

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—096



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 5 月 20 日召开的公司第四届董事会第八次临时会议、于 2016 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第十三次临时会议、于 2016 年 9 月 9 日召开的公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过。

公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 9 月 23 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东大会及 2016 年第二次 H 股类别股东大会审议通过。

因公司本次非公开发行 A 股股票的募投项目已完成交割、标的公司按照中国企业会计准则编制的审计报告、一年及一期备考财务报表

已出具，故公司于 2016 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十七次临时会议，对《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》进行了第三次修订。本次非公开发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。

本次非公开发行股票预案修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订事项
特别提示	本次非公开发行 A 股股票的审批情况及募投项目进展	更新公司股东大会对本次非公开发行 A 股股票相关事项的审批情况、更新本次非公开发行募投项目的相关进展
释义	本预案相关词汇的释义	更新本预案所涉及的相关词汇的释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	募集资金投向	更新本次非公开发行募投项目的相关进展
	本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至 2016 年 9 月 30 日公司控股股东持股情况
	本次非公开发行的审批程序	更新公司股东大会对本次非公开发行 A 股股票相关事项的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	募投项目进展	更新本次非公开发行募投项目的相关进展
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、巴西铌、磷资产收购项目	项目实施主体	更新本次非公开发行募投项目巴西铌、磷资产收购项目实施主体的相关情况
	项目股权结构	更新本次非公开发行募投项目巴西铌、磷资产收购项目交割后的项目股权结构
	AAFB、AANB 的业务情况	更新巴西铌、磷资产收购项目标的公司 AAFB 与 AANB 所持有的主要许可证、矿业权资产的相关情况及 AAML 的业务情况
	磷业务与铌业务的主要财务指标	更新巴西铌、磷资产收购项目标的公司 AAFB 与 AANB 根据中国企业会计准则编制的财务报表及对其财务状况、盈利能力的分析
	项目备案情况	更新公司收到的由国家发改委出具的《项目备案通知书》的相关情况
	项目实施进展	更新本次非公开发行募投项目巴西铌、磷资产收购项目的相关进展
	项目交割情况	更新本次非公开发行募投项目巴西铌、磷资产收购项目的交割情况
第二节 董事会	项目实施主体	更新本次非公开发行募投项目刚果（金）

关于本次募集资金使用的可行性分析 二、刚果（金）铜、钴资产收购项目		铜、钴资产收购项目实施主体的相关情况
	项目股权结构	更新本次非公开发行募投项目刚果（金）铜、钴资产收购项目交割后的项目股权结构
	主要财务指标	更新刚果（金）铜、钴资产收购项目标的公司 FMDRC 根据中国企业会计准则编制的财务报表及对其财务状况及盈利能力的分析
	项目实施进展	更新本次非公开发行募投项目刚果（金）铜、钴资产收购项目的相关进展
	项目交割情况	更新本次非公开发行募投项目刚果（金）铜、钴资产收购项目的交割情况
	备考合并财务报表	更新公司为本次非公开发行募集资金收购巴西铌、磷业务及刚果（金）铜钴业务编制的一年及一期备考合并财务报表
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	本次非公开发行对公司财务状况的影响	根据一年及一期备考合并财务报表更新本次非公开发行对公司财务状况的影响
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	本次发行对公司业务及资产的影响	更新本次非公开发行募投项目的相关进展
	本次发行相关风险的讨论与分析	更新本次非公开发行所涉及的审批风险、募投项目的政治风险
	公司对收购标的政治及法律风险的应对措施	更新本次非公开发行公司针对募投项目所在国家政治及法律风险的应对措施

修订后的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》全文刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十六日