

股票代码:600549 股票简称:厦门钨业 公告编号:临-2007-02

## 厦门钨业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要声明  
本发行情况及股份变动报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文。发行情况报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。

一、本次发行概况  
(一)本次发行履行的相关程序  
1、内部决策程序  
2006年5月16日,公司第四届董事会第三次会议审议通过本次发行所有相关事宜。

2006年6月1日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过本次发行所有相关事宜。

2、监管部门受理和审批  
2006年6月9日,中国证监会正式受理公司关于本次非公开发行股票

的申请文件。  
2006年12月30日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票申请。

2007年1月26日,公司取得中国证监会对本次发行的核准批文证监发行字[2007]20号《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的通知书》。

3、验资和股权登记  
2007年1月31日,公司本次非公开发行股票所募集资金人民币63,822.60万元(扣除发行费用人民币685万元,实际募集资金净额为人民币63,137.60万元)全部到位,并经福建华兴会计师事务所闽华兴所[2007]验字E-002号验资报告验证。

2007年2月12日,厦门钨业于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股票的股权登记。

(二)发行股票种类、价值和数量  
发行股票的种类:境内上市人民币普通股(A股)。  
每股面值:1.00元。  
发行数量:44,600,000股。

(三)发行价格  
经公司第四届董事会第三次会议和2006年第一次临时股东大会决议通过,本次非公开发行股票的发行为不低于公司董事会决议公告前二十个交易日公司股票均价。经与承销商协商一致,公司本次发行价格确定为公司董事会决议公告(2006年5月17日)前二十个交易日公司股票收盘价均价14.31元的100%,相对于本次非公开发行股票的股权登记日2007年2月12日(含当日)前二十个交易日公司股票收盘价均价22.09元的64.78%;相对于本次非公开发行股票的股权登记日2007年2月12日收盘价22.61元的63.29%。

(四)本次发行对象情况  
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式发行,不安排向全体原股东配售。

1、本次非公开发行股票的发行对象  
经过比较特定投资者的认购价格和数量,本次非公开发行股票的发行对象确定为以下机构:

序号	机构投资者	认购股数	限售期
1	福建省冶金(控股)有限责任公司	562.50万股	36个月
2	福建省冶金工业设计院	100.00万股	36个月
3	五矿有色金属股份有限公司	925.20万股	12个月
4	交银施罗德基金管理有限公司	800.00万股	12个月
5	易方达基金管理有限公司	500.00万股	12个月
6	鹏华基金管理有限公司	500.00万股	12个月
7	UBS AG	450.00万股	12个月
8	厦门航空开发股份有限公司	42.30万股	12个月
9	汇添富基金管理有限公司	20.00万股	12个月
	合计	4,460.00万股	/

本次公司向控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司发行的562.50万股股份和向福建省冶金工业设计院发行的100万股股份,将自本次发行结束之日(指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日)起,三十六个月内不得转让;向其余机构投资者发行的3,797.50万股股份将自本次发行结束之日起,十二个月内不得转让。公司将向上海证券交易所申请本次向控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司发行的562.50万股股份及向福建省冶金工业设计院发行的100万股股份于2010年2月13日上市流通,向其余机构投资者发行的3,797.50万股股份于2008年2月13日上市流通。

2、发行对象基本情况  
(1)福建省冶金(控股)有限责任公司  
企业性质:国有独资公司  
法定代表人:欧阳元和  
注册资本:55,018万元  
注册地址:福建省福州市省府路1号  
主要办公地点:福建省福州市省府路1号  
经营范围:经营授权的国有资产及其资本收益管理  
与发行人关联关系:本次发行前持有发行人35.56%股份,为发行人第一大股东

(2)福建省冶金工业设计院  
企业性质:国有企业  
法定代表人:郑翔  
注册资本:300.15万元  
注册地址:福州市东大路59号左侧2号楼  
主要办公地点:福州市东大路59号左侧2号楼  
经营范围:工程设计  
与发行人关联关系:发行人第一大股东之控股企业

