

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2020-019

云南锡业股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号);上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式等有关规定,云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会于2017年6月15日签发的证监许可[2017]3923号《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票方案的批复》,云南锡业股份有限公司于2017年6月15日非公开发行不超过253,164,556股新股。本次新股每股发行价格为人民币12.20元,共发行普通股196,721,311股,股款以人民币缴足,共计人民币2,399,999,994.20元,和信证券股份有限公司扣除其保荐、承销费1,624,000.00元后,认购资金余额2,378,375,994.20元于2017年8月9日汇入本公司募集资金专户账户内,经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2017]35300002号验资报告。

自募集资金到账日至2019年12月31日,本公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
募集资金	2,378,375,994.20
减:中介机构费用	8,676,721.31
实际募集资金净额	2,369,699,272.89
加:利息收入	4,556,538.19
可用资金总额	2,374,255,811.08
减:年产10万吨锌、60吨铜冶炼技改项目	2,099,161,089.90
南南选冶试验示范园区2,000t/a多金属选冶工程	209,916.11
补充流动资金	275,094,721.18

注:公司于2019年4月12日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》,同意将原使用于2,000t/a多金属选冶项目的募集资金30,000.00万元及利息收入调整到10万吨锌、60吨铜冶炼项目。本次调整后,公司非公开发行募集资金净额全部用于10万吨锌、60吨铜冶炼项目,2,000t/a多金属选冶项目将以自有资金继续推进,截止2019年6月17日,预先已投入募集资金的2,000t/a多金属选冶项目自筹资金已完成置换。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强上市公司募集资金使用的通知》及《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》,2017年8月30日,公司与银行【包括中国农业银行股份有限公司(以下简称“农行”)、中国建设银行(以下简称“建行”)及保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信”)、募集资金专户监管协议、报告期内,协议三方严格按照履行协议内容,不存在违反协议约定的情形。本次募集资金担保费用和承销费用的款项为2,378,375,994.20元(含当时尚未支付的其他中介费8,676,721.31元)已于2017年8月9日存入公司的募集资金专户账户。

募集资金年初始存情况

开户银行	账号	2017年8月9日余额
中国农业银行个旧市支行	24069801040017369	2,378,375,994.20
中国建设银行个旧金湖东路支行	5305016661420000039	
合计		2,378,375,994.20

按照《云南锡业股份有限公司募集资金使用管理制度》,公司每笔募集资金支出,均由使用部门提出募集资金使用计划,在董事会批准范围内的支出,经总经理审批后,由财务部门审核后,经财务总监审批后,由财务部门支付;超过授权范围的支出,除履行上述程序外还需经公司董事会审批,发行当时未支付的其他中介费用已于2017年8月2日支付8,676,721.31元(含税)。截至2019年12月31日,各募集资金专户情况如下:

开户银行	账号	2019年12月31日余额
中国农业银行个旧市支行	24069801040017369	273,684,959.37
中国建设银行个旧金湖东路支行	5305016661420000039	1,409,761.81
合计		275,094,721.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司于2016年12月30日公告的《云南锡业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次募集资金投资项目“年产10万吨锌、60吨铜冶炼技改项目”和“南南选冶试验示范园区2,000t/a多金属选冶工程”项目“承诺投资总额分别为2,100,000,000.00元和300,000,000.00元,扣除发行相关费用后,投资总额分别为2,009,639,272.89元和300,000,000.00元。本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用对照表”(附表1),其中各项目情况作进一步说明如下:

1.募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据相关预案,在本次募集资金到位前,本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,待募集资金到位后,立即进行募集资金置换上述先行投入的资金。

截至2017年7月31日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金项目款项共计人民币923,757,047.94元,具体运用情况如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2017年7月31日已自筹资金投入金额
1	年产10万吨锌、60吨铜冶炼技改项目	2,100,000,000.00	2,069,639,272.89	903,808,489.90
2	南南选冶试验示范园区2,000t/a多金属选冶工程	300,000,000.00	300,000,000.00	19,948,558.04
合计		2,400,000,000.00	2,369,639,272.89	923,757,047.94

