

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临2010—047

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

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。

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，紫金矿业于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币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，公司使用募集资金人民币748,375.07万元；2009年度，公司使用募集资金人民币61,315.06万元，截至2009年12月31日，公司已使用募集资金合计人民币809,690.13万元；2010年1至6月，公司使用募集资金人民币15,536.62万元，截至2010年6月30日，公司累计已使用募集资金合计人民币825,226.75万元；尚未使用的募集资金人民币155,469.27万元，募集资金专户余额合计为人民币169,513.39万元，差异人民币14,044.12万元，主要是募集资金专户资金利息收入及银行手续费支出形成的。

截至2010年6月30日，紫金矿业募集资金五个募集资金专户余额共人民币93,862.72万元，以定期存单方式存放人民币75,650.67万元，合计人民币169,513.39万元。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(人民币元)
1	中国工商银行上杭支行	1410030329000003382	10,218,738.38
		通知存款	138,000,000.00
2	中国建设银行上杭支行	35001697307052501324	1,034,654.01
		定期存单	255,560,000.00
3	中国银行上杭支行	863002614708094001	19,158,410.47
		定期存单	322,946,660.52
4	中国农业银行上杭支行	13740101040007693	852,208,183.03

		定期存单	40,000,000.00
5	中国工商银行珙春支行	0808720129200123193	56,007,216.10
		合 计	1,695,133,862.51

二、募集资金管理情况

2009年11月23日，中国证券监督管理委员会福建监管局向公司下发了〔2009〕2号行政监管措施决定书，根据该决定，公司聘请了福建华兴会计师事务所对截至2009年9月30日的募集资金使用情况进行了专项审计。2010年1月26日，福建华兴会计师事务所于出具了闽华兴所（2010）专审字D-001号《紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》，公司根据福建华兴会计师事务所出具的报告，于2010年2月进行了整改，有关详情见公司公告。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司截至2010年6月30日募集资金的实际使用情况，详见附表1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司截至2010年6月30日，无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据中国证券监督管理委员会《关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金投资境外项目有关问题的回复》（上市部函[2010]062号），同意公司开发建设塔吉克斯坦ZGC金矿采用股东借款的方式投入，并以该项目实际完成投资额为准。根据此意见，公司对该项目前期借款投入额及未来投入还有待公司股东会审议确认。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月十日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				980,696.02		本年度投入募集资金总额					15,536.62	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					825,226.75	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	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	无	152,104.08	152,104.08	152,104.08	14,972.21	137,365.71	(14,738.37)	90.31	2010年	上半年产金9,646公斤, 产铜5,528吨, 铜精矿含铜3,911吨, 实现净利润157,502万元(含技改前产能)	是	否
2. 珲春紫金曙光铜矿改扩建工程	无	46,150.00	46,150.00	46,150.00	564.41	40,557.62	(5,592.38)	87.89	2009年	上半年产金1,264公斤, 产铜4,412吨, 实现净利润29,035万元(含技改前产能)	是	否
3. 日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程	无	19,838.00	19,838.00	19,838.00	-	19,809.40	(28.60)	99.86	2008年	上半年生产加工金1,041.98公斤, 产银13,058.49公斤, 实现净利润2,805.97万元	是	否
4. 矿产资源勘探项目	无	35,700.00	35,700.00	35,700.00	-	1,706.76	(33,993.24)	4.78	2010年	-	-	是
5. 收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目	无	19,800.00	19,800.00	19,800.00	-	19,680.00	(120.00)	99.40	2009年	收购完成	-	否
6. 增资紫金铜冠, 收购蒙特瑞科公司股权	无	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-	60,300.00	-	100.00	2008年	收购完成	-	否
7. 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目	无	130,534.50	130,534.50	130,534.50	-	41,847.26	(88,687.24)	32.06	2010年	收购完成, 处于建设开发阶段	-	否
8. 收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目	无	27,160.00	27,160.00	27,160.00	-	27,160.00	-	100.00	2009年	收购完成, 处于建设开发阶段	-	否
小计	-	491,586.58	491,586.58	491,586.58	15,536.62	348,426.75	(143,159.83)	-	-	-	-	-
9. 补充流动资金	无	489,109.44	489,109.44	-	-	476,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	980,696.02	980,696.02	491,586.58	15,536.62	825,226.75	(143,159.83)	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	1. 收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目：项目已完成股权收购，目前正积极推进技改建设，建设资金经监管部门批复，同意由公司股东借款形式支付，前期借款投入还有待股东大会审议；该项目由于境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。 2. 地勘项目：地勘项目未达到计划进度的原因见下一项内容“项目可行性发生重大变化的情况说明”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等6个勘探项目，其中，紫金山金铜矿区及其外围、曙光金铜矿区北山矿段及其周围、义兴寨金矿区仍需继续投入；新疆蒙库乌吐布拉克铁矿因地方政府资源整合需要不再投入，新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小，无经济价值拟不再投入；安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入；东坑金矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要，下一步安排为探采结合，难以区分探矿和生产投入，拟不再使用募集资金。因此，公司拟对地勘项目作一总结，对不再投入地勘项目的募集资金按照募集资金管理的有关规定变更使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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项目，截至2008年3月31日，公司合计投入人民币206,424.59万元。2008年6月30日公司第三届第九次董事会审议通过了《关于置换部分募集资金的议案》，同意用本次A股发行募集资金，置换前期已投入募集资金使用项目的自筹资金，用于归还银行贷款。
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	1. 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已经完成，节余资金120万元； 2. 日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，节余资金人民币28.6万元。
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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3：“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4：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，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。

注5：本公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币476,800.00万元。