

鹏欣环球资源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

独立财务顾问（主承销商）：

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一七年二月

发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签名：



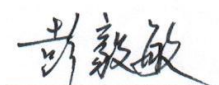
王 冰



姜 雷



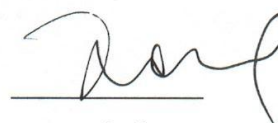
汪 涵



彭毅敏



公茂江



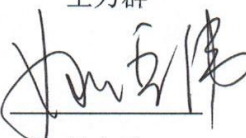
王力群



余 坚



崔 彬



姚宏伟

发行人：鹏欣环球资源股份有限公司

2017年2月28日



目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 本次发行的基本情况	6
一、本次发行履行的相关程序	6
二、本次发行股票的基本情况	7
三、本次发行的认购对象及获得配售情况	8
四、发行对象的基本情况	8
五、本次非公开发行的相关机构	11
第二节 发行前后相关情况对比	13
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况	13
二、本次非公开发行股票对本公司的影响	14
第三节 独立财务顾问、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....	16
一、独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	16
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见	16
第四节 中介机构声明	17
第五节 备查文件	22

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

非公开发行股票、本次发行、本次非公开发行	指	鹏欣环球资源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
本发行情况报告书	指	鹏欣环球资源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
鹏欣资源、发行人、本公司、公司	指	鹏欣环球资源股份有限公司
控股股东、鹏欣集团	指	上海鹏欣（集团）有限公司
西藏智冠	指	西藏智冠投资管理有限公司
逸合投资	指	上海逸合投资管理有限公司
西藏风格	指	西藏风格投资管理有限公司
申万宏源承销保荐公司、独立财务顾问、主承销商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
发行人律师	指	国浩（上海）律师事务所
董事会	指	鹏欣环球资源股份有限公司董事会
股东大会	指	鹏欣环球资源股份有限公司股东大会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》

《承销管理办法》	指	《证券发行与承销管理办法》
《公司章程》	指	《鹏欣环球资源股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

1、本次交易方案已经鹏欣集团股东会审议通过。

2、本次交易方案已经鹏欣资源第五届董事会第二十八次会议、第五届董事会第二十九次会议、第六届董事会第四次会议审议通过。

3、上市公司股东大会已经审议通过本次交易相关事宜。

4、本次交易所涉及的募投项目已经取得上海市发改委出具的沪发改外资[2016]41号《项目备案通知书》和商务部出具的商合批[2016]283号《商务部关于同意上海鹏欣矿业投资有限公司增资希图鲁矿业私人有限责任公司的批复》。2016年9月2日，希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“SMCO”）取得了刚果民主共和国矿业部矿业秘书长办公厅矿山环境保护司代理司长签发的批准其在新建2万吨/年阴极铜生产线项目和新建7,000吨/年氢氧化钴生产项目的环保许可。2016年9月14日，SMCO取得了刚果民主共和国矿业部矿业秘书长办公厅矿务司代理司长签发的对其在第2356号采矿权许可证范围内新建2万吨/年阴极铜生产线项目和新建7,000吨/年氢氧化钴生产项目的许可。综上，本次交易涉及的募投项目已经获得了现阶段境内、境外必要的批准或备案。

5、2016年11月23日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。

2016年12月20日，中国证监会出具了《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）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]3131号）。

6、资金到账和验资时间：截至2017年2月21日，3名发行对象均缴纳了股票认购款。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具众环验字(2017) 230004号验资报告。根据验资报告，“截至2017年2月21日止，本次非公开发行股票申购资金专用账户，即贵公司在工行徐汇淮海中路第二支行开立的1001221019013334611号账户已收到鹏欣资源公司本次非公开发行股票申购资金总额为人民币壹拾陆亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾壹圆玖角伍分（1,699,999,991.95元）。”

2017年2月22日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至鹏欣资源指定的验资专户内。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2017)230003号《验资报告》验证，“截至2017年2月22日止，贵公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）201,183,431股，每股发行价格8.45元，实际发行募集资金总额1,699,999,991.95元，扣除发行费用合计人民币13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为1,686,861,776.03元。其中，本次新增实收资本合计人民币贰亿零壹佰壹拾捌万叁仟肆佰叁拾壹元整（大写），其余1,485,678,345.03元计入资本公积（股本溢价）。”

