

华龙证券股份有限公司文件

华龙证券〔2020〕406号

签发人：陈牧原

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并上市 辅导备案的申请报告

中国证券监督管理委员会甘肃监管局：

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务

管理办法》，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）与金徽矿业股份有限公司（以下简称“金徽矿业”、“发行人”、“股份公司”、“公司”）已于2020年12月签订了《辅导协议》，华龙证券担任金徽矿业首次公开发行A股股票辅导工作的辅导机构，特向贵局报送辅导备案登记材料，申请辅导备案登记。

现就辅导情况汇报如下：

一、金徽矿业基本情况

（一）概况

中文名称：金徽矿业股份有限公司

注册资本：88,000万元

法定代表人：刘勇

成立日期：2011年03月16日

住所：甘肃省陇南市徽县柳林镇

邮政编码：742312

经营范围：铅锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；矿产品信息咨询服务。（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）。

（二）股份公司设立情况

金徽矿业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）2020年11月20日出具的“天健深审（2020）第1231号”《审计报告》，以截至2020年10月31日经审计的金徽矿业净资产1,721,614,281.24元为基础折合金徽矿业股份有限公司股本为88,000万股，每股面值1.00元，注册资本共计88,000万元整，剩余计入资本公积。

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：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	甘肃亚特投资集团有限公司	49,500	56.25%
2	中铭国际控股集团有限公司	20,000	22.73%
3	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	6,160	7.00%
4	徽县奥亚实业有限公司	5,416	6.15%
5	海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	2,640	3.00%
6	海南盛星投资中心（有限合伙）	2,640	3.00%
7	中国（海南）改革发展研究院有限责任公司	1,144	1.30%
8	李雄	500	0.57%
合计		88,000	100%

（三）发行人股本的形成及其历次变化情况

1、2011年3月，甘肃金徽矿业有限责任公司成立

公司前身为甘肃金徽矿业有限责任公司（以下简称“金徽有限”），系由甘肃亚特投资集团有限公司（以下简称“亚

特投资”)、李雄共同出资设立，注册资本 1,000 万元，其中，亚特投资以货币出资 990 万元，李雄以货币出资 10 万元。

2011 年 3 月 4 日，亚特投资与李雄签署了《投资协议书》及《甘肃金徽矿业有限责任公司经营合同》。

2011 年 3 月 7 日，金徽有限全体股东召开股东大会，选任董事及监事，并通过《甘肃金徽矿业有限责任公司章程》。

2011 年 3 月 16 日，金徽有限取得了甘肃省徽县工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：621227200003733），注册资本为 1,000 万人民币。

金徽有限设立时的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	990.00	990.00	99.00%
李雄	10.00	10.00	1.00%
合计	1,000.00	1,000.00	100.00%

2、2012 年 2 月，增资至 10,000 万元

2012 年 2 月 6 日，金徽有限召开股东会并作出了决议，决定将金徽有限注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元，新增注册资本 9,000 万元，由原股东以货币方式同比例增资，由亚特投资出资 8,910 万元，李雄出资 90 万元。

原股东以货币同比例缴纳新增出资 9,000 万元。

2012 年 2 月 6 日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省徽

县工商行政管理局办理了工商登记手续，并于 2012 年 3 月 16 日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	9,900.00	9,900.00	99.00%
李雄	100.00	100.00	1.00%
合计	10,000.00	10,000.00	100.00%

3、2012 年 8 月，增资至 12,000 万元

2012 年 8 月 6 日，金徽有限召开股东会并作出决议，决定将金徽有限注册资本由 10,000 万元增加至 12,000 万元，新增注册资本 2,000 万元，由原股东以货币方式同比例增资，由亚特投资出资 1,980 万元，李雄出资 20 万元。亚特投资及李雄于当日就此事签订了《出资协议》。

2012 年 8 月 6 日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省徽县工商行政管理局办理了工商登记手续，并于 2012 年 8 月 15 日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	11,880.00	11,880.00	99.00%
李雄	120.00	120.00	1.00%
合计	12,000.00	12,000.00	100.00%

4、2013 年 4 月，增资至 30,000 万元

2013年4月9日，金徽有限召开股东会并作出决议，决定将金徽有限注册资本由12,000万元增加至30,000万元，新增注册资本18,000万元，由原股东以货币方式同比例增资，由亚特投资出资17,820万元，李雄出资180万元。

2013年4月15日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省徽县工商行政管理局办理了工商登记手续，并于2013年4月16日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	29,700.00	29,700.00	99.00%
李雄	300.00	300.00	1.00%
合计	30,000.00	30,000.00	100.00%

5、2015年4月，增资至50,000万元

2015年3月24日，金徽有限召开股东会并作出决议，决定将金徽有限注册资本由30,000万元增加至50,000万元，新增注册资本20,000万元，由原股东以货币方式同比例增资，由亚特投资出资19,800万元，李雄出资200万元。

