

Disclosure



股票简称: 驰宏锌锗 股票代码: 600497 注册地址: 云南省曲靖市经济技术开发区

云南驰宏锌锗股份有限公司配股说明书摘要

保荐机构(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司

公告日期: 二〇〇九年十一月二十六日

声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

重大风险提示
2007年第四季度以来,国内铅锌价格出现大跌,国内锌锭每吨均价从2007年10月的26,206元下跌至2008年12月的9,489元,铅锭每吨均价从2007年10月的25,294元下跌至2008年12月的9,733元。

2009年1-3月,公司实现营业收入72,309.45万元,比上年同期减少43.25%,实现净利润108.04万元,比上年同期下降99.13%。

以2007年公司财务数据测算,公司利润总额对铅锌价格的敏感系数约为3.57,对铅锌精矿价格的敏感系数约为-1.25,在铅锌产品价格和铅锌精矿价格同方向同比例变动条件下对价格的敏感系数约为2.35。

2. 公司享受国家西部大开发的优惠政策,其企业所得税税率为15%。该优惠政策的期限目前暂定为2010年,并须每年核准。

4. 根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,如果控股股东不履行认股股份的承诺,则本次发行失败。

5. 本配股说明书按照新会计准则口径编制披露2006—2008年财务报表,其中2006年财务报表根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整。

一、本次发行概况

1. 公司基本情况
公司法定名称: 云南驰宏锌锗股份有限公司

2. 本次发行批准情况
本次发行经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“驰宏锌锗”,“公司”或“公司”)2009年4月3日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

3. 配售比例及数量
以2008年12月31日公司总股本780,000,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,可配售股份总数234,000,000股。

4. 配股价格
本次配股价格为7.69元/股。

5. 募集资金总量
预计募集资金总额(含发行费用):不超过180,000万元

6. 募集资金用途
本次配股募集资金将全部用于“6万吨/年粗铅、10万吨/年电锌及渣综合利用工程”。

7. 募集资金专项存储账户

8. 发行方式
对无限售条件股东采取网上定价发行方式,对有限售条件股东采取网下定价发行方式。

9. 发行对象
本次配股发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的驰宏锌锗全体股东。

10. 承销方式及承销期
本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

11. 发行费用

Table with 2 columns: 项目 (Item), 金额(万元) (Amount in 10,000 Yuan). Rows include 承销及保荐费用, 发行手续费, 会计师事务所, 律师费用, 印刷等其他费用.

上述费用为预计费用,实际发生费用可能根据发行情况进行调整。

12. 本次配股日程安排

本次发行期间的日程与停牌安排如下:

Table with 3 columns: 配股安排 (Distribution Arrangement), 交易日 (Trading Day), 停牌安排 (Trading Halt Arrangement). Rows include 配股说明书刊登日, 刊登配股发行公告, 股权登记日, 配股缴款起止日期, 刊登提示性公告(5次), 获取保荐人清缴数据, 网下验资, 确定老股东认购比例, 发行成功, 登记公司网上清算, 发行结果公告, 发行成功的除权基准日或发行失败的公告, 失败的恢复交易日, 发行成功的缴款日.

上述日期为正常交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程安排。

13. 本次发行证券的上市流通
本次发行结束后,公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易,具体上市时间将另行公告。

二、本次发行的有关机构

(一) 发行人

Table with 2 columns: 项目 (Item), 内容 (Content). Rows include 公司名称, 法定代表人, 注册地址, 办公地址, 电话, 传真, 董事会秘书.

(二) 保荐机构(主承销商)

Table with 2 columns: 项目 (Item), 内容 (Content). Rows include 公司名称, 法定代表人, 注册地址, 办公地址, 电话, 传真, 项目协办人, 项目其他人员.

(三) 本次发行律师

Table with 2 columns: 名称 (Name), 内容 (Content). Rows include 名称, 负责人, 地址, 电话, 传真, 经办律师, 项目协办人, 项目其他人员.

