

## 五矿资本股份有限公司

### 关于公司股票撤销退市风险警示的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 撤销风险警示的起始日：2017 年 5 月 4 日。
- 撤销退市风险警示后，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的股票简称将由“\*ST 金瑞”变更为“五矿资本”，股票代码“600390”不变，股票价格的日涨跌幅限制由 5% 变更为 10%。

- 风险提示：公司实施了重大资产重组，公司主营业务发生重大变化，转变为以金融业务为主，同时保留原有电池材料业务和锰及锰系产品业务的“金融+产业直投”的上市平台。公司仍可能面对业务风险、行业与经营风险、市场风险、信用风险、政策和法律合规风险、主要原材料价格波动风险、安全生产和环保风险、股市风险等各项风险。

#### 一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日

（一）股票种类与简称：A 股股票简称由“\*ST 金瑞”变更为“五矿资本”；

（二）股票代码仍为“600390”；

（三）撤销风险警示的起始日：2017 年 5 月 4 日。

#### 二、撤销风险警示的适用情形

因公司 2014 年度、2015 年度经审计的净利润均为负值，连续两年亏损，公司股票于 2016 年 4 月 29 日起被实行退市风险警示，公司

股票简称由“金瑞科技”变更为“\*ST 金瑞”。根据公司 2016 年年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审[2017]1-85 号），公司 2016 年度实现营业收入 8,938,417,752.76 元，归属于上市公司股东的净利润 1,557,057,944.47 元，截至 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 14,160,344,179.00 元。

公司《2016 年年度报告》经 2017 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条关于退市风险警示和 13.3.1 条关于其他风险警示情形之规定，公司 2016 年度经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.14 条的规定及公司 2016 年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。鉴于上述原因，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，并向上海证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日披露的《五矿资本股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临 2017-044）。

上海证券交易所于 2017 年 5 月 2 日同意撤销公司股票退市风险警示的申请。

### 三、撤销风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21 条等的相关规定，公司股票将于 2017 年 5 月 3 日停牌一天，2017 年 5 月 4 日起撤

销股票退市风险警示，撤销股票退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制由 5% 变更为 10%。

撤销股票退市风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。

#### 四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项

2016 年度，公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，主营业务已发生重大变化，转变为以金融业务为主，同时保留原有电池材料业务和锰及锰系产品业务的“金融+产业直投”的上市平台，但公司仍可能面对以下风险：

##### 1、业务风险

公司完成重大资产重组后即成为以信托、证券、期货等金融业务为主要业务的上市公司。公司的各项业务均存在一定的行业与经营风险；五矿信托、五矿证券和五矿经易期货同时面临着市场风险、信用风险、政策和法律合规风险；公司原有的产业直投业务也面临着一定的原材料价格波动风险和安全生产、环保风险。

##### 2、行业与经营风险

公司下属五矿信托面临信托行业发展增速放缓的风险。信托行业自 2007 年至今经过多年的快速增长后，信托资产规模增长速度有所放缓；而经济下行压力和行业竞争加剧，可能对公司业务经营产生一定影响。

公司下属五矿证券经营业绩受证券市场景气程度的影响，同时面临的行业竞争进一步加剧。由于受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素制约，我国证券公司经营状况与市场活跃程度及各类指数走势有着较强的联系。如果证券市场各类指数持续下跌，交投清淡，证券公司的经纪、承销、自营等业务的经营难度将会增大，盈利水平将会下降。证券市场活跃程度及其各类指数走势受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率和投资心理等诸多因素影响，存在一定的不确定

性。因此，五矿证券存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。经过近二十年的发展，证券公司在资本规模、资金实力等方面都上了一个新台阶，出现了一批规模较大，实力较强的证券公司，这种局面对目前仍处于中小证券公司行列的五矿证券开展业务造成了不利影响。此外，商业银行和其他非银行金融机构向证券行业不断渗透而形成的挑战，也加剧了行业竞争风险。

