

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zijin Mining Group Co., Ltd.*

紫金礦業集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：2899)

關於變更部分募集資金投資項目的公告

一、變更募集資金投資項目的概述

經中國證券監督管理委員會證監許可〔2008〕417號文批准，本公司於2008年4月16日向社會公眾公開發行人民幣普通股140,000萬股，發行價為人民幣7.13元/股，募集資金總額為人民幣998,200.00萬元，扣除發行費用人民幣17,503.98萬元，實際募集資金淨額為人民幣980,696.02萬元。

根據公司首次公開發行A股招股說明書，本次募集資金主要投入紫金山金銅礦聯合露采項目、琿春紫金曙光金銅礦改擴建工程等8個項目及補充流通資金。

截至2010年6月30日，上述募集資金計劃投入與實際投入的情況如下：

單位：萬元

| 序號 | 項 目 | 計劃投入金額 | 實際投入金額 | 實施進度 |
|----|-----------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 紫金山金銅礦聯合露采項目 | 152,104.08 | 137,365.71 | 基本建成投產 |
| 2 | 琿春紫金曙光金銅礦改擴建工程 | 46,150.00 | 40,557.62 | 基本建成投產 |
| 3 | 日處理200t難選冶金精礦冶煉提金工程 | 19,838.00 | 19,809.40 | 建成投產 |
| 4 | 礦產資源勘探項目 | 35,700.00 | 1,706.76 | 擬變更 |
| 5 | 收購中寮銅礦區五子騎龍一浸銅湖礦段地質詳查區探礦權項目 | 19,800.00 | 19,680.00 | 已完成 |
| 6 | 增資紫金銅冠，收購蒙特瑞科公司股權 | 60,300.00 | 60,300.00 | 已完成 |
| 7 | 收購塔吉克斯坦ZGC金礦及開發項目 | 130,534.50 | 41,847.26 | 收購已完成，目前處於開發建設階段 |
| 8 | 收購紫金龍興(圖瓦鉛鋅礦)70%股權項目 | 27,160.00 | 27,160.00 | 已完成 |
| 9 | 補充流動資金 | 489,109.44 | 476,800.00 | |
| | 合計 | 980,696.02 | 825,226.75 | |

上述募投項目中，礦產資源勘探項目因自身的局限性擬用自有資金投入。因此，擬對礦產資源勘探項目尚未投入的 34,210.51 萬元（含利息）資金進行變更，投向青海德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目。

本次變更募集資金投向不構成關聯交易。

本次變更部分募集資金投向的議案已經公司四屆八次董事會審議通過，尚需獲得公司 2010 年第一次臨時股東大會審議批准後方可實施。

二、變更募集資金投資項目的具體原因

礦產資源勘探項目計劃投資總額為 35,700 萬元，主要包括紫金山金銅礦區及其週邊勘查等 6 個勘探項目，截至 2010 年 6 月底，礦產資源探勘項目已投入金額為 1,706.76 萬元，詳情如下：

單位：萬元

| 序號 | 項目 | 實際投入 |
|----|-------------------------------|----------|
| 1 | 紫金山金銅礦區及其週邊勘查 | 724.19 |
| 2 | 曙光金銅礦勘查 | 454.70 |
| 3 | 義興寨金礦勘查 | 118.76 |
| 4 | 福興銅礦普查和蒙庫鐵礦東段烏吐布拉克鐵礦補充詳查及週邊預查 | 282.88 |
| 5 | 東坑金礦區補充詳查和銀岩錫礦區勘探 | 99.63 |
| 6 | 馬石銅礦區勘查 | 26.6 |
| | 合計 | 1,706.76 |

上述六個項目，其中新疆蒙庫烏吐布拉克鐵礦因地方政府資源整合需要不再投入，新疆福興銅礦已探明為低品位資源且量小，無經濟價值擬不再投入；安徽馬石銅礦區已探明為低品位資源且量小無經濟價值擬不再投入；東坑金礦及銀岩錫礦探明資源已經滿足生產需要，下一步安排為採采結合，難以區分探礦和生產投入，擬不再使用募集資金；紫金山金銅礦區及其週邊勘查、曙光金銅礦勘查及義興寨金礦勘查三個項目仍需投入，但因地勘投入週期較長，同時勘探投入風險較大，難以準確計量投入效果，為此，擬用自有資金投入。對未投入使用的勘探項目募集資金進行變更。

本次通過變更部分募集資金的投向，不僅可以更大限度發揮募集資金的使用效率，同時也可以降低財務費用，提升公司盈利空間，更好地為廣大投資者創造價值。

三、新項目的相關情況

1、項目實施的必要性

青海威斯特銅業有限公司為本公司全資子公司，主要開發利用青海德爾尼銅礦資源。德爾尼銅礦為一大型銅鈷礦床，探明的儲量為：銅金屬 54 萬噸，鈷金屬 2.9 萬噸，硫 1461.7

