《盈利补偿协议》。

2016年12月14日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准云南罗平锌电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]3039号），核准本公司向不超过10名的特定对象非公开发行人民币普通股不超过54,731,556股，每股作价不低于15.74元。2017年1月24日，本公司向6名的特定对象非公开发行人民币普通股51,554,440股，确定的发行价格为16.71元/股，实际募集资金总额（含发行费用）为861,474,692.40元，扣除保荐机构保荐承销费和其他发行费用合计16,783,674.83元，实际募集资金净额844,691,017.57元。其中新增注册资本51,554,440.00元，增加资本公积793,136,577.57元。上述募集资金的到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了XYZH/2017KMA10033号验资报告。

## 二、非公开发行股票募集资金购入资产情况

### （一）购入资产整体情况

普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）的主营业务为铅锌矿的开采和销售，主要产品为锌原矿石，主要原材料为锌原矿石。2010年至今，宏泰矿业主要对普定县鸡场坡乡砂岩铅锌矿进行补充勘探、开拓建设及采矿作业和原矿石销售。宏泰矿业的锌原矿石主要销售给向荣矿业。

### （二）购入资产作价情况

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第0964号《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》，评估基准日2015年6月30日，购入资产宏泰矿业净资产账面价值合计为6,853.25万元，资产基础法下的评估值为45,526.14万元，评估增值38,672.89万元，增值率为564.30%。收益法下的评估值为46,053.99万元，增值39,200.74万元，增值率572.00%。最终评估结论采用资产基础法结果，即为45,526.14万元。

根据本公司与泛华矿业签署的《发行股份购买资产之补充协议》，确认宏泰矿业100%股权的交易价格合计为45,009.00万元。

### （三）购入资产交接情况

2017年2月9日，宏泰矿业办理完毕股权变更的工商登记手续，股权持有人变更为公司，标的资产完成交割。

本次发行新增51,554,440股的股份登记手续已于2017年2月10日在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕。2017年2月20日，上述新增股份在深圳证券交易所上市。2017年3月2日，公司在云南省工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由271,840,827元变更为323,395,267元。

## 三、购入资产2015年度、2016年度、2017年度盈利预测实现情况

### （一） 购入资产盈利预测情况

本公司非公开发行股票募集资金购买宏泰矿业 100%股权时，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2015）第 0964 号《云南罗平锌电股份有限公司拟非公开发行股票募集资金收购普定县宏泰矿业有限公司股权项目资产评估报告》，标的资产宏泰矿业 2015 年度、2016 年度及 2017 年度净利润预测金额分别为 580.78 万元、4,145.02 万元、5,308.52 万元。

根据本公司与泛华矿业 2015 年 12 月 7 日签订的《盈利补偿协议》，泛华矿业承诺：2015 年度、2016 年度、2017 年度宏泰矿业经审计的扣除非经常性损益的净利润分别不低于 580.78 万元、4145.02 万元、5308.52 万元，三年合计 10,034.32 万元（以下简称三年承诺利润总额）。若宏泰矿业三年实际利润总额未达到上述三年承诺利润总额的，三年实际利润总额与三年承诺利润总额的差额部分由泛华矿业以现金方式在本公司 2017 年年度报告出具之日起 30 日内一次性补偿给本公司。

### （二） 购入资产 2015 年度、2016 年度、2017 年度盈利预测实现情况

| 单位：万元   |            |           |        |
|---------|------------|-----------|--------|
| 期间      | 盈利预测数（承诺数） | 盈利实现数     | 差异数    |
| 2015 年度 | 580.78     | 738.34    | 157.56 |
| 2016 年度 | 4,145.02   | 4,120.23  | -24.79 |
| 2017 年度 | 5,308.52   | 5,639.10  | 330.58 |
| 合计      | 10,034.32  | 10,497.67 | 463.35 |

### （三） 实际盈利数不足利润预测数的补偿

购入资产宏泰矿业 2015 年度、2016 年度、2017 年度累计实际盈利数超过该期间累计利润承诺数，根据《盈利补偿协议》的规定，泛华矿业不需要支付补偿。

上述信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2018KMA10025《非公开发行股票募集资金购入资产盈利预测实现情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 四、 资产减值测试情况

泛华矿业承诺：在补偿期间届满（即 2017 年 12 月 31 日）后 30 日内，由云南罗平锌电股份有限公司聘请具有证券资格的评估机构以 2017 年 12 月 31 日为基准日对标的股权进行评估，并出具评估报告，双方无条件接受该评估结果。若标的股权前述评估结果扣除业绩补偿期内增资、减资、接受赠与以及利润分配影响后的数值（下称“标的股权期末调整后的评估值”）小于本次标的股权的转让价格，且小于金额的绝对值大于根据本协议的约定已补偿或应当补偿的金额（下称“补偿期内已补偿金额”），则甲方应另行以现金方式将该部分差额补偿予乙方。另需补偿的金额=本次标的股权的转让价格-标

的股权期末调整后的评估值-补偿期内已补偿金额。

本公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司对 2017 年 12 月 31 日宏泰矿业 100% 股东权益价值进行估值。2017 年 12 月 31 日，标的股权宏泰矿业 100% 股东权益评估值扣除补偿期限内的股东增资、减资、接受赠与以及利润分配对资产评估的影响数后为 52,648.49 万元，并购标的股权的转让价格 45,009.00 万元，没有发生减值。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2018KMA10026 《关于对普定县宏泰矿业有限公司 100% 股东权益减值测试报告的审核报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**特此公告**

**云南罗平锌电股份有限公司**

**董 事 会**

**2018 年 3 月 28 日**