(四) 会计师事务所

Table with 2 columns: 名称 (Name), 内容 (Content). Rows include 名称, 法定代表人, 注册地址, 办公地址, 电话, 传真, 经办注册会计师.

(五) 发行人股票上市的证券交易所

Table with 2 columns: 名称 (Name), 内容 (Content). Rows include 名称, 办公地址, 电话, 传真.

(六) 保荐机构收款银行

Table with 2 columns: 收款银行名称, 内容 (Content). Rows include 收款银行名称, 收款账户名称, 收款账号.

(七) 股份登记机构

Table with 2 columns: 名称 (Name), 内容 (Content). Rows include 名称, 办公地址, 电话, 传真.

第二节 主要股东情况

截至2008年12月31日,公司股本总数为780,000,000股,前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 股份性质 (Share Type), 持股数量(股) (Share Quantity), 持股比例(%) (Shareholding Percentage), 限售情况 (Restriction Status). Rows include 云南冶金集团股份有限公司, 驰宏锌锗股份有限公司, 曲靖市国有资产监督管理委员会, 中国工商银行-上证50交易型开放式证券投资基金, 中国工商银行-上证50交易型开放式证券投资基金, 云南省以礼河实业有限公司, 招商证券股份有限公司-上证红利交易型开放式证券投资基金, 中国工商银行-富安达300指数证券投资基金, 上海裕富实业有限公司.

一、本次发行的基本情况

1. 配股发行股票类型: 人民币普通股(A股)。

2. 每股面值: 1.00元。

3. 配售比例及数量: 2008年12月31日公司总股本780,000,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,可配售股份总数为234,000,000股。

4. 配股价格: 7.69元/股。

5. 发行对象: (1)网下发行对象: 有限售条件股东:指截至2009年11月30日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股份的股东。

(2)网上发行对象: 无限售条件股东:指截至2009年11月30日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股份的股东。

6. 承销方式及承销期: 本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

7. 本次配股主要日期: 以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

Table with 3 columns: 配股安排 (Distribution Arrangement), 交易日 (Trading Day), 停牌安排 (Trading Halt Arrangement). Rows include 配股说明书刊登日, 刊登配股发行公告, 股权登记日, 配股缴款起止日期, 刊登提示性公告(5次), 获取保荐人清缴数据, 网下验资, 确定老股东认购比例, 发行成功, 登记公司网上清算, 发行结果公告, 发行成功的除权基准日或发行失败的公告, 失败的恢复交易日, 发行成功的缴款日.

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1. 配股缴款时间: 2009年12月1日(T+1日)起至2009年12月7日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

注:其中云南省以礼河实业有限公司对其持有的1,920,000股公司股权向深圳发展银行股份有限公司昆明分行进行了质押,质押期限自2008年12月8日至2009年12月8日。

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

本配股说明书摘要按照新会计准则口径编制披露2006—2008年财务报表,其中2006年财务报表根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定进行追溯调整。

一、最近三年财务报告审计情况

中审亚太会计师事务所有限公司对本公司2006年、2007年及2008年财务报告已进行审计,并出具了亚太审字[2007]B-B-71号、亚太审字[2008]B-1-0170号和申审亚太[2009]第26号标准无保留意见的审计报告。

(一) 合并财务报表

1. 简要资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008-12-31, 2007-12-31, 2006-12-31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计.

2. 简要利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 减:所得税费用, 净利润, 其中:归属于母公司股东的净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3. 简要现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

4. 简要所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

(二) 母公司报表

1. 简要资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008-12-31, 2007-12-31, 2006-12-31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计.

2. 简要利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 减:所得税费用, 净利润, 其中:归属于母公司股东的净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3. 简要现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

4. 简要所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

1. 简要资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008-12-31, 2007-12-31, 2006-12-31. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 流动负债合计, 非流动负债合计, 负债合计, 所有者权益合计.

2. 简要利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 减:所得税费用, 净利润, 其中:归属于母公司股东的净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益.

3. 简要现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额.