萬噸等。德爾尼銅礦現已建成日處理原礦石 8,000 噸，年處理 240 萬噸的采選聯合系統，礦山服務年限以 20 年計，每年將有 100 多萬噸的尾礦進入尾礦庫。德爾尼尾礦含鐵 40.7%、硫 38.5%、銅 0.35%、鋅 0.81%、金 0.44 克/噸、銀 7.6 克/噸、鈷 11.3 克/噸；鐵、硫含量高，有價金屬含量豐富，具有可觀的開發利用價值。

為充分發揮青海德爾尼銅礦資源優勢、技術優勢和存量資產優勢，實現其向產業優勢和經濟優勢的轉變，進一步提升整體經濟效益，培育新的增長點，本公司於 2008 年 11 月在西寧設立了全資子公司紫金礦業集團青海有限公司，投資建設青海德爾尼銅礦尾礦綜合利用循環經濟項目，並配套餘熱發電等裝置和設施，項目統一規劃，分步實施，第一期工程先建一套處理 30 萬噸/年硫鐵礦用於生產 40 萬噸/年的制酸裝置及公用設施。

2、投資估算及募集資金用途

青海德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目一期工程總投資 58,792.95 萬元，其中固定資產投資 58,414 萬元，鋪底流動資金 378.95 元。除了本次擬變更的募集資金 34,210.51 萬元，該項目其餘資金由企業自籌解決。

3、主要原材料、燃料

本項目的原材料為德爾尼銅礦尾礦富集後的硫精砂，消耗量為 28.28 萬噸/年（干礦），由汽車運至原料庫內。

主要燃料為天然氣。

4、技術情況

（1）產量

硫酸（折 100%）：40 萬噸/年

發電量：6770 k.kWh/年（扣除自用電部分）

焙燒渣：19.84 萬噸/年（含 Fe \geq 62%，含 S \leq 0.3%）

（2）生產工藝流程

工藝流程：硫精砂→沸騰焙燒→餘熱回收→旋風淨化→電收塵淨化→煙氣洗滌淨化→煙氣乾燥吸收→SO₂轉化的工藝流程；

幹吸產出的硫酸產品→酸庫貯存外銷；

焙燒渣→中轉渣庫→外銷；

煙氣淨化工序產出的稀酸送往廢水石膏站制石膏。

(3) 主要設備

本項目選擇工藝的流程力求技術先進、穩妥、可靠，所選設備力求先進、成熟、可靠，節能。擬引進進口設備 SO₂ 主鼓風機，餘熱鍋爐循環水泵，淨化工序稀酸板式換熱器，成品酸板式換熱器，離心分離機等以保證制酸裝置操作的穩定性。

5、環境保護及綜合利用

(1) 廢氣處理

①制酸尾氣：制酸系統採用先進的二轉二吸工藝技術，並引進國外觸媒提高 SO₂ 的轉化率，同時在二吸塔採用進口纖維除霧器，尾氣和酸霧的排放濃度在達到國家標準後，由一座高度為 90 米的煙囪排放。

②沸騰爐開爐煙氣：該部分煙氣經廢熱鍋爐冷卻及旋風收塵器淨化除塵後送到 30mg 煙囪排放。

(2) 廢水處理

廢水處理站採用中和處理工藝，經處理後的外排廢水水質可達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996) 一級標準要求，經處理後的污水排入廠區排水管網。

(3) 固體物處理

固體物主要有沸騰爐渣、汗水處理產出石膏等。

沸騰爐渣因含鐵較高，可作為鋼鐵廠的優質原料外售；石膏可作為製造水泥的摻合料和建築材料的原料等；生產過程中產生的廢觸媒回收後送回觸媒生產廠家。

(4) 雜訊處理

噪音源主要有 SO₂ 鼓風機、氣輪發電機以及餘熱鍋爐安全閥（排氣時）。

採取的主要措施是：採用隔聲門，並對基礎作減振處理；控制室設隔聲裝置，採用雙層玻璃窗和減振處理；風機安裝隔聲罩和消聲器，以減少噪音源強，使廠界雜訊滿足《工業企業廠界環境雜訊排放標準》的要求。

本工程環境保護投資包括廢水處理、廢氣治理、雜訊防治、固廢處置等。本工程環保投資約為 5730.05 萬元，約占工程費用的 13.2%。

6、項目選址

德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目地處青海省西寧甘河工業園區。

7、項目的組織方式及實施進展情況

本項目由青海威斯特銅業委託中國瑞林工程技術有限公司編制了可行性研究報告【(CN0108) 工程】，由紫金礦業集團青海有限公司負責組織實施。該公司已用自有資金進行

本項目征地等前期工作，目前已開工建設。

8、項目效益分析

本項目建設期 1.5 年，投產期 1 年，預計於 2011 年末投產。項目財務內部收益率稅前為 18.75%，稅後為 14.89%；投資回收期稅前為 5.98 年（含建設期），稅後為 6.78 年（含建設期）；總投資收益率（ROI）為 15.28%；資本金淨利潤率（ROE）為 22.13%。

