

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016—052

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获
得中国证券监督管理委员会正式批复的公告

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

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2016〕2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向李巍屹发行 47,381,516 股股份、向李继昌发行 16,812,796 股股份、向李巍岩发行 16,812,796 股股份、向王敬芝发行 15,284,360 股股份、向李巍峰发行 5,604,266 股股份购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 18,000 万元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

公司于2016年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易报告书(草案)》，经中国证监会审核后的《尤洛卡矿业安全工程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报告书》见2016年9月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，相关更新内容部分参见《尤洛卡矿业安全工程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报告书修订说明的公告》。同时公告独立财务顾问东兴证券股份有限公司出具的补充独立财务顾问报告。

公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时披露相关信息。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问(主承销商)为东兴证券股份有限公司，财务顾问主办人为姚浩杰、覃新林。

一、有关本次发行的联系人及联系方式如下：

发行人：尤洛卡矿业安全工程股份有限公司

联系人：曹洪伟、陈焕超，电话：0538-8926155，传真：0538-8926202

二、独立财务顾问：东兴证券股份有限公司

联系人：姚浩杰、覃新林，电话：010-66555196，传真：010-66555246

特此公告。

尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会

2016年9月27日