

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：洛阳钼业

股票代码：603993

信息披露义务人：洛阳矿业集团有限公司

住所：洛阳市洛龙区开元大道 258 号 1 幢 12-B

通讯地址：洛阳市洛龙区牡丹大道 228 号新天地集团大楼 6 层

股份变动性质：被动稀释（上市公司非公开发行股票）

签署日期：2017 年 7 月 25 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）中拥有权益的股份变动情况；

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在洛阳钼业中拥有权益的股份；

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目录

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明.....                                 | 2  |
| 释义 .....                                       | 4  |
| 第一章 信息披露义务人介绍.....                             | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况.....                             | 5  |
| 二、信息披露义务人董事及主要负责人情况 .....                      | 5  |
| 三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况 ..... | 6  |
| 第二章 本次权益变动的原因及目的 .....                         | 7  |
| 一、本次权益变动的原因及目的 .....                           | 7  |
| 第三章 本次权益变动方式.....                              | 8  |
| 一、信息披露义务人拥有的权益的股份数量和比例 .....                   | 8  |
| 二、本次权益变动方式.....                                | 8  |
| 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制情况 .....           | 8  |
| 第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....                     | 9  |
| 第五章 其他重大事项.....                                | 10 |
| 第六章 备查文件.....                                  | 11 |
| 附表 .....                                       | 13 |

# 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

| 简称               | 指 | 释义                                       |
|------------------|---|------------------------------------------|
| 公司/本公司/上市公司/洛阳钼业 | 指 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司                           |
| 信息披露义务人/洛矿集团     | 指 | 洛阳矿业集团有限公司                               |
| 报告书/本报告书         | 指 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司简式权益变动报告书                  |
| 本次权益变动           | 指 | 洛矿集团持有的公司股份比例因公司非公开发行股份而被动稀释达到 5%以上的权益变动 |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                              |
| 中登上海分公司          | 指 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司                        |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                               |

# 第一章 信息披露义务人介绍

## 一、信息披露义务人基本情况

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| 公司名称     | 洛阳矿业集团有限公司                                         |
| 注册地址     | 洛阳市洛龙区开元大道 258 号 1 幢 12-B                          |
| 法定代表人    | 郭义民                                                |
| 注册资本     | 120,000 万元                                         |
| 统一社会信用代码 | 91410300790627544J                                 |
| 公司类型     | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）                             |
| 经营范围     | 矿产品（不含国家专控产品）的销售、投资管理。矿产资源采选、冶炼、深加工（限分支机构经营）；房屋租赁。 |
| 营业期限     | 2006 年 7 月 3 日至无固定期限                               |
| 股东情况     | 洛阳国宏投资集团有限公司持股 100%                                |
| 通讯地址     | 洛阳市洛龙区牡丹大道 228 号新天地集团大楼 6 层                        |
| 联系电话     | 0379-65921795                                      |

## 二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

| 姓名  | 性别 | 身份证号  | 职务          | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或者地区的居留权 |
|-----|----|-------|-------------|----|-------|------------------|
| 郭义民 | 男  | ***** | 董事长<br>兼总经理 | 中国 | 中国    | 否                |
| 陈迪  | 男  | ***** | 董事          | 中国 | 中国    | 否                |
| 马辉  | 男  | ***** | 董事          | 中国 | 中国    | 否                |
| 聂新生 | 男  | ***** | 董事          | 中国 | 中国    | 否                |
| 程云雷 | 男  | ***** | 董事          | 中国 | 中国    | 否                |

### 三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告书签署日，除洛阳钼业外，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情形。

## 第二章 本次权益变动的原因及目的

### 一、本次权益变动的原因及目的

本次权益变动前，洛矿集团持有公司股份 5,329,780,425 股，占公司总股本的比例为 31.56%。

中国证监会于 2017 年 6 月 23 日出具了证监许可[2017]918 号《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准洛阳钼业非公开发行股票。公司向 8 名发行对象非公开发行股票数量合计 4,712,041,884 股，该次发行新增股份登记手续已于 2017 年 7 月 24 日办理完毕，并由中登上海分公司出具了证券登记证明。

本次权益变动后，洛矿集团持有公司股份 5,329,780,425 股，占公司总股本的比例被动稀释为 24.68%。

### 第三章 本次权益变动方式

#### 一、信息披露义务人拥有的权益的股份数量和比例

本次权益变动前，洛矿集团持有公司股份 5,329,780,425 股，占公司总股本的比例为 31.56%。

本次权益变动后，洛矿集团持有公司股份 5,329,780,425 股，占公司总股本的比例被动稀释为 24.68%。

#### 二、本次权益变动方式

中国证监会于 2017 年 6 月 23 日出具了证监许可[2017]918 号《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票批复》，核准洛阳钼业非公开发行股票。公司向 8 名发行对象非公开发行股票数量合计 4,712,041,884 股，该次发行新增股份登记手续已于 2017 年 7 月 24 日办理完毕，并由中登上海分公司出具了证券登记证明。

上述新增股份登记前后，洛矿集团持有公司股份变化情况如下：

| 公司名称 | 股份性质            | 本次权益变动前       |             | 本次权益变动后       |             |
|------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|      |                 | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) | 持股数量<br>(股)   | 持股比例<br>(%) |
| 洛矿集团 | 人民币普通股<br>(A 股) | 5,329,780,425 | 31.56       | 5,329,780,425 | 24.68       |
|      | 其中：无限售<br>流通股   | 5,329,780,425 | 31.56       | 5,329,780,425 | 24.68       |

#### 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制情况

截至本报告签署日，洛矿集团所持公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情况。



## 第四章 前六个月内买卖上市交易股份的情况

本报告书签署日前六个月内，除已披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有买卖公司股票的行为。

## 第五章 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第六章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件。

### 二、备查文件置备地点

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会办公室

联系电话：0379-68658017

## 信息披露义务人的声明

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人（盖章）：洛阳矿业集团有限公司

法定代表人（签字）：



郭义民

2017年7月25日

附表

简式权益变动报告书

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                  |
| 上市公司名称                           | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 上市公司所在地             | 河南省栾川县                                                           |
| 股票简称                             | 洛阳钼业                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 股票代码                | 603993                                                           |
| 信息披露义务人名称                        | 洛阳矿业集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 信息披露义务人注册地          | 洛阳市洛龙区开元大道 258 号 1 幢 12-B                                        |
| 拥有权益的股份数量变化                      | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/><br>不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                       | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东              | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式（可多选）                      | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因洛阳钼业非公开发行股份导致总股本增加，从而导致信息披露义务人持股比例被动稀释） |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类：人民币普通股<br>持股数量：5,329,780,425 股<br>持股比例：31.56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例    | 变动种类：不适用<br>变动数量：0 股<br>变动比例：6.88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持         | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> （信息披露义务人在未来 12 个月内不排除会增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份）                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                  |

|                                             |                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人在<br>此前 6 个月是否在<br>二级市场买卖该上<br>市公司股票 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

（本页无正文，为《洛阳栾川钼业集团股份有限公司简式权益变动报告书附表》之  
签字盖章页）

信息披露义务人（盖章）：洛阳矿业集团有限公司

法定代表人（签字）：



郭义民

2017年7月25日