

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2016-006

金瑞新材料科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
发行结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

发行数量：发行股份购买资产部分 1,819,298,972 股，募集配套资金部分 1,477,832,509 股，合计 3,297,131,481 人民币普通股（A 股）。

发行价格：10.15 元/股

● 发行对象、发行数量及限售期

序号	投资者名称	发行数量（股）	锁定期（月）
发行股份 购买资产	中国五矿股份有限公司	1,757,017,625	36
	深圳市金牛投资（集团）有限公司	7,146,285	12
	惠州市国华企业有限公司	1,557,536	12
	经易控股集团有限公司	16,959,714	12
	经易金业有限责任公司	15,236,167	12
	久勋（北京）咨询有限公司	3,653,921	12
	西宁城投投资管理有限公司	17,155,862	12
	青海华鼎实业股份有限公司	571,862	12
募集配套 资金	中远海运发展股份有限公司	147,783,251	36
	华宝证券有限责任公司	147,783,251	36
	中建资本控股有限公司	147,783,251	36
	深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	36

	前海开源基金管理有限公司	147,783,251	36
	颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	36
	招商财富资产管理有限公司	147,783,251	36
	招商证券资产管理有限公司	98,522,167	36
	中信证券股份有限公司	128,078,817	36
	兴业全球基金管理有限公司	216,748,768	36
合计		3,297,131,481	

● 预计流通时间

本次发行股份购买资产和配套募集资金新增股份已于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次新增股份为有限售条件流通股，限售期为 36 个月的新增股份预计可流通时间为 2020 年 1 月 20 日（非交易日顺延），限售期为 12 个月的新增股份预计可流通时间为 2018 年 1 月 20 日（非交易日顺延）。

● 资产过户情况

本次交易标的资产为五矿股份持有的五矿资本 100%股权，金牛投资和惠州国华分别持有的五矿证券 2.7887%和 0.6078%股权，经易控股、经易金业和久勋咨询分别持有的五矿经易期货 4.92%、4.42%和 1.06%股权，西宁城投和青海华鼎分别持有的五矿信托 1.80%和 0.06%股权。

根据北京市工商行政管理局于 2016 年 12 月 27 日换发的营业执照（统一社会信用代码：91110000710924769D），五矿资本 100%股权已过户至金瑞科技名下，相关变更手续已办理完成。

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 12 月 27 日出具的《变更（备案）通知书》（[2016]第 85141494 号），五矿证券 3.3966%股权已过户至五矿资本名下，相关变更手续已办理完成，并已按照要求均已履行公告和报备程序。

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 12 月 27 日出具的《变更（备案）通知书》（[2016]第 85141328 号），五矿经易期货 10.40% 股权已过户至五矿资本名下，相关变更手续已办理完成，并已按照要求履行公告和报备程序。

根据青海省工商行政管理局于 2017 年 1 月 5 日出具的《准予变更登记通知书》（（青工商）登记企核准字[2017]第 6 号）及换发的营业执照（统一社会信用代码：91630000698540235A），五矿信托 1.86% 股权已过户至五矿资本名下，并按照要求履行公告程序。

● 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

（一）本次发行的决策及批准程序

本次交易已履行的决策程序及批准情况列示如下：

- 1、五矿股份、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎已通过内部决策程序；
- 2、标的公司已通过内部决策程序；
- 3、本次交易方案已获得有权国有资产监督管理机构的原则性同意；
- 4、本次交易方案和五矿股份免于发出要约收购的议案已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过；
- 5、西宁城投作为重组交易对方参与本次交易已经西宁市国资委和青海省国资委批准；
- 6、青海华鼎作为重组交易对方参与本次交易已经青海省国资委批准；

7、国务院国资委已完成对五矿资本评估报告的备案，中国五矿已完成对五矿证券、五矿经易期货和五矿信托评估报告的备案；

8、本次交易方案和本次重组报告书已经本公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会第二十九次会议审议通过；

9、本次交易方案已经国务院国资委批准；

10、本次交易方案和五矿股份免于发出要约收购的议案已经本公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

11、本次交易中所涉及的五矿信托 1.86%股权转让已获得青海省银监局的批准。

12、2016 年 12 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159 号），本次交易已经中国证监会核准。

（二）本次发行情况

1、发行股份购买资产情况

（1）发行股份的种类和面值

本次发行的股份种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。

（2）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易中，公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，即分别为 10.15 元/股、13.35 元/股或 12.51 元/股。经各方协商，本次发行价格确定为 10.15 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。