4. 简要所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2008年度, 2007年度, 2006年度. Rows include 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

三、会计报表合并范围的变化情况

(一) 2006年合并范围变化情况

经第二届第二十次董事会、2006年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2006]258号”《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向云南冶金集团总公司发行新股购买资产的通知》批准,本公司2006年12月向云南冶金集团股份公司发行人民币普通股股票3,500万股用于收购其拥有的云南省昭通市铅锌矿100%权益。

(二) 2007年合并范围变化情况

1. 与2006年末相比2007年新增加合并单位3家:

Table with 5 columns: 新增子公司名称 (New Subsidiary Name), 注册地 (Registered Address), 业务性质 (Business Nature), 公司合计持股比例(%) (Company Total Shareholding Percentage), 本期新增子公司的原因 (Reason for New Subsidiary Addition). Rows include 云南三鑫矿业有限公司, 呼伦贝尔矿业投资有限公司, 云南驰宏矿业有限责任公司.

2. 2007年减少合并单位1家:

Table with 5 columns: 原子公司名称 (Original Subsidiary Name), 注册地 (Registered Address), 业务性质 (Business Nature), 公司合计持股比例(%) (Company Total Shareholding Percentage), 本期不再成为子公司的原因 (Reason for Subsidiary Discontinuation). Rows include 云南立鑫有色金属有限公司.

(三) 2008年合并范围变化情况

与2007年末相比2008年新增加合并单位2家:

Table with 5 columns: 新增子公司名称 (New Subsidiary Name), 注册地 (Registered Address), 业务性质 (Business Nature), 公司合计持股比例(%) (Company Total Shareholding Percentage), 本期新增子公司的原因 (Reason for New Subsidiary Addition). Rows include 云南驰宏资源勘查开发有限公司, 驰宏国际矿业有限公司.

(四) 2008年减少合并单位1家:

Table with 5 columns: 原子公司名称 (Original Subsidiary Name), 注册地 (Registered Address), 业务性质 (Business Nature), 公司合计持股比例(%) (Company Total Shareholding Percentage), 本期不再成为子公司的原因 (Reason for Subsidiary Discontinuation). Rows include 云南立鑫有色金属有限公司.

(五) 发行费用和保荐人(主承销商)

1. 发行人: 云南驰宏锌锗股份有限公司

2. 保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

3. 保荐人(主承销商)法定代表人: 董英

4. 保荐人(主承销商)办公地址: 云南省曲靖市经济技术开发区翠峰路延长线

5. 保荐人(主承销商)董事会秘书: 唐云沅

6. 保荐人(主承销商)电话: 0874-8966698

7. 保荐人(主承销商)传真: 0874-8966789

8. 保荐人(主承销商)法定代表人: 王世平

9. 保荐人(主承销商)办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室

10. 保荐人(主承销商)联系人: 黄力 郭永浩 任俊杰 李强

11. 保荐人(主承销商)电话: 021-38794899

12. 保荐人(主承销商)传真: 021-50495602

特此公告

发行人: 云南驰宏锌锗股份有限公司

保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

2009年11月26日

证券代码: 600497 证券简称: 驰宏锌锗 编号: 临 2009-32

云南驰宏锌锗股份有限公司 2009 年度配股发行公告

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。

重要提示

1. 云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“发行人”、“驰宏锌锗”和“公司”)配股方案经公司2009年4月23日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,经公司2009年4月30日召开的2009年第一次临时股东大会表决通过,并经中国证监会发行审核委员会2009年第76次会议审核通过,并获中国证监会证监许可[2009]1022号文核准。

2. 本次配股以2008年12月31日公司总股本780,000,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,可配售股份总数为234,000,000股。

3. 本次配股价格为7.69元/股。

4. 本次配股发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的驰宏锌锗全体股东。

5. 本次发行结果将于2009年12月9日(T+7日)在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上公告。

6. 如本次发行失败,根据投资者指定交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股价并加算银行同期存款利息退还配股对象。

7. 本次公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议,股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2009年11月26日(T-2日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的驰宏锌锗《配股说明书摘要》。本次发行的有关资料亦刊载于下列网址:上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

Table with 2 columns: 简称 (Abbreviation), 指 (Refers to). Rows include 配股发行公告, 中国证监会, 保荐人(主承销商), 中国证监会, 上交所, 登记公司, 本次发行/本次配股, 人民币普通股, 配股缴款日, 全体股东, 配股对象, 精确算法, 日, 元.

