

陕西炼石有色资源股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西炼石有色资源股份有限公司

股票上市地点：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：四川发展国瑞矿业投资有限公司

注册地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号

通讯地址：成都高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼

股份变动性质：增加股份

签署日期： 年 月 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的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、规范性文件编写本权益变动报告书。

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，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》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陕西炼石有色资源股份有限公司中拥有权益的股份。

四、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刊载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义	1
第二节 信息披露义务人介绍	2
第三节 权益变动的目的	4
第四节 权益变动方式	5
第六节 其他重大事项	10
第七节 信息披露义务人声明	11
第八节 备查文件	12
附表： 简式权益变动报告书	14

第一节 释义

本简式权益变动报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、上市公司、炼石有色	指	陕西炼石有色资源股份有限公司
国瑞矿业、信息披露义务人、受让方	指	四川发展国瑞矿业投资有限公司
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》
四川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司
本次非公开发行、本次发行	指	炼石有色以非公开发行股票的方式向特定发行对象发行 A 股募集资金的行为
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 信息披露义务人介绍

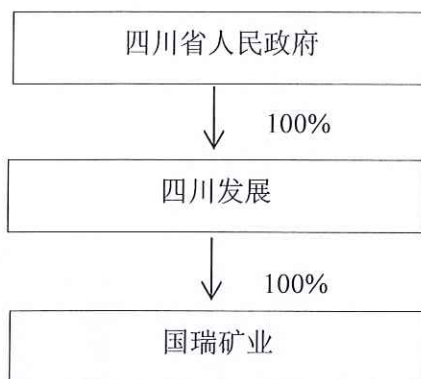
一、信息披露义务人基本情况

收购人名称	四川发展国瑞矿业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经济性质	有限责任公司
注册地点	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元10楼1006号
法定代表人	张宜刚
注册资本	人民币80,000.00万元
成立日期	2016年01月19日
统一社会信用代码	91510000MA61Y06TX3
通讯地址	成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座24楼
通讯方式	028-80587305
经营期限	2016年01月19日至长期
经营范围	（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）矿业投资及管理；矿产品销售。（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）
股东名称	四川发展（控股）有限责任公司

截至本报告书签署日，国瑞矿业的股东情况如下：

序号	股东名称	股东认缴出资额(万元)	持股比例
1	四川发展	80,000	100%
	合计	80,000	100%

截至本报告书签署日，信息披露义务人与其控股股东及实际控制人之间的股权关系结构图如下：



国瑞矿业成立于2016年1月19日，注册资本8亿元，是四川发展的全资子公司，在四川发展指导下开展矿业投资、管理、矿产品销售等业务。

四川发展是四川省政府的国有独资公司，是四川省金融控股、产业投资引领、企业改革发展“三位一体”的国有资本运营平台，服务于四川省经济社会发展。截至2017年末，四川发展资产规模9060.92亿元，当年实现营业总收入1701.74亿元、利润总额40.61亿元。四川发展产业发展方向包括交通、能源、金融、矿业、基础设施及地产、战略性新兴产业等领域。

二、信息披露义务人董事及其主要负责人情况

姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况
张宜刚	男	执行董事、法定代表人	51072319631227****	中国	成都	无其他国家居留权情况
金圣	男	监事	51011319720324****	中国	成都	无其他国家居留权情况
宋贵祥	男	财务负责人	51152119830109****	中国	成都	无其他国家居留权情况

三、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者超过该公司已发行股份5%的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人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%的情况如下：

序号	公司名称	股票代码	上市地	持股比例
1	大西洋[注1]	600558	上海	30.14%

注1：大西洋270,526,255股股份无偿划转至四川发展国瑞矿业投资有限公司相关事项，已经取得了证监会、国资委、商务部等有关部门的批准，目前尚未完成过户。

第三节 权益变动的目的

一、权益变动目的

为助推国家“大飞机”、“两机专项”等重大战略项目实施，引领四川省航空制造产业的转型和提升，进一步拓展四川发展在资本市场的战略布局，基于对炼石有色未来发展前景的信心及对炼石有色企业价值的合理判断，国瑞矿业拟以认购炼石有色非公开发行股份方式增持上市公司股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

截至本报告书签署日，国瑞矿业计划在未来 12 个月内增加其在上市公司中拥有的权益；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人拥有权益的股份数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人未持有炼石有色股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有炼石有色 55,968,005 股股份，占炼石有色总股本的 8.33%。

