

证券简称：炼石有色

证券代码：000697

陕西炼石有色资源股份有限公司 简式权益变动报告书



上市公司：陕西炼石有色资源股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：炼石有色

股票代码：000697

信息披露义务人名称：四川富润企业重组投资有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20
号

通讯地址：四川省成都市高新区天府二街 266 号富润国际广场

股份变动性质：增加（认购上市公司非公开发行股份）

签署日期：2018 年 10 月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《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》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“炼石有色”、“上市公司”）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炼石有色中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人本次股权变动系因炼石有色非公开发行股票，导致信息披露义务人的持股比例合计增加超过 5%，从而导致本次权益变动。

五、本次权益变动是根据本报告书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.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、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.....	6
第三节 持股目的.....	7
一、本次权益变动的目的.....	7
二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持有上市公司股份情况.....	8
二、本次权益变动情况.....	8
三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况.....	8
四、本次发行方案取得批准的情况.....	8
五、未来与上市公司之间的其他安排.....	9
第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
第八节 信息披露义务人声明.....	13

第一节 释义

在本简式权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

炼石有色、上市公司、公司	指	陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会	指	陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
股东大会	指	陕西炼石有色资源股份有限公司股东大会
信息披露义务人	指	四川富润企业重组投资有限责任公司
本次发行、本次非公开发行	指	陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行 A 股股票行为
本次权益变动	指	因陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票导致信息披露义务人权益增加
报告书/本报告书	指	陕西炼石有色资源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
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一) 基本情况

企业名称	四川富润企业重组投资有限责任公司
统一社会信用代码	91510100775807029G
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20 号
企业类型	有限责任公司
成立日期	2005-06-02
法定代表人	梁志仓
注册资本	30,000 万人民币
经营范围	项目投资及管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商务服务业；贸易经纪与代理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；房地产开发（凭资质许可证经营）
主要股东及持股比例	四川省政府国有资产监督管理委员会 54.33%

(二) 信息披露义务人的董事及其主要负责人

截至本报告书签署日，信息披露义务人信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况如下：

序号	姓名	任职	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
董事					
1	梁志仓	董事长	中国	成都	否
2	牛建国	董事	中国	成都	否
3	杜德蓉	董事	中国	成都	否
4	王晋忠	董事	中国	成都	否
5	王仁平	董事	中国	成都	否
监事					
1	林声	监事	中国	成都	否
2	唐友明	监事	中国	成都	否

3	谢英毅	监事	中国	成都	否
高级管理人员					
1	李小波	总经理	中国	成都	否

二、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

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2018]702号）核准，炼石有色向四川富润企业重组投资有限责任公司发行 55,968,005 股新股。本次发行完成后，四川富润企业重组投资有限责任公司持有炼石有色 55,968,005 股股份，占本次非公开发行后炼石有色总股本的 8.33%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人认购炼石有色本次非公开发行的股份，是基于对上市公司经营理念、发展战略的认同及对上市公司未来的发展持良好预期，从而进行的一项投资行为。

二、未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来十二个月内继续增持或减持上市公司股份的计划。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

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情况

本次权益变动前，炼石有色股份总数为 559,680,049 股，信息披露义务人未持有炼石有色股份。

二、本次权益变动情况

2018 年 10 月 12 日，信息披露义务人收到了公司主承销商中信建投证券股份有限公司发来的《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票缴款通知》，并以现金方式参与本次非公开发行人民币普通股 A 股股票认购，以每股 14.26 元的价格认购本次发行的人民币普通股（A 股）55,968,005 股，认购资金总额为 798,103,751.30 元。

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人通过本次交易而取得的炼石有色股份自上市之日起 12 个月内不进行交易或转让。

上述锁定期届满后，该等股票转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。

本次交易实施完成后，信息披露义务人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股票，亦应遵守上述约定。

四、本次发行方案取得批准的情况

本次非公开发行的相关事项已经公司第八届董事会第十七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702 号）核准通过。

2018 年 9 月 10 日，四川富润企业重组投资有限责任公司第一届董事会第二十六次（临时）会议决议，同意四川富润企业重组投资有限责任公司参与本次非公开发行。

2018年9月30日，四川富润企业重组投资有限责任公司参与本次非公开发行获得四川省国资委《关于对四川富润企业重组投资有限责任公司认购陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（川国资规划【2018】47号）批准。

五、未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署之日，除双方签署的认购协议及信息披露义务人的承诺之外，信息披露义务人与炼石有色之间不存在其他安排。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司交易股份的情况

截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人不存在买卖炼石有色股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 二、炼石有色第八届董事会第十七次会议决议公告；
- 三、炼石有色 2017 年第二次临时股东大会决议公告；
- 四、中国证券监督管理委员会《关于核准陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]702 号）；
- 五、炼石有色简式权益变动报告书；
- 六、中国证监会及交易所要求的其他材料。

第八节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人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。

信息披露义务人名称（签章）： 四川富润企业重组投资有限责任公司

法定代表人（签章）： _____

梁志仓

年 月 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西炼石有色资源股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西咸新区沣西新城世纪大道 55 号
股票简称	炼石有色	股票代码	000697
信息披露义务人名称	四川富润企业重组投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 20 号
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	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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/>
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"/>
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	股票种类： <u>不适用</u> 持股数量： <u>0</u> 持股比例： <u>0%</u>		
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	股票种类： <u>普通 A 股</u> 变动数量： <u>55,968,005 股</u> 变动比例： <u>8.33%</u>		



信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是	否√
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	否√
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	不适用	
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	不适用 (如是,请注明具体情况)	
本次权益变动是否需取得批准	是√	否
是否已得到批准	是√	否

(此页无正文，为《陕西炼石有色资源股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之附表签章页)

信息披露义务人名称 (签章): 四川富润企业重组投资有限责任公司

法定代表人 (签章):



梁志仓

年 月 日

