

内蒙古远兴能源股份有限公司

关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的公告

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

内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开六届四十八次董事会审议通过了《关于使用募集资金增资兴安盟博源化学有限公司的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次增资概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司向内蒙古博源控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]772号文）核准，公司向符合中国证监会要求的特定投资者发行普通股（A股）228,337,964股募集配套资金，募集资金总额为人民币1,050,354,634.4元，扣除相关发行费用人民币15,179,432.93元后，实际募集资金净额为人民币1,035,175,201.47元。2014年12月22日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证并出具了《验资报告》（瑞华验字[2014]12010015号），确认募集资金到账。

本次募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

序号	募投项目	项目总投资金额 (万元)	募集资金拟投入金额 (万元)
1	年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目	395,000.00	83,517.52
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	合计	415,000.00	103,517.52

公司本次募集资金投资项目之一“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”通过公司控股子公司河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）的全资子公司兴安盟博源化学有限公司（以下简称“兴安化学”）实施。本公司持有中源化学81.71%的股份，中源化学持有兴安化学100%的股份。

根据公司募集资金使用计划和兴安化学多用途尿素项目的进展情况，公司拟使用募集资金对兴安化学进行增资，本次增资金额为人民币835,175,201.47元，其中，增加注册资本835,175,000元，增加资本公积201.47元。中源化学放弃本次增资权利并同意公司单方面增资。

本次交易不构成关联交易，本次增资经本公司六届四十八次董事会审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要有关部门批准。

二、增资对象的基本情况

1、兴安化学基本情况

公司名称：兴安盟博源化学有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）

注册资本：231,000万元

法定代表人：杨明亮

成立时间：2011年6月28日

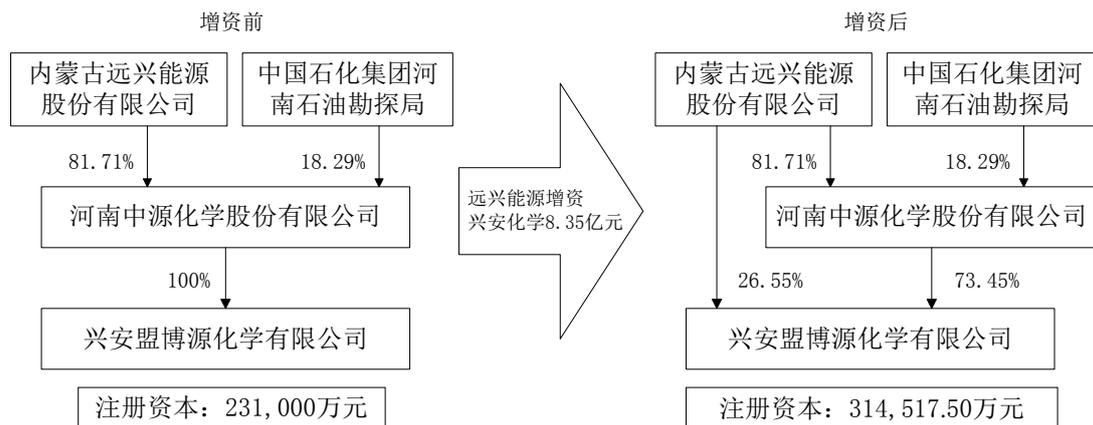
经营范围：煤制合成氨、尿素的生产与销售。

2、财务状况：

单位：万元

项目	2015年12月31日（经审计）	2016年6月30日（未经审计）
资产总额	203,820.07	288,528.20
负债总额	108,314.20	108,206.41
净资产	95,505.87	180,321.79
项目	2015年度（经审计）	2016年1-6月（未经审计）
营业收入	0	0
利润总额	-88.82	-84.08
净利润	-88.82	-84.08

3、本次增资前后，兴安化学股权结构图



4、兴安化学目前在建“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”，项目主要产品为年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素。项目计划投资395,000万元，截止2016年9月底，兴安化学“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”累计完成投资199,193.01万元，后续项目投资通过增资或银行贷款等方式完成，该项目预计2017年建成。

三、本次增资合同的主要内容

- 1、出资方：本公司
- 2、被投资方：兴安化学
- 3、资金来源：募集资金
- 4、投资方式：现金出资
- 5、出资金额：835,175,201.47元
- 6、公司本次认缴835,175,201.47元，835,175,000元计入股本，占注册资本的26.55%，201.47元计入资本公积。
- 7、生效日期：本公司董事会批准之日。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

兴安化学属于本公司控股子公司中源化学的全资子公司，是公司该次募集资金的实施主体，公司对其增资，符合公司募集资金使用计划和公司募集资金管理办法有关规定，有助于募投项目“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素”的顺利推进，提升公司对于下游市场的议价能力。本次增资符合公司的经营发展和长远规划。

兴安化学“年产30万吨合成氨、52万吨多用途尿素项目”投产后，产品价格可能受到多种行业需求、国民经济发展及国家产业政策等因素的影响而产生波

动，从而也将影响本公司未来的经营业绩。

五、备查文件

- 1、公司与中源化学、兴安化学拟签署的附条件生效的《增资协议》；
- 2、公司六届四十八次董事会决议；
- 3、公司六届四十二次监事会决议；
- 4、独立董事意见。

内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日