(3)五矿有色金属股份有限公司  
企业性质:股份有限公司  
法定代表人:周中权  
注册资本:61,600万元  
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:钨及钨制品、锡及锡制品和白银的出口,有色金属产品及相关产品的销售,进出口业务  
与发行人关联关系:本次发行前持有发行人20.56%股份,为发行人第二大股东

(4)交银施罗德基金管理有限公司  
企业性质:中外合资有限责任公司  
法定代表人:谢红兵  
注册资本:20,000万元  
注册地址:上海市交通银行大楼二层(银)  
主要办公地点:上海银城中路188号交通银行大厦  
经营范围:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务  
与发行人关联关系:无

(5)易方达基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司  
法定代表人:梁赞  
注册资本:12,000万元  
注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九州港大厦  
主要办公地点:广州市体育西路189号城建大厦27楼  
经营范围:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务  
与发行人关联关系:无

(6)鹏华基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司  
法定代表人:孙枫  
注册资本:15,000万元  
注册地址:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层  
主要办公地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层  
经营范围:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务  
与发行人关联关系:无

(7)UBS AG  
基本情况:合格境外机构投资者  
与发行人关联关系:无

(8)厦门航空开发股份有限公司

企业性质:股份有限公司  
法定代表人:吴荣南  
注册资本:16,811.80万元  
注册地址:厦门市思明区禾祥西路372号五洲大厦707.707室  
主要办公地点:厦门市莲江路22号航空货运大楼5楼  
经营范围:机场管理、国际国内贸易、房地产开发、航空机上食品和用品的生产、航空客货运输业务销售代理、汽车维修、物业管理、物流服务

与发行人关联关系:无  
(9)汇添富基金管理有限公司  
企业性质:有限责任公司  
法定代表人:桂水发  
注册资本:10,000万人民币  
注册地址:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室  
主要办公地点:上海市富城路99号震旦国际大厦21F  
经营范围:发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务  
与发行人关联关系:无

3、发行对象与发行人最近一年重大交易情况及未来交易说明  
(1)福建省冶金(控股)有限责任公司  
发行人与控股股东福建省冶金(控股)以有限责任公司没有商品交易往来,2005年度关联债权债务往来如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
厦门三虹钨钨股份公司	母公司控股子公司	0	0	100,000,000.00	100,000,000.00
合计		0	0	100,000,000.00	100,000,000.00

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	203,882.49
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	112,576.97	1,263,676.50	100.00	112,576.97
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	224,640.00	104,977,251.36	100.00	224,640.00
合计		539,550.93	252,667,422.17	200.00	337,619.46

关联债权债务清偿情况:2005年度福建省冶金(控股)有限责任公司下属控股之厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额15,673.42万元,本公司控股子公司归还了5,673.42万元。

关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响:截至2005年末,关联方厦门三虹钨钨股份有限公司向本公司控股子公司提供资金余额10,000万元,占公司流动负债的6.03%。

发行人与主要股东发生的关联交易履行了法定批准程序,交易价格公允,披露充分、及时、准确,对发行人不存在负面影响。

发行人与控股股东通过关联交易损害发行人及其他股东权益的问题。

福建省冶金(控股)有限责任公司系国有投资控股型企业,并元直接参与生产经营,与厦门钨业也不存在同业竞争,因此,本公司董事会预计未来与其不存在商品交易往来。福建省冶金(控股)有限责任公司将视本公司经营发展需要和资金运营压力情况继续在资金方面给予支持,但仅是短期行为,本公司将严格履行相关关联交易决策程序。

(2)五矿有色金属股份有限公司  
2005年度发行人与五矿有色金属股份有限公司重大关联交易情况如下:

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
五矿有色金属股份有限公司	收购铸锭	95,620.94	76,179,489.21	729	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	205,430.53	24,651,683.91	100.00	0
五矿有色金属股份有限公司	委托代理出口钨钨矿	203,882.49	146,755,392.10	0	