公司下属五矿经易期货经营业绩受期货市场、证券市场、利率市场景气程度及行业竞争程度的综合影响。期货市场的周期性波动会加大期货公司的经营风险，而且对公司的业务开展和收入水平造成影响，导致公司盈利状况出现波动。同时近年来行业竞争加剧，客户争夺日益激烈，行业佣金率持续下滑，资产管理产品净值大幅波动，也对五矿经易期货的经营业绩产生了较大影响。

### 3、市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而可能导致损失的风险。持仓金融头寸主要来自于五矿资本控股及下属五矿信托、五矿证券、五矿经易期货自营投资、五矿证券做市业务及其他投资活动。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险。其中，权益价格风险是由于股票、股票组合、股指期货等权益品种价格或波动率的变化而导致的；利率风险主要由固定收益投资收益率曲线结构、利率波动和信用利差等变动引起；商品价格风险由各类商品价格发生不利变动引起。

### 4、信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而可能带来损失的风险。随着经济增速下滑，企业违约事件时有发生，信用风险进入集中释放期，金融机构不良资产

规模攀升压力增大。弱经济周期中，实体经济经营主体的经营风险加大，信托行业系统性风险加大，五矿信托主动管理类信托项目面临的信用风险增加；五矿证券面临的信用风险来自经纪业务中的融资融券业务和自营投资中的债权类产品投资业务，目前证券市场监管严格、运行平稳，融资融券业务所面临的信用风险较小，但因实体经济面临的风险较大，其所投资的债权类产品面临一定的市场风险，目前因公司执行较高的债权类产品投资准入标准，所以风险基本可控；五矿经易期货面临的信用风险来源于经纪业务中的客户穿仓风险，因行业监管和期货公司自身管理不断加强，开设夜盘又有利于信用风险的控制与释放，目前期货经纪业务面临的信用风险已大大降低。

#### 5、政策和法律合规风险

国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整，可能对公司合规遵循、业务经营或成果造成一定影响。随着行业监管政策趋严，五矿信托面临的政策、合规方面的不确定性因素加大，对信托公司治理和合规风险管理提出了更高的要求；五矿证券也面临因不能有效满足政策或监管要求可能导致公司经营范围发生变化或受限的风险；五矿经易期货同样面临较高的政策和法律合规风险，监管部门出台的监管政策直接关系到公司的经营情况变动，如公司在日常经营过程中未能及时适应政策法规的变化而违规，可能受到监管机构暂停或取消业务资格等行政处罚，导致公司遭受经济损失或声誉影响。

#### 6、主要原材料价格波动风险

国内新能源汽车市场近几年的快速增长，对锂电正极材料上游原材料需求拉动作用，继 2015 年四季度国内碳酸锂的价格持续大幅上涨后，2016 年四季度开始，国内钴盐的市场价格也开始疯狂上涨，随着公司锂电正极材料产能的不断释放，对公司锂电正常生产经营带来原材料供应不稳定的压力越来越大；报告期内，8 月份后国内电解锰

的快速上涨，导致国内锰矿石价格上涨的同时也造成了矿石供应的短缺，公司锰矿石自给率不高，在一定程度上对公司正常生产经营和生产成本造成了影响。

#### 7、安全生产和环保风险

随着《安全生产法》和《环境保护法》的深入实施，国家开始对环保重点监测企业开展环保督查行动，政府各主管部门对企业的监管力度进一步加强，公司部分行业涉水项目较多，还有两个矿山企业，安全环保压力较大，环保投入逐年增加，虽然公司制定了严格的环境保护制度，符合行业清洁生产标准，建设了符合要求的环保设施，但公司仍然面临较大的安全生产和环保风险。

#### 8、股市风险

公司发行股份购买资产并完成配套募集资金后，资本实力进一步增强，公司基本面的变化将影响公司股票价格，但公司股价不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受到国际和国内政治经济形势、国家经济政策、经济周期与行业景气、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响，未来变化存在一定不确定性，可能给投资者带来投资损失，本公司提醒投资者注意股市风险，谨慎投资。

上述风险已在《五矿资本股份有限公司 2016 年年度报告》中充分披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日