

中国有色金属建设股份有限公司

2013年度配股股份变动及获配股票上市公告书

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。

一、重要事项声明与提示

深圳证券交易所、其他政府机关对中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及保荐人提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司配股说明书全文及相关文件。

二、股票上市情况

《中国有色金属建设股份有限公司2013年度配股股份变动及获配股票上市公告书》（以下简称“本公告书”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定编制。

本次配股经本公司2011年11月11日召开的第六届董事会第十四次会议形成决议，并经2011年12月8日召开的2011年第五次临时股东大会表决通过。本次发行方案决议有效期延长经本公司2012年11月13日召开的第六届董事会第三十二次会议形成决议，并经2012年12月6日召开的2012年第四次临时股东大会表决通过。本次发行方案调整经本公司2013年1月15日召开的第六届董事会第三十七次

会议表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

本次配股经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2012年第116次会议审核通过，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]173号文核准发行。

经深圳证券交易所批准，公司本次配股获配的股票共计218,033,212股人民币普通股将于2013年3月26日上市。

本次配售股票上市的相关信息如下：

股票简称：中色股份

股票代码：000758

上市地点：深圳证券交易所

本次获配股份上市时间：2013年3月26日

本次配股价格：8.26元/股

本次配股发行前总股本：766,656,000股

本次配股新增上市股份：218,033,212股，其中无限售条件流通股增加198,849,914股，有限售条件流通股增加19,183,298股

本次配股完成后总股本：984,689,212股

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

三、发行人、股东和实际控制人情况

（一）发行人基本情况

公司名称：中国有色金属建设股份有限公司

英文名称：China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd.

股票上市地： 深圳证券交易所
 股票简称： 中色股份
 股票代码： 000758
 法定代表人： 罗涛
 董事会秘书： 杜斌
 证券事务代表： 刘依斌
 注册地址： 北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼 B 座
 中色建设大厦
 办公地址： 北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦
 电话： 010-84427227
 传真： 010-84427222
 邮政编码： 100029
 网址： <http://www.nfc.com.cn>
 电子信箱： investor@nfc-china.com

公司经营范围：

许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员。

一般经营项目：承包本行业国外工程、境内外资工程；国外有色金属工程的咨询、勘探和设计；资源开发；进出口业务；承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包；承办展览（销）会、仓储、室内装修；批发零售汽车及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自有房屋租赁；机械电子设备、电子产品、五金交电、金属矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、金属材料及制品、家具、通讯器材、日用百货、照相器材的销售。

（二）公司董事、监事和高级管理人员持股情况

截至 2013 年 3 月 18 日，公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：

姓名	职务	发行前		发行后	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
罗涛	董事长	0	0	0	0
张克利	副董事长	0	0	0	0
武翔	董事	0	0	0	0

王宏前	董事兼总经理	22,276	<0.01%	28,959	<0.01%
韩又鸿	董事	0	0	0	0
聂军祥	董事	0	0	0	0
王恭敏	独立董事	0	0	0	0
冯根福	独立董事	0	0	0	0
杨有红	独立董事	0	0	0	0
刘文君	监事会主席	0	0	0	0
谢哲华	监事	0	0	0	0
朱小明	职工监事	0	0	0	0
谢亚衡	副总经理	0	0	0	0
秦军满	副总经理	12,375	<0.01%	16,087	<0.01%
杜斌	副总经理兼董事会 秘书	17,634	<0.01%	22,924	<0.01%
王心宇	副总经理	0	0	0	0
马金平	副总经理	0	0	0	0
宫新勇	财务总监	0	0	0	0
高德华	副总经理	0	0	0	0
张士利	副总经理	0	0	0	0
合计	-	52,285	<0.01%	67,970	<0.01%

(三) 发行人控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东的基本情况

中国有色矿业集团有限公司持有本公司 33.75% 的股权，是公司的控股股东。

法定代表人：罗涛

成立日期：1997 年 1 月 30 日

注册资本：4,464,132,872.32 元

股权结构：国有独资

经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供配电设备和自动化设备的研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口