（3）发行数量

金瑞科技向五矿股份发行约 175,701.76 万股购买其持有的五矿资本 100%股权，向金牛投资和惠州国华分别发行约 714.63 万股和 155.75 万股购买其持有的五矿证券 2.7887%和 0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询分别发行约 1,695.97 万股、1,523.62 万股和 365.39 万股购买其持有的五矿经易期货 4.92%、4.42%和 1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎分别发行约 1,715.59 万股和 57.19 万股购买其持有的五矿信托 1.80%和 0.06%股权，经公司股东大会批准并经中国证监会核准，最终发行数量如下所示：

序号	重组交易对方	交易内容	股份交易对价 (万元)	支付股份数量 (股)
1	五矿股份	五矿资本 100%股权	1,783,372.89	1,757,017,625
2	金牛投资	五矿证券 2.7887%股权	7,253.48	7,146,285
3	惠州国华	五矿证券 0.6078%股权	1,580.90	1,557,536
4	经易控股	五矿经易期货 4.92%股权	17,214.11	16,959,714
5	经易金业	五矿经易期货 4.42%股权	15,464.71	15,236,167
6	久勋咨询	五矿经易期货 1.06%股权	3,708.73	3,653,921
7	西宁城投	五矿信托 1.80%股权	17,413.20	17,155,862
8	青海华鼎	五矿信托 0.06%股权	580.44	571,862
合计			1,846,588.46	1,819,298,972

（4）股份锁定期

五矿股份通过本次重组交易取得的对价股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。本次重组交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，五矿股份通过本次重组交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上自动延长 6 个月。

五矿股份、五矿财务和长沙矿冶院承诺其持有的股份将自本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起 12 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。

金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎通过本次重组交易取得的对价股份自股份发行结束之日起 12 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。

本次交易完成后，五矿股份和西宁城投、青海华鼎等重组交易对方取得的对价股份及长沙矿冶院持有的股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。

若上述重组交易对方所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（5）发行价格调整机制

为应对因整体资本市场波动以及公司所处行业 A 股上市公司资本市场表现变化等市场及行业因素造成的金瑞科技股价大幅下跌对本次交易可能产生的不利影响，根据《重组管理办法》相关规定，拟引入发行股份购买资产的价格调整方案如下：

①价格调整方案对象

价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格，标的资产交易价格不进行调整。

②价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

③可调价期间

上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前。

④调价触发条件

可调价期间内，上证综指（000001.SH）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较金瑞科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年2月3日收盘点数（即2,739.25点）跌幅超过10%。

或者，可调价期间内，有色金属（申万801050.SI）在任一交易日前的连续20个交易日中有至少10个交易日较金瑞科技因本次交易首次停牌日前一交易日即2016年2月3日收盘价格（即2,857.82点）跌幅超过20%。

⑥发行价格调整机制

当触发条件产生时，上市公司有权在触发条件产生之日起20个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照本价格调整方案对本次发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。若本次发行价格调整方案的生效条件满足且上市公司董事会审议决定对发行价格进行调整的，调价基准日为该次董事会决议公告日，本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的90%。

⑦发行股份数量调整

标的资产价格不进行调整，发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整。

经核查，自上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日（即 2016 年 7 月 7 日）至重组报告书出具日，上证综指（000001.SH）未出现在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较金瑞科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 2 月 3 日收盘点数（即 2,739.25 点）跌幅超过 10%的情况，也未出现有色金属（申万 801050.SI）在任一交易日前的连续 20 个交易日中有至少 10 个交易日较金瑞科技因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 2 月 3 日收盘价格（即 2,857.82 点）跌幅超过 20%的情况，故目前暂未达到调价机制的触发条件。

截至本公告出具日，本次交易已经中国证监会核准，上市公司对于本次发行股份购买资产的发行价格未进行调整。

2、募集配套资金的情况

（1）发行对象、发行方式和认购方式

本次发行股票募集配套资金以非公开发行方式向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金 10 名符合条件的特定对象发行股票。其中，中海集运、中建资本控股、平安置业和颐和银丰拟以自有资金认购本次配套融资股份，其余 6 名投资者拟以设立资产管理计划的方式认购本次配套融资股份，以上投资者均以现金认购。

（2）发行数量及发行对象

本次募集配套资金总额不超过 150 亿元，拟非公开发行股份不超过 14.78 亿股。经公司股东大会批准并经中国证监会核准，最终发行数量如下表所示：

序号	配套资金认购方名称	发行数量（股）	募集金额（元）
1	中海集运	147,783,251	1,499,999,997.65
2	华宝证券	147,783,251	1,499,999,997.65
3	中建资本控股	147,783,251	1,499,999,997.65

4	平安置业	147,783,251	1,499,999,997.65
5	前海开源基金	147,783,251	1,499,999,997.65
6	颐和银丰	147,783,251	1,499,999,997.65
7	招商财富	147,783,251	1,499,999,997.65
8	招商证券资管	98,522,167	999,999,995.05
9	中信证券	128,078,817	1,299,999,992.55
10	兴业全球基金	216,748,768	2,199,999,995.20
合计		1,477,832,509	14,999,999,966.35

