

瑞银证券有限责任公司
关于西部矿业股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为西部矿业股份有限公司（以下简称“西部矿业”、“发行人”或“公司”）2007年首次公开发行的保荐机构，持续督导期已期满。由于西部矿业的募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，本保荐机构继续对发行人募集资金的使用持续关注并开展相关工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，瑞银证券对西部矿业 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]147 号”文核准，西部矿业于 2007 年 7 月首次公开发行 A 股 460,000,000 股，发行价格为每股人民币 13.48 元，募集资金总额为人民币 6,200,800,000 元，扣除发行费用人民币 148,514,051 元后，实际净筹得募集资金人民币 6,052,285,949 元。本次募集资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具“安永华明(2007)号验字第 60468111_A02 号”验资报告。

二、募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。

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机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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（以下简称“西矿集团财务公司”）专户，并将与保荐机构重新签订《募集资金专用账户管理协议》，之前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签订的《募集资金账户管理协议》将同时废止。

2013年1月10日，公司与瑞银证券、西矿集团财务公司正式签署了《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2013年12月31日，公司的募集资金专户存储余额如下：

名称	专用账户号	存储余额（人民币万元）
西部矿业集团财务有限公司专户	1000012004001101	68,443
合计		68,443

注：上述存储余额中，本金为人民币63,473万元，利息为人民币4,970万元。

三、募集资金项目的进展情况

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目人民币540,853万元，尚未使用的金额为人民币64,376万元。

2、2013年度使用金额及当前余额

2013年度，公司实际使用募集资金902万元；截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金541,755万元，尚未使用63,473万元。截至2013年12月31日，公司募集资金使用情况对照表详见附件1。

四、募集资金的其他情况

（一）用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2013 年度，西部矿业不存在募集资金置换的情况。

（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2013 年度，西部矿业不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（三）超募资金使用情况

根据招股说明书的披露，公司计划募集资金人民币 444,111 万元，实际的募集资金净额为人民币 605,229 万元，比计划多募集资金人民币 161,118 万元，一并存储在募集资金专户中。其中人民币 394,111 万元在招股说明书中明确披露具体项目及金额。

公司第三届董事会第四次会议及 2007 年第三次临时股东大会审议通过了《关于明确首次公开发行 A 股所募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了正面意见。议案明确了募集资金人民币 153,407 万元的用途，用于投资建设锡铁山铅锌矿矿山深部（2702 米以下）工程、获各琦铜矿区一号矿床外围探矿权收购、巴彦淖尔紫金有色金属有限公司增资以及补充公司流动资金。

公司第四届董事会第七次会议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于明确首次公开发行 A 股剩余募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了正面意见。议案明确了将剩余募集资金合计人民币 71,041 万元（含尚未明确用途的募集资金人民币 57,712 万元以及累计利息收入人民币 13,329 万元）用于补充流动资金。

（四）募集资金投向变更的情况

2013 年度，西部矿业不存在募集资金投向变更的情况。

（五）其他

2014 年 1 月 23 日，西部矿业召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于将首次公开发行 A 股节余募集资金永久补充流动资金的议案》；2014 年 2 月 14 日，西部矿业召开了 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于将首次公开发行 A 股节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体如下：将首次公开发行 A 股募集资金投资项目中的“锡铁山铅锌矿深部过渡衔接工程”、“5.5 万吨/年铅冶炼工程”和“鑫源矿业股权收购及增资项目”三个项目节余的募集资金人民币 45,673 万元和募集资金专户中截至 2013 年 12 月 31

日的利息收入人民币 4,969 万元，合计人民币 50,642 万元，用于永久性补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了正面意见。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见


安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西部矿业股份有限公司前次募集资金使用情况报告及专项鉴证报告》（安永华明（2014）专字第 60468111A_03 号）。报告认为，西部矿业编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告已按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面反映了截至 2013 年 12 月 31 日止发行人前次募集资金使用情况。

六、保荐机构核查意见

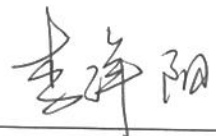
经核查，保荐机构认为，西部矿业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途、募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，西部矿业募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

(本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人：



丁晓文



李洋阳



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 募集资金净额：605,229						已累计使用募集资金总额：						541,755	
变更用途的募集资金总额：			-			本年度使用募集资金总额：						902	
变更用途的募集资金总额比例：			-										
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(1)	截至期末承诺投入金额(2) (注1)	本年度投入金额(注2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2)	截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(2)	募集资金承诺投资额与期末承诺投入金额的差额 (6) = (1) - (2)	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	10,928	-	10,928	-	100	7,521	2009年	已竣工	是	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)	63	-	2014年	已竣工	试运行	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	-	100	-	2013年	已竣工	是	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	-	100	-	2007年	已完成	是	否	
5.10万吨/年电锌氧压浸出新技术工程	无	49,682	49,682	902	40,664	(9,018)	82	-	2014年	尚未建成	尚未建成	否	
6.5.5万吨/年铅冶炼工程	无	31,559	8,607	-	8,607	-	100	22,952	2010年	已竣工	否	否	
7.玉龙铜业股权收购及增资项目	无	45,425	45,425	-	45,425	-	100	-	2008年	已完成	是	否	
8.鑫源矿业股权收购及增资项目	无	36,300	21,100	-	21,100	-	100	15,200	2012年	已完成	是	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	-	100	-	2008年	已完成	不适用	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	-	100	-	2008年	已完成	是	否	

11.补充流动资金及 偿还银行贷款	无	160,000	160,000	-	160,000	-	100	-	2007年	已完成	不适用	否
12.将未明确用途的 募集资金补充流动资 金	是	57,712	57,712	-	57,712	-	100	-	2011年	已完成	不适用	否
合计	-	605,229	559,556	902	541,755	(17,801)	-	45,673	-	-	-	-

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。