证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：临 2008—007

紫金矿业集团股份有限公司
关于募集资金使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司三届九次董事会审议通过了《关于置换部分募集资金的议案》，鉴于公司已通过银行贷款自筹资金投入本次募集资金使用项目，同意用本次 A 股发行募集资金 236,292.34 万元，置换先期已投入的银行贷款。

1、自筹资金使用情况

为满足公司发展要求，实现公司发展战略，公司在募集资金尚未到位的情况下，通过银行贷款自筹资金先期投入到募集资金使用项目，截至 2008 年 3 月 31 日，公司已投入 236,292.34 万元资金，详情如下：

序号	项目名称	计划运用募集资金投资（万元）	截至 2008/3/31 已经投入（万元）	完成进度
1	紫金山金铜矿联合露天开采项目	152,104.08	57,433.29	37.8%
2	珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程	46,150.00	12,443.17	26.96%
3	日处理 200 吨难选冶金精矿冶炼提金工程	19,838.00	19,838.00	100%
4	矿产资源勘探项目	35,700.00	14,561.88	40.62%
5	收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查勘查区探矿权项目	19,800.00	1,500.00	7.58%
6	增资紫金铜冠，用于收购英国蒙特瑞科公司股权项目	60,300.00	60,300.00	100%
7	收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目	130,534.50	50,500.00	38.68%
8	收购紫金龙兴（拥有图瓦克兹尔—塔什特克铅锌多金属矿矿权）70%股权项目	27,160.00	19,716.00	72.59%
	合　　计	491,586.58	236,292.34	

根据公司《募集资金管理办法》，公司董事会同意用本次 A 股发行募集资金 236,292.34 万元，置换先期已投入募集资金使用项目的银行贷款。

2、中介机构意见

本公司保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人经核查后认为，公司运用银行贷款先期投入的上述项目系公司招股说明书披露的募集资金投资项目；运用募集资金 236,292.34 万元置换先期投入的银行贷款事宜，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换已经公司三届九次董事会审议通过，本保荐机构同意紫金矿业实施该事项。

特此公告

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月二十三日