

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2016-90

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月 16 日召开了第七届董事局第二次临时次会议，审议通过了本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的相关议案。2016 年 3 月 17 日，公司获得广东省国资委《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（粤国资函[2016]225 号），同意公司本次非公开发行股票方案。2016 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事局第二十二次会议，同意召开 2016 年第二次临时股东大会。公司于 2016 年 6 月 3 日召开了 2016 年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案。

结合资本市场近期情况和公司的实际情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

一、因公司已经召开 2016 年第二次临时股东大会对本次非公开发行股票方案进行了审议，并取得了广东省国资委同意的批复，故对“声明”、“特别提示”和“第一节 本次非公开发行方案概要”中涉及审批程序的相关内容进行了更新。

二、因公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 16 日实施完毕，故对“特别提示”、“第一节、本次非公开发行方案概要”、“第四节、董事局关于公司利润分配情况的说明”和“第五节、本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”中涉及本次非公开发行股票发

行价格、发行数量、利润分配情况和摊薄即期回报分析等相关内容进行了更新。

三、因公司根据实际情况调整了募集资金规模及投入安排、募投项目已完成备案并取得环评批复，故对“特别提示”、“第一节、本次非公开发行方案概要”、“第二节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析”、“第三节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析”、“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”中涉及本次非公开发行股票发行数量、募集资金规模、募集资金使用安排、项目报批事项及进展情况、募集资金投入方式等相关内容进行了更新。

四、因公司原董事长朱伟先生工作变动，故对“第一节 本次非公开发行方案概要”中涉及其职务的相关内容进行了更新。

五、因公司股东深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份数量较原预案公告时点发生了变动，故对“第一节 本次非公开发行方案概要”、“第三节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中涉及公司股东持股数量的相关内容进行了更新。

六、公司根据最新情况对“第三节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中涉及经营业绩风险、募投项目风险、净资产收益及每股收益摊薄风险、韶关冶炼厂整体搬迁事项风险等内容进行了更新。

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016年11月9日