

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：临 2017-095

西部黄金股份有限公司 发行股份购买资产进展公告

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。

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2017 年 4 月 17 日开市起停牌，详见 2017 年 4 月 18 日披露的《西部黄金股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017 号）。2017 年 4 月 22 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-019 号）。2017 年 5 月 2 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021 号），公司股票自 2017 年 4 月 17 日起预计停牌不超过一个月。2017 年 5 月 17 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-026 号），公司股票自 2017 年 5 月 18 日起继续停牌，预计停牌不超过 1 个月。2017 年 6 月 16 日，公司披露了《西部黄金股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-038 号），公司股票自 2017 年 6 月 19 日起继续停牌，预计停牌不超过 1 个月。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。

2017 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次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预案及其摘要的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金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预案》等相关配套文件。

2017 年 8 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于对西部黄金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预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】0884 号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2017 年 8 月 2 日发布的相关公告（公告编号：2017-055 号）。

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及问题较多，所需工作量较大，公司于 2017 年 8 月 8 日向上海证券交易所申请延期回复，具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于公司延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2017-060 号），2017 年 8 月 18 日发布的《西部黄金股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-065 号）和 2017 年 8 月 26 日发布的《西部黄金股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-069 号）。

公司积极组织交易对方、标的公司、中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项回复，于 2017 年 9 月 14 日向上海证券交易所提交回复文件，并对《预案》等文件进行了修订，具体内容详见公司发布的《西部黄金股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对西部黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：临 2017-076 号）及其他相关文件。

2017 年 9 月 14 日，公司召开的第二届董事会第十次临时会议审议通过了《关于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》、《关于公司与交易对方签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉的议案》、《关于公司与交易对方签订〈盈利补偿协议之补充协议（一）〉的议案》和《关于增加公司本次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制及交易对方追加以科邦锰业与佰源丰模拟合并净利润为业绩承诺的补充条款不构成对重组方案重大调整的议案》等议案，具体内容详见同日公告的《西部黄金股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2017-074 号）等相关配套文件。公司股票于 2017 年 9 月 15 日开市起复牌。

现将公司发行股份购买资产进展情况公告如下：

一、发行股份购买资产进展情况

截至本公告日本次重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作已取得阶段性进展，进一步工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次发行股份购买资产相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

二、特别提示

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司自披露本次发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次发行股份购买资产进展公告。

公司披露的《西部黄金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预案（修订稿）》中已对本次发行股份购买资产涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了特别提示，敬请广大投资者认真阅读有关风险提示的内容，注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。本公司提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2017年12月14日