

公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2013-041

新疆天山毛纺织股份有限公司新增股份 变动报告及上市公告书

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提 示

本次非公开发行新增股份104,039,367 股为有限售条件流通股，发行价格为5.66元/股，上市日期为2013年11月6日。本次非公开发行完成后，公司总股本为467,495,367股。

释 义

除非另有说明，以下简称在本报告书中具有如下含义：

本公司、上市公司、天山纺织	指	新疆天山毛纺织股份有限公司
凯迪投资公司、凯迪投资	指	新疆凯迪投资有限责任公司
西拓矿业	指	新疆西拓矿业有限公司
凯迪矿业	指	新疆凯迪矿业投资股份有限公司
青海雪驰	指	青海雪驰科技技术有限公司
澳大利亚华禄矿业	指	澳大利亚华禄矿业技术有限公司
新疆华禄矿业	指	新疆华禄矿业技术服务有限公司
董事会	指	新疆天山毛纺织股份有限公司董事会
股东大会	指	新疆天山毛纺织股份有限公司股东大会
公司章程	指	新疆天山毛纺织股份有限公司公司章程
目标资产/标的资产/拟购买资产	指	西拓矿业 75%的股权
《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议的补充协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）》、《发行股份购	指	新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司签署的发行股份购买资产协议及其补充协议、补充协议（二）和补充协议（三）

买资产协议之补充协议（三）》		
《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议的补充协议》、《盈利补偿协议的补充协议（二）》	指	新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司签署的盈利补偿协议及其补充协议、补充协议（二）
重组完成后	指	本次重组相关交割事项履行完毕后，即西拓矿业 75%股权已登记至上市公司名下，上市公司本次新发行的股份已分别登记至凯迪矿业和青海雪驰名下
独立财务顾问、宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
律师	指	新疆天阳律师事务所
五洲松德/华寅五洲	指	五洲松德联合会计师事务所（现已更名为：华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙））
中企华	指	北京中企华资产评估有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
重组办法	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2008 年）
上市规则	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
并购重组委	指	中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

一、公司基本情况

公司名称：新疆天山毛纺织股份有限公司

英文全称：XinJiang Tianshan Wool Tex Stock Co.Ltd

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：天山纺织

曾用名：*ST 天纺

股票代码：000813

法定代表人：武宪章

董事会秘书：魏哲明

首次注册时间：1981 年 1 月 1 日

上市日期：1998 年 5 月 19 日

注册及办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 235 号

电 话：0991-4336068、4336069

传 真：0991-4310472、4310456

电子信箱：tsjszx@xj.cninfo.net

邮 编：830054

公司网址：<http://www.chinatianshan.com>

经营范围：纺织、服装的生产和销售；从事非配额许可证管理、非专营商品的专业收购出口，并可以参加自产产品的出口配额招标；服装的研制开发、制造、加工及销售，纺织原料(棉花)服装辅料的销售，经营本企业自产服装及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)，经营进料加工及“三来一补业务”（上涉许可经营的凭许可证经营），牲畜饲养、培育改良销售；畜产品收购加工销售；优质牧草改良及加工销售；农副产品收购（专项除外）、金属材料（稀贵金属除外）、化工产品（化学危险物品除外）、工艺美术品（金银饰品除外）、纺织品、糖茶等销售，烟酒零售，房屋租赁。

二、本次新增股份发行情况

（一）本次新增股份发行类型：非公开发行股票

根据本公司与凯迪矿业、青海雪驰签订的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》，本公司拟受让凯迪矿业持有的西拓矿业50%的股权以及青海雪驰持有的西拓矿业25%的股权。

本次交易作价以具有证券从业资格的评估机构确定的评估值为依据。本次交易的评估基准日为2012年10月31日。根据北京中企华出具的评估报告，西拓矿业75%的股权评估值为588,862,821.83元。

本公司拟发行69,359,578股购买凯迪矿业持有的西拓矿业50%的股权，该部分股权作价392,575,214.55元，拟发行34,679,789股购买青海雪驰持有的西拓矿业25%的股权，该部分股权作价196,287,607.28元。