2015年4月20日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省徽县工商行政管理局办理了工商登记手续，并于2015年5月18日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本(万元)	实收资本(万元)	持股比例
亚特投资	49,500.00	49,500.00	99.00%
李雄	500.00	500.00	1.00%
合计	50,000.00	50,000.00	100.00%

6、2017年3月，增资至80,000万元，变更为中外合资企业

2016年12月2日，金徽有限召开股东会并作出决议，同意公司注册资本由50,000万元增加至80,000万元，中铭国际控股集团有限公司（以下简称“中铭国际”）认购新增注册资本20,000万元，徽县奥亚实业有限公司（以下简称“奥亚实业”）认购新增注册资本10,000万元。同日，原股东亚特投资、李雄出具了放弃优先认缴新增资本的声明。

2017年3月23日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省工商行政管理局办理了工商登记手续，并于2017年3月29日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本(万元)	实收资本(万元)	持股比例
亚特投资	49,500.00	49,500.00	61.88%
李雄	500.00	500.00	0.63%
中铭国际	20,000.00	20,000.00	25.00%
奥亚实业	10,000.00	10,000.00	12.50%
合计	80,000.00	80,000.00	100.00%

7、2019年1月，增资至88,000万元

2018年12月28日，金徽有限召开董事会并作出决议，同意公司注册资本由80,000万元增加至88,000万元，甘肃绿色矿产投资发展基金(有限合伙)(以下简称“绿矿基金”)认购新增注册资本8,000万元，认购价格为72,000万元。同日，原股东亚特投资、李雄、中铭国际、奥亚实业出具了放弃优先认缴新增资本的声明。

2018年12月29日、2019年3月31日及2019年6月25日，绿矿基金分别支付投资款20,000万元、20,000万元及32,000万元。

2019年1月21日，金徽有限就上述增资事项在甘肃省工商行政管理局办理了工商登记手续，并于2019年1月22日取得新的营业执照。

本次增资完成后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本(万元)	实收资本(万元)	持股比例
亚特投资	49,500.00	49,500.00	56.25%
李雄	500.00	500.00	0.57%
中铭国际	20,000.00	20,000.00	22.73%
奥亚实业	10,000.00	10,000.00	11.36%
绿矿基金	8,000.00	8,000.00	9.09%
合计	88,000.00	88,000.00	100.00%

8、2019年2月，第一次股权转让

2019年1月30日，金徽有限召开股东会并作出决议，

同意奥亚实业将其所持金徽有限 1.30%的股权（即 1,144.00 万元的出资额）转让给中国（海南）改革发展研究院有限责任公司（以下简称“中改院”）同日，原股东亚特投资、李雄、中铭国际、绿矿基金出具了放弃优先受让权的声明。

2019 年 1 月 30 日，金徽矿业就上述增资事项在甘肃省工商行政管理局办理了工商登记手续，并于 2019 年 2 月 1 日取得新的营业执照。

本次股权转让后，金徽有限的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	49,500.00	49,500.00	56.25%
李雄	500.00	500.00	0.57%
中铭国际	20,000.00	20,000.00	22.73%
奥亚实业	8,856.00	8,856.00	10.06%
绿矿基金	8,000.00	8,000.00	9.09%
中改院	1,144.00	1,144.00	1.30%
合计	88,000.00	88,000.00	100.00%

9、2020 年 10 月，第二次股权转让

2020 年 9 月 30 日，金徽有限召开股东会并作出决议，同意奥亚实业将其所持金徽有限 3%的股权（即 2,640.00 万元的出资额）转让给海南盛星投资中心（有限合伙）以下简称“盛星投资”；奥亚实业将其所持金徽有限 0.909%的股权（即 800.00 万元的出资额）转让给海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉恒百利”）；绿矿基金将其所持

金徽有限 2.091%的股权（即 1,840.00 万元的出资额）转让给嘉恒百利。

2020 年 10 月 28 日，甘肃省工商行政管理局核准了本次变更登记，本次变更后，金徽有限的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	实收资本（万元）	持股比例
亚特投资	49,500	49,500	56.25%
中铭国际	20,000	20,000	22.73%
绿矿基金	6,160	6,160	7.00%
奥亚实业	5,416	5,416	6.15%
嘉恒百利	2,640	2,640	3.00%
盛星投资	2,640	2,640	3.00%
中改院	1,144	1,144	1.30%
李雄	500	500	0.57%
合计	88,000.00	88,000.00	100.0000%

