

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2013-011号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告

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。

重要提示:

- 本次限售股份上市流通数量为 66,185,000 股;
- 本次限售股份上市流通日为 2013 年 4 月 23 日

一、首次公开发行股票及有限售条件流通股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]76 号文核准,怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)105,000,000 股。其中:网下配售 21,000,000 股,网上发行 84,000,000 股,于 2012 年 4 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。首次发行股票,公司总股本 410,000,000 股。

其中网下配售的 21,000,000 股已于 2012 年 7 月 23 日上市流通,符合《证券发行与承销管理办法》网下配售的股票自上市发行的股票在上海证券

交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定,公司有限售条件的股份为 309,500,000 股,其中限售期为 12 个月的 66,185,000 股。现锁定期将届满,该部分股票将于 2013 年 4 月 23 日起上市流通。

二、本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》,发行前公司股东所持股份的限制,除对所持股份自愿锁定的承诺如下:

公司总经理陈毓清控制的太仓环宇商务咨询有限公司、副总经理杜万源控制的太仓嵘胜商务咨询有限公司、董事会秘书叶国梁控制的太仓怡安商务咨询有限公司分别承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

陈毓清、杜万源、叶国梁分别承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不间接转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后,在陈毓清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间内,每年间接转让的发行人股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不以任何方式间接转让其控制的发行人股份。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

三、本次有限售条件流通股上市流通后,首次公开发行股票限售股上市流通明细清单

股份: 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过持有本公司股份总数的百分之五十。

Wiselink Investment Holding Co., Limited, Zest Deck Investment Holding Co., Limited, Phoenixia Limited, 富兰德林咨询(上海)有限公司等 4 名股东承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

陈毓清、杜万源、叶国梁分别承诺:自发行人股票上市之日起 12 个月内,不间接转让或委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期满后,在陈毓清、杜万源、叶国梁担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间内,每年间接转让的发行人股份不超过其控制的股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不以任何方式间接转让其控制的发行人股份。

截至本公告发布之日,上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

三、本次有限售条件流通股上市流通后,首次公开发行股票限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占本公司本次上市流通前	限售期限
1	Wiselink Investment Holding Co., Limited	30,500,000	7.44%	30,500,000 股
2	Zest Deck Investment Holding Co., Limited	14,640,000	3.57%	14,640,000 股
3	Phoenixia Limited	9,150,000	2.23%	9,150,000 股
4	太仓环宇商务咨询有限公司	3,660,000	0.89%	3,660,000 股
5	怡安商务咨询有限公司	3,660,000	0.89%	3,660,000 股
6	太仓怡安商务咨询有限公司	3,050,000	0.74%	3,050,000 股
7	富兰德林咨询(上海)有限公司	1,525,000	0.37%	1,525,000 股
	合计	66,185,000	16.13%	66,185,000 股

本公司的股本结构变动如下:

单位:股	变动前数量	本次变动数量	变动后数量
一、有限售条件股份	309,500,000	-11,895,000	297,605,000
二、无限售条件股份	74,500,000	11,895,000	86,395,000
三、总股本	384,000,000	0	384,000,000

特此公告。
 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会
 2013年4月17日

股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2013-012号 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的补充通知

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。

公司于 2013 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》(编号:2013-006 号),定于 2013 年 5 月 6 日召开 2012 年年度股东大会。

现将上述 2012 年年度股东大会会议通知补充如下内容:

一、会议召开方式:增加网络投票方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行现场投票。

二、增加临时提案:

公司于 2012 年 4 月 17 日收到股东怡球(香港)有限公司(以下简称“怡球香港”)的《关于增加 2012 年年度股东大会临时提案的要求》,要求公司 2012 年年度股东大会增加以下临时提案:《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案》,并提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、现将召开公司 2012 年年度股东大会具体事项重新通知如下:

(一)召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次
 本次股东大会为公司 2012 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人
 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的时间和地点
 会议拟定于 2013 年 5 月 6 日上午 9:00 召开 2012 年年度股东大会现场大会;网络投票时间为 2013 年 5 月 6 日上午 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

4. 会议的表决方式
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行现场投票。

5. 会议地点
 现场会议地点:郑和国际酒店会议室(太仓市港口开发区北环路 18 号)

(二)会议审议事项

1. 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;

2. 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;

3. 审议《公司 2012 年年度报告正文及摘要》;

4. 审议《公司 2012 年度财务决算报告》;

5. 审议《公司 2012 年度利润分配预案》;

6. 审议《2013 年度为控股子公司提供担保的议案》;

7. 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

8. 审议《关于 2013 年度独立董事薪酬的议案》;

9. 审议《关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案》;

10. 审议《关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案》;

11. 审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》;

12. 审议《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案》;

13. 审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》;

14. 审议《关于修订“募集资金管理制度”的议案》;

15. 审议《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案》;

(三)会议出席对象
 1. 股权登记日:2013 年 4 月 25 日
 2013 年 4 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

2. 本公司董事、监事及其他高级管理人员。
 3. 公司聘请的律师
 (四)会议登记办法
 1. 登记方式:
 (1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人证券帐户卡、委托本人身份证复印件办理登记手续;
 (2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件(加盖公章)、法人代表身份证明书和身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持授权委托书(格式见附件)、证券帐户卡、出席人身份证复印件办理登记手续;
 (3)异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记(须在 2013 年 5 月 2 日(含该日)下午 4:00 前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

2. 登记时间:
 2013 年 5 月 2 日上午 9:30 - 11:30, 下午 1:30 - 4:00。

3. 登记地点:
 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会办公室
 太仓市郑和桥路 18 号 88 号 邮编:215434

4. 会议联系人:叶国梁、王璐璐
 5. 联系电话:0512-53703988 传真:0512-53703950

6. 联系人:顾俊波
 特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
 董事会
 2013 年 4 月 17 日

授权委托书

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司:
 本人(或本人/女士)代表本人/单位,出席 2013 年 5 月 6 日召开的贵公司 2012 年年度股东大会,并代行使表决权。

委托人(盖章): 受托人签名:
 委托身份证号码: 委托身份证号码:
 委托日期: 二〇一三年 月 日

投票日期:2013 年 5 月 6 日 A 股收市后,持有怡球资源 A 股(股票代码:601388)的投资者拟对本次股东大会的全部提案投票,则申报价格填写“99.00”元,申报股数填写“1”股,申报如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告	1.00		
2	公司 2012 年度监事会工作报告	2.00		
3	公司 2012 年年度报告正文及摘要	3.00		
4	公司 2012 年度财务决算报告	4.00		
5	公司 2012 年度利润分配预案	5.00		
6	2013 年度为控股子公司提供担保的议案	6.00		
7	关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案	7.00		
8	关于 2013 年度独立董事薪酬的议案	8.00		
9	关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案	9.00		
10	关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案	10.00		
11	关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案	11.00		
12	关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案	12.00		
13	关于修订《募集资金管理制度》的议案	13.00		
14	关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案	14.00		
15		15.00		

(二) 投票举例

如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的 1 号提案(《公司 2012 年度董事会工作报告》)投同意票,申报如下:

投票代码	投票方向	投票价格	投票股数
788888	买入	99.00 元	1 股

(三) 网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东以对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

三、网络投票其他注意事项

(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三)股东以对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数计入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

投票日期:2013 年 5 月 6 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行现场股东大会网络投票按照上交所新股申购操作。