本次非公开发行股份的定价基准日为2010年6月17日第五届董事会2010年第五次临时会议决议公告日。发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即5.66元/股，发行价格已经本公司股东大会批准。

（二）本次发行履行的相关程序

1、2009年7月22日，上市公司接到控股股东自治区国资公司的通知，上市公司控股股东正在筹划重大资产重组事项，上市公司自2009年7月23日开始停牌；

2、2010年3月17日，凯迪矿业董事会通过决议，同意将其持有的西拓矿业50%股权注入上市公司；

3、2010年3月17日，青海雪驰单一股东王憬瑜通过决议，同意青海雪驰将其持有的西拓矿业25%股权注入上市公司；

4、2010年3月17日，西拓矿业董事会通过决议，同意凯迪矿业、青海雪驰转让所持有的股权，股东付民禄放弃优先购买权；

5、2010年4月21日，新疆自治区国资委出具了针对本次重组的预审核意见，初步同意本次重组；

6、2010年4月23日，凯迪矿业的股东大会通过了凯迪矿业将西拓矿业50%股权注入上市公司的决议；

7、2010年6月17日，凯迪矿业、青海雪驰与上市公司签署了《发行股份购买资产协议》与《盈利补偿协议》；

8、2010年6月17日，独立财务顾问宏源证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了《独立财务顾问报告》；

9、2010年6月17日，上市公司召开了第五届董事会2010年第五次临时会议，审议并通过了重大资产重组方案，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关表决时进行了回避；

10、2010年7月6日，新疆自治区国资委对凯迪矿业以所持西拓矿业股权认购上市公司发行股份事项出具了核准批复；

11、2010年8月2日，上市公司召开了2010年第四次临时股东大会，审议并通过了本次重大资产重组方案；

12、2010年9月6日，新疆维吾尔自治区商务厅出具《关于同意新疆西拓矿业有限公司股权变更的批复》函，原则同意西拓矿业原股东将股权转让给上市公司；

13、2011年3月16日，上市公司召开第五届董事会2011年第一次会议，会议通过了与凯迪矿业、青海雪驰签署的《盈利补偿协议》；

14、2011年4月18日，上市公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产的决定》；

15、2011年4月19日，上市公司召开第五届董事会2011年第二次临时会议，会议审议并通过如下决议：关于继续推进公司重大资产重组事项的议案；

16、2011年5月25日，凯迪矿业董事会通过决议，同意将其持有的西拓矿业50%股权注入上市公司；

17、2011年5月28日，青海雪驰单一股东王憬瑜通过决议，同意青海雪驰将其持有的西拓矿业25%股权注入上市公司；

18、2011年5月28日，凯迪矿业的股东大会通过了凯迪矿业将西拓矿业50%股权注入上市公司的决议；

19、2011年6月1日，西拓矿业董事会通过决议，同意凯迪矿业、青海雪驰转让所持有的股权，股东付民禄放弃优先购买权；

20、2011年6月3日，凯迪矿业、青海雪驰与上市公司签署了《发行股份购买资产协议的补充协议》、《盈利补偿协议的补充协议》；

21、2011年6月3日，独立财务顾问宏源证券股份有限公司对本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告；

22、2011年6月3日，上市公司召开了第五届董事会2011年第四次临时会议，审议并通过了本次重大资产重组方案，独立董事发表了独立意见，关联董事在相关表决时进行了回避；

23、2011年7月11日，上市公司召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》等议案；

24、2012年3月5日，上市公司召开了第五届董事会2012年第一次临时会议，会议通过了关于同凯迪矿业、青海雪驰签署《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》的议案，独立董事发表了意见。同日，上市公司与凯迪矿业、青海雪驰签署了《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。

25、2012年7月25日，上市公司召开2012年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》等议案；

26、2013年1月6日，新疆国资委出具新国资产权备[2013]5号《国有资产评估项目评估报告备案表》，关于西拓矿业股东部分权益价值的中企华评报字（2012）第1353号评估报告在新疆国资委备案。