一、本次发行的基本情况

1. 配股发行股票类型: 人民币普通股(A股)。

2. 每股面值: 1.00元。

3. 配售比例及数量: 2008年12月31日公司总股本780,000,000股为基数,按10:3的比例向全体股东配售,可配售股份总数为234,000,000股。

4. 配股价格: 7.69元/股。

5. 发行对象: (1)网下发行对象: 有限售条件股东:指截至2009年11月30日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件股份的股东。

(2)网上发行对象: 无限售条件股东:指截至2009年11月30日(T日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件股份的股东。

6. 承销方式及承销期: 本次发行由保荐机构(主承销商)以代销方式承销。

7. 本次配股主要日期: 以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下:

Table with 3 columns: 配股安排 (Distribution Arrangement), 交易日 (Trading Day), 停牌安排 (Trading Halt Arrangement). Rows include 配股说明书刊登日, 刊登配股发行公告, 股权登记日, 配股缴款起止日期, 刊登提示性公告(5次), 获取保荐人清缴数据, 网下验资, 确定老股东认购比例, 发行成功, 登记公司网上清算, 发行结果公告, 发行成功的除权基准日或发行失败的公告, 失败的恢复交易日, 发行成功的缴款日.

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次配股的认购方法

1. 配股缴款时间: 2009年12月1日(T+1日)起至2009年12月7日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

证券代码: 600497 证券简称: 驰宏锌锗 编号: 临 2009-31

云南驰宏锌锗股份有限公司 第四届董事会第二次(临时)会议决议公告

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。

一、审议通过《关于开设公司2009年配股募集资金专用账户的议案》

二、审议通过《关于配股发行公告》

三、审议通过《关于配股发行公告》

四、审议通过《关于配股发行公告》

五、审议通过《关于配股发行公告》

六、审议通过《关于配股发行公告》

七、审议通过《关于配股发行公告》

八、审议通过《关于配股发行公告》

九、审议通过《关于配股发行公告》

十、审议通过《关于配股发行公告》

十一、审议通过《关于配股发行公告》

十二、审议通过《关于配股发行公告》

十三、审议通过《关于配股发行公告》

十四、审议通过《关于配股发行公告》

十五、审议通过《关于配股发行公告》

十六、审议通过《关于配股发行公告》

十七、审议通过《关于配股发行公告》

十八、审议通过《关于配股发行公告》

十九、审议通过《关于配股发行公告》

二十、审议通过《关于配股发行公告》

二十一、审议通过《关于配股发行公告》

二十二、审议通过《关于配股发行公告》

二十三、审议通过《关于配股发行公告》

二十四、审议通过《关于配股发行公告》

二十五、审议通过《关于配股发行公告》

二十六、审议通过《关于配股发行公告》

二十七、审议通过《关于配股发行公告》

二十八、审议通过《关于配股发行公告》

二十九、审议通过《关于配股发行公告》

三十、审议通过《关于配股发行公告》

三十一、审议通过《关于配股发行公告》

三十二、审议通过《关于配股发行公告》

三十三、审议通过《关于配股发行公告》

三十四、审议通过《关于配股发行公告》

三十五、审议通过《关于配股发行公告》

三十六、审议通过《关于配股发行公告》

三十七、审议通过《关于配股发行公告》

三十八、审议通过《关于配股发行公告》

三十九、审议通过《关于配股发行公告》

四十、审议通过《关于配股发行公告》

股东云南冶金集团履行承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2. 发行结果公告后的交易安排

如本次发行成功,则驰宏锌锗股票将于2009年12月9日(T+7日)进行除权交易,如公司控股股东云南冶金集团不履行认购配股股份的承诺,或者代偿期限届满,原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%,本次