（3）发行价格

根据《发行管理办法》的规定，非公开发行股票价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。

公司非公开发行股票募集配套资金的发行定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 10.15 元/股。经交易各方协商，确定发行价格为 10.15 元/股。

（4）募集资金金额

本次发行募集资金总额为 14,999,999,966.35 元（含发行费用及中介机构费用）。

（5）股份锁定期

上述配套资金认购方通过本次非公开发行所认购的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。

本次发行结束后，上述配套资金认购方取得的股份因公司送股、转增股本等原因相应增加的股份，也应遵守前述规定。

（6）募集资金用途

本次交易中募集配套资金总额不超过 150 亿元，其中 149.20 亿元拟用于对五矿证券、五矿经易期货、五矿信托和外贸租赁增资，剩余部分用于支付中介机构费用等。本次重组配套资金对五矿证券、五矿经易期货、五矿信托和外贸租赁增资的具体方式为，金瑞科技以募集配套资金对五矿资本增资，五矿资本再以增资资金向前述四家公司补充资本金。

单位：万元

序号	募集资金用途	具体用途	募集资金投资金额
1	向五矿证券增资	提升资本实力，拓展资本中介服务，增强风险抵御能力与盈利能力	592,000
2	向五矿经易期货增资	提升资本实力，扩大业务规模，以及信息技术系统建设	150,000
3	向五矿信托增资	提升资本实力，开拓创新业务，优化业务结构，增强盈利能力	450,000
4	向外贸租赁增资	提升资本实力，扩大业务规模，增强风险抵御能力	300,000
5	支付中介机构费用	用于支付本次交易的相关中介机构费用等	8,000
合计			1,500,000

（三）验资和股份登记情况

1、发行股份购买资产

2017 年 1 月 10 日，天健会计事务所对上市公司本次重大资产的增资事宜进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕1-3 号）。根据该验资报告，截至 2017 年 1 月 9 日，五矿股份将其持有的五矿资本 100%股权已全部交割至上市公司；金牛投资、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投及青海华鼎持有的五矿证券合计五矿证券 3.3966%股权、五矿经易期货 10.40%股权及五矿信托 1.86%股权已全部直接交割至五矿资本名下。上市公司以股份支付的对价总额为人民币 18,465,884,565.80

元，贵公司将其中人民币 1,819,298,972.00 元增加注册资本及股本，其余部分增加资本公积(股本溢价)。

本次发行股份购买资产新增股份已于 2017 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记托管手续。

2、募集配套资金

2017 年 1 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10005 号），确认截至 2017 年 1 月 6 日，中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金共计 10 位特定对象已将认购资金 14,999,999,966.35 元全额汇入了华泰联合证券、中金公司为本次发行开立的专用账户，认购款项全部以现金支付。

2017 年 1 月 10 日，天健会计事务所就金瑞科技本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（天健验〔2017〕1-3 号），根据该验资报告，独立财务顾问已于 2017 年 1 月 9 日将募集资金总额汇入金瑞科技募集资金专户。根据该验资报告，截至 2017 年 1 月 9 日，金瑞科技本次共计募集资金 14,999,999,966.35 元（含发行费用及中介机构费用）。

本次金瑞科技募集配套资金发行的新增股份已于 2017 年 1 月 20 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

（四）资产过户情况

本次交易标的资产为五矿股份持有的五矿资本 100%股权，金牛投资和惠州国华分别持有的五矿证券 2.7887%和 0.6078%股权，经易控股、经易金业和久勋咨询分别持有的五矿经易期货 4.92%、4.42%

和 1.06%股权，西宁城投和青海华鼎分别持有的五矿信托 1.80%和 0.06%股权。

根据北京市工商行政管理局于 2016 年 12 月 27 日换发的营业执照（统一社会信用代码：91110000710924769D），五矿资本 100%股权已过户至金瑞科技名下，相关变更手续已办理完成。

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 12 月 27 日出具的《变更（备案）通知书》（[2016]第 85141494 号），五矿证券 3.3966%股权已过户至五矿资本名下，相关变更手续已办理完成，并已按照要求均已履行公告和报备程序。

根据深圳市市场监督管理局于 2016 年 12 月 27 日出具的《变更（备案）通知书》（[2016]第 85141328 号），五矿经易期货 10.40%股权已过户至五矿资本名下，相关变更手续已办理完成，并已按照要求履行公告和报备程序。

