

西部矿业股份有限公司

关于 2012 年半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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司现编制了《2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并计划按规定履行信息披露义务，报告内容如下：

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、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》（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。

截至2012年6月30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。

2011年11月3日，公司第三次临时股东大会通过案通过使用已明确用途的闲置募集资金人民币600,000,000元暂时补充流动资金，时间不超过半年。截至2012年6月30日，本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经到期转回，募集资金账户的实际余额为人民币833,415,202元，其中本金为830,562,309元，利息为2,852,893元。

截至2012年6月30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6月30日余额
中国银行股份有限公司青海省分行	00464708093001	169,254.60	6,866.94
中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	63001503637050202243	129,748.80	22,763.53
青海银行城中支行	400066015209016	49,682.00	44,847.12
中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806001109200050714	256,543.20	8,863.93
合计		605,228.60	84,563.52

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1）

本报告期内，公司实际使用募集资金16,137万元，截至报告期末，公司累计使用募集资金522,173万元，尚未使用83,056万元。

2. 募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司募投项目未发生对外转让及置换的情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据 2011 年 10 月 17 日召开的四届七次董事会及 2011 年 11 月 3 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议，公司以首次公开发行 A 股闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 4 月 20 日，本次临时补充流动资金已经完成，并全额转回募集资金专户。

4. 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 6 月 30 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及上市后股东大会批准投资项目一致，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 年半年度报告中“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

二〇一二年八月八日

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：620,080						本年度使用募集资金总额：					16,137	
变更用途的募集资金总额：												
变更用途的募集资金总额比例：						已累计使用募集资金总额：					522,173	
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	-	否

2. 锡铁山铅锌矿矿山深部(2702米以下)工程	无	23,638	/	16,077	1,222	16,077	0	100	2013年	尚未建成	-	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	尚未建成	-	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	14,915	19,860	-44,737	10	2013年	尚未建成	-	否
6. 5.5万吨/年铅冶炼工程	无	31,559	/	31,559	0	8,607	-22,952	27	2010年	即将竣工	-	否

7. 玉龙铜业 股权收购及 增资项目	无	45,425	/	45,425	0	45,425	-	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	-	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. 原未确 定用途部分 补充流动资 金	是	57,712		57,712		57,712		100	2011年			否

合计	-	605,229	/	597,668	16,137	522,173	-90,410	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因	<ol style="list-style-type: none"> 1. 锡铁山铅锌矿深部过度衔接工程于 2011 年 4 月完工并转入固定资产。该工程募集资金投入未达到截止期末承诺投入金额，原因是部分工程款尚在结算中。 2. 锡铁山铅锌矿矿山深部（2702 米以下）工程募集资金投入未达到截止期末承诺投入金额，原因是少量工程款尚在结算中。 3. 获各琦矿区一号矿床采矿技改扩建工程尚未达产，原因是地质情况复杂程度超过了预期，本公司调整了基建施工季度。 4. 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。 5. 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，目前正在进行最后的竣工验收工作。 6. 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。 											
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	<p>根据 2011 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第七次及 2011 年 11 月 3 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议，公司以首次公开发行 A 股闲置募集资金 6 亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，2012 年 4 月 20 日，本次临时补充流动资金已经完成，并全额转回募集资金专户。</p>											

募集资金结余的金额及形成原因

无