27、2013年1月7日，凯迪矿业召开董事会，审议通过了《关于公司与新疆天山毛纺织股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订有关协议的议案》，同意与天山纺织、青海雪驰签订《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》和《盈利补偿协议的补充协议（二）》。

28、2013年1月9日，凯迪矿业召开股东大会，审议通过了《关于公司与新疆天山毛纺织股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司签订有关协议的议案》，同意与天山纺织、青海雪驰签订《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》和《盈利补偿协议的补充协议（二）》。

29、2013年1月9日，青海雪驰唯一股东王憬愉作出决定，同意与天山纺织、凯迪矿业签订《新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（三）》和《盈利补偿协议的补充协议（二）》。

30、2013年1月9日，西拓矿业召开第一届董事会六次会议，审议通过了《关于新疆凯迪矿业投资股份有限公司、青海雪驰科技技术有限公司向新疆天山毛纺织股份有限公司转让公司股权的议案》，同意凯迪矿业将其持有的西拓矿业50%的股权、青海雪驰将其持有的西拓矿业25%的股权以中企华评报字(2012)第1353号《新疆天山毛纺织股份有限公司拟以向特定投资者增发股票方式收购新疆西拓矿业有限公司部分股权项目评估报告》（基准日为2012年10月31日）的评估结果为依据向天山纺织转让所持有的西拓矿业的全部股权（其中凯迪矿业持有50%，青海雪驰持有25%）。在同等条件下，股东付民禄先生对该部分转让的西拓矿业的股权放弃优先购买权。

31、2013年1月25日，上市公司召开第六届董事会第三次会议，会议通过了《关于修订<公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》等议案，独立董事发表了意见。同日，上市公司与凯迪矿业、青海雪驰签署了《发行股份购买资产协议之补充协议（三）》和《盈利补偿协议的补充协议（二）》。

32、2013年1月25日，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会出具新国资函[2013]24号《关于新疆天山毛纺织股份有限公司重组有关事项变动的复函》，同意凯迪矿业将所持有西拓矿业50%股权（对应评估价值39,257.52万元）以5.66元/股价格认购天山纺织非公开发行股份69,359,578股。

33、2013年1月30日，新疆维吾尔自治区商务厅出具新商外资函【2013】17号《关于同意新疆西拓矿业有限公司调整股权转让价款的批复》。

34、2013年6月26日，上市公司本次重大资产重组经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。

35、2013年7月30日，天山纺织收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）文件，核准天山纺织本次重大资产重组方案。

36、2013年7月31日，天山纺织与凯迪矿业、青海雪驰签署《购买资产之交割协议》，各方约定以“2013年7月31日”作为天山纺织向凯迪矿业、青海雪驰购买其所持有西拓矿业合计75%股权的交割开始日和交割审计基准日。自交割开始日次日（2013年8月1日）起，全部购买资产的所有、使用、收益及相关风险、义务和责任转移至资产购买方。

37、2013年8月15日，上市公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等六项议案。

38、2013年9月2日，上市公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》等三项议案。

39、2013年9月17日，西拓矿业取得新疆维吾尔自治区商务厅股东变更后（股东变更为付民禄和天山纺织）的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。

40、2013年9月26日，西拓矿业依法办理完毕股权变更的工商登记手续并取得变更后的《企业法人营业执照》，原凯迪矿业和青海雪驰所持西拓矿业的股权已经转移至天山纺织名下。

41、2013年9月26日，上市公司分别与凯迪矿业和青海雪驰签署了《购买资产之交割确认书》，各方确认置入资产（西拓矿业75%股权）已全部过户登记至上市公司名下。

42、2013年10月17日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，上市公司本次向凯迪矿业发行的69,359,578股、向青海雪驰发行的34,679,789股人民币普通A股股票将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到帐，并正式列入上市公司的股东名册。

(三) 发行时间

本次新增股份的发行时间为2013年10月17日。

(四) 发行方式

本次交易采取非公开发行方式，在中国证监会核准后12个月内向特定对象发行股票。

(五) 发行数量

本次新增股份发行数量为104,039,367股。

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	凯迪矿业	69,359,578	上市之日起36个月或上市之日至最终盈利补偿时点二者较长者
2	青海雪驰	34,679,789	
合计		104,039,367	