5、办理股权登记的时间：本公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

二、本次发行股票的基本情况

（一）股票类型：人民币普通股（A股）

（二）发行数量：201,183,431股

（三）股票面值：1.00元

（四）发行价格：

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第五届董事会第二十八次会议决议公告日，即2016年2月5日。按照《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定，本次向西藏智冠、逸合投资、西藏风格募集配套资金的发行价格为8.45元/股，该价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价9.39元/股的90%。

本次缴款通知书发送日（2017年2月20日）前20个交易日的公司股票均价7.56元/股（缴款通知书发送日前20个交易日公司股票均价=缴款通知书发送日前20个交易日公司股票交易总额/缴款通知书发送日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行价格为8.45元/股，为发行底价的100.00%、缴款通知书发送日前20个交易日均价的111.77%。

（五）募集资金量及发行费用：

本次发行募集资金总额1,699,999,991.95元，扣除发行费用共计

13,138,215.92元（不含增值税），募集资金净额为1,686,861,776.03元。符合公司股东大会决议。

（六）发行股票的锁定期：

根据《发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规关于股份锁定的规定以及《股票认购协议》的约定，西藏智冠、逸合投资、西藏风格分别承诺：

（1）本次发行股份募集配套资金认购的股票自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行；

（2）如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在上市公司拥有权益的股份。

本次发行结束后，上述交易对方由于公司派股、公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦遵守上述安排。

三、本次发行的认购对象及获得配售情况

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期
1	西藏智冠	8.45	91,183,431	770,499,991.95	36 个月
2	逸合投资	8.45	80,000,000	676,000,000.00	36 个月
3	西藏风格	8.45	30,000,000	253,500,000.00	36 个月
合计			201,183,431	1,699,999,991.95	

发行人关联方获配数量占本次发行数量的 60.24%，战略投资者获配数量占本次发行数量的 39.76%。

四、发行对象的基本情况

（一）发行对象基本情况

1、西藏智冠

公司名称：	西藏智冠投资管理有限公司
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：	100.00 万元

法定代表人：	王冰	
成立日期：	2016/01/06	
注册地址：	西藏拉萨市达孜县工业园区江苏·拉萨展销中心（107 室）	
主要办公地址：	上海市长宁区虹桥路 2188 弄 57、59 号	
统一社会信用代码：	91540126MA6T13U179	
经营范围：	实业投资，资产管理、咨询，投资管理、咨询，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，展览展示服务。	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	姜照柏	70.00
	姜雷	30.00

2、逸合投资

公司名称:	上海逸合投资管理有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册资本:	271,000 万元
法定代表人:	张晓明
成立日期:	2012 年 6 月 26 日
注册地址:	上海市黄浦区广东路 689 号 3201 室
主要办公地址:	上海市长宁区仙霞路 319 号远东国际广场 A 栋 29F
统一社会信用代码:	91310101598183031Q
经营范围:	投资管理及咨询，实业投资，日用百货、计算机软硬件、文化办公用品、钢材、机电设备、建筑装饰材料的销售，绿化苗木，酒店管理（不含餐饮、住宿），资产管理，为企业解散提供清算服务，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，会展会务服务。

3、西藏风格

公司名称:	西藏风格投资管理有限公司
企业类型:	有限责任公司
注册资本:	100.00 万元
法定代表人:	王冰
成立日期:	2016/01/08
注册地址:	西藏自治区拉萨市达孜县工业园区
主要办公地址:	上海市长宁区虹桥路 2188 弄 57、59 号
统一社会信用代码:	91540126MA6T140W2K

经营范围:	投资管理、资产管理、企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询。	
股权结构	股东名称	持股比例（%）
	鹏欣集团	100.00

（二）发行对象与公司的关联关系

西藏智冠投资管理有限公司与西藏风格投资管理有限公司均为公司实际控制人姜照柏先生控制的企业。

上海逸合投资管理有限公司的股东为成都世通经济开发有限公司及天津江胜集团有限公司。根据上海逸合投资管理有限公司、成都世通经济开发有限公司、天津江胜集团有限公司分别出具的声明，上海逸合投资管理有限公司、成都世通经济开发有限公司、天津江胜集团有限公司与公司、公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司以及公司实际控制人姜照柏先生均不存在关联关系。

公司本次向上述对象非公开发行股份募集配套资金的方案已经证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