根据青海省工商行政管理局于 2017 年 1 月 5 日出具的《准予变更登记通知书》（（青工商）登记企核准字[2017]第 6 号）及换发的营业执照（统一社会信用代码：91630000698540235A），五矿信托 1.86%股权已过户至五矿资本名下，并按照要求履行公告程序。

（五）独立财务顾问（主承销商）、律师的结论意见

1、发行股份购买资产

（1）独立财务顾问（主承销商）结论意见

独立财务顾问（主承销商）华泰联合证券、中金公司认为：上市公司发行股份购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，相关标的资产已完成过户、证券发行登记等事宜办理完毕；相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；本次交易实施过程中，未发现发生上市公司资金、

资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发现发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

（2）律师结论意见

嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，金瑞科技本次重组取得了必要的授权和批准，本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。金瑞科技及相关交易对方尚需继续办理及履行本法律意见书第九部分所述的后续事项，在各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，该等后续事项的履行不存在实质性法律障碍。

2、募集配套资金

（1）独立财务顾问（主承销商）结论意见

独立财务顾问（主承销商）华泰联合证券、中金公司认为：

发行人本次非公开发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

发行价格的确定和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

所确定的发行对象符合发行人 2016 年第一次临时股东大会规定的条件。

本次发行对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金的，均已按照以上法律法规的规定完成资产管理计划备案、私募基金管理人的登记和私募基金产品成立的备案工作。

本次发行对象资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在向第三方募集的情况。

本次非公开发行股票符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定。

(2) 律师结论意见

嘉源律师事务所认为：

1. 金瑞科技已就本次发行取得了必要的授权和批准，其实施不存在法律障碍。
2. 本次发行的认购对象符合《发行管理办法》及《非公开发行股票实施细则》的相关规定，且具备合法的主体资格。
3. 本次发行过程符合《发行管理办法》、《非公开发行股票实施细则》等关于非公开发行股票的相关规定及《股份认购协议》及其补充协议的约定，发行结果公平、公正。
4. 金瑞科技本次发行的募集资金已足额缴纳。

二、发行结果及发行对象简介

(一) 发行股份购买资产

1、发行结果

序号	投资者名称	发行数量（股）	锁定期（月）
1	中国五矿股份有限公司	1,757,017,625	36
2	深圳市金牛投资（集团）有限公司	7,146,285	12
3	惠州市国华企业有限公司	1,557,536	12
4	经易控股集团有限公司	16,959,714	12
5	经易金业有限责任公司	15,236,167	12
6	久勋（北京）咨询有限公司	3,653,921	12
7	西宁城投投资管理有限公司	17,155,862	12

8	青海华鼎实业股份有限公司	571,862	12
合 计		1,819,298,972	

2、发行对象基本情况

（1）五矿股份基本情况

公司名称	中国五矿股份有限公司
统一社会信用代码	91110000717828462C
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	2,906,924.29 万元
法定代表人	何文波
成立日期	2010 年 12 月 16 日
营业期限	2010 年 12 月 16 日至长期
注册地址	北京市海淀区三里河路 5 号
主要办公地点	北京市海淀区三里河路 5 号
经营范围	黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）金牛投资基本情况

公司名称	深圳市金牛投资（集团）有限公司
统一社会信用代码	91440300192201092L
企业类型	有限责任公司
注册资本	16,000 万元人民币
法定代表人	黄沁
成立日期	1991 年 6 月 4 日
营业期限	1991 年 6 月 4 日至 2041 年 6 月 4 日
注册地址	深圳市福田区彩田路福景大厦中座 19 楼 1902 室
主要办公地点	深圳市福田区华富路海外装饰大厦 B 座 1-3 楼
经营范围	证券、期货、贸易及其他项目投资、仓储运输、信息咨询服务、房产

	开发等
--	-----

(3) 惠州国华基本情况

公司名称	惠州市国华企业有限公司
统一社会信用代码	91441300195998332Q
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	3,000 万元人民币
法定代表人	黄耀武
成立日期	1993 年 3 月 24 日
营业期限	长期
注册地址	惠州市惠城区莲花路 1 号湖畔新城综合楼办公楼之四
主要办公地点	惠州市惠城区莲花路 1 号湖畔新城综合楼办公楼之四
经营范围	房产经营，销售电子产品、化工产品（危险品除外）、五金交电、针纺织品、百货、建筑材料、金属材料。（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。）

(4) 经易控股基本情况

公司名称	经易控股集团有限公司
统一社会信用代码	91120000718746880P
企业类型	有限责任公司
注册资本	10,000.00 万元人民币
法定代表人	许晋平
成立日期	2000 年 04 月 05 日
营业期限	2000 年 04 月 05 日至 2020 年 04 月 04 日
注册地址	天津市滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 3 号孵化楼 4-A-23
主要办公地点	北京市西城区百万庄北街 6 号院经易大厦
经营范围	投资及投资管理；技术开发、技术咨询、技术服务；物业管理；销售金属材料、橡胶、珠宝首饰、工艺美术品、字画作品；零售黄金制品、白银制品及铂金制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