总议案:15 个
 一、投票流程
 (一)投票代码
 投票代码:788888
 投票方向:买入
 投票价格:99.00 元
 投票股数:1 股
 A 股股票

议案序号	议案名称	投票方向	投票价格	同意	反对	弃权
1-15 号	本议案组包含 15 个议案	买入	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法:
 如对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案名称	投票方向	投票价格	同意	反对	弃权
1	公司 2012 年度董事会工作报告	买入	1.00 元			
2	公司 2012 年度监事会工作报告	买入	2.00 元			
3	公司 2012 年年度报告正文及摘要	买入	3.00 元			
4	公司 2012 年度财务决算报告	买入	4.00 元			
5	公司 2012 年度利润分配预案	买入	5.00 元			
6	2013 年度为控股子公司提供担保的议案	买入	6.00 元			

三、2012 年年度报告摘要之“二、主要财务数据和股东变化之 22 前 10 名股东持股情况表”更正如下:

报告期末股东总数	26,588	年度报告披露日前 5 个交易日末股东总数	22,554
----------	--------	----------------------	--------

前 10 名股东持股情况	单位:股				
股东名称	持股数量	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
怡球(香港)有限公司	219,600,000	53.56%	219,600,000	219,600,000	0
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司	1,000,000	0.00%	1,000,000	0	0
Wiselink Investment Holding Co., Limited	30,500,000	7.44%	30,500,000	30,500,000	0
Zest Deck Investment Holding Co., Limited	14,640,000	3.57%	14,640,000	14,640,000	0
Phoenixia Limited	9,150,000	2.23%	9,150,000	9,150,000	0
太仓环宇商务咨询有限公司	3,660,000	0.89%	3,660,000	3,660,000	0
怡安商务咨询有限公司	3,660,000	0.89%	3,660,000	3,660,000	0
太仓怡安商务咨询有限公司	3,050,000	0.74%	3,050,000	3,050,000	0
富兰德林咨询(上海)有限公司	1,525,000	0.37%	1,525,000	1,525,000	0

前 10 名股东中,怡球(香港)有限公司与太仓环宇商务咨询有限公司均为公司实际控制人黄崇林、林胜权夫妇控制的公司,Starlink Investment Holding Co., Limited 的唯一股东黄春娟是实际控制人之一林胜权的弟媳,除此以外其他股东之间不存在关联关系。太仓环宇商务咨询有限公司的实际控制人黄崇林、林胜权夫妇为公司的实际控制人,太仓怡安商务咨询有限公司的实际控制人为公司副经理杜万源,太仓怡安商务咨询有限公司的实际控制人为公司董事会秘书叶国梁。

四、2012 年年度报告摘要之“三、管理层讨论与分析之 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析之(三)经营计划之 1”更正如下:

1、2013 年公司销售目标为 356,000 吨,总销售额为 554,800 万元,预计同比 2012 年,分别增长 782%、459%。公司将以业内领先的工艺技术和优良的产品质量为基础,努力提升公司产品市场占有率,并计划未来 3-5 年内将目前产能 32 万吨增加至 76.14 万吨。

2、2012 年年度报告之“第六节 股份变动及股东情况之三 股东和实际控制人情况之(一) 股东数量和持股情况之前十名有限售条件股东持股数量及限售条件”更正如下:

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	限售期限
1	怡球(香港)有限公司	219,600,000	219,600,000 股
2	普联投资控股有限公司	30,500,000	30,500,000 股
3	智胜达投资控股有限公司	14,640,000	14,640,000 股

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

关于 2013 年度独立董事薪酬的议案

关于子公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案

关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案

关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案

关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案

关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案

关于 2013 年度独立董事薪酬的议案

关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案

关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案

关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案

关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案

关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案

关于 2013 年度独立董事薪酬的议案

关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案

关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案

关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案

关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案

关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案

关于 2013 年度独立董事薪酬的议案

关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案

关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案

关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案

关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案

关于修订《募集资金管理制度》的议案

关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事 2013 年度薪酬的议案

关于 2013 年度独立董事薪酬的议案

关于公司向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案

关于子公司怡球金属熔炼有限公司产能扩建项目扩大投资的议案

关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭 27.36 万吨/年项目”建设延期的议案</