

证券代码：601168

证券简称：西部矿业

编号：临 2017-023

西部矿业股份有限公司

2016 年度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，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（后更名为“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》（下称“《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（下称“瑞银证券”）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、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元存放于公司在财务公司开立的募集资金专用账户。

截至2016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2016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2016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	0
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	63001503637050202243	129,748.80	0
青海银行城中支行	400066015209016	49,682.00	0
中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806001109200050714	256,543.20	0
西部矿业集团财务有限公司	1000012004001101	0	2.9
合计		605,228.60	2.9

备注：期末募集资金余额均为结余利息收入。

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（详见附表）

本报告期内，公司支付了锡铁山深部工程款 8,783 万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金 605,229 万元，已全部使用完毕。

2. 节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司募集资金 605,229 万元已全部使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度无变更募投项目的情况。

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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所认为，公司的上述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》（证监发行字[2007]500号）编制，并在所有重大方面反映了截至 2016 年 12 月 31 日止公司前次募集资金使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司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 2016 年 12 月 31 日，公司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。

八、上网披露的公告附件

(一) 瑞银证券有限责任公司关于西部矿业股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

(二) 西部矿业 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 18 日

附表:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 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:					605,229	
变更用途的募集资金总额:				45,673		本年度使用募集资金总额:					8,783	
变更用途的募集资金总额比例:				7.5%								
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 (注3)	是否达到预计效益 (注3)	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	是	18,449	10,928	-	10,928	-	100	7,521	2010年	-	-	否
2.锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	23,638	8,783	23,638	-	100	-	2014年	-	-	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	-	-	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	-	-	否
5.10万吨/年电锌氧压浸出新技术工程	无	49,682	49,682	-	49,682	-	100	-	2016年	-	-	否
6.5.5万吨/年铅冶炼工程	是	31,559	8,607	-	8,607	-	100	22,952	2010年	-	-	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	-	-	否

前次募集资金使用情况对照表（续）

单位：万元

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 (注3)	是否达到预计效益 (注3)	项目可行性是否发生重大变化
8.鑫源矿业股权收购及增资项目	是	36,300	21,100	-	21,100	-	100	15,200	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	-	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	-	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	-	100	-	2007年	-	-	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	-	-	否
13.将节余募集资金永久性补充流动资金	是	-	45,673	-	45,673	-	100	(45,673)	2014年	-	-	否
合计		605,229	605,229	8,783	605,229	-	100	-				

前次募集资金使用情况对照表（续）

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
募集资金承诺投资额与期末承诺投入金额的差额的解释	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锡铁山铅锌矿深部过渡衔接工程原计划投资18,449万元，实际投资10,928万元，尚有7,521万元尚未投资，已于2014年永久性补充流动资金。该项目已竣工验收，工程及配套设施运行正常。 2. 5.5万吨/年铅冶炼工程项目原计划投资31,559万元，实际投资8,607万元，尚有22,952万元未投资，已于2014年永久性补充流动资金。该项目已完成铅精冶炼建设项目，形成5.5万吨/年的电铅生产系统。 3. 鑫源矿业股权收购项目已完成，管理层认为，根据目前四川鑫源矿业有限责任公司净资产、自身盈利能力及公司扩产资金需求，预计无需继续增资，余款已于2014年永久性补充流动资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2011年10月17日召开的第四届董事会第七次会议及2011年11月3日召开的第三次临时股东大会审议通过，并得到独立董事、保荐机构、监事会的同意，公司将首次公开发行A股已明确用途的闲置募集资金人民币60,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。截至2012年4月20日，上述募集资金已全额归还入募集资金专户。
用剩余募集资金永久性补充流动资金的情况说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 经公司2011年10月17日召开的第四届董事会第七次会议以及2011年11月3日召开的第三次临时股东大会审议通过，并得到独立董事、保荐机构、监事会的同意，将剩余募集资金合计71,041万元（含尚未明确用途的募集资金人民币57,712万元以及募集资金专户中截至2011年9月30日累计的利息收入人民币13,329万元）用于永久性补充流动资金。 2. 经公司2014年1月23日召开的第四届董事会第二十三次会议以及2014年2月13日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并得到独立董事、保荐机构、监事会的同意，将节余的募集资金合计50,642万元（含项目节余的募集资金45,673万元以及募集资金专户中截至2013年12月31日累计的利息收入4,969万元）用于永久性补充流动资金。
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3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。募投项目属于矿山技改扩建工程，矿权或股权收购项目，冶炼工程项目，短期内无法单独核算效益。其中，第1项和第2项工程均属于锡铁山分公司深部基建工程，工程完工投产后，可使锡铁山分公司铅锌矿石生产能力稳定在100万吨/年以上；第3项工程完工后，可使获各琦铜矿的铜矿石生产能力达到200万吨/年以上；第4项收购完成后，可为获各琦铜矿深部基建获得可靠的资源储量保障，最终实现该矿山的进一步扩大和大规模生产，有利于公司的长远发展；第5项工程已完工，截至2016年底，十万吨锌厂已完成试生产阶段；第6项工程已竣工，公司根据目前铅金属产品价格及市场环境预期，以及铅冶炼项目给公司带来的实际收益情况，不再建设粗铅熔炼系统，节余了部分资金。