9、項目審批情況

青海德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目已獲得青海省發展和改革委員會備案，備案登記編號為“青發改工業備字[2008]50 號”，及青海省經濟委員會備案，備案登記編號為“青經投備案(2008)24 號”，並於 2010 年 3 月、4 月分別獲得青海省發展和改革委和青海省經濟委員會同意項目（一期）備案延期復函“青發改函【2010】396 號”“青經投備案變更[2010]2 號”；青海省安全生產監督管理局已組織專家通過了該項目安全方面的評審；該項目於 2010 年 8 月份獲得青海省環境保護廳批復“青環發[2010]569 號”，於 2009 年 9 月獲得青海省人民政府有關用地的批復“青政土函[2009]56 號”，並與西寧經濟技術開發區甘河工業園區管理委員會簽署了土地徵用協定。

四、新項目的市場前景及風險提示

1、項目的市場前景分析

本項目是以青海德爾尼銅礦的尾礦作為原料，採用沸騰焙燒，兩轉兩吸技術制取 98%濃硫酸，燒渣為高品質的鐵焙砂，餘熱回收用於發電，本項目完全符合“今後中國硫酸生產將積極發展硫鐵礦制酸，鼓勵發展冶煉氣制酸，適當發展硫磺制酸”的國家規劃，符合以資源的高效利用和循環利用為核心，以“減量化、再利用、資源化”為原則的循環經濟政策，符合國家產業政策和准入的原則，同時從局部地區銷售管道和本身工藝技術而言具有以下優勢：

（1）本項目在硫酸生產過程中產生的燒渣中鐵含量高達 65%以上，是煉鋼的優質原料，作為基礎工業原料在當前和今後一個時期有較大的市場需求，且項目所在地的附近有鋼鐵廠等，產品銷售半徑短，運輸成本低，具有比較優勢。

（2）本項目所在園區內建有雲南雲天化國際大型化肥生產企業，該公司年耗硫酸 33 萬噸左右，本期項目所產硫酸大部分用管道輸送銷售給該公司，已與該公司簽訂產品購銷框架協定，其餘在本地外銷。

（3）本項目是目前國內外硫鐵礦制酸最大規模的生產裝置，本項目所採用的工藝技術先進，“三廢”達標排放且排放量小，原料成本低來源方便，餘熱綜合回收利用，本項目綜合能耗低，與同行業相比產品成本較低具有較強的競爭優勢。項目財務效益較好，並具有一定的抗風險能力及借款償還能力，項目在財務上是可行的。

2、本項目的主要風險分析

本項目效益的好壞主要取決於硫酸、鐵焙砂的銷售價格以及餘熱回收利用情況。主要是以下三個方面的不確定將給本項目帶來一定的風險：

- 1、國際硫磺供應的鬆緊程度和價格的漲跌，將影響硫酸的銷售價格；
- 2、國內化肥生產和銷量情況的波動會影響硫酸的銷售價格
- 3、國家相關產業政策的變化。

五、獨立董事關於本次變更部分募集資金投向獨立意見

公司四名獨立董事林永經、蘇聰福、陳毓川、王小軍對本次募集資金變更事項發表如下獨立意見：本次變更部分募集資金投向事項的決策是董事會根據客觀實際情況作出的，變更後的募集資金投資項目具有較好的市場前景和盈利能力，有利於提高募集資金的使用效率和實現資源的有效配置，符合公司和全體股東的整體利益，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況，且公司本次變更部分募集資金投向決策的內容和程式符合上市公司募集資金使用的有關監管法規和公司募集資金管理辦法的相關規定。同意將礦產資源勘探項目尚未投入的 34,210.51 萬元（含利息）資金變更投入到青海德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目，並將該事項提交公司 2010 年第一次臨時股東大會審議。

六、監事會的決策程式及意見

公司監事會對變更部分募集資金投向發表如下審核意見：本次變更部分募集資金投向是董事會根據客觀實際情況作出的，有助於公司提高募集資金的使用效率，不存在損害股東利益的情形，且該事項決策和審議程式合法、合規，同意將礦產資源勘探項目尚未投入的 34,210.51 萬元（含利息）資金變更投入到青海德爾尼尾礦綜合利用循環經濟項目，並將該事項提交公司 2010 年第一次臨時股東大會審議。

七、保薦人的意見

本公司保薦機構安信證券股份有限公司經核查後認為：公司變更部分募集資金投資項目已經公司董事會審議批准，獨立董事發表同意意見；本次變更募集資金投向履行了必要的法律程式，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關規定，因此，本保薦機構同意公司將上述議案報請公司 2010 年第一次臨時股東大會批准，在履行相關法定程式並資訊披露後方可實施。

本公告乃本公司自願作出。

截至本公告之日，董事會成員包括執行董事陳景河先生（董事長）、羅映南先生、劉曉初先生、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蘇聰福先生、陳毓川先生、林永經先生及王小軍先生。

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，2010年10月27日

*本公司之英文名稱僅供識別