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
国瑞矿业	0	0	55,968,005	8.33%

二、信息披露义务人本次权益变动主要内容

信息披露义务人通过认购炼石有色非公开发行股份的方式增持炼石有色的股份。

（一）取得本次发行新股的种类

本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）取得本次非公开发行股票的数量和比例

信息披露义务人本次认购股份数量为 55,968,005 股，占发行完成后炼石有色总股本的 8.33%。

（三）发行价格和定价依据

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发价价格不低于 2018 年 10 月 10 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）的百分之九十，即 14.26 元/股。

根据投资者申购报价情况，并且根据《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为 14.26 元/股。

（四）支付条件和支付方式

1、支付条件：本次非公开发行股票经炼石有色股东大会批准且经中国证监会核准后发行。2018年4月23日，炼石有色收到中国证监会出具的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），核准炼石有色非公开发行不超过111,936,010股新股。

2、支付方式：本次非公开发行的交易价款由信息披露义务人通过现金方式进行支付。截至2018年10月15日17时，信息披露义务人缴付了炼石有色非公开发行股票认购款798,103,751.30元（含之前已支付的保证金）。

（五）已履行及尚未履行的程序

1、本次非公开发行已履行的上市公司内部决策程序

2017年4月11日，炼石有色召开第八届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于制定〈陕西炼石有色资源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》等与本次发行相关的议案。

2017年5月3日，炼石有色召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于〈陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于〈陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告〉的议案》、《公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于制定〈陕西炼石有色资源股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划〉的议案》

等与本次发行相关的议案。

2017年9月20日，炼石有色召开第八届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于<陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于<陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》、《关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

2018年4月9日，炼石有色召开第八届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

2018年9月4日，四川发展（控股）有限责任公司第二届董事会第七十四次会议决议，同意四川发展国瑞矿业投资有限公司参与本次非公开发行。

2、本次非公开发行监管部门的批准程序

2017年12月27日，本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会会议审核通过。

2018年4月23日，本次非公开发行获得中国证监会《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。

2018年9月30日，四川发展国瑞矿业投资有限公司参与本次非公开发行获得四川省国资委《关于对四川发展（控股）有限责任公司战略投资陕西炼石有色资源股份有限公司的批复》（川国资规划【2018】48号）批准。

3、本次非公开发行尚未履行的批准程序

依据有关法律法规规定，本次非公开发行事项已履行全部批准程序，不存在尚未履行的批准程序。

三、本次权益变动所涉及股份的权利限制

信息披露义务人认购炼石有色本次非公开发行的股份自发行结束之日起 12

个月内不得转让；除此之外不存在其他权益受限制的情形。

四、最近一年及一期内信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

自 2017 年 1 月 1 日至本报告书签署之日，信息披露义务人与炼石有色无重大交易情况，计划在未来 12 个月内增加在上市公司中拥有的权益。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内，没有买卖上市公司股票行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露,不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的四川发展国瑞矿业投资有限公司，承诺本报告书及其附表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任。

信息披露义务人：四川发展国瑞矿业投资有限公司



法定代表人：_____

张宜刚

签署日期： 年 月 日

第八节 备查文件

一、备查文件

- (一) 信息披露义务人的法人营业执照复印件
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人名单及身份证明文件
- (三) 信息披露义务人声明
- (四) 《股份认购合同》

二、备查文件备置地点

本报告书及备查文件备置于炼石有色的办公场所。

(本页无正文，为信息披露义务人关于《陕西炼石有色资源股份有限公司简式权益变动报告书》签章页)



信息披露义务人：四川发展国瑞矿业投资有限公司

法定代表人：



张宜刚

签署日期： 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	四川发展国瑞矿业投资有限公司	信息披露义务人注册地	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 10 楼 1006 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 <input type="checkbox"/>	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>人民币普通股</u> 持股数量： <u>0 股</u> 持股比例： <u>0%</u>		

<p>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</p>	<p>股票种类：人民币普通股</p> <p>变动数量：55,968,005 股</p> <p>变动比例：8.33%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p> <p>不适用</p>

（本页无正文，为信息披露义务人关于《陕西炼石有色资源股份有限公司简式权益变动报告书》附表签章页）



信息披露义务人：四川发展国瑞矿业投资有限公司

法定代表人：_____

张宜刚

签署日期： 年 月 日