

贵研铂业股份有限公司

关于使用募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、增资标的名称：贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）
- 2、增资金额：使用募集资金 73,906,390.63 元（其中利息收入 498,017.63 元）对易门资源公司增资

一、本次增资概述

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1114 号文核准，公司采用非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股 1,280.70 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.74 元，募集资金总额为 291,231,180.00 元，扣除各项发行费用 17,822,807.00 元后，公司募集资金净额为 273,408,373.00 元。上述募集资金已由信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2009KMA1066-1-1《验资报告》。本次发行募集资金已于 2011 年 8 月 2 日全部到位，存放于募集资金专户管理。

2、为确保公司非公开发行股票募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的顺利实施，根据公司本次非公开发行股票方案及相关股东大会决议，本次募集资金将以向公司全资子公司易门资源公司增资的方式完成，并由易门资源公司负责本次募投项目的组织、策划、建设和运营。

3、2011年9月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》，已使用部分募集资金200,000,000元对易门资源公司增资。增资完成后，易门资源公司的注册资本由50,000,000元增至250,000,000元。

4、为保证募集资金投资建设项目的资金需求，公司于 2012 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》。同意公司使用募集资金 73,906,390.63 元（其中利息收入 498,017.63

元)对易门资源公司增资。其中 70,000,000 元增加为注册资本,其余 3,906,390.63 元转入资本公积金。本次增资完成后,公司已累计使用募集资金向易门资源公司增资 273,906,390.63 元(其中利息收入 498,017.63 元)。至此,公司非公开发行股票的全部募集资金已增资完毕,易门资源公司的注册资本从 250,000,000 元增至 320,000,000 元,公司仍持有易门资源公司 100%股权。

二、增资标的方基本情况

1、公司名称:贵研资源(易门)有限公司

2、住所:云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区内

3、注册资本:25000 万元人民币(本次增资前)

4、法定代表人:郭俊梅

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围: 贵金属资源冶炼技术的开发和应用;贵金属二次资源(废料)的收购和来料加工;贵金属基础化合物加工制造;特种粉体材料的制备;经营本单位研制开发的技術和产品。

7、与本公司关系:系本公司全资子公司

8、本次增资前后的股权结构:易门资源公司增资前注册资本为人民币 25000 万元,公司持有 100%的股权。公司将增资 73,906,390.63 元(其中利息收入 498,017.63 元),其中 70,000,000 元增加为注册资本,其余 3,906,390.63 元转入资本公积金。增资完成后,易门资源公司注册资本将增加至人民币 320,000,000 元,公司持有 100%的股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次对易门资源公司增资是为了加快推进公司非公开发行股票募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的顺利实施,完善公司贵金属产业链,推动公司贵金属产业的可持续跨越式发展。

四、独立董事意见

公司董事会对《关于使用募集资金向贵研资源(易门)有限公司增资的议案》的审议和表决符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定,程序合法;使用募集资金向贵研资源(易门)有限公司增资的行为,与公司承诺的募集资金投

资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况；贵研资源（易门）有限公司作为上市公司的全资子公司，本次增资将保障项目建设的资金需求，确保募集资金投资项目的顺利实施；本次增资行为符合公司发展的需要，同意公司使用募集资金 73,906,390.63 元（其中利息收入 498,017.63 元）向全资子公司贵研资源（易门）有限公司增资。

五、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

贵研铂业股份有限公司董事会

二〇一二年十月十一日