

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2018-137

**盛屯矿业集团股份有限公司**  
**关于《盛屯矿业集团股份有限公司**  
**发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》**  
**的修订说明的公告**

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（简称“盛屯矿业”、“公司”）于2018年9月26日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈盛屯矿业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉和〈发行股份及支付现金购买资产协议之业绩承诺补偿协议〉的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2018年10月17日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对盛屯矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】第2570号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司组织本次重组的中介机构就相关问题进行认真分析与核查，并对《问询函》内容进行回复，同时按照《问询函》的要求对《盛屯矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）等文件进行了修订和补充。主要修订内容如下：

1、在“第四节 交易对方基本情况/三、产权控制关系/（五）本次标的资产穿透后的最终出资人未超过 200 人”补充披露了标的资产穿透的最终出资人未超过 200 人的核查情况；

2、在“第四节 交易对方基本情况/四、主要资产权属情况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况/4、资产抵押、质押情况”更新了四环锌锗及其子公司正在履行的资产抵押情况；

3、在“第四节 交易对方基本情况/五、最近三年主营业务发展情况/（二）主要产品/主要服务及其变化情况/2、四环锌锗主要客户群体情况”补充披露了四环锌锗报告期内前五大客户、前五大供应商情况；补充披露了报告期内的原材料成本、产品销售价格情况；补充披露了报告期内锌锭的产量、销量和毛利率；

4、在“第四节 交易对方基本情况/六、主要财务数据/”补充披露了四环锌锗 2018 年上半年资产和负债规模扩大的具体原因；2017 年营业收入出现大幅增长的原因及合理性；报告期内经营现金流波动较大、报告期内经营现金流与净利润不匹配的原因；

5、在“第五节 标的资产的预估值情况/五、评估结论及分析”补充披露了资产基础法与收益法的预估结果差异原因；

6、在“第九节 其他重要事项/七、保护投资者合法权益的相关安排/（六）业绩补偿安排”补充说明了标的公司业绩补偿方式。

特此公告！

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日