公司于2017年8月30日召开第七届董事会2017年第三次临时会议和第七届监事会2017年第二次临时会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》,同意将预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换为募集资金。同日,公司已投入募集资金置换上述募集资金投资项目的自筹资金已完成募集资金的置换。

2.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司2017年8月30日召开的第七届董事会2017年第三次临时会议及第七届监事会2017年第二次临时会议审议通过,同意使用闲置募集资金500,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日起即2017年8月30日起不超过12个月,公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至2018年8月28日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金500,000,000.00元已全部归还至募集资金专户账户,并将上述归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

经公司2018年9月14日召开的第七届董事会2018年第七次临时会议、第七届监事会2018年第六次临时会议审议通过,同意使用闲置募集资金450,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限自公司该次董事会审议通过之日即2018年9月14日起不超过3个月,公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至2018年12月12日,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金450,000,000.00元已全部归还至募集资金专户账户,并将上述归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

3.关于募集资金投资项目结项情况

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2020-015

云南锡业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二次会议于2020年4月15日在云南省昆明市官渡区云南锡业大厦八楼会议室以现场记名投票表决方式召开,会议通知于2020年4月4日以当面送达、电子邮件及传真方式通知了公司5名监事,应参与本次会议表决的监事5人,实际参与表决监事5人,会议由公司监事会主席高红女士主持,公司高级管理人员、部门负责人和其他相关人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。现将本次会议决议事项公告如下:

一、议案审议及表决情况

1.《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

2.《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告的公告》。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

3.《云南锡业股份有限公司2019年度利润分配预案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

经审议通过。

该议案尚需提交会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表审计后确认,2019年度公司归属于上市公司股东的净利润84,935.01元,其中母公司实现净利润38,846.04元,母公司年末累计未分配利润为-140,140.89元。因此公司2019年不满足《公司章程》规定的利润分配的条件。

因公司2019年内实施了部分股份回购,根据2018年11月证监会、财政部、国资委联合发布《关于支持上市公司回购股份的意见》,该部分回购股份的资金来源为自有资金,不视为现金分红。除此以外,公司2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案的公告》。

该方案尚需提交公司股东大会审议。

5.《云南锡业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

监事会对公司2019年度内部控制自我评价报告发表了审核意见,认为:报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大及重要缺陷。《云南锡业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制的现状。

6.《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

监事会认为:报告期内公司募集资金存放、使用和管理情况,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的相关规定,该报告与公司2019年度募集资金实际存放与使用情况相符。与公司年审会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及保荐机构安信证券股份有限公司出具的专项核查情况一致,不存在违规存放和使用募集资金的行为,除履行决策程序后的募投项目投入资金不合规事项外,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7.《云南锡业股份有限公司关于2019年末延后所得税资产确认的说明》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

公司2019年递延所得税资产年初余额182,541,822.54元,报告期内增加13,551,519.84元,减少1,612,651.02元,期末余额194,480,691.36元。

8.《云南锡业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票,审议通过。

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2020-023

云南锡业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2019年度股东大会

2.会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会

3.会议召开的时间、地点:2020年4月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,同意召开公司2019年度股东大会(详见公司4月17日披露的公司董事会决议公告)。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的时间、地点:

(1)现场会议召开时间:2020年5月8日(星期五)15:00。

(2)网络投票日期、时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2020年5月8日9:30—11:30;13:00—15:00的任意时间;

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2020年5月8日9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn))向股东提供网络投票的投票平台,股东只能在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6.本次股东大会的股权登记日:2020年4月27日(星期一)

7.出席对象

(1)于2020年4月27日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)现场会议主持人(云南锡业股份有限公司的其他人员)。

8.现场会议地点:云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一会议室。

二、会议事项

1.审议议案

(1)审议《云南锡业股份有限公司2019年度董事会工作报告》

(2)审议《云南锡业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

(3)审议《云南锡业股份有限公司2019年度财务决算报告》

(4)审议《云南锡业股份有限公司2019年度利润分配议案》

(5)审议《云南锡业股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

(6)审议《云南锡业股份有限公司2020年度经营预算方案》

(7)审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2020年度综合授信的议案》

(8)审议《云南锡业股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》

(9)审议《云南锡业股份有限公司2019年度年度报告》及《云南锡业股份有限公司2019年年度报告摘要》

以上议案均为普通决议事项,经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过生效。

上述议案已于2020年4月15日召开的第八届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议信息披露

(1)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(谢卫江);