(5) 经易金业基本情况

公司名称	经易金业有限责任公司
统一社会信用代码	911101021014286044
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	10,192.27 万元人民币
法定代表人	马青
成立日期	1992 年 12 月 05 日
营业期限	2005 年 6 月 22 日至 2035 年 6 月 21 日
注册地址	北京市西城区百万庄大街 37 号 9 号楼四层 401 室
主要办公地点	北京市西城区百万庄大街 37 号 9 号楼四层 401 室
经营范围	委托生产黄金制品；销售黄金饰品及代售金银币（章）、珠宝玉器、工艺品、有色金属产品、橡胶制品、钢材、棉花、化工原料（不含一类易制毒化学品及危险品）、文化用品；经济信息咨询；经营外国钱币；零售已退出流通人民币、可上市普通流通纪念币、装帧的流通人民币；项目投资；投资管理；货物进出口；收购黄金制品；出租办公用房；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

(6) 久勋咨询基本情况

公司名称	久勋（北京）咨询有限公司
统一社会信用代码	9111010877159293XC
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	1,020 万元
法定代表人	宋岩
成立日期	2005 年 1 月 17 日
营业期限	2005 年 1 月 17 日至 2025 年 1 月 16 日
注册地址	北京市海淀区蓝靛厂翠叠园 5 号楼 1 单元 2A
主要办公地点	北京市海淀区蓝靛厂翠叠园 5 号楼 1 单元 2A
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：经济贸易咨询、市场调查；会议服务

(7) 西宁城投基本情况

公司名称	西宁城市投资管理有限公司
统一社会信用代码	916329007574387927
企业类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	林博
成立日期	2005 年 08 月 23 日
营业期限	长期
注册地址	西宁经济技术开发区金桥路 36 号
主要办公地点	西宁胜利路 70 号景林佳苑 3 号楼 4 层
经营范围	授权资产经营管理；项目经营开发管理与投融资；提供担保；开发高新技术项目；土地储备及综合开发；房地产开发经营；租赁；经批准的其他业务

(8) 青海华鼎基本情况

公司名称	青海华鼎实业股份有限公司
统一社会信用代码	9163000071040232XF
企业类型	股份有限公司（上市、外商投资企业投资）
注册资本	43,885 万元人民币
法定代表人	于世光
成立日期	1998 年 08 月 18 日
营业期限	长期
注册地址	青海省西宁市城北区经二路北段 24 号
主要办公地点	青海省西宁市七一路 318 号
经营范围	高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售；技术服务及咨询；电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；房屋租赁业务。

（二）募集配套资金

1、发行结果

序号	投资者名称	发行数量（股）	锁定期（月）
1	中远海运发展股份有限公司	147,783,251	36
2	华宝证券有限责任公司	147,783,251	36
3	中建资本控股有限公司	147,783,251	36
4	深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	36
5	前海开源基金管理有限公司	147,783,251	36
6	颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	36
7	招商财富资产管理有限公司	147,783,251	36
8	招商证券资产管理有限公司	98,522,167	36
9	中信证券股份有限公司	128,078,817	36
10	兴业全球基金管理有限公司	216,748,768	36
合计		1,477,832,509	

2、发行对象基本情况

（1）中海集运基本情况

公司名称	中远海运发展股份有限公司
统一社会信用代码	91310000759579978L
企业类型	股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本	1,168,312.50 万元人民币
法定代表人	孙月英
成立日期	2004 年 3 月 3 日
营业期限	2004 年 3 月 3 日至不约定期限
注册地	中国（上海）自由贸易试验区国贸大厦 A-538 室
主要办公地点	上海市民生路 628 号航运科研大厦 3、22、23 楼
经营范围	国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输，国际船舶运输（含集装箱班轮运输），集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁，自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船（散货船除外）海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、

	资产管理及其他船舶管理服务。（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）
--	--

（2）华宝证券基本情况

公司名称	华宝证券有限责任公司
统一社会信用代码	91310000736249781Y
企业类型	有限责任公司（国内合资）
注册资本	400,000 万元人民币
法定代表人	陈林
成立日期	2002 年 3 月 4 日
营业期限	2002 年 3 月 4 日至不约定期限
注册地	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资资金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍任务；证券承销；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务。（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。）

华宝证券通过其管理的“华宝证券-华增五号集合资产管理计划”认购本次募集配套资金，该资产管理计划已于 2016 年 5 月 30 日完成备案。

（3）中建资本控股基本情况

公司名称	中建资本控股有限公司
营业执照号	110108019719026
组织机构代码	35301514-4
税务登记证号	110108353015144
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	300,000 万元人民币
法定代表人	巢刚
成立日期	2015 年 08 月 20 日
营业期限	2015 年 08 月 20 日至长期