商品和国家实行核定公司经营的进出口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。

截至 2011 年末，中国有色集团合并报表总资产 7,156,802.64 万元，净资产 1,675,105.78 万元；2011 年中国有色集团实现营业收入 6,408,199.39 万元，归属于母公司股东净利润 72,412.63 万元。

2、实际控制人

公司实际控制人为国务院国资委。

（四）本次发行完成后公司前十名股东情况

截至 2013 年 3 月 18 日，公司前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件流通股数量（股）
1	中国有色矿业集团有限公司	332,306,616	33.75	83,076,653
2	万向资源有限公司	77,474,183	7.87	
3	中国人寿保险股份有限公司 —分红—个人分红 -005L-FH002 深	8,319,563	0.84	
4	中国人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品 -005L-CT001 深	8,147,397	0.83	
5	中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金	8,111,007	0.82	
6	中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	6,870,763	0.70	
7	中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	6,086,516	0.62	
8	中国工商银行—申万菱信深 证成指分级证券投资基金	4,293,422	0.44	
9	中国银行—嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基 金	3,943,953	0.40	

10	申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	3,654,225	0.37	
----	------------------------------	-----------	------	--

(五) 本次发行完成后发行人股本结构变动情况

股份类型	本次配股前		本次配股后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
有限售条件股份	63,944,331	8.34%	83,127,629	8.44%
无限售条件股份	702,711,669	91.66%	901,561,583	91.56%
股份总数	766,656,000	100.00%	984,689,212	100.00%

四、本次股票发行情况

发行数量：实际发行218,033,212股

发行价格：8.26元/股

发行方式：本次发行采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易系统
进行

发行时间：本次配股发行股权登记日为2013年3月8日（T日），配股缴款时
间为2013年3月11日（T+1日）至2013年3月15日（T+5日）

募集资金总额情况：本次配股募集资金总额为180,095.43万元

发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额为4,087.76万元（包
括配股手续登记费、承销保荐费用、中介机构以及其他费用），每股发行费用为
0.19元。

募集资金净额：176,007.67万元

发行后每股净资产：4.19元/股（按照2011年12月31日经审计的归属于上市公
司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

发行后每股收益：0.39元/股（在2011年度经审计的归属于上市公司股东的净
利润基础上按本次配股后总股本全面摊薄计算）

注册会计师对本次募集资金到账的验证情况：

中天运会计师事务所有限公司对发行人截至2013年3月19日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（中天运[2013] 验字第90005号），经会计师审验，截至2013年3月19日，实际配售股份218,033,212股，每股配售价格为8.26元，募集资金总额1,800,954,331.12元，扣除各项发行费用40,877,597.00元，募集资金净额为1,760,076,734.12元。其中计入股本218,033,212.00元，计入资本公积（股本溢价）1,542,043,522.12元。

五、财务会计资料

发行人已于2012年10月30日披露了2012年第三季度报告，请投资者查阅巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告资料。

六、其他重要事项

发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。

七、上市保荐机构及其意见

（一）上市保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：万建华

保荐代表人：水耀东、施继军

项目协办人：王彬

项目组成员：张斌、曾远辉、石少军、冯莉、高斌

办公地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层

电话：010-59312939

传真：010-59312908

（二）上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司对中国有色金属建设股份有限公司上市文件所载资料进行了核查，认为：中色股份申请本次配股上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国泰君安证券股份有限公司同意保荐中国有色金属建设股份有限公司本次配售的股票上市交易，并承担相关的保荐责任。

特此公告。

发行人：中国有色金属建设股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2013年3月25日

（此页无正文，为《中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页）

发行人：中国有色金属建设股份有限公司



（此页无正文，为《中国有色金属建设股份有限公司 2013 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》之签章页）

保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

