

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2013-009

## 西部矿业股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放是否符合公司规定：是
- 募集资金使用是否符合承诺进度：是

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]147号”文批准，公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.48元。根据安永华明会计师事务所出具的“安永华明(2007)号验字第60468111\_A02号”验资报告验，公司募集资金人民币6,200,800,000元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用人民币148,514,051元后，实际净筹得募集资金人民币6,052,285,949元。上述募集资金人民币已于2007年7月6日汇入本公司在中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行开立4个募集资金专用账户。

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司第二届董事会第十三次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变

更以及管理和监督作了详细规定。

2007年7月，公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行四家银行以及保荐人：“瑞银证券有限责任公司”分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

2012年8月6日和8月23日，分别经公司第四届董事会第十三次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过《关于将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司专户的议案》，同意将公司首次公开发行A股全部剩余募集资金及利息转存控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）专户，并与保荐机构瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）重新签订《募集资金专用账户管理协议》，之前与中国银行青海分行营业部、中国建设银行西宁城北支行、中国工商银行西宁城西支行、青海银行城中支行签订的《募集资金账户管理协议》同时废止。

2013年1月10日，公司与瑞银证券、西矿集团财务公司重新签署了《募集资金专用账户管理协议》，将截至2012年11月9日的剩余募集资金及利息合计663,003,502.04元存放于公司在西矿集团财务公司开立的募集资金专用账户。

截至2012年12月31日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议的约定》，对募集资金实行专项账户管理，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。同时，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金重大使用状况。

截至2012年12月31日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：

单位：万元

银行名称	专用账户号	初始存放金额	截至2012年12月31日余额
中国银行股份有限公司青海省分行	00464708093001	169,254.60	
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	63001503637050202243	129,748.80	

青海银行城中支行	400066015209016	49,682.00	
中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806001109200050714	256,543.20	
西部矿业集团财务有限公司	1000012004001101		66,305.06
合计		605,228.60	66,305.06

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况（详见附件 1）

本报告期内，公司实际使用募集资金 34,817 万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金 540,853 万元，尚未使用 64,376 万元。

#### 2. 节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司在 2012 年年度报告中“董事会报告”部分披露的相应披露内容不存在差异。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十八日

## 附件 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: 620,080				本年度使用募集资金总额:								34,817	
变更用途的募集资金总额:			0	已累计使用募集资金总额:								540,853	
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
1. 锡铁山铅锌矿深部过度衔接工程	无	18,449	/	18,449		10,928	-7,521	59	2009年	已竣工验收	-	否	
2. 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	/	23,638		14,855	-8,783	100	2013年	已竣工	-	否	
3. 获各琦矿区一号矿床铜矿采矿技改扩建工程	无	37,696	/	37,696		37,696	0	100	2013年	已竣工	-	否	
4. 获各琦铜矿区一号矿床外围探矿权收购	无	45,768	/	45,768		45,768	0	100	2007年	-	-	否	
5. 10万吨/年电锌氧压浸出新技术工程	无	49,682	/	49,682	34,817	39,762	-9,920	25	2013年	尚未建成	-	否	

6.5.5 万吨/年铅冶炼工程	无	31,559	/	31,559		8,607	-22,952	27	2010年	已竣工验收	-	否
7.玉龙铜业股权收购及增资项目	无	45,425	/	45,425		45,425	0	100	2008年	-	-	否
8.鑫源矿业股权收购及增资项目	无	36,300	/	36,300	-	21,100	-15,200	58	2012年	-	-	否
9.再生资源股权收购及天津大通增资项目	无	75,000	/	75,000	-	75,000	0	100	2008年	-	-	否
10.巴彦淖尔紫金有色金属有限公司增资	无	24,000	/	24,000	-	24,000	0	100	2008年	-	-	否
11.补充流动资金及偿还银行贷款	无	160,000	/	160,000	-	160,000	0	100	2007年	-	-	否

12. 原 未 确定用途 部分补充 流动资金	是	57,712		57,712		57,712	0	100	2011 年			否
合计	—	605,229	/	605,229	34,817	540,853	-64,376	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	<p>1. 10 万吨/年电锌氧压浸出新技术工程因与技术引进的外方合同谈判与签署工作有延误, 以及公司根据对市场因素的考虑, 调整了基建施工进度, 预计在今年建成投料试生产。</p> <p>2. 5.5 万吨/年铅冶炼工程项目: 基于对市场因素的评估, 公司调整了基建施工进度。2012 年进行了竣工验收。</p> <p>3. 鑫源矿业股权收购项目已完成, 因其他少数股东未按原计划注资, 所以公司推迟了增资计划。</p>											
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	无											
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	无											
募集资金其他使用情况	无											