

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2022-074

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票的公告

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。

重要内容提示：

● 金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）拟使用不超过 8,000 万元（含本数）自有资金参与认购云南铜业股份有限公司（简称“云南铜业”、“发行人”）非公开发行 A 股股票。

● 相关风险提示：

1、本次非公开发行将根据申购报价情况，遵循价格优先等原则确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

2、受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定。

一、投资概述

（一）云南铜业拟向不超过 35 名的特定投资者发行 A 股股票（以下简称“非公开发行股票”），发行股票数量不超过 509,903,568 股（含本数），募集资金总额不超过 267,475.78 万元，其中，187,480.53 万元用于收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。云南铜业本次非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1853 号批文核准。

基于对云南铜业投资价值的分析和未来发展前景的判断，为进一步推进公司“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率，公司拟使用不超过 8,000 万元（含本数）自有资金参与认购云南铜业非公开发行股票（若公司获配云南铜业非公开发行股票，最终认购金额以实际获配额为准）。

（二）公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于拟参与认购云南铜业非公开发行 A 股股票的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》的有关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、发行人基本情况

1、云南铜业基本情况

中文名称	云南铜业股份有限公司
法定代表人	高贵超
股票上市地	深圳证券交易所
股票简称	云南铜业
股票代码	000878
成立日期	1998 年 5 月 15 日
上市时间	1998 年 6 月 2 日
注册资本	169,967.856 万元
主营业务	生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、工业硫酸、黄金、白银。

云南铜业主要业务涵盖了铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地。云南铜业经过多年的发展，在铜以及相关有色金属领域建立了较为完善的产业链，是具有深厚行业积淀的铜企业。有关云南铜业的具体资料详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、控股股东及实际控制人情况

根据公开信息显示，截至 2022 年 9 月 30 日，云南铜业控股股东云南铜业（集团）有限公司持有云南铜业 37.51%的股权，国务院国资委为云南铜业实际控制人。

3、本公司与云南铜业不存在关联关系。

4、发行人财务情况

根据云南铜业已披露的定期报告，其最近一年一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,718,805,833.07	39,123,792,424.94
归属于上市公司股东的净资产	10,470,487,588.23	9,257,803,531.07
项目	2022 年 1 月-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	98,051,870,814.31	127,057,754,575.88
归属于上市公司股东的净利润	1,481,449,142.61	649,151,500.63

三、发行人非公开发行股票的主要内容

1、发行对象：不超过 35 名的特定投资者，发行人董事会将与保荐机构（主承销商）按照相关规定，根据发行对象申购报价情况协商确定。

2、发行股票的种类与面值：人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

3、发行数量：不超过发行前发行人股本总数的 30%，即不超过 509,903,568 股（含本数），最终发行数量由发行人董事会与保荐机构（主承销商）根据募集资金需求情况、实际认购情况等协商确定。

4、定价基准日、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日；发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，且不低于发行前发行人最近一期未经审计的每股净资产。具体发行价格由发行人董事会和保荐机构（主承销商）按照相关规定，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。

5、认购方式：发行对象以现金认购。

6、募集资金用途：本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 267,475.78 万元。其中，187,480.53 万元用于收购云南铜业（集团）有限公司持有的云南迪庆有色金属有限责任公司 38.23%股权，79,995.25 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

7、限售期：本次发行认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

8、未分配利润安排：本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由发行人新老股东按发行后的股权比例共同享有。

9、上市地点：本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

四、 本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次参与认购云南铜业非公开发行股票，是基于公司对云南铜业投资价值分析和未来发展前景的判断，有利于进一步推进公司“服务+资源”经营模式，优化公司资产结构，提升资金使用效率。本次投资资金来源为公司自有资金，短期内对公司的经营业绩和财务状况不会产生较大影响。

五、可能存在的风险

（一）本次非公开发行以询价方式，根据申购报价情况，遵循价格优先等原则确定最终的发行价格及获配股份数量，公司能否顺利获配股份存在不确定性。

（二）受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩、募投项目实施情况以及资本市场波动等多方面因素影响，公司获配股份后能否取得预期收益存在不确定性。

公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况及发行人经营情况，积极做好风险防控。

公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日