

董事會聲明	
本公司及董事會全體成員保證本报告書內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對報告書的內容真實、準確、完整、並對報告書的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負法律責任。	
本公司董事會及全體成員保證本报告書內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對報告書的內容真實、準確、完整、並對報告書的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負法律責任。	
中國證監會和其他有關機關對本公司本次重組所做的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的价值或投資者的實際情況作出任何判斷或保證。任何與其相反的聲明均屬虛假不實陳述。	
本公司董事會及全體成員保證本报告書內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對報告書的內容真實、準確、完整、並對報告書的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負法律責任。	
投資者若對本报告書存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。	
簽署日期：2012年6月	
釋 義	
除非另有說明，以下簡稱在本報告書中均含如下：	
本报告書、重組報告書	指 中鈔高新材料股份有限公司向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金暨关联交易報告書(草案)
本公司、上市公司、*ST中鈔、中鈔高新	指 中鈔高新材料股份有限公司, 股票代碼: 000657
五礦集團	指 中國五礦集團公司
五礦股份	指 中國五礦股份有限公司
五礦有色控股	指 五礦有色金屬股份有限公司
五礦有色股份	指 五礦有色金屬股份有限公司
湖南有色控股	指 湖南有色金屬控股集團有限公司
湖南有色股份	指 湖南有色金屬股份有限公司
交易對方	指 湖南有色金屬股份有限公司
株硬公司	指 株洲硬合金集團有限公司
自硬公司	指 自貢硬合金有限公司
株州石錫	指 株州石錫鎢鉛有限公司
深洲鋁業	指 深圳市深洲精工科技股份有限公司
株硬鋁業	指 株州硬合金集團有限公司
株硬出口	指 株州硬合金出口貿易有限公司
株硬進口	指 株州硬合金進口貿易有限公司
自貢硬出口	指 自貢硬合金出口貿易有限公司
成德鋁業	指 成德鋁業鋁業有限公司
自貢西康鋁	指 自貢西康鋁業有限公司
自貢硬進口	指 自貢硬合金進口貿易有限公司
汪南硬出口	指 汪南硬合金出口貿易有限公司
硬質合金	指 由作為主要組元的堆積金屬碳化物和起黏結作用的金屬組成的燒結材料, 具有高強度和高耐腐蝕性
APT	指 仲鉻酸銨, 是一種化學物, 主要是白色結晶, 有片狀或針狀, 用於制造三氧化二鉻或藍色氧化鉻等顏料。還用作陶瓷、陶瓷釉及某些化合物, 用於石油石化行業生產添加劑。
擬購買資產、擬注入資產、交易標的、標的資產	指 株硬公司100%股權、自硬公司80%股權
本次重大資產重組、本次重組、本次交易、本次非公开发行、本次發行	指 公司向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權; 同時, 不超過10名特定對象認購本公司非公开发行股份, 募集配套資金, 募集資金總額不超過2.15億元
(非公开发行股份購買資產協議)	指 本公司與湖南有色股份簽署的《非公开发行股份購買資產協議》
會計、評估基準日	指 2011年12月31日
中國證監會	指 中國證券監督管理委員會
國務院國資委	指 國務院國有資產監督管理委員會
湖南國資委	指 湖南省國有資產監督管理委員會
環保主管部門	指 湖南省人民共和國環境保護部及地方級環境保護主管部門
深交所、交易所	指 深圳證券交易所
海通證券、獨立財務顧問	指 海通證券股份有限公司
五、法律顧問	指 湖南國信律師事務所
大華	指 大華會計師事務所有限公司
中和評估	指 中和評估師事務所有限公司
(公司法)	指 《中華人民共和國公司法》
(證券法)	指 《中華人民共和國證券法》
(重大資產重組管理辦法)	指 《上市公司重大資產重組管理辦法(2008年修訂)》、《上市公司重大資產重組審核標準(2011年修訂)》、《上市公司重大資產重組信息披露規定(2011年修訂)》
(回答)	指 《深交所上市公司重大資產重組與配套融資相關規定(2012)》的問與解答
(上市規則)	指 《深圳證券交易所股票上市規則(2008年修訂)》
元、萬元、億元	指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

本公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

交易對方	交易價格	交易方式
湖南有色股份	276,421.99萬元	非公开发行股份
特定對象	不超過2.15億元	非公开发行股份

交易對方	交易價格	交易方式
湖南有色股份	276,421.99萬元	非公开发行股份
特定對象	不超過2.15億元	非公开发行股份

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

交易對方	交易價格	交易方式
湖南有色股份	276,421.99萬元	非公开发行股份
特定對象	不超過2.15億元	非公开发行股份

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

交易對方	交易價格	交易方式
湖南有色股份	276,421.99萬元	非公开发行股份
特定對象	不超過2.15億元	非公开发行股份

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

交易對方	交易價格	交易方式
湖南有色股份	276,421.99萬元	非公开发行股份
特定對象	不超過2.15億元	非公开发行股份

中鈔高新材料股份有限公司 向特定對象發行股份購買資產并募集配套資金 暨关联交易報告書草案(摘要)

交易對方: 湖南有色金屬股份有限公司
住所: 長沙市天心區勞動西路290號
通訊地址: 長沙市天心區勞動西路290號

獨立財務顧問: 海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

因此, 若本次重組能夠完成, 上市公司將注入優質硬質合金資產, 徹底改善上市公司的資產質量及未來盈利, 從而提升上市公司價值, 實現股東利益。

2006年, 湖南有色股份向中鈔高新材料發行在收購報告書中作出承諾, 湖南有色股份將於2007年底以前, 將湖南有色股份持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 注入中鈔高新, 成為中鈔高新全資子公司。湖南有色股份已於2007年底以前, 將湖南有色股份持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 注入中鈔高新, 成為中鈔高新全資子公司。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

告所確定的評估值為依據, 擬購買資產的交易價格總額為276,421.99萬元, 其中株硬公司100%股權評估值為230,630.34萬元, 自硬公司80%股權評估值為45,791.65萬元。湖南有色股份已於2007年底以前, 將湖南有色股份持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 注入中鈔高新, 成為中鈔高新全資子公司。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

(下轉A42版)

固定資產類別	殘值率(%)	使用年限(年)	年折舊率(%)
房屋建築物	5	20-40	2.38%-4.75
機器設備	3	5-10	9.5-19
運輸設備	3	5	19
其他設備	5	5	19

(前) 變更后來的會計估計		環境保護比例	
類別	期限	期限	比例
1. 環境保護比例	6個月內	1%	
	7-12個月	5%	
	1-2年	30%	
	2-3年	100%	

2. 固定資產折舊率3%-5%		年限		年折舊率	
類別	年限	年限	年折舊率	年限	年折舊率
房屋建築物	10-40	10-40	2.38%-9.70%		
機器設備	10-12	10-12	7.92%-9.70%		
運輸設備	10-18	10-18	5.28%-9.70%		
機器設備	5-10	5-10	9.50%-19.40%		
其他設備	5	5	19%-19.40%		

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。

一、本次重大資產重組的主要內容

上市公司擬向湖南有色股份非公开发行股份, 購買其持有的株硬公司100%股權、自硬公司80%股權, 自硬公司80%股權的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 總計價值為276,421.99萬元。最終的評估值以經國務院國資委審批的評估報告為準, 募集資金總額不超過2.15億元。