注册地	北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 11 层
主要办公地点	北京市海淀区三里河路 15 号中建大厦 A 座 11 层
经营范围	投资管理；项目投资。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（4）平安置业基本情况

公司名称	深圳市平安置业投资有限公司
统一社会信用代码	91440300772706134B
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	131,000 万元人民币
法定代表人	孟甦
成立日期	2005 年 03 月 08 日
营业期限	2005 年 03 月 08 日至 2025 年 03 月 08 日
住所	深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼
主要办公地点	深圳市福田区福华三路星河中心
经营范围	房地产投资、黄金等贵金属的投资、投资兴办各类实业（以上具体投资项目另行申报）；房地产经纪；投资咨询（不含限制项目），国内贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（5）前海开源基金基本情况

公司名称	前海开源基金管理有限公司
营业执照注册号	440301106857410
组织机构代码证	06144472-1
税务登记证	深税登字 440300061444721 号
企业类型	有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	王兆华
成立日期	2013 年 01 月 23 日
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

主要办公地点	深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 2203-2209 室
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

前海开源基金通过其管理的“前海开源-五矿金融资产重组资产管理计划”认购本次募集配套资金，该资产管理计划已于 2016 年 8 月 2 日完成备案。

（6）颐和银丰基本情况

公司名称	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
统一社会信用代码	91120118MA05JGHG8K
企业类型	有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
法定代表人	方海云
成立日期	2016 年 4 月 15 日
营业期限	2016 年 4 月 15 日至长期
注册地	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312 室
主要办公地	北京市海淀区长春桥路亿城中心 C1 座 602 室
营业期限	2016 年 4 月 15 日至长期
经营范围	投资管理；投资咨询（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）

（7）招商财富基本情况

公司名称	招商财富资产管理有限公司
统一社会信用代码	91440300062724274L
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	赵生章
成立日期	2013 年 2 月 21 日
营业期限	永久存续
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局

	综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
主要办公地点	深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 B 座 3 楼
经营范围	经营特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

招商财富通过其设立的“招商财富-招商银行-长安 1 号”专项资产管理计划认购本次募集配套资金，该资产管理计划于 2015 年 4 月 9 日完成备案。

（8）招商证券资管基本情况

公司名称	招商证券资产管理有限公司
统一社会信用代码	914403003351197322
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100,000 万元
法定代表人	熊剑涛
成立日期	2015 年 4 月 3 日
营业期限	长期
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
主要办公地点	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼
经营范围	证券资产管理业务

招商财富通过其设立的“招商财富-招商银行-长安 1 号”专项资产管理计划认购本次募集配套资金，该资产管理计划于 2015 年 4 月 9 日完成备案。

（9）中信证券资管基本情况

公司名称	中信证券股份有限公司
统一社会信用代码	914403001017814402
企业类型	上市股份有限公司
注册资本	1,211,690.84 万元
法定代表人	张佑君

成立日期	1995 年 10 月 25 日
营业期限	永久经营
注册地	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
主要办公地点	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
经营范围	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市（有效期至 2018 年 02 月 05 日）。

中信证券通过其设立的定增优选 27 号定向资产管理计划、定增优选 28 号定向资产管理计划、定增优选 29 号定向资产管理计划、定增优选 30 号定向资产管理计划、定增优选 32 号定向资产管理计划认购本次募集配套资金，相关资产管理计划均已完成备案。

（10）兴业全球基金基本情况

公司名称	兴业全球基金管理有限公司
统一社会信用代码	913100007550077618
企业类型	有限责任公司（中外合资）
注册资本	15,000.00 万元人民币
法定代表人	庄园芳
成立日期	2003 年 9 月 30 日
营业期限	2003 年 9 月 30 日至不约定期限
注册地	上海市金陵东路 368 号
主要办公地点	上海市张杨路 500 号时代广场 19-20 楼
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。（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）

兴业全球基金通过其设立的兴全定增 119 号特定多客户资产管理计划、兴全定增 120 号-126 号特定客户资产管理计划认购本次募集配套资金，相关资产管理计划均已完成备案。

（三）发行对象与公司的关联关系

长沙矿冶院为上市公司控股股东，五矿股份为长沙矿冶院的控股股东，国务院国资委为五矿股份实际控制人。因此，交易对方之一五矿股份与上市公司及其控股股东、持股比例超过 5%的股东，即长沙矿冶院之间存在关联关系。其他重组交易对方在本次交易前与上市公司及其控股股东、持股比例超过 5%的股东，即长沙矿冶院之间不存在关联关系。