(六) 发行价格

根据《重组办法》第四十二条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价。

上市公司审议本次发行股份购买资产预案的董事会决议公告日（2010年6月17日）前20个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易总量=5.66元/股。

交易双方约定本次发行股份价格为5.66元/股。定价基准日至本次发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。

本次发行价格已经本公司股东大会批准。

(七) 本次交易的相关资产过户或交付情况或交付的情况、相关债权债务的处理

就置入资产过户事宜的工商变更登记手续，西拓矿业75%股权已于2013年9月26日在新疆自治区工商行政管理局依法办理完毕股东变更登记手续，置入资产已变更登记至天山纺织名下。

2013年9月26日，上市公司分别与凯迪矿业和青海雪驰签署了《购买资产之交割确认书》，各方确认置入资产（西拓矿业75%股权）已全部过户登记至上市公司名下。至此，交易对方凯迪矿业及青海雪驰已向上市公司履行完成有关资产交割义务。

本次交易的置入资产是西拓矿业75%股权，因此不涉及相关债权债务处理问题。

西拓矿业已于2013年3月取得截至评估基准日2012年10月31日拟购买资产所有的全部共计42项房屋建筑物的房屋所有权证及19项土地使用权证，西拓矿业主要资产不存在权属瑕疵。

截至本公告出具日，本次重大资产重组的置入资产的交割过户手续已办理完毕。

(八) 验资情况

2013年9月27日，华寅五洲会计师事务所（特殊合伙）出具了华寅五洲证验字【2013】第0005号《验资报告》，经其审验认为：截至2013年9月27日止，天山纺织已收到凯迪矿业和青海雪驰缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币104,039,367元（大写壹亿肆佰零叁万玖仟叁佰陆拾柒元整），凯迪矿业和青海雪驰全部以股权出资104,039,367元。

(九) 新增股份登记情况

2013年10月17日，公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，上市公司本次向凯迪矿业发行的

69,359,578股、向青海雪驰发行的34,679,789股人民币普通A股股票将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到帐，并正式列入上市公司的股东名册。

（十） 发行对象认购股份情况

本次发行对象为新疆凯迪矿业投资股份有限公司和青海雪驰科技技术有限公司。

1、发行对象基本情况

（1）凯迪矿业

公司名称：新疆凯迪矿业投资股份有限公司

法定代表人：张强

注册资本：50,000 万元

实收资本：50,000 万元

营业执照号：650000040000273

税务登记证号：650104676304223

组织机构代码：67630422-3

公司类型：股份有限公司

成立日期：2008 年 6 月 4 日

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新街 258 号 20 楼 2002 室

主要办公地点：新疆乌鲁木齐市金银路 53 号金融大厦 16 楼

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资；矿产品、矿山机械零配件的加工、销售；一般货物的进出口经营；矿山技术咨询服务；有色金属、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、金属材料、农副产品的销售；广告设计、制作；展览服务；装饰装修。

（2）青海雪驰

公司名称：青海雪驰科技技术有限公司

法定代表人：王憬瑜

注册资本：1,000 万元

实收资本：1,000 万元

营业执照号：633100100000512

税务登记证号：633201710556994

组织机构代码证号：71055699-4

公司类型：一人有限责任公司

成立日期：2003 年 12 月 8 日

注册地址：青海生物科技产业园玮二路 18 号 808 室

经营范围：环保、矿业、新能源、生物医药、保健品等开发投资；企业购并重组及股权、债权整合咨询服务与投资；计算机集成成品、软件及外围设备开发、研制、技术转让及销售；销售自主研发产品；工矿、工矿机械设备，农副产品及汽车零部件贸易销售；五金交电经营。

2、发行对象与公司之间的关联关系及交易情况

本次发行对象凯迪矿业的控股股东为凯迪投资，凯迪投资目前持有天山纺织 56.78%的股权，为天山纺织的控股股东。凯迪矿业与本公司存在关联方关系。

本次发行对象青海雪驰与本公司及关联方之间均无任何关联关系。

3、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

本次定向发行新增股份 104,039,367 股，性质为有限售条件流通股，发行情况及限售期如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期
1	凯迪矿业	69,359,578	上市之日起36个月或上市之日至最终盈利补偿时点二者较长者
2	青海雪驰	34,679,789	
合计		104,039,367	