(2)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(尹晓冰);

(3)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(尹晓冰);

(4)《云南锡业股份有限公司独立董事2019年度述职报告》(郑家驹)。

四、现场会议登记等事项

1.登记方式:拟出席现场会议的股东到公司证券部进行登记,异地股东可采用传真、电子邮件等方式进行登记。

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(需签字并加盖公章)及出席人身份证办理登记手续;

(2)个人股东出席会议,需持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,授权委托他人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托入证券账户办理登记手续;

(3)QFII、外QFII证书复印件、授权委托书、股东账户复印件及受托人身份证办理登记手续;

特别提示:出席现场会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件到场。

2.登记时间:2020年5月7日(星期四)8:00—12:00;14:00—18:00。

3.登记地点:云南省个旧市金湖东路121号云南锡业股份有限公司四楼证券部(董事会秘书办公室)。

证券代码:000960

证券简称:锡业股份

公告编号:2020-022

云南锡业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足不属于公司日常经营的资金需求,帮助其拓展融资渠道,云南锡业股份有限公司(以下简称“锡业股份”)于2020年4月15日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为云南锡业锡材有限公司(以下简称“锡材公司”)和上海贸易(上海)有限公司(以下简称“上海贸易公司”)向部分商业银行申请授信提供连带责任担保,后续公司及上述两家子公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的约定具体担保责任。具体情况如下:

二、被担保人基本情况

(一)云南锡业锡材有限公司

1.公司名称:云南锡业锡材有限公司

2.统一社会信用代码:91530100799886470C

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册地址:云南省昆明经开区信息产业基地云福路2号

5.法定代表人:王鹏飞

6.注册资本:2,384,027.6万元人民币

7.成立日期:2007年5月9日

8.经营范围:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属丝绳及其制品制造;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属产品、有色金属材料、非金属材料、非金属材料、助熔剂、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售;新型金属材料材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目除外)。

9.股权结构:公司持有其100%股权

10.一年一期主要财务情况:

单位:万元

序号	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
1	资产总额	82,767.06	86,956.68
2	负债总额	43,725.94	48,005.55
3	资产负债率	52.83%	55.26%
4	净资产	39,041.12	38,951.12

2019年1-12月

2020年1-3月

营业收入

259,225.47

59,388.25

净利润总额

1,720.73

-1,074.79

净利润

1,527.46

-1,092.12

注:2019年度数据已经会计师事务所审计;2020年3月末数据未经审计。

失信执行人:经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统,锡材公司不属于“失信被执行人”。

(二)锡业贸易(上海)有限公司

1.公司名称:锡业贸易(上海)有限公司

2.统一社会信用代码:91310117332676816C

3.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4.注册地址:上海市浦东新区松江工业园区南平公路258号3幢1501室

5.法定代表人:王相敏

6.注册资本:100.00万元人民币

7.成立日期:2019年12月29日,主要经营:产品锡7.65万吨,产品铜12万吨,产品锌10万吨。全年预算营业收入435亿元。

7.成立日期:2019年5月4日24日

8.经营范围:贵金属材料,电子产品、电子元器件、金银饰品、有色金属、金属材料及制品(除专营)、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、玻璃制品、石英砂、白云石、石灰石的产销,从事货物及技术进出口业务,有色金属合金的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、货运代理服务(除危险品)、仓储服务(除危险品)、电子商务(不得从事金融类业务),自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9.股权结构:公司持有其100%股权

10.一年一期主要财务情况:

单位:万元

序号	项目	2019年12月31日	2020年3月31日
1	资产总额	63,008.06	80,980.41
2	负债总额	20,687.39	39,385.79
3	资产负债率	32.83%	48.64%
4	净资产	42,320.67	51,594.62

2019年1-12月

2020年1-3月

营业收入