证券代码：601899　　证券简称：紫金矿业　　编号：2009－033

紫金矿业集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]417号文批准，紫金矿业向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为7.13元/股，募集资金总额为998,200.00万元，扣除发行费用17,503.98万元，实际募集资金净额为980,696.02万元。经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲验（2008）GF字第020005号验资报告验证，该项募集资金已于2008年4月22日存入公司的募集资金专户。

2008年度，公司使用募集资金773,692.34万元，2009年1－6月，公司使用募集资金56,026.52万元，大部分募投项目按进度稳步推进。截至2009年06月30日，公司已使用募集资金合计829,718.86万元，尚未使用的募集资金150,977.16万元，募集资金专户余额合计为163,950.19万元，差异12,973.03万元系募集资金专户存款利息收入12,416.20万元及珲春紫金556.83万元尚未从专户拨付。

二、募集资金管理情况

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及董事会审议通过的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》及的要求存放、使用、管理募集资金。截至2009年06月30日，紫金矿业募集资金四个专户余额共6,950.2万元，以定期存单方式存放157,000万元，合计163,950.19万元。其中，珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程项目用自有资金投入5,568,300元，尚未从专户拨付。募集资金存放的具体情况如下：

序号	专户银行	专户账号	余额（元）
1	中国工商银行上杭支行	1410030129001921988	8,031,669.00
	中国工商银行上杭支行	1410030129001921988(结构存款)	27,106,272.91

	中国工商银行上杭支行	定期存单	400,000,000.00
2	中国建设银行上杭支行	35001697307052501324	6,783,182.18
	中国建设银行上杭支行	定期存单	330,000,000.00
3	中国银行上杭支行	863002614708094001	18,855,531.70
	中国银行上杭支行	定期存单	400,000,000.00
4	中国农业银行上杭支行	13740101040007693	8,725,285.42
	中国农业银行上杭支行	定期存单	440,000,000.00
		合　　计	1,639,501,941.21

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

紫金矿业集团股份有限公司

二〇〇九年八月十日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				980,696.02		本年度投入募集资金总额					56,026.52	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					829,718.86	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(与上年同期比)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.紫金山金铜矿联合露采项目		152,104.08		124,145.06	30,696.52	110,509.53	-13,635.53	89.02	2010 年	新增黄金产量 1000.95 公斤，新增阴极铜 489.82 吨	尚未达产	否
2.珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程		46,150.00		46,150.00	23,150.00	46,150.00	0	100.00	2008 年	新增黄金产量 424.62 公斤,铜精矿约 1888.75 吨	尚未达产	否
3.日处理 200t 难选冶金精矿冶炼提金工程		19,838.00		19,838.00	0	19,838.00	0	100.00	2008 年	实现净利润 2,809.57 万元		否
4.矿产资源勘探项目		35,700.00		33,860.29	0	20,725.33	-13,134.96	61.21	2009 年～2010 年	—	—	否

5.收购中寮铜矿区五子骑龙—浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目		19,800.00		19,800.00	2,180.00	19,680.00	-120.00	99.39	矿权变更手续已办完	—	—	否
6.增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权		60,300.00		60,300.00	0	60,300.00	0	100.00	已完成	—	—	否
7.收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目		130,534.50		126,836.06	0	56,000.00	-70,836.06	44.15	2010 年	收购完成,建设开发阶段	—	否
8.收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目		27,160.00		27,160.00	0	19,716.00	-7,444.00	72.59	收购完成,暂未全额付款	—	—	否
小计		491,586.58		458,089.41	56,026.52	352,918.86	-105,170.55	—	—		—	—
9.归还银行贷款或补充流动资金		489,109.44		—	0	476,800.00	—	—				
合计	—	980,696.02		—	56,026.52	829,718.86	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					1、矿产资源勘查项目：部分项目已投入，但须项目工程决算后全额拨付。 2. 收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目：项目已完成股权收购，因境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。 3、收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目：按补充合同约定的付款进度，将于 2009 年全部付清。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					本报告期内不存在以募集资金置换投资项目先期投入资金的情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					募集资金均按照承诺的用途使用，目前尚无结余的情况							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：第 4、5、6、8 项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，第 4 项“矿产资源勘探项目”如获得预期的矿产资源储量，则将为公司带来较大的经济价值和未来收益。第 5、6、8 项募投项目均属于矿权收购项目，收购完成后，将扩大公司资源储备，增加公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展。