

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

安信证券股份有限公司
关于紫金矿业集团股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）首次公开发行 A 股的保荐机构，对紫金矿业首次公开发行 A 股募集资金 2012 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金到位情况

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。

（二）募集资金使用情况

2008 年度，公司使用募集资金 748,375.07 万元；2009 年度，公司使用募集资金 61,315.06 万元；2010 年度，公司使用募集资金 60,805.15 万元；2011 年度，公司使用募集资金 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 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 万元，紫金矿业首次公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕。

（三）专户余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕，期后募集资金专户均已销户。募集资金专户具体情况如下：

序号	专户银行	专户账号	专户状态
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	中国工商银行琿春支行	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、募集资金项目的进展情况

公司截至 2012 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况及募投项目的具体进展情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

三、节余募集资金的使用情况

鉴于公司募投项目已全部实施完毕，2012 年 10 月 26 日，经公司四届十八次董事会审议，同意将节余的募集资金 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。

四、结论意见

经核查，本保荐机构认为：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 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》。

附表:

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年产生金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年产生金2,326.22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	变更后项目	-	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,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	变更后项目	-	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10.80万吨,生产硫酸51.56万吨,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				<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”;</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。</p>								
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				<p>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”;</p> <p>2、鉴于公司募投项目已全部实施完毕,2012年10月26日,经公司四届十八次董事会审议,同意将节余的募集资金6,247.62万元(占募集资金净额约0.64%,低于募集资金净额5%)全部用于补充流动资金。</p>								
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。

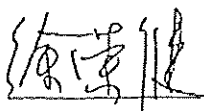
注3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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: 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年度公司已使用募集资金补充流动资金476,800.00万元。

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



徐荣健



赵斐

安信证券股份有限公司

二〇一三年三月十九日

