



金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。

第一节 重大风险提示

本公司提醒投资者仔细阅读招股意向书“第四节风险因素”,并特别注意下列风险因素:

一、有色金属价格波动的风险

发行人主要产品为铅精矿、锌精矿(含银),用于铅、锌、银等有色金属的冶炼,公司产品的销售价格紧跟上海有色金属网公布的有色金属铅、锌、银的价格。

二、开采计划与实际结果差距较大的风险

根据资源勘查情况,公司制定了科学的矿山开发方案及周密详实的开采作业计划,以便用最经济的方式最大程度地开发利用资源储量。

三、资源储量核查核实结果与实际存在差异的风险

公司委托专业的、有资质的第三方机构,对矿产资源储量进行了核查核实,并在自然资源管理部门进行了储量评审备案。

第二节 本次发行概况

一、股票种类

人民币普通股(A股)

每股面值 人民币1.00元

发行股数、占发行后总股本的比例 本次发行股票的数量不超过9,800万股且占发行后总股本比例不低于10%。

发行价格 人民币1.00元

发行市盈率 25.4倍

发行后每股净资产 人民币1.00元

发行方式 采用网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

发行对象 符合资格的网下投资者和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

承销方式 余额包销或监管机构认可的其他形式

预计募集资金总额 人民币1.00亿元

预计募集资金净额 人民币1.00亿元

发行费用 保荐及承销费用6,350.40万元

用于本次发行的信息披露费用490.57万元

发行上市手续费80.20万元

发行费用合计总额10,221.17万元

注:本次发行费用均为不含增值税金额。

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name (金徽矿业股份有限公司), registered capital (88,000.00万元), and other basic information.

二、发行人设立及改制重组情况

(一)设立方式

发行人是由甘肃金徽矿业有限责任公司依法整体变更设立的股份有限公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所2020年11月20日出具的《审计报告》(天健深审字[2020]第1231号)。

(二)发起人

发行人整体变更设立股份有限公司时的发起人及其持股情况如下:

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Amount (万股), Shareholding Percentage. Lists shareholders like 甘肃亚特投资集团有限公司, 中铝国际控股集团有限公司, etc.

三、有关股本的情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,公司总股本为88,000.00万股。本次发行股票的数量不超过9,800万股且占发行后总股本比例不低于10%。

(二)本次发行前后的股本情况

本次发行前后发行人股本变动情况见下表(以本次公开发行新股9,800万股计算):

Table with 4 columns: No., Shareholder Name, Shareholding Amount (万股), Shareholding Percentage. Shows changes before and after the IPO.

截至本招股意向书签署日,公司不存在国有股东,仅有一名外资股东,具体情况如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount (万股), Shareholding Percentage, Registered Address. Lists 中铝国际控股集团有限公司.

(三)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股意向书签署日,发行人各股东的关联关系及持股比例如下:

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount (万股), Shareholding Percentage, Registered Address. Lists 中铝国际控股集团有限公司.

2、专利权

截至本招股意向书签署日,金徽矿业取得的专利情况如下:

Table with 4 columns: No., Patent No., Patent Name, Patent Type. Lists various patents related to mining equipment.

(甘肃省陇南市徽县柳林镇)

保荐机构(主承销商)

甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

Table with 4 columns: Shareholder Name, Relationship, Shareholding Percentage. Lists shareholders like 亚特投资, 中铝国际, 奥亚实业, etc.

三、发行人在行业中的竞争地位和竞争情况

(一)公司的行业地位

公司从事有色金属的采选及贸易业务,公司属于独立的矿山生产企业。

报告期内公司的铅锌精矿产量占全国铅锌精矿总产量的情况:

Table with 4 columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Shows production volume and percentage of national total.

数据来源于:中国有色金属工业年鉴、中国有色金属工业协会

(二)公司的主要竞争对手

Table with 4 columns: Company Name, Stock Code, Main Business, Main Products. Lists competitors like 盛达资源, 国城矿业, etc.

