

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、邱曉華先生、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，2013年3月27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2013—014

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，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）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；2011年度，公司使用募集资金人民币86,364.40万元。2012年度，公司使用募集资金人民币41,569.76万元。截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金合计人民币998,429.44万元(含利息收入及银行手续费支出)，尚未使用的募集资金为0，募集资金已全部使用完毕。

截至2012年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。期后募集资金专户均已销户。募集资金专户的具体情况如下：

序号	专户银行	专户账号	余额(人民币元)
1	中国银行上杭支行	863015447208096001	资金已使用完，销户
2	中国农业银行上杭支行	13740101040010333	资金已使用完，销户
3	中国农业银行上杭支行	NRA13740101040009483	资金已使用完，销户
4	中国工商银行珙春支行	0808720129200123193	资金已使用完，销户
5	中国工商银行紫金山分理处	1410030329000003382	资金已使用完，销户
6	中国建设银行上杭县支行	35001697307052501324	项目变更，销户
7	中国农业银行上杭县支行	13740101040007693	项目变更，销户
8	中国银行上杭县支行	02614708094001	项目变更，销户

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司截至2012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》。

四、节余募集资金的使用情况

鉴于公司募集资金项目均已全部完成，为充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，2012年10月26日，董事会审议并同意公司将节余的募集资金人民币6,247.62万元（占募集资金净额约0.64%，低于募集资金净额5%）全部用于补充公司流动资金。（详见公司临2012-048号公告）

由于上述节余资金来源于“青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目”，该项目计划使用的募集资金原已通过增资方式注入项目实施主体紫金矿业集团青海有限公司，因此，上述节余资金实际用于补充全资子公司紫金矿业集团青海有限公司的流动资金。

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：紫金矿业集团股份有限公司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，该公司2012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

二〇一三年三月二十八日

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				980,696.02		本年度投入募集资金总额					41,569.76	
变更用途的募集资金总额				114,994.05		已累计投入募集资金总额					998,429.44	
变更用途的募集资金总额比例				11.73%								
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	-	152,411.32	158.64	100	2010年	2012年产金16,376.07公斤, 矿产阴极铜2,106.70吨, 铜精矿含铜14,909.40吨, 实现净利润275,512.22万元(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	443.52	46,181.56	31.56	100	2009年	2012年产金2,556.57公斤, 产铜9,637.58吨, 实现净利润68,802.79万元(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	2012年生产加工金5,279.08公斤, 产银19,852.75公斤, 实现净利润1,750.67万元	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—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	2008年	收购完成	-	否
7、收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目	有	130,534.50	76,362.97	76,362.97	-	76,370.69	7.72	100	2010年	收购完成,处于改扩建阶段,2012年生产黄金1,511.51公斤,实现净利润20,305.75万元。	-	是
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	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	变更项目	-	34,210.51	34,210.51	10,034.00	35,576.79	1,366.28	103.99%	2012年	项目基本建设完成,处于试生产阶段。2012年生产铁培砂16.3万吨,生产硫酸29.03万吨,实现净亏损5,090.54万元。	-	否

10、紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目	变更项目	-	80,783.54	80,783.54	31,092.24	82,432.92	1,649.38	102.04	2011年	项目基本建设完成，处于试生产阶段。2012年生产冶炼加工铜10.8万吨，生产硫酸51.56万吨，实现净亏损20,667.56万元	-	否
小计	-	491,586.58	518,415.86	518,415.86	41,569.76	521,629.44	3,213.58	-	-	-	-	-
补充流动资金	有	489,109.44	476,800.00	-		476,800.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	980,696.02	995,215.86	-	41,569.76	998,429.44	3,213.58	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、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”；2、因塔吉克斯坦ZGC金矿开发建设项目境外物流供应困难等原因，开发建设有所延后，为提高募集资金使用效益，根据募集资金管理办法并经公司2010年度股东大会批准，将其中55,252.72万元募集资金（含利息）变更投入到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无置换情况
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	1、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”； 2、鉴于公司募集资金项目均已全部完成，为充分发挥节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，2012年10月26日，董事会审议并同意公司将节余的募集资金人民币6,247.62万元（占募集资金净额约0.64%，低于募集资金净额5%）全部用于补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况	-

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；第9、10项募投项目，因处于试生产阶段，工艺需调试，且没有达产，因此成本较高，导致项目亏损。

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，2008年度公司已使用其中476,800.00万元补充流动资金。

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	34,210.51	10,034.00	35,576.79	1,366.28	103.99	2012年	项目基本建设完成,处于试生产阶段。2012年生产铁焙砂16.3万吨,生产硫酸29.03万吨,实现净亏损5,090.54万元	-	否
紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目	收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目、补充流动资金	80,783.54	80,783.54	31,092.24	82,432.92	1,649.38	102.04	2011年	项目基本建设完成,处于试生产阶段。2012年生产冶炼加工铜10.8万吨,生产硫酸51.56万吨,实现净亏损20,667.56万元	-	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)			<p>1、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”,有关详情见公司公告(临2010-058号,临2010-061号)。</p> <p>2、因塔吉克斯坦ZGC金矿开发建设项目境外物流供应困难等原因,开发建设有所延后,为提高募集资金使用效益,根据募集资金管理办法并经公司2010年度股东大会批准,将其中55,252.72万元募集资金(含利息)变更投入到紫金铜业有限公司20万吨铜冶炼项目;同时将“补充流动资金”尚未使用的25,530.82万元资金(含利</p>								

		息)，变更投入紫金铜业有限公司 20 万吨铜冶炼项目，有关详情见公司公告（临 2011—026 号，临 2011—029 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		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。