（十一）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易标的资产的交割过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。本次交易上市公司向凯迪矿业、青海雪驰非公开发行股份购买资产涉及的新增股份登记工作已办理完毕。标的资产相关实际情况与

此前披露的信息不存在差异；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。上市公司尚待向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、实收资本、经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对天山纺织不构成重大法律风险。在办理完毕上述手续后，本次交易将依法实施完毕。本独立财务顾问将继续督促交易各方切实履行其在本次交易中尚需履行的交割义务及所作出的相关承诺。

十二）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

1、天山纺织本次重大资产重组符合现行相关法律、法规和规范性文件的的规定。

2、本次重大资产重组所涉相关资产已合法过户至天山纺织，该标的资产不存在任何产权纠纷及其他法律风险。天山纺织已就本次非公开发行股票办理完股份登记手续。

3、本法律意见书披露的尚须履行的后续事项的履行不存在法律障碍，对天山纺织也不构成重大法律风险。

三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

公司本次非公开发行股票上市已经获得深圳证券交易所批准。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称：天山纺织

证券代码：000813

上市地点：深圳证券交易所

（三）新增股份的上市时间

本次新增股份的上市时间：2013年11月6日

（四）新增股份的限售安排。

序号	认购对象	认购数量（股）	限售承诺
1	凯迪矿业	69,359,578	承诺自本次新增股份锁定期为：上市之日起36个月或上市之日至最终盈利补偿时点二者较长者
2	青海雪驰	34,679,789	

四、本次股份变动情况及其影响

（一）本次发行前后上市公司前十大股东的持股变动情况

本次发行前上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	56.78%
2	国际棉业有限公司	7,528,743	2.07%
3	丁峰	1,859,833	0.51%
4	张庆华	1,283,200	0.35%
5	丁冠杰	1,078,118	0.30%
6	张荣	970,927	0.27%
7	吴雨宸	921,200	0.25%
8	徐春霞	879,482	0.24%
9	俞婧	860,898	0.24%
10	端木霞	854,000	0.23%
合计		222,590,858	61.24%

本次新增股份登记到帐后上市公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	新疆凯迪投资有限责任公司	206,354,457	44.14%
2	新疆凯迪矿业投资股份有限公司	69,359,578	14.84%
3	青海雪驰科技技术有限公司	34,679,789	7.42%
4	国际棉业有限公司	7,528,743	1.61%
5	丁峰	1,859,833	0.40%

6	张庆华	1,283,200	0.27%
7	丁冠杰	1,078,118	0.23%
8	张荣	970,927	0.21%
9	吴雨宸	921,200	0.20%
10	徐春霞	879,482	0.19%
合计		324,915,327	69.51%

(二) 公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况。

本次新增股份登记前后，本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。

(三) 股份变动对主要财务指标的影响

以上市公司 2013 年 1-9 月、2012 年度财务数据及本次重大资产重组完成后模拟备考财务数据为基础，在不考虑其他因素影响的情况下，本次发行前后股本全面摊薄计算的最近两年归属于上市公司股东的每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产情况如下表：

项目	2013 年 1-9 月		2012 年	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股收益（元/股）	-0.0728	0.1165	-0.0373	-0.0106
每股净资产（元/股）	1.03	1.32	1.11	1.21

注：2012 年度上市公司及备考的财务数据均经华寅五洲会计师事务所审计；2013 年 1-9 月份财务数据均未经审计，下同。

发行后每股收益计算公式：以本次发行后股本全面摊薄计算，分子为模拟备考合并报表归属于母公司所有者的净利润，分母对应为截至 2013 年 9 月 30 日股本或截至 2012 年 12 月 31 日股本与本次非公开发行的股份数 104,039,367 股之和，即 467,495,367 股。