四、公司主营业务的具体情况

(一)公司主营业务及主要产品的用途

公司主要从事有色金属的采选及贸易,主要产品包括铅精矿、铅精矿(含银)等。

(二)公司销售模式

公司产品主要采取直销方式,销售客户主要为矿山周边冶炼厂,销售部按照公司月生产量制定公司月销售计划。

(三)公司主要原材料和能源及其供应情况

公司主要产品的原料为铅锌矿石,来源于自有矿山开采,公司日常经营中所采购物资主要包括生产辅料、能源等。

五、业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)采矿权

截至本招股意向书签署日,公司拥有的采矿权基本情况如下:

Table with 7 columns: No., No., Certificate No., Mine Name, Validity, Opening Method, Area, Acquisition Method, Other Rights. Lists mining rights for 1 and 2.

(二)探矿权

截至本招股意向书签署日,公司拥有的探矿权基本情况如下:

Table with 7 columns: No., No., Certificate No., Project Name, Validity, Area, Acquisition Method, Other Rights. Lists exploration rights for 1 and 2.

(三)土地使用权

截至本招股意向书签署日,公司拥有的土地使用权的基本情况如下:

Table with 7 columns: No., No., Certificate No., Land Location, Usage Type, Term, Area, Acquisition Method, Other Rights. Lists land use rights for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

七、同业竞争

截至本招股意向书签署之日,除发行人外,公司控股股东亚特投资、实际控制人李明控制的其他企业均不存在直接或间接与公司从事相同业务的情形。

八、关联交易

(一)经常性关联交易

1、购买商品及接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists purchase transactions with 金徽矿业, 现代矿业, etc.

2、出售商品及提供劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists sales transactions with 亚峰矿业, 德达建设, etc.

3、关键管理人员报酬

单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists compensation for key management personnel.

(二)偶发性关联交易

1、接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists service transactions with 勘探者, 德达建设, etc.

2、关联方资金拆借

(1)资金拆出

报告期内,公司未发生向关联方拆出资金的情形。

(2)资金拆入

1)2020年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.

2)2019年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.

关联方

Table with 5 columns: Party, Initial Amount, Disbursement Amount, Repayment Amount, End Balance. Lists 亚鑫房地产.

2、与关联方代收代付

(1)关联方转贷

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists loan transactions.

(2)关联方代付

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists payment transactions.

关联方为发行人代付款项

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists payment transactions.

3、关联方资产转让、债务重组情况

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists asset transfer transactions.

4、关联担保情况

(1)本公司及子公司作为被担保方:

Table with 7 columns: Guarantor, Guarantee Amount (万元), Contract Date, Contract Term, Whether Completed. Lists guarantee transactions.

七、同业竞争

截至本招股意向书签署之日,除发行人外,公司控股股东亚特投资、实际控制人李明控制的其他企业均不存在直接或间接与公司从事相同业务的情形。

八、关联交易

(一)经常性关联交易

1、购买商品及接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists purchase transactions.

2、出售商品及提供劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists sales transactions.

3、关键管理人员报酬

单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists compensation for key management personnel.

(二)偶发性关联交易

1、接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists service transactions.

2、关联方资金拆借

(1)资金拆出

报告期内,公司未发生向关联方拆出资金的情形。

(2)资金拆入

1)2020年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.

2)2019年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.

关联方

Table with 5 columns: Party, Initial Amount, Disbursement Amount, Repayment Amount, End Balance. Lists 亚鑫房地产.

2、与关联方代收代付

(1)关联方转贷

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists loan transactions.

(2)关联方代付

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists payment transactions.

关联方为发行人代付款项

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists payment transactions.

3、关联方资产转让、债务重组情况

单位:万元

Table with 4 columns: Party Name, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists asset transfer transactions.

4、关联担保情况

(1)本公司及子公司作为被担保方:

Table with 7 columns: Guarantor, Guarantee Amount (万元), Contract Date, Contract Term, Whether Completed. Lists guarantee transactions.

七、同业竞争

截至本招股意向书签署之日,除发行人外,公司控股股东亚特投资、实际控制人李明控制的其他企业均不存在直接或间接与公司从事相同业务的情形。

八、关联交易

(一)经常性关联交易

1、购买商品及接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists purchase transactions.

2、出售商品及提供劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists sales transactions.

3、关键管理人员报酬

单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists compensation for key management personnel.

(二)偶发性关联交易

1、接受劳务

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists service transactions.

2、关联方资金拆借

(1)资金拆出

报告期内,公司未发生向关联方拆出资金的情形。

(2)资金拆入

1)2020年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.

2)2019年度

单位:万元

Table with 5 columns: Party, Transaction Content, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Lists fund borrowing transactions.