

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-41

五矿发展股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年 8 月 17 日起停牌，并于 2015 年 8 月 15 日、8 月 22 日、8 月 29 日、9 月 8 日、9 月 15 日、9 月 22 日、9 月 29 日、10 月 13 日、10 月 20 日、10 月 27 日发布了相关公告，具体内容详见公司公告的《五矿发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临 2015-21）、《五矿发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（临 2015-22）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-26）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-28）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-30）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-31）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌的公告》（临 2015-33）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-34）、《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-35）和《五矿发展股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》（临 2015-37）。

公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截止本公告日，本次非公开发行股票各项工作主要进展如下：

1、经过前期密集工作，公司已初步确定本次募集资金主要用于投资项目和偿还银行贷款，主要的投资项目已经明确，部分投资项目细节还需与相关方进一步协商，且需履行必要的国资决策程序，目前已与相关国资主管部门进行咨询沟通。

2、相关中介机构针对上市公司以及投资项目已开展尽职调查工作及相关的可行性论证工作，并就投资项目与外部相关主管部门进行咨询沟通并完善相关手续，公司及各中介机构正在全力加快各项工作的推进。

3、本次非公开募集资金总额等方案细节仍尚未最终确定，需要进一步磋商。

鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票继续停牌。

停牌期间，公司将每 5 个交易日公告进展情况。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三日