发行后每股净资产计算公式：以本次发行后股本全面摊薄计算，分子为截至 2013 年 9 月 30 日或 2012 年 12 月 31 日模拟备考合并报表归属于上市公司股东权益，分母与发行后每股收益的分母计算公式相同。

（四）管理层讨论与分析

1、本次交易前公司最近三年一期的主要财务数据

项目	2013年9月末	2012年末	2011年末	2010年末
总资产	61,504.94	59,473.46	66,882.36	63,931.26
负债总额	22,871.68	17,953.63	23,989.36	21,404.82
归属母公司所有者权益合计 (或股东权益)	37,537.46	40,170.41	42,893.00	41,188.74
项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	15,691.06	25,730.50	30,075.71	29,663.37
利润总额	-2,949.83	-1,324.95	489.47	598.09
归属于上市公司股东的净利润	-2,646.09	-1,355.26	347.18	632.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,098.30	1,651.06	-1,750.43	-4,029.49
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.04	0.01	0.02
加权平均净资产收益率%	-6.81	-3.32	0.84	1.54

2、本次发行前后主要财务数据对比

根据天山纺织经审计的 2011 年度及 2012 年度财务报告及天山纺织备考合并财务报表的审计报告，本次发行前后天山纺织的财务数据情况如下：

项目	2013年1-9月		2012年	
	发行前	发行后	发行前	发行后
营业收入(万元)	15,691.06	42,435.80	25,730.50	30,231.61
归属于母公司所有者权益(万元)	37,537.46	61,897.14	40,170.41	56,439.23
每股净资产(元/股)	1.03	1.32	1.11	1.21
每股收益(元/股)	-0.0728	0.1165	-0.0373	-0.0106
净资产收益率	-6.81%	9.20%	-3.32%	-0.87%
资产负债率	37.19%	45.27%	30.19%	47.34%

注：1、净资产收益率按加权平均计算；

2、2010 年-2012 年度财务数据为各年年度报告披露数据。

3、2013 年 1-9 月末财务数据未经会计师事务所审计。

（1）本次交易完成前后资产规模、结构分析

本次交易完成前后，上市公司资产规模、结构对比情况如下：

项目	2013 年 9 月 30 日（未经审计）				2012 年 12 月 31 日（经审计）			
	发行前	占比	发行后	占比	发行前	占比	发行后	占比
货币资金	4,835.32	7.86%	17,640.53	13.58%	4,657.92	7.83%	11,535.66	9.58%
应收票据	18.36	0.03%	18.36	0.01%	-	0.00%	0.00	0.00%
应收账款	2,517.22	4.09%	2,517.22	1.94%	3,751.27	6.31%	3,751.27	3.12%
预付款项	1,786.61	2.90%	5,158.97	3.97%	1,983.06	3.33%	4,838.71	4.02%
其他应收款	1,845.36	3.00%	1,928.80	1.48%	1,131.24	1.90%	1,648.02	1.37%
存货	23,407.11	38.06%	25,202.58	19.40%	23,996.95	40.35%	24,977.87	20.75%
其他流动资产	30.29	0.05%	58.62	0.05%	21.69	0.04%	29.54	0.02%
流动资产合计	34,440.28	56.00%	52,525.07	40.43%	35,542.13	59.76%	46,781.06	38.86%
投资性房地产	67.89	0.11%	67.89	0.05%	75.45	0.13%	75.45	0.06%
固定资产	11,305.55	18.38%	49,411.52	38.04%	11,728.67	19.72%	49,424.37	41.06%
在建工程	9,684.38	15.75%	9,725.59	7.49%	6,096.36	10.25%	6,096.36	5.06%
工程物资	-	0.00%	221.45	0.17%	-	0.00%	104.69	0.09%
生产性生物资产	0.08	0.00%	0.08	0.00%	0.08	0.00%	0.08	0.00%
无形资产	5,647.99	9.18%	17,551.96	13.51%	5,740.49	9.65%	17,534.25	14.57%
长期待摊费用	15.24	0.02%	58.24	0.04%	19.16	0.03%	62.91	0.05%
递延所得税资产	343.53	0.56%	344.32	0.27%	271.12	0.46%	290.80	0.24%
非流动资产合计	27,064.66	44.00%	77,381.06	59.57%	23,931.33	40.24%	73,588.92	61.14%
资产总计	61,504.94	100.00%	129,906.12	100.00%	59,473.46	100.00%	120,369.99	100.00%