本次交易前，中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券资管、中信证券和兴业全球基金与上市公司及其控股股东、持股比例超过 5%的股东之间不存在关联关系。

三、本次发行前后公司前十大股东变化

1、截至 2017 年 1 月 15 日公司前十大股东持股情况：

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	股本性质
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	27.84	A 股流通股
凯信投资管理有限公司	9,196,501	2.04	A 股流通股
李永光	8,769,000	1.94	A 股流通股
中国五矿股份有限公司	7,202,410	1.60	A 股流通股
王震宇	6,352,087	1.41	A 股流通股
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	1.41	A 股流通股
张逸诚	3,250,181	0.72	A 股流通股
江海证券有限公司	2,741,800	0.61	A 股流通股
叶晶	2,595,448	0.58	A 股流通股
蒋珍	2,232,900	0.49	A 股流通股
合 计	174,319,043	38.63	

2、本次发行后，公司前十大股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）	股本性质
------	---------	-----------	------

中国五矿股份有限公司	1,764,220,035	47.07	限售流通 A 股 A 股流通股
深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
招商财富资产－招商银行－招商银行股份有限公司	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
中远海运发展股份有限公司	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
前海开源基金－农业银行－上海苗蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
中建资本控股有限公司	147,783,251	3.94	限售流通 A 股
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	3.35	A 股流通股
招商证券资管－兴业银行－招商智远智增宝一号集合资产管理计划	98,522,167	2.63	限售流通 A 股
合计	3,022,851,588	80.64	

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行前后公司股本结构变动情况如下表所示：

单位：股		变动前	变动数	变动后
一、有限售条件的流通股	1.国家持有股份	-	-	-
	2.国有法人持有股份	-	2,052,584,127	2,052,584,127
	3.其他境内法人持有股份	-	1,244,547,354	1,244,547,354
	4.境内自然人持有股份	-	-	-
	5.其他境外法人持有股份	-	-	-
	有限售条件的流通股合计	-	3,297,131,481	3,297,131,481
二、无限售条件流通股	A 股	451,256,401	-	451,256,401
	无限售条件流通股合计	451,256,401	-	451,256,401
三、股份总额		451,256,401	3,297,131,481	3,748,387,882

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产相应增加，公司盈利能力提升，使公司的抗风险能力得到进一步提高。

在本次交易前后，公司的主要财务指标如下表所示：

财务指标	本次交易前 (2016年6月30日)	本次交易后(备考) (2016年6月30日)
总资产(万元)	315,124.90	3,544,864.24
总负债(万元)	182,706.39	1,840,314.35
归属于母公司所有者权益(万元)	124,604.49	1,491,020.79
资产负债率	57.98%	51.91%
流动比率	1.31	1.17
财务指标	本次交易前 (2015年1-9月)	本次交易后(备考) (2015年1-9月)
营业收入(万元)	81,493.03	516,968.66
归属于母公司所有者的净利润(万元)	7,480.88	98,079.50
基本每股收益(元/股)	0.17	0.43
全面摊薄净资产收益率	6.00%	6.58%

注：(1) 资产负债率=负债合计/资产总计；

(2) 流动比率=流动资产/流动负债；

(3) 全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司股东的净利润/期末归属于上市公司股东的所有者权益。

（二）对公司战略的影响

2006年以来，我国陆续出台国有资产改革相关政策，改革范围逐步扩宽、改革力度持续增大。2010年，国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》，明确提出充分发挥资本市场推动企业重组的作用，促进加快转变经济发展方式和调整经济结构。2013年11月，党的十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，积极发展混合所有制经济有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。2014年7月，国务院国资委宣布在中央企业启动4项改革的试点，标志着

国企改革迈出实质性步伐。2015 年 8 月，中共中央、国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22 号），提出“加大集团层面公司制改革力度，积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市”。

在深化国资、国企改革的背景下，中国五矿金融业务上市，将形成多元化股东结构，符合国有企业混合所有制的改革精神，有利于完善金融业务体制机制，优化国有资产资源配置和运行效率。

（三）对公司主营业务的影响

本次交易之前，金瑞科技的两大主营业务为电池材料业务和锰及锰系产品业务，主要产品包括锂电正极材料、镍氢正极材料、电解锰和四氧化三锰。

本次交易完成后，金瑞科技将持有五矿资本 100%股权，将通过五矿资本间接持有五矿证券 99.76%股权、五矿经易期货 99.00%股权和五矿信托 67.86%股权，以及五矿资本其他下属相关金融企业股权，公司的业务范围将涵盖金融业务，成为拥有证券、期货、信托、金融租赁、基金、商业银行、产业直投等业务的平台公司。

