



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼: 2899)

海外監管公告

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上交所」）網頁及《中國証券報》、《上海証券報》和《証券時報》的公告。

截至本公告之日，本公司的董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、劉曉初先生、羅映南先生、藍福生先生、黃曉東先生、鄒來昌先生，非執行董事彭嘉慶先生，以及獨立非執行董事陳毓川先生、蘇聰福先生、林永經先生及龍炳坤先生。

承董事會命
紫金礦業集團股份有限公司
董事長
陳景河

中國，福建，2009年3月20日

*本公司之英文名稱僅供識別

证券代码：601899

证券简称：紫金矿业

编号：临 2009—013

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

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，紫金矿业向社会公众公开发行人民币普通股 140,000 万股，发行价为 7.13 元/股，募集资金总额为 998,200.00 万元，扣除发行费用 17,503.98 万元，实际募集资金净额为 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。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金合计 773,692.34 万元，尚未使用的募集资金 207,003.68 万元。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司修订了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2008 年 12 月 30 日召开的公司三届十三次董事会通过。

公司董事会为本次募集资金设立了四个专户，截至 2008 年 12 月 31 日，紫金矿业募集资金专户余额共 5,609.09 万元，以定期存单方式存放 222,000.00 万元，合计 227,609.10 万元。其中，募投项目中，矿产资源勘探项目用自有资金投入 62,253,262.58 元，珉春紫金曙光金铜矿改扩建工程项目用自有资金投入 105,568,300 元，尚未从专户拨付。募集资金存放的具体情况如下：

专户银行	专户账号	余额（元）
中国工商银行上杭支行	1410030129001921988	9,690,510.85
中国建设银行上杭支行	35001697307052501324	12,131,780.35
中国银行上杭支行	863002614708094001	2,246,110.21

中国农业银行上杭支行	13740101040007693	32,022,588.48
定期存单		2,220,000,000.00
合 计		2,276,090,989.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

保荐人安信证券股份有限公司认为：紫金矿业 2008 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				980696.02		本年度投入募集资金总额					765414.83	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					765414.83	
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.紫金山金铜矿联合露采项目		152104.08		71,082.03	22,379.72	79,813.01	8,730.98	112.28	2010年	新增黄金产量1535.43公斤,新增阴极铜1974.35吨	尚未达产	否
2.珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程		46,150.00		41,150.00	10,556.83	23,000.00	-18,150.00	55.89	2008年	新增黄金产量184.43公斤,铜精矿约5000吨	尚未达产	否
3.日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程		19,838.00		19,838.00	0	19,838.00	0	100.00	2008年	-2582.83万元	注4	否
4.矿产资源勘探项目		35,700.00		18,336.65	6,163.45	20,725.33	2,388.68	113.03	2009年~2010年	—	—	否
5.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		19,800.00		19,800.00	16,000.00	17,500.00	-2,300.00	88.38	正在办理矿权变更手续	—	—	否

6.增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权		60,300.00		60,300.00	0	60,300.00	0	100.00	已完成	—	—	否
7.收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目		130,534.50		93,159.38	5,500.00	56,000.00	-37,159.38	60.11	2010 年	收购完成,建设开发阶段	—	否
8.收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目		27,160.00		12,716.00	0	19,716.00	7,000	155.05	收购完成,暂未全额付款	—	—	否
小计		491,586.58		336,382.06	60,600.00	296,892.34	-39,489.72	—	—		—	—
9.归还银行贷款或补充流动资金		489,109.44		—	476,800.00	476,800.00	—	—				
合计	—	980,696.02		—	537,400.00	773,692.34	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				<p>1. 珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程：本项目原拟对老选厂改扩建和新选厂同时铺开考虑到生产安排调整了项目进度，现已完成新建 8000t/d 选矿厂工程项目建设，并已投入生产，老选厂的扩建工程已经开工，露采规模的扩大已在进行中。预计年末至明年初将完成全部工程建设。</p> <p>2. 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：正在办理矿权变更手续；</p> <p>3. 收购塔吉克斯坦 ZGC 金矿及开发项目：项目已完成股权收购，因境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。</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				<p>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使用项目，截至 2008 年 3 月 31 日，公司已投入 236,292.34 万元资金，公司三届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。</p>								
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				募集资金均按照承诺的用途使用，目前尚无结余的情况								

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:日处理 200t 难选冶金精矿冶炼提金工程项目已建成投入试生产,2008 年产金 940.95 公斤,银 23,943 公斤,阴极铜 414.4 吨。销售收入 25,009.07 万元。该项目为加工型企业,需在建设过程中备料(外购金精矿),投产后,受金融危机影响,金属价格暴跌,同时试生产工艺调整,2008 年度计提存货跌价准备 2,531.37 万元,当年亏损 2,582.83 万元。

注 5:第 4、5、6、8 项募投项目短期内无法单独核算效益,其中,第 4 项“矿产资源勘探项目”如获得预期的矿产资源储量,则将为公司带来较大的经济价值和未来收益。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。