本次交易完成后，备考口径的资产规模大幅增加，截至 2012 年度末，公司资产总额由本次交易完成前的 5.95 亿元增加至 12.03 亿元，增幅达 102.39%。截至 2013 年三季度末，公司资产总额由本次交易完成前的 6.15 亿元增加至 12.99 亿元，增幅达 111.21%。本次交易完成后，本公司的资产结构发生较大变化，流动资产和非流动资产在总资产中所占相对比例发生重大变化。主要原因是购入公司与本次交易前的上市公司业务不同，拟置入资产主要从事的铜锌金属的采选业务前期需要巨额的固定资产投入，导致非流动资产比例较本公司大幅上升，而流动资产比率也同时大幅下降。

（2）本次交易完成前后负债规模、结构分析

本次交易完成前后，上市公司负债规模、结构对比情况如下：

项目	2013 年 9 月 30 日（未经审计）				2012 年 12 月 31 日（经审计）			
	发行前	占比	发行后	占比	发行前	占比	发行后	占比
短期借款	14,123.31	61.75%	18,123.31	30.82%	8,108.84	45.17%	17,108.84	30.02%
应付账款	1,827.10	7.99%	2,791.13	4.75%	2,779.88	15.48%	4,083.21	7.17%
预收款项	1,256.40	5.49%	7,617.63	12.95%	993.56	5.53%	3,892.61	6.83%

应付职工薪酬	76.13	0.33%	599.94	1.02%	86.71	0.48%	610.14	1.07%
应交税费	-764.11	-3.34%	3,597.74	6.12%	-190.76	-1.06%	872.84	1.53%
应付利息	20.17	0.09%	66.90	0.11%	-	0.00%	63.83	0.11%
其他应付款	2,091.08	9.14%	2,244.94	3.82%	2,011.02	11.20%	2,665.12	4.68%
其他流动负债	15.42	0.07%	15.42	0.03%	41.81	0.23%	41.81	0.07%
流动负债合计	18,645.51	81.52%	35,057.02	59.61%	13,831.05	77.04%	29,338.40	51.48%
长期借款	3,090.92	13.51%	22,590.92	38.41%	3,441.68	19.17%	26,941.68	47.28%
预计负债	-	0.00%	27.66	0.05%	-	0.00%	26.29	0.05%
其他非流动负债	1,135.25	4.96%	1,135.25	1.93%	680.90	3.79%	680.90	1.19%
非流动负债合计	4,226.17	18.48%	23,753.83	40.39%	4,122.57	22.96%	27,648.86	48.52%
负债合计	22,871.68	100.00%	58,810.86	100.00%	17,953.63	100.00%	56,987.27	100.00%

本次交易完成后，模拟财务报表的负债规模大幅增加。截至 2012 年末，负债总额由交易前 1.79 亿元增加至交易后的 5.70 亿元，负债总额增加了 3.91 亿元，增长幅度为 217.41%。截至 2013 年三季度末，负债总额由交易前 2.29 亿元增加至交易后的 5.88 亿元，负债总额增加了 3.91 亿元，增长幅度为 157.13%。负债增长的原因主要是由于公司的主营业务再原来的毛纺织业务的基础上增加了铜锌金属矿的采选和销售，并且规模大，标的资产固定资产投入的长期借款金额较大，具有初始投资金额高，运营期限长，但现金流稳定、盈利性较好的特点，西拓矿业 2012 年底正式投产后，负债水平呈现出下降的趋势，随着生产工艺的进一步完善，经营效率的进一步提高，负债水平将逐步降低，财务结构将得到进一步优化。

综上所述，备考上市公司财务报表的资产负债结构综合反映了本次交易完成后上市公司的资产结构，符合矿业资产的资产结构特征。交易完成后，公司资产规模显著增大，资产质量有较大提高，抵御风险的能力增强。

