

重组情况表

公司简称	兴业矿业	公司代码	000426
重组涉及金额（万元）	99,892.76	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	否
是否涉及发行股份	是	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	是
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	是
材料报送人姓名	姜雅楠	材料报送人联系电话	0476-8833387
独立财务顾问名称	长城证券股份有限公司	财务顾问主办人	庄晶亮、张洪亮
评估或估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司	评估或估值项目负责人（签字人）	洪建树、谭正祥
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	宋朝晖、张文涛
报送日期	2018年8月8日	报送前是否办理证券停牌	是
方案要点			
上市公司概况	<p>兴业矿业主要从事有色金属及贵金属采选与冶炼，主要产品有铅、锌、银、锡、铜、铁等有色金属，同时还根据所开采矿石的伴生金属情况生产铋和钨等金属。截至目前，兴业矿业已经形成了有色金属资源勘查、储备、开发、采掘以及有色金属贸易、冶炼加工等一系列完整的产业链条。2017年，兴业矿业归属于母公司所有者的净利润为56,498.53万元。</p>		
方案简述	<p>兴业矿业拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买杨雪银、梁英、梁虹桥、苗予敏、孙新安、王贵山、卢海新、王云、苏建平、许方等10名自然人股东所持雪银矿业99.89%的股份，本次交易标的资产雪银矿业99.89%的股份的交易价格初定为99,892.76万元。本次交易的股份对价金额占全部交易价款的70.04%，即69,963.65万元，现金对价金额占全部交易价款的29.96%，即29,928.81万元。标的资产的最终交易价格将参考各方根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告中确认的标的公司评估值协商确定，并另行签署补充协议约定。</p>		
实施方案效果	<p>本次交易完成后，雪银矿业将成为兴业矿业的控股子公司，兴业矿业将在原有有色金属及贵金属采选业务基础上，拓展在中低品位多金属伴生矿产综合利用业务领域的布局，矿山资源得到进一步丰富，将进一步增强上市公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提高综合竞争力和抗风险能力。</p>		
发行新股方案	1、发行股份的种类和面值		

	<p>本次交易中，拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。</p> <p>2、发行股份的定价方式和价格</p> <p>本次交易中发行股份的定价基准日为上市公司第八届董事会第八次会议决议公告日，具体情况如下：</p> <p>本次发行股份的价格为 6.85 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。</p> <p>本次发行定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息行为，则上述股份发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。</p> <p>3、发行股份数量</p> <p>本次交易中，标的资产为雪银矿业 99.89% 股权。标的资产股权交易价格协商暂定为 99,892.76 万元，其中本次交易的股份对价金额占全部交易价款的 70.04%，即 69,963.65 万元。按照本次发行股份的价格 6.85 元/股计算，本次发行股份数量预计约 102,137,153 股。最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由上市公司董事会提请股东大会审议批准后确定。</p> <p>如本次发行定价基准日至发行日期间上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息行为，导致发行价格调整的，发行股份数量亦作相应调整。</p>
--	---

（本页无正文，为《内蒙古兴业矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
重组情况表》之盖章页）

内蒙古兴业矿业股份有限公司
董事会

2018年8月8日