（三）发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况

最近一年及一期，上市公司与西藏风格、西藏智冠及其关联方发生的关联交易情况如下：

1、关联采购及关联销售情况

单位：万元

关联方	关联关系	交易内容	2016 年 1~6 月	2015 年
鹏欣集团	控股股东	采购商品	-	11.29
合 计			-	11.29

2、关联租赁

上市公司最近一年及一期向鹏欣集团下属子公司上海鹏莱房地产开发有限公司该公司租赁其坐落于上海市长宁区虹桥路 2188 弄 41 号、47 号房屋作为办公场所，房地产权证编号分别为沪房市字（2002）第 009774 号、沪房市字（2002）第 009777 号，建筑面积分别为 476.58 平方米、408.71 平方米，房屋类型为花园住宅。

租赁合同一年签署一次，最近一年及一期的租金均为 3 万元/月。该房屋租

赁定价原则为以市场价格为基础，同时鹏欣集团为体现对上市公司持续发展的支持，将租金确定为 3 万元/月。上市公司已对该项房屋租赁关联交易履行了规定的审议程序。

3、关联担保

截至 2016 年 6 月 30 日，上市公司关联担保情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
1	鹏欣集团	鹏欣资源	20,000.00	2011/01/28	2016/11/30	提前归还履行完毕
2	鹏欣集团	鹏欣资源	25,000.00	2011/01/30	2016/12/31	否
3	鹏欣集团	鹏欣资源	9,500.00	2011/02/15	2016/12/31	否
4	鹏欣集团	鹏欣资源	5,000 万美元	2011/02/15	2016/12/31	否
5	鹏欣集团	鹏欣资源	32,500.00	2011/04/25	2016/12/31	否
6	鹏欣集团	鹏欣资源	5,000.00	2016/01/17	2016/07/18	否
7	鹏欣集团	鹏欣资源	5,000.00	2016/04/01	2015/10/01	否

（四）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

五、本次非公开发行的相关机构

独立财务顾问（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：薛军

财务顾问主办人：蔡明、刘树芳

财务顾问协办人：战永昌

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

电话：021-33389888

传真：021-54047982

律师事务所：国浩律师（上海）事务所

负责人：黄宁宁

经办律师：姚毅、鄢颖

地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

电话：021-52431668

传真：021-52343320

发行人审计及验资机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：石文先

经办会计师：秦晋臣、周腾飞

地址：上海市淮海西路 55 号申通信息广场 9 楼

电话：021-61264661

传真：021-61264667

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前 10 名股东变动情况

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况

截至 2017 年 2 月 15 日，公司 A 股前十名股东持股数量和比例如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727	24.75
2	张华伟	75,245,000	4.48
3	谈意道	75,000,000	4.46
4	上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	2.68
5	上海安企管理软件有限公司	15,927,500	0.95
6	孙庚更	14,600,000	0.87
7	郭亚娟	13,928,100	0.83
8	袁楚丰	10,117,464	0.60
9	成建铃	8,449,704	0.50
10	陈晓军	7,000,000	0.42

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况

本次非公开发行后，截至 2017 年 2 月 27 日，公司前 10 名 A 股股东及其持股数量、持股比例以及持有有限售条件股份数如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数（股）
1	上海鹏欣（集团）有限公司	415,858,727	22.10	192,733,727
2	西藏智冠投资管理有限公司	91,183,431	4.85	91,183,431
3	上海逸合投资管理有限公司	80,000,000	4.25	80,000,000
4	张华伟	75,245,000	4.00	0
5	谈意道	75,000,000	3.99	0
6	上海中科合臣化学有限责任公司	45,000,000	2.39	0
7	西藏风格投资管理有限公司	30,000,000	1.59	30,000,000
8	上海安企管理软件有限公司	15,927,500	0.85	0

9	孙庚更	14,600,000	0.78	0
10	郭亚娟	13,928,100	0.74	0

二、本次非公开发行股票对本公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次发行前后股本结构变动情况如下表所示（发行前以 2016 年 12 月 30 日为基准日）：

截至 2016 年 12 月 30 日，公司的总股本为 1,680,183,431 股，其中 1,479,000,000 股为无限售条件的流通股份。股本结构如下：

