

证券代码:000878

证券简称:云南铜业

公告编号:2007-02

云南铜业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次拟公开发行股票的新增股份 46,800 万股于 2007 年 3 月 5 日上市。本次新增股份限售期为自上市之日起 12 个月。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 3.3.14 条规定,本公司股票在 2007 年 3 月 5 日不设涨跌幅限制。

3. 本次盈利预测预计的年份为 2007 年,盈利能力假设前提是本次发行于 2007 年 1 月 1 日完成,由于本次发行的实施时间于 2007 年 2 月完成,滞后于假设完成日,这将使得本次发行对本公司的盈利贡献率减少,预测的净利润也会相应减少。根据经亚太中大审阅的盈利预测补充说明,本公司 2007 年净利润将比盈利预测预计的净利润减少 -16,091.98 万元。

第一节 本次发售概况

本公司本次发行的内控决策过程与监管部门批准过程如下:

2006 年 6 月 7 日,本公司第三届董事会第十四次会议审议通过了与本次发行有关的议案。

2006 年 8 月 22 日,根据资产评估初步结果及技改项目实际备案情况,本公司第三届董事会第十六次会议对涉及募集资金投资项目金额的相关议案进行了修正与补充。

2006 年 10 月 26 日,本公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了与本次发行有关的议案。

2006 年 2 月 2 日,中国证监会以证监发行字[2007]31 号文核准了本次发行。

2007 年 2 月 16 日,云南亚中汇会计师事务所有限公司对本次发行的资金到位情况进行审计并出具了亚审字[2007]B-D-0010 号《验资报告》。

二、本次发售的基本情况

1、证券类型:境内上市人民币普通股(A 股)

2、证券面值:人民币 1 元/股

3、发行数量:46,800 万股

4、发行价格:人民币 9.50 元/股

经本公司第三届董事会第十四次会议和 2006 年第一次临时股东大会决议通过,本次发行的发行价格为不低于本公司董事会决议公告前二十个交易日本公司股票均价,即下限价格为 8.90 元/股。经询价后与承销商协商一致,本公司本次发行价格确定为 9.50 元/股,相对于董事会决议公告前二十个交易日本公司股票均价的 106.79%,相当于本次发行情况报告书公告日前二十个交易日本公司股票均价 15.21 元/股的 62.46%,相当于本次发行情况报告书公告日前一交易日本公司股票收盘价 17.42 元/股的 54.54%。

5、发行方式:代销

6、募集资金总额:本次发行募集资金总额为 435,100 万元,扣除发行费用 3,876 万元,募集资金净额为 431,224 万元。

7、发行费用构成:保荐及承销费 2,860 万元,审计评估费 876 万元,律师费 140 万元。

三、本次发行对象的情况

(一) 本次发行对象及其认购数量

序号 投资者名称 认购数量(万股) 认购比例 (%) 认购形式 认购期限
1 云铜集团有限公司 23,460.00 54.30% 现金 12个月
2 中国银行投资证券有限公司 2,000 4.37% 现金 12个月
3 中国人寿资产管理有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
4 中国农业银行股份有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
5 中国光大银行股份有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
6 中国宝钢华能能源有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
7 中国长江电力股份有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
8 苏州工业园区资产管理有限公司 2,000 4.27% 现金 12个月
9 南京基金投资有限公司 2,930 6.40% 现金 12个月
10 云南立昂国际贸易有限公司 3,500 7.64% 现金 16个月
合计 46,800 100.00%

(二) 发行对象的基本情况

1、云南铜业(集团)有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:昆明市人民东路 73 号

注册资本:10 亿元人民币

法定代表人:邹晓禄

经营范围:有色金属的生产、销售、加工及开发;高科技创新产品;有色金属、贵金属的地质勘探、设计、施工、科研;机械动力设备的制作、销售;化工产品生产、加工、销售;建筑安装工程施工;以上经营范围涉及许可经营的按成套资质的资质证开展经营活动。本公司生产的有色金属及其矿产品、大理石制品,本公司产品及相关技术的出口业务;经营企业生产、科研所需的颜料、机械设备、检测仪器、零配件及相关技术的进口业务;经营企业的进料加工“三来一补”业务;境外期货业务(凭许可证开展经营)。

2、中国银河投资证券有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册地址:深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48,49,50 层

注册资本:15 亿元人民币

法定代表人:杨小阳

经营范围:(一)证券(含境内上市外资股)的代理买卖;(二)代理证券的还本付息、分红派息;(三)证券的代销、签证;(四)代理登记开户;(五)证券的自营买卖;(六)证券(含境内上市外资股的)的承销(含主销)和上市推荐;(七)客户资产管理;(八)证券投资咨询(含财务顾问);(九)国家证券监督管理机构批准的其他业务。

3、中国人寿资产管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 A 座 9 层

注册资本:8 亿元人民币

法定代表人:缪建民

经营范围:运用人民币和外币自有资金及保险资金;受托或委托人民币和外币保险资金管理业务;以上业务相关的咨询服务。

4、渤海信托投资有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招行银行大厦 29 层

注册资本:1 亿元人民币

法定代表人:吴伟良

经营范围:发起设立基金;基金管理。

5、广东广发华能新能源股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:广东省梅县华侨城香港花园香港大道丽华综合大楼

注册资本:37,036.50 万元人民币

法定代表人:曾永安

经营范围:电力生产、经营和投资,电力生产技术咨询;水电工程检修维护。

7、苏工工业区资产经营管理有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:苏工工业区金鸡湖路 88 号苏信大厦 8F

注册资本:1,500 万元人民币

法定代表人:管建华

经营范围:洁净燃烧技术发电和可再生能源发电,新能源电力生产、销售、开发(凭资质证书经营);新能源电力生产技术咨询、服务;房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工;凭资质证书经营。(凭有效的资质证书经营),投资高新技术产业。