二、公司最近两年一期的主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2020.11.30	2019.12.31	2018.12.31
总资产	454,009.69	436,363.74	486,673.42
其中：流动资产	57,025.38	32,790.19	99,364.43
非流动资产	396,984.31	403,573.55	387,308.99
总负债	281,467.63	295,736.49	414,302.04
其中：流动负债	239,432.58	236,880.64	280,127.51
非流动负债	42,035.05	58,855.85	134,174.53
股东权益总额	172,542.06	140,627.25	72,371.38

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-11月	2019年度	2018年度
营业收入	99,081.05	79,856.14	62,441.60
营业利润	36,560.44	15,807.31	2,236.07
利润总额	36,574.63	15,605.18	2,382.59
净利润	31,926.27	16,305.06	2,683.21

(三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2020年1-11月	2019年度	2018年度
经营活动现金流量净额	68,085.39	40,419.96	14,129.27
投资活动现金流量净额	-15,551.76	-33,576.58	-30,161.34
筹资活动现金流量净额	-31,268.92	-16,105.11	35,443.42
现金流量净额	21,264.71	-9,261.73	19,411.35

注：以上财务数据未经审计。

三、公司主营业务情况

公司经营范围：铅锌多金属矿开采；铅锌多金属矿详查；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易；矿产品信息咨询服务。（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）。根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“B采矿业”门类之“09有色金属矿采选业”大类。

四、金徽矿业实际控制人

金徽矿业的实际控制人为李明先生，其简历为：李明，男，1968年5月出生，中国国籍，大专学历，高级工程师，曾任陇南市第一届市人大常委，甘肃省第十届、第十一届省

人大代表。1986年至1988年工作于天水市小河水泥厂；1988年至1996年工作于甘肃省陇南市徽县公安局；1996年至1998年工作于陕西省宝鸡市政协实业开发公司；1998年至2004年任甘肃宝徽实业集团有限公司董事长、总经理；2004年至今任甘肃亚特投资集团有限公司董事长。

五、持有发行人5%以上股份的主要股东

截至本申请报告日，持有发行人5%以上股份的主要股东如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	甘肃亚特投资集团有限公司	49,500	56.25%
2	中铭国际控股集团有限公司	20,000	22.73%
3	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	6,160	7.00%
4	徽县奥亚实业有限公司	5,416	6.15%
合计		81,076	92.13%

（一）甘肃亚特投资集团有限公司

截至本报告出具日，甘肃亚特投资集团有限公司直接持有公司49,500万股股份，占公司总股本的56.25%，为公司控股股东，基本信息如下：

公司名称	甘肃亚特投资集团有限公司
成立时间	2004年08月16日
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路
统一社会信用代码	916212277623884943
法定代表人	李明
注册资本	50,000万元

经营范围	投资及投资咨询（不含中介）；有色金属开发和销售；矿山、冶金建筑专用设备销售；企业管理服务（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）***
------	---

截至本报告出具日，甘肃亚特投资集团有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	李明	49,000	98.00%
2	周军梅	1,000	2.00%
合计		50,000	100.00%

（二）中铭国际控股集团有限公司

截至本报告出具日，中铭国际控股集团有限公司直接持有公司 20,000 万股股份，占公司总股本的 22.73%，其基本信息如下：

公司名称	中铭国际控股集团有限公司
成立时间	2016 年 11 月 28 日
注册地址	香港新界葵涌葵丰街 1-15 号盈业大厦 1238 室
注册证编号	2457243
董事	周小东

（三）甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）

截至本报告出具日，甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）（以下简称“绿矿基金”）直接持有公司 6,160 万股股份，占公司总股本的 7.00%，其基本信息如下：

公司名称	甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）
成立时间	2018 年 09 月 04 日
注册地址	甘肃省兰州市兰州新区产业孵化大厦 2 楼西侧
统一社会信用代码	91620100MA72DU389R

执行事务合伙人	甘肃金控基金管理有限公司
注册资本	79,300 万元
经营范围	以本企业私募基金开展矿产企业股权投资、投资管理、资产管理、矿产企业管理、矿产企业发展顾问、矿产企业咨询（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益，依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）。

截至本报告出具日，绿矿基金的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	甘肃金融控股集团有限公司	68,200	86.00%
2	华龙金城投资有限公司	11,000	13.87%
3	甘肃金控基金管理有限公司	100	0.13%
合计		79,300	100.00%

根据中国证券投资基金业协会核发的《私募投资基金备案证明》，绿矿基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、规章的要求，于 2019 年 1 月 15 日在中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统完成备案，备案编号为 SEQ040，其私募基金管理人甘肃金控基金管理有限公司已于 2018 年 8 月 14 日在中国证券投资基金业协会进行了登记，登记编号为 P1068857。

