

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)

### 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《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》的公告。

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，2011年3月30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2011—012

**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许可〔2008〕417号文批准，紫金矿业于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币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。

2008年度，公司使用募集资金人民币748,375.07万元；2009年度，公司使用募集资金人民币61,315.06万元；2010年度，公司使用募集资金合计人民币60,805.15万元。截至2010年12月31日，公司已累计使用募集资金合计人民币870,495.28万元，尚未使用的募集资金为人民币110,200.74万元，募集资金专户余额合计为人民币125,573.72万元，差异人民币15,372.98万元，主要是募集资金专户资金利息收入及银行手续费支出形成的。

截至2010年12月31日，紫金矿业六个募集资金专户余额共人民币66,067.72万元，以定期存单方式存放人民币59,506万元，合计人民币125,573.72万元。募集资金存放的具体情况如下：

序号	专户银行	专户账号	余额(人民币元)
1	中国建设银行上杭支行	35001697307052501324	248,042.16
		定期存单	255,060,000.00
2	中国银行上杭支行	863015447208096001	350,066,992.53
3	中国农业银行上杭支行	13740101040007693	245,374,746.37
		通知存款	340,000,000.00
4	中国农业银行上杭支行	NRA13740101040009483	34,395,326.03
5	中国工商银行珙春支行	0808720129200123193	30,592,056.23
6	中国工商银行上杭支行	1410030329000003382	-
		合 计	1,255,737,163.32

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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。

2009年11月23日，中国证券监督管理委员会福建监管局向公司下发了（2009）2号行政监管措施决定书，根据该决定，公司聘请了福建华兴会计师事务所（以下简称“华兴所”）对截至2009年9月30日的募集资金使用情况进行了专项审计。2010年1月26日，华兴所出具了《紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》（闽华兴所（2010）专审字D-001号），公司根据该鉴证报告对募集资金进行整改，并于2010年2月完成，有关详情见公司公告（临2010—008，临2010—010）。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司截至2010年12月31日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》。

2、有关收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目，根据募集资金管理办法的相关规定和有关批复，公司委托华兴所以对募集资金使用进行了专项审计，根据华兴所出具的《关于紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》（闽华兴所（2010）鉴证字D-001号），自2007年7月18日至2010年8月31日，公司以自有资金通过股东借款方式（即通过全资子公司）向ZGC项目提供开发建设资金为美元35,418,681.07元（约合人民币24,111.62万元）。公司于2010年12月15日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于用募集资金置换ZGC项目前期投入资金的议案》，同意用募集资金置换公司前期以股东借款方式投入ZGC项目的自有资金。有关ZGC项目后续募集资金的投入，由ZGC公司在国内开设NRA帐户，用人民币作为主货币，通过股东借款方式投入。2010年12月15日，本项目的实施主体塔吉克斯坦泽拉夫尚有限公司（为本公司控股子公司）与中国农业银行上杭县支行及本公司保荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

1、为提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，根据华兴所出具的《关于紫金矿业集团股份有限公司A股募集资金使用情况的鉴证报告》（闽华兴所（2010）鉴证字D-001号），公司将截至2010年6月30日矿产资源勘探项目尚未投入的人民币34,210.51万元（含利息）资金变更投入到青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目，公司于2010年12月15日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过该变更事项。2011年1月25日，本项目实施主体紫金矿业集团青海有限公司（为本公司全资子公司）

与中国银行股份有限公司上杭县支行及本公司保荐人安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。该项变更的情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2、公司将“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”结余募集资金人民币120万元和“日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程项目”结余募集资金人民币28.60万元，合计人民币148.60万元投入到“紫金山金铜矿联合露采项目”。根据募集资金管理有关规定，该项变更无须提交董事会和股东大会审议，但须在年度报告中披露。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### **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，公司2010年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》。