股份性质	本次发行前		本次发行完成后	
	股份数(股)	比例(%)	股份数(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	201,183,431	11.97	402,366,862	21.39
二、无限售条件的流通股	1,479,000,000	88.03	1,479,000,000	78.61
三、股份总数	1,680,183,431	100.00	1,881,366,862	100.00

本次发行前，鹏欣集团直接持有公司 24.75%的股份，同时通过上海中科合臣化学有限责任公司间接持有公司 2.68%的股份，合计持有公司 27.43%的股份，为公司的控股股东。

鹏欣集团系南通盈新投资有限公司全资子公司，姜照柏先生持有南通盈新 99%的出资额，同时姜照柏先生直接持有公司 0.03%股权，姜照柏先生为公司的实际控制人。

本次发行后，姜照柏先生控制公司 30.96%的股份，姜照柏先生仍为发行人的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金净额为 1,686,861,776.03 元，本次非公开发行完成后，公司的资本实力进一步提升，资产负债率将有所降低，总体财务状况得到优化与改善，公司资产质量得到提升，偿债能力增强，有利于增强公司抵御财务风险的能力。

（三）对业务结构的影响

通过本次交易，公司业务模式将从“自有矿石开发、冶炼和销售”转变为“自有矿石开发、冶炼和销售+外购矿石冶炼和销售”；公司新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线，公司最终产品将从“阴极铜”转变为“阴极铜+氢氧化钴”；公司业务规模将从“4.3 万吨阴极铜”转变为“6.3 万吨/年阴极铜+7000 吨/年钴金属量的氢氧化钴”。在未来经营发展中，公司将通过多种渠道或方式确保矿石原料的充足，支撑公司业务模式的转变和业务规模的扩大。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行完成后，发行人将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大投资者和公司的利益。本次发行完成后，发行人股本将相应增加，发行人将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（五）对高管人员结构的影响

本次发行对于发行人的高管人员结构不直接构成重大影响。

（六）对同业竞争和关联交易的影响

本次发行由投资者以现金方式认购，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争、关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。因此，本次发行不会对公司的关联交易和同业竞争状况产生影响。

第三节 独立财务顾问、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

一、独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次非公开发行的独立财务顾问关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；本次非公开发行的定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和 证监会颁布的《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律、法规的有关规定；本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》、《实施细则》等有关法律、法规的规定。”

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师发表意见如下：“本所律师认为，发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权；本次非公开发行最终确定的发行价格、发行数量及发行对象符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定；发行人与认购对象签署的《股份认购协议》合法有效；发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定。”

第四节 中介机构声明

独立财务顾问（主承销商）声明

本独立财务顾问（主承销商）已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

财务顾问协办人：

战永昌

战永昌

财务顾问主办人：

蔡明

蔡明

刘树芳

刘树芳

法定代表人
(或授权代表人)：

薛军

薛军

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

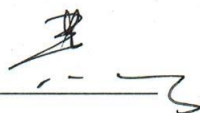


2017年2月28日

法律顾问声明

本所及签字律师已阅读发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在本发行情况报告中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：

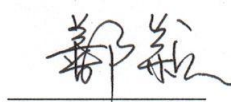


黄宁宁

经办律师：



姚毅



鄯颖

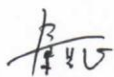


2017 年 2 月 28 日

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《鹏欣环球资源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》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

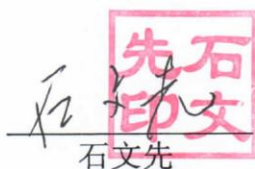


秦晋臣



周腾飞

单位负责人：



石文先

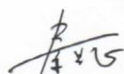
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《鹏欣环球资源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》（以下简称“发行情况报告书”），确认本发行情况报告书与本所出具的验资报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的上述报告内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：



秦晋臣



周腾飞

单位负责人：



石文先

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



2017年2月28日

第五节 备查文件

（一）备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源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过程和认购对象合规性的报告》；

2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于鹏欣环球资源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过程及认购对象合规性之法律意见书》；

3、其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查询地点

投资者可到公司的办公地点上海市长宁区虹桥路 2188 弄 41 号查询。

（三）查询时间

除法定节假日以外的每日上午8:30-11:00，下午13:30-17:00。

（四）信息披露网址

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（以下无正文）

(本页无正文，为《鹏欣环球资源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》之盖章页)

发行人：鹏欣环球资源股份有限公司