考虑到金融行业目前处于发展机遇期，通过本次交易注入优质金融资产，上市公司将在原有新能源电池业务稳定发展的基础上，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，并为整体经营业绩提升提供保证。

（四）对公司治理的影响

在本次交易完成前，上市公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规及规章的规定建立了规范的法人治理机构和独立运营的公司管理体制，做到了业务独立、资产独立、财务独立、机构独立、人员独立。同时，上市公司根据相关法律、法规的要求结合公司实际工作需要，制定了《股东大会议事规则》、《董事会

议事规则》、《监事会议事规则》和《信息披露管理办法》，建立了相关的内部控制制度。上述制度的制定与实行，保障了上市公司治理的规范性。

本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，本公司的股权结构将发生变化。本公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构，继续完善公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规章制度的建设与实施，维护公司及中小股东的利益。

（五）对高级管理人员结构的影响

本次发行前后，公司高级管理人员无变化。

（六）对关联交易及同业竞争影响

1、同业竞争

本次重组完成之后，金瑞科技的控股股东变更为五矿股份，中国五矿为五矿股份的控股股东。本次重组不会导致金瑞科技与中国五矿、五矿股份及控制的其他企业之间形成同业竞争。

中国五矿、五矿股份及其控制的其他企业的主营业务均有明确的定位和划分。中国五矿的主业主要分布于有色金属、黑色金属流通、黑色金属矿业、金融服务、地产建设和科技等板块。五矿股份为中国五矿各业务板块的持股平台单位。

中国五矿为国务院国资委直属的大型中央企业集团，系国务院授权投资机构，主要从事国有资产投资及经营管理，其自身不直接从事金融服务相关业务。五矿股份为中国五矿与国新控股、五金制品共同设立的股份有限公司，其自身亦不直接从事相关业务。因此，本次重组完成后，金瑞科技与中国五矿、五矿股份之间不存在同业竞争。

通过本次交易，五矿股份将五矿资本等相关企业股权注入金瑞科技，从而实现了中国五矿下属的证券、期货和信托等相关业务的整体

上市。基于中国五矿、五矿股份及其控制的其他企业的业务划分和经营实质，本次重组将五矿资本等相关企业股权注入金瑞科技后，金瑞科技与中国五矿、五矿股份及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2、关联交易

本次重组的交易对方之一为五矿股份。五矿股份是公司控股股东长沙矿冶院的控股股东，故本次交易构成关联交易。

本次交易完成后，上市公司将与中国五矿和五矿股份控制的其他企业之间新增一定的关联交易，新增关联交易的主要内容为上市公司向关联方提供证券经纪、期货经纪、融资租赁等金融服务以及房屋租赁等综合后勤服务，同时关联方向上市公司提供存款、融资、担保等金融服务以及土地和房屋租赁等综合服务。

本次交易完成后，上市公司与中国五矿、五矿股份及其关联企业之间的关联交易将继续严格按照公司管理制度和有关法律法规及《公司章程》的要求履行关联交易的决策程序，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、合理，确保不损害公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

此外，为进一步规范重组后上市公司的关联交易，维护上市公司及其中小股东的合法权益，中国五矿和五矿股份还出具了《关于规范关联交易的承诺函》。

六、本次发行相关中介的情况

1、独立财务顾问（主承销商）

（2）机构名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

法定代表人：刘晓丹

联系电话：（010）56839300

传真：（010）56839400

财务顾问主办人：孙琪、王艳玲、季伟

经办人员：张光耀、劳志明、廖君、陈石、龙定坤、王艳玲、顾金晓蕙、孙琪、张涛、季伟、管宇、戚升霞、孙轩

(2) 机构名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：丁学东

联系电话：(010) 65051166

传真：(010) 65058676

财务顾问主办人：陈洁、叶昕

经办人员：陈洁、叶昕、李杰、庄晓、孟娇、万元骏、谢怡、黄达鑫、贺竞萱

2、法律顾问

机构名称：北京市嘉源律师事务所

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408

法定代表人：郭斌

联系电话：(010) 66413377

传真：(010) 66412855

经办人员：66412855

3、审计及验资机构

(1) 机构名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

执行事务所合伙人：胡少先

联系电话：(0571) 88216888

传真：(0571) 88216999

经办人员：周重揆、刘绍秋、谢东良

(2) 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼

执行事务所合伙人：朱建弟

联系电话：（021）63391166

传真：（021）63392558

经办人员：崔岩、徐冬冬

七、上网公告附件

1、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》和《华泰联合证券有限责任公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

2、中国国际金融股份有限公司出具的《华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》和《中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

3、嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书》和《北京市嘉源律师事务所关于金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书》；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]1-3 号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2017]第 ZI10005 号）；

5、《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》、《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书》。

特此公告

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日