（四）徽县奥亚实业有限公司

截至本报告出具日，徽县奥亚实业有限公司直接持有公司 5,416 万股股份，占公司总股本的 6.15%，其基本信息如下：

公司名称	徽县奥亚实业有限公司
成立时间	2007 年 02 月 05 日

注册地址	甘肃省陇南市徽县城关镇建新路金徽商业广场
统一社会信用代码	9162122779488883XG
法定代表人	周军梅
注册资本	5,000 万元
经营范围	建筑材料、装饰材料、家具、金属材料、矿产品、化工产品（不含危险品及易制毒品）、机械设备及配件、五金交电、家用电器、电子产品批发零售；包装材料的购销（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）***

截至本报告出具日，徽县奥亚实业有限公司的出资情况如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例
1	周军梅	4,810	96.20%
2	李锁银	190	3.80%
	合计	5,000	100.00%

六、辅导协议签署情况

2020年12月，金徽矿业与华龙证券签订了辅导协议，明确了华龙证券作为金徽矿业首次公开发行股票并上市辅导机构的责任和义务、辅导期限等内容。

七、辅导工作人员组成、辅导计划和实施方案

为了保证辅导工作的顺利进行并达到预期的辅导目的及效果，华龙证券成立以保荐代表人郭喜明为组长，董灯喜、康勇、柳生辉、尹雅宜、王惠民、孔祥辉、张腾霄为组员的辅导小组。同时，在辅导期内公司聘请的律师事务所执业律师和会计师事务所的注册会计师也将协助参与本次辅导工作。本次辅导分为三个阶段，分别为学习整改、考核评估及

申请验收。

(一) 学习整改

辅导开始后，华龙证券及其他中介机构将对照辅导内容对股份公司现阶段情况进行全面摸底，将股份公司存在的规范、不符合上市要求的问题提出并列清单，会同股份公司进行认真研究，并提出下一步整改方案。

辅导期内，辅导机构、其他中介机构及股份公司不定期召开协调会，讨论本阶段辅导工作进展及发现的问题，并按照监管机构的要求定期向甘肃证监局提交辅导工作进展报告。

同时，整个辅导期间华龙证券及会计师事务所、律师事务所将对股份公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上（含 5%）的股东和实际控制人（或其法定代表人）等相关人员进行集中培训，培训计划如下：

培训内容	培训对象	辅导机构
《公司法》、《证券法》等	董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上(含 5%)的股东和实际控制人(或其法定代表人)等	华龙证券、律师
《上市公司章程指引》等	同上	华龙证券
企业会计准则等	同上	华龙证券、会计师
《上市公司治理准则》等	同上	华龙证券、律师

(二) 考核评估

华龙证券将对辅导对象进行考核，以使其加深对辅导内容的了解和掌握，顺利完成辅导计划的各项内容。

(三) 申请验收

申请验收的工作重点在于对股份公司是否达到发行上市条件进行综合评估和总结。同时，华龙证券将向甘肃证监局报送辅导工作总结报告，申请通过甘肃证监局的辅导验收。

(四) 其他说明

为确保辅导工作的顺利进行，以上辅导步骤及具体培训内容可根据股份公司实际情况灵活调整。

八、接受辅导人员的姓名及职务

接受辅导人员的姓名及职务情况如下：

公司董事：刘勇、周小东、梁娟、肖云、丁振举、李银香、张世新、孟祥瑞、窦平、李仲飞、朱虎（共 11 人）；

公司监事：闫应全、张小凤、蒲访成（共 3 人）；

公司高级管理人员：陈子辉、肖云、乔志钢、刘勇、陆成玮、窦平（共 6 人，其中三人同时担任公司董事）；

持有 5%以上（含 5%）股份的股东（或其法定代表人）：李明、周小东、梁娟、周军梅（共 4 人，其中两人同时担任公司董事）；

实际控制人：李明（1 人，与持股 5%以上股东或其法定代表人重合）。

九、中介机构情况

(一) 辅导机构：华龙证券股份有限公司

辅导机构	华龙证券股份有限公司
注册地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
法定代表人	陈牧原

(二) 参与本次辅导工作的其他中介机构

除华龙证券股份有限公司外，参与本次辅导工作的其他中介机构包括北京卓纬律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

鉴于以上情况，华龙证券认为，金徽矿业已具备了中国证监会关于首次公开发行股票辅导备案的各项要求和条件，特向贵局提出辅导备案登记申请，请审核并予以备案登记。

华龙证券股份有限公司

2020年12月30日



华龙证券股份有限公司办公室

2020年12月30日印发

(此页无正文,为《华龙证券股份有限公司关于金徽矿业股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市之辅导备案申请报告》之盖章页)

项目负责人: 郭喜明 郭喜明

辅导成员:

董灯喜 董灯喜

康勇 康勇

柳生辉 柳生辉

尹雅宜 尹雅宜

王惠民 王惠民

孔祥辉 孔祥辉

张腾霄 张腾霄



2020 年 12 月 30 日