3、本次交易对公司的资产负债率的影响

公司资产负债率将由重组前的 30.19%变更为重组后的 47.34%，货币资金将由重组前的 0.48 亿元变更为重组后的 1.76 亿元。本次重组后，公司的资产负债率较重组前上升，主要原因是标的资产前期基建投入较大，西拓矿业通过银行借款解决了部分资金缺口，同时 2012 年进入试生产以后，西拓矿业借入了部分短期借款用于日常运营。矿山于 2012 年 11 月正式投产后，随着销售资金的回笼，标的资产及公司备考的资产负债率已经逐步降低。目前西拓矿业的负债主要以经营性债务为主，主要是由其销售款后发货的销售模式所决定。整体上看公司

的资产负债数额保持在合理的水平，公司财务风险较小。

4、本次交易对公司的盈利能力的影响

本次重组将目标资产注入上市公司后，上市公司将转型为矿业企业，根据中企华出具的评估报告，西拓矿业 75%股权对应的新疆哈密市黄土坡矿区 I 矿段采矿权产生的盈利 2013-2015 年分别为 5,164.13 万元、7,507.90 万元、7,507.90 万元。本次重组将有利于上市公司改善财务状况，增强持续盈利能力，从根本上符合公司及全体股东的利益。

2013 年 1-9 月，本次交易前的未经审计的每股收益-0.07，备考口径的每股收益为 0.12 元，本次交易从根本上改变了上市公司的盈利能力，有利于维护广大中小股东的利益。

五、本次新增股份发行上市相关机构

（一）独立财务顾问

宏源证券股份有限公司

地址：北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人：冯戎

电话：010-88085943

传真：010-88085256

联系人：洪涛、邱胜忠、和贵红

（二）律师

新疆天阳律师事务所

地址：乌鲁木齐市新华南路36号

法定代表人：王仑

电话：0991-2811978

传真：0991-2825559

联系人：李大明、秦明

（三）审计机构

华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：中国天津市和平解放路188号信达广场35层

法定代表人：方文森

电话：0991-2815342

传真：0991-2835141

联系人：宋岩

（四）资产评估机构

北京中企华资产评估有限责任公司

地址：北京市朝阳区门外大街22号泛利大厦九层

法定代表人：孙月焕

电话：(8610)65881818

传真：(8610)65882651

联系人：赵 澎 时召兵

六、财务顾问的上市推荐意见

（一）财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况

公司与宏源证券有限责任公司签署了《财务顾问协议》。宏源证券有限责任公司指定洪涛、邱胜忠作为本公司本次重大资产重组事宜的财务顾问主办人

（二）财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易标的资产的交割过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。本次交易上市公司向凯迪矿业、青海雪驰非公开发

行股份购买资产涉及的新增股份登记工作已办理完毕。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。上市公司尚待向工商行政管理机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、实收资本、经营范围、公司章程等事项的变更登记/备案手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对天山纺织不构成重大法律风险。在办理完毕上述手续后，本次交易将依法实施完毕。本独立财务顾问将继续督促交易各方切实履行其在本次交易中尚需履行的交割义务及所作出的相关承诺。目前，天山纺织本次新增股份已具备法律、行政法规、深交所业务规则等所规定的上市条件，本独立财务顾问同意推荐天山纺织新增股份上市。

七、其他重要事项

公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，也不存在其他需说明的事项。

八、备查文件

（一）备查文件

- 1、中国证监会出具的《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司向新疆凯迪矿业投资股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1013号）
- 2、华寅五洲会计师事务所（特殊合伙）所出具的华寅五洲证验字【2013】第00005号《验资报告》
- 3、标的资产产权过户资料；
- 4、《宏源证券股份有限公司关于新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
- 5、《新疆天阳律师事务所关于新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组实施情况之法律意见书》
- 6、中登公司深圳分公司出具的新增股份登记托管情况的书面证明
- 7、经中国证监会审核的全部重组申报材料
- 8、其他与本次发行有关的重要文件

（以下无正文，为天山纺织新增股份变动及上市公告书盖章页）

新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

2013年11月5日