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月三十一日

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				980,696.02		本年度投入募集资金总额				60,805.15		
变更用途的募集资金总额				34,359.11		已累计投入募集资金总额				870,495.28		
变更用途的募集资金总额比例				3.50%								
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	无	152,104.08	152,252.68	152,252.68	30,017.82	152,411.32	158.64	100	2010年	2010年产生金16,227.76公斤,产铜7,058.3吨,铜精矿含铜5,538.6吨,实现净利润201,752.98万元(含技改前产能)	是	否
2、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程	无	46,150.00	46,150.00	46,150.00	3,114	43,107.21	-3,042.79	93.41	2009年	2010年产生金2,412.98公斤,产铜9,020.02吨,实现净利润42,554.82万元(含技改前产能)	是	否
3、日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程	无	19,838.00	19,809.40	19,809.40	-	19,809.40	-	100	2008年	2010年生产加工金1,856.24公斤,产银28,632.45公斤,实现净利润3,967.24万元	是	否
4、矿产资源勘探项目	有	35,700.00	1,706.76	1,706.76	-	1,706.76	-	100	2010年	-	-	是
5、收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目	无	19,800.00	19,680.00	19,680.00	-	19,680.00	-	100	2009年	收购完成	-	否
6、增资紫金铜冠,收购蒙特瑞科公司股权	无	60,300.00	60,300.00	60,300.00	-	60,300.00	-	100.00	2008年	收购完成	-	否

7、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目	无	130,534.50	130,534.50	130,534.50	27,673.33	69,520.59	-61,013.91	53.26	2010年	收购完成，处于建设开发阶段，2010年生产黄金1.2吨	-	否
8、收购紫金龙兴(图瓦铅锌矿)70%股权项目	无	27,160.00	27,160.00	27,160.00	-	27,160.00	-	100.00	2009年	收购完成，处于建设开发阶段	-	否
9、青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目	变更后项目	-	34,210.51	0	0	0	0	-	2011年	本年度尚未投入募集资金	-	否
小计	-	491,586.58	491,803.85	457,593.34	60,805.15	393,695.28	-63,898.06	-	-	-	-	-
补充流动资金	无	489,109.44	489,109.44	-	-	476,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	980,696.02	980,913.29	-	60,805.15	870,495.28	-	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目已完成股权收购，目前正积极推进技改建设，建设资金经监管部门批复，同意由公司以股东借款形式支付，该项目由于境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因矿产资源勘探项目投入周期较长，投入风险较大，难以准确计量投入效果，为此，经公司2010年第一次临时股东大会批准，对不再投入地勘项目的募集资金34,210.51万元（含利息）变更投入到“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司募集资金管理办法，经公司2010年第一次临时股东大会批准，同意用募集资金置换公司以自有资金通过借款方式向ZGC项目提供开发建设资金24,111.62万元。
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	收购中寮铜矿区五子骑龙一浸铜湖矿段地质详查区探矿权项目已经完成，结余资金120万元；日处理200t难选冶金精矿冶炼提金工程目前已建成并达产，结余资金人民币28.6万元。2010年度公司将上述结余资金合计148.6万元变更投入到“紫金山金铜矿联合露采项目”。
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：第4、5、6、8项募投项目短期内无法单独核算效益，其中，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。

注5：本公司实际募集资金净额为人民币980,696.02万元，超出募集资金投资项目总额人民币489,109.44万元。现本公司已用募集资金补充流动资金人民币476,800.00万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目	矿产资源勘探项目	34,210.51	—	—	—	—	—	2011	尚未投产	—	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			矿产资源勘探项目包括紫金山金铜矿区及其外围等 6 个勘探项目,其中新疆蒙库乌吐布拉克铁矿因地方政府资源整合需要不再投入,新疆福兴铜矿已探明为低品位资源且量小,无经济价值拟不再投入;安徽马石铜矿区已探明为低品位资源且量小无经济价值拟不再投入;东坑金矿及银岩锡矿探明资源已经满足生产需要,下一步安排为探采结合,难以区分探矿和生产投入,拟不再使用募集资金;紫金山金铜矿区及其外围勘查、曙光金铜矿勘查及义兴寨金矿勘查三个项目仍需投入,但因地勘投入周期较长,同时勘探投入风险较大,难以准确计量投入效果。因此,公司对地勘项目进行总结,对不再投入地勘项目的募集资金 34,210.51 万元(含利息)按照募集资金管理的有关规定变更到“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目”。本次变更经公司于 2010 年 12 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。有关变更事项公司按上市规则已进行披露,详情见公司公告(临 2010-058 号,临 2010-061 号)。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			—								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本年度变更后的项目可行性未发生重大变化								

注:“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。

## 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

安永华明(2011)专字第60468092\_H01号

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)进行了鉴证。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所颁布的《上市公司募集资金管理规定》编制募集资金存放与实际使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与实际使用情况报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。我们的鉴证工作是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、分析、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告已经按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2010年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司2010年年度报告披露之目的使用，除将本专项鉴证报告作为贵公司2010年年度报告的必备文件随其他文件一起报送并对外披露外，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 谢枫

中国 北京

中国注册会计师 高欣

2011年3月30日