6、中国长江电力股份有限公司

企业性质:股份有限公司(上市)

注册地址:北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座

注册资本:818,673.76 万元人民币

法定代表人:周长来

经营范围:电力生产、经营和投资,电力生产技术咨询;水电工程检修维护。

8、云南亚中汇经贸有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京朝阳区北辰东路 8 号汇园公寓 L 座 401

注册资本:20,000 万元人民币

法定代表人:郑海君

经营范围:企业资产管理、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息咨询(中介服务);劳务派遣;销售机械电子设备、通讯设备(无线电台发射设备除外)、电子计算机软硬件及辅助设备、五金交电、百货、针纺织品、建筑材料。

10、云南立昂国际贸易有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京朝阳区北辰东路 4 号昆明科技园 A47

注册资本:1,000 万元人民币

法定代表人:王红娟

经营范围:国内贸易,物资供销(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营)。

(三) 发行对象与本公司的关联关系

截止 2007 年 2 月 5 日,发行对象与本公司的关联关系如下:

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质 认购情况
1 云铜集团有限公司 436,648,800 54.30% 无限售条件的流通股 2006 年 3 月 6 日-2007 年 3 月 5 日
2 中国银行投资证券有限公司 7,706,300 0.89% 无限售条件的流通股 无
3 中国人寿资产管理有限公司 3,989,633 0.50% 无限售条件的流通股 无
4 中国银行股份有限公司 2,572,600 0.32% 无限售条件的流通股 无
5 中国建设银行-安邦人寿股权投资基金 2,340,000 0.30% 无限售条件的流通股 无
6 中国工商银行股份有限公司 2,000,000 0.26% 无限售条件的流通股 无
7 中国银行股份有限公司 2,000,000 0.26% 无限售条件的流通股 无
8 中国农业银行股份有限公司 2,000,000 0.26% 无限售条件的流通股 无
9 中国银行-南方亚银达证券投资基金 10,000,000 0.80% 无限售条件的流通股 无
10 中国建设银行-鹏华行业配置证券投资基金 2,000,000 0.25% 无限售条件的流通股 无
合计 461,027,107 57.72%

(二) 本次发行后公司的前 10 名股东

本次发行完成后,截止 2007 年 2 月 5 日,本公司前 10 名股东及其持股情况如下:

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质 认购情况
1 云铜集团有限公司 682,348,800 54.30% 有限售条件的流通股 2006 年 3 月 6 日-2007 年 3 月 5 日
2 富海资产有限公司 35,000,000 2.79% 无限售条件的流通股 在 2006 年 6 月 5 日前为限售期
3 云南立昂国际贸易有限公司 25,000,000 1.99% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
4 中国银行股份有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
5 广东广发华能新能源有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
6 中国长江电力股份有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
7 中国银行-南方亚银达证券投资基金 11,000,000 0.94% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
8 中国建设银行-鹏华行业配置证券投资基金 10,000,000 0.80% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
9 中国人寿资产管理有限公司-分红-个人账户-005L-FH002 10,000,000 0.80% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
10 中国建设银行-安邦人寿股权投资基金 4,000,000 0.32% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
合计 1,154,377,800 100.00%

(三) 本次发行后公司的前 10 名股东及其持股情况如下:

序号 股东名称 持股数(股) 持股比例(%) 股份性质 认购情况
1 云铜集团有限公司 682,348,800 54.30% 无限售条件的流通股 2006 年 3 月 6 日-2007 年 3 月 5 日
2 富海资产有限公司 35,000,000 2.79% 无限售条件的流通股 在 2006 年 6 月 5 日前为限售期
3 云南立昂国际贸易有限公司 25,000,000 1.99% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
4 中国银行股份有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
5 广东广发华能新能源有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
6 中国长江电力股份有限公司 20,000,000 1.59% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
7 中国银行-南方亚银达证券投资基金 11,000,000 0.94% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
8 中国建设银行-鹏华行业配置证券投资基金 10,000,000 0.80% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
9 中国人寿资产管理有限公司-分红-个人账户-005L-FH002 10,000,000 0.80% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
10 中国建设银行-安邦人寿股权投资基金 4,000,000 0.32% 无限售条件的流通股 在 2006 年 3 月 5 日前为限售期
合计 1,154,377,800 100.00%

(四) 本次发行后与本公司最近一年交易情况及未来交易安排

1、云南铜业(集团)有限公司

(五) 最近一年的重大交易情况

2006 年,本公司与云铜集团发生的重大交易包括采购原料、销售货物、承担贴现利息等,具体金额如下表:

序号 项目 金额(元) 比例 (%)
1 采购铜精矿 490,279,814.00 元 50.98%
2 采购铜精矿 250,000,000.00 元 56.09%
3 承兑汇票 99,000,000.00 元 30.36%
4 云铜集团为本公司提供的担保 22,520,567.93 元 100.00%
5 云铜集团为本公司提供的信用担保 10,000,000.00 元 100.00%
6 银行承兑汇票 40,000,000.00 元 100.00%
7 云铜集团为本公司提供的信用担保 313,888.85 元 100.00%
8 云铜集团为本公司提供的信用担保 10,000,000.00 元 100.00%
9 云铜集团为本公司提供的信用担保 22,520,567.93 元 100.00%
10 云铜集团为本公司提供的信用担保 10,000,000.00 元 100.00%

(五) 未来的交易情况

受本公司 1997 年改制上市时的限制,云铜集团下属矿山企业和部分配套综合服务未能进入本公司,致使本公司成为一个以冶炼为主的生产企业,因此,本公司主要原料的进口、主要产品的出口一直由云铜集团及其下属的进出口公司进行或代理进行,因此