

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2016—001

## **辽宁成大股份有限公司**

### **关于以募集资金对新疆宝明矿业有限公司增资的公告**

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。

根据辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2015 年 12 月 29 日召开第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金对子公司新疆宝明进行增资及贷款的议案》。

公司本次非公开发行募集资金对新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）增资和贷款的具体方案为：公司将本次非公开发行募集资金 944,476,273.78 元以增资方式注入新疆宝明，本次增资完成后，公司持有新疆宝明的股权比例为 60.50%。公司将本次非公开发行募集资金利息 9,551,343.62 元向新疆宝明提供贷款，期限五年，贷款利率按照中国人民银行同期同档次基准利率执行。

2015 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 944,476,273.78 元以增资方式注入新疆宝明。新疆宝明增资到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2015]4149 号《验资报告》。

本次增资完成后，公司累计向新疆宝明增资 1,254,932,400.00 元，持有新疆宝明的股权比例为 60.50%。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016 年 1 月 7 日