

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

China Molybdenum Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為洛陽欒川鉬業集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發之《變更募集資金投資項目公告》。

承董事會命

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

董事長

吳文君

中國·洛陽

二零一三年九月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳文君先生、李朝春先生、李發本先生、王欽喜先生及顧美鳳女士；非執行董事為張玉峰先生；及獨立非執行董事為白彥春先生、徐珊先生、程鈺先生及徐旭先生。

* 僅供識別

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2013—042



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 变更募集资金投资项目公告

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。

重要内容提示：

1. 本次变更之首次公开发行 A 股募集资金投资项目为“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”。
2. 本次变更后之首次公开发行 A 股募集资金投资项目为公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited “收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目”，项目总投资为人民币 56.02 亿元。
3. 本次变更之募集资金为公司首次公开发行 A 股募集资金净额人民币 558,146,699.71 元及其孳息。
4. Northparkes Joint Venture 拥有之 Northparkes 铜金矿目前

正在生产经营过程中，公司、CMOC Mining Pty Limited 已与 North Mining Limited 就 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产的转让签署了《资产出售及购买协议》。

一. 变更募集资金投资项目的概述

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942号文核准，公司2012年9月24日于上海证券交易所每股人民币3.00元的发行价格公开发行200,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币600,000,000.00元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币30,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币570,000,000.00万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币558,146,699.71元。上述募集资金于2012年9月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所有限公司(现改制更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙))验证并出具德师报(验)字(12)第[0057]号验资报告。截至2013年8月31日，募集资金账户余额为563,247,949.50元(含募集资金孳生利息5,101,249.79元)。

2. 本次变更之首次公开发行A股募集资金投资项目为“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000吨钼酸铵生产线项目”(以下简称“原项目”)，由于政府新推产业园区规划方面的原因，原项目迄今未能实施，亦未使用募集资金。

3. 本次变更之募集资金为公司首次公开发行A股募集资金净额人民币558,146,699.71元及其孳息，占募集资金总额的100%。

4. 本次变更后之首次公开发行 A 股募集资金投资项目为公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited “收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目”(以下简称“新项目”或“本次收购”),项目总投资为人民币 56.02 亿元,该项目不构成关联交易。

5. 公司董事会第三届第八次会议已于 2013 年 9 月 29 日通过了《关于变更募集资金用途的议案》,该次董事会会议应参加董事 10 人,实际参加董事 9 人,全体董事(包括独立董事)均赞成《关于变更募集资金用途的议案》。

二. 变更募集资金投资项目的具体原因

(一) 原项目计划投资情况

1. 年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目

“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”实施主体为公司,从可行性研究开始至项目工程建成稳定投产,约需2年时间,预计投入资金人民币4.38亿元,其中建筑工程费人民币4,572万元、设备费人民币12,054万元、安装工程费人民币3,824万元、工程建设其他费人民币2,610万元、预备费人民币2,306万元、流动资金人民币18,475万元。该项目建成达产后,预计年处理低品位复杂白钨矿 42,000 吨,年均利润总额为人民币9,787.39 万元,税后利润为人民币7,303.42 万元,投资回收期为5.69 年(税前),财务内部收益率26.58% (税前)。洛阳市发展和改革委员会已于2011年3月3

1日出具《关于年处理42,000吨低品位复杂白钨矿项目核准的通知》（洛发改外经[2011]6号），同意公司建设年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用项目。

2. 年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目

“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”实施主体为公司，建设期计划为 2 年，建成后达产期约 3 年，达产比例分别为 60%、80%和 100%，预计投入资金人民币 3.5 亿元，其中建筑工程费人民币 5,450 万元、设备费人民币 12,482 万元、安装工程费人民币 452 万元、其他费用人民币 5,096 万元、流动资金人民币 11,520 万元。该项目建成达产后年营业收入 119,658 万元（不含税），净利润 4,083 万元；全部投资回收期 8.5 年（包括建设期），财务内部收益率 17.8%（税前）。洛阳市发展和改革委员会于 2011 年 3 月 31 日出具《关于年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目核准的通知》（洛发改外经[2011]7 号），同意公司建设年产 10,000 吨高效节能钼酸铵生产线项目。

（二）原项目实际投资情况

鉴于地方政府要求新建化工项目需在规定的产业园区内实施，公司就产业园土地选址、项目环评及后续建设细节等方面一直处于沟通论证过程中，拟选产业园刚刚成立使各项进程缓慢，募投项目的最终实施地点是否需要调整到产业园区始终未能确定，这导致公司前次募投项目“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”及“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”两个项目迄今未能实施，亦未开始使用首次公开发行 A 股的募集资金。

（三）变更募集资金投资项目的具体原因

由于原项目迄今未能实施，同时鉴于公司全资子公司 **CMOC Mining Pty Limited** 收购 **North Mining Limited** 拥有的 **Northparkes Joint Venture** 80%的权益及相关权利和资产项目符合公司积极拓展海外资源收购、优化公司金属品种的战略方向，收购项目系成熟在产项目，且盈利能力较强、确定性高，董事会通过权衡前次募集资金项目和本次收购项目的急迫性和优先性，同意将首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司 **CMOC Mining Pty Limited** 收购 **North Mining Limited** 拥有的 **Northparkes Joint Venture** 80%的权益及相关权利和资产项目。

原项目均为公司现有经营业务的下游延伸，暂缓上述项目的实施不会对公司现有生产经营造成不利影响。公司将视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司将根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

三. 新项目的具体内容

1、Northparkes Joint Venture 的基本情况

Northparkes Joint Venture 系一家成立于 1993 年的非法人联营，**North Mining Limited** 持有其 80%的合同权益，**Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Limited** 持有其 13.3%的合同权益，**SC Mineral**

Resources Pty Limited 持有其 6.7% 的合同权益，North Mining Limited 作为 Northparkes Joint Venture 的管理人，拥有 Northparkes Joint Venture 的管理权。North Mining Limited 为 Rio Tinto Limited 的全资子公司，Rio Tinto Limited 及其子公司是国际领先的矿业集团，其主营业务为勘探、开采和加工矿产资源，主要产品为铝、铜、钻石、发热及冶金用煤、铀、黄金、工业矿物(硼砂，钛白粉和盐)和铁矿石。

Northparkes Joint Venture 负责开采 Northparkes 铜金矿，本身无赚取现金，依赖联营出资方出资以应付日常营运支出及资本支出需求。North Mining Limited 和 Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd、SC Mineral Resources Pty Ltd 按《Northparkes Joint Venture 合作协议》约定分别出具相关资产、按比例承担相关营运成本及资本支出开发 Northparkes 铜金矿，按约定比例分享生产的铜精矿产品。

2、Northparkes 铜金矿的基本情况

Northparkes 铜金矿位于澳大利亚新南威尔士州中西部帕克斯市西北 27 公里，为 2012 年澳大利亚四大产铜矿之一，自 1993 年开始开采，采用自然崩落的地下开采方法，剩余可开采年限超过 20 年。2012 年度该铜金矿产量为 565 万吨矿石、5.4 万吨铜金属和 7.2 万盎司黄金(按 100% 权益计算)。

North Mining Limited 拥有 Northparkes 铜金矿的 3 张勘探许可证及 3 张采矿许可证，具体许可情况如下：

许可证号	到期日	许可类型	许可区域面积 (公顷)	许可状态
EL 5323	2013 年 7 月 17 日	勘探	21,840	正在申请续期
EL 5800	2015 年 1 月 8 日	勘探	-	已授权

EL 5801	2014年1月7日	勘探	49,550	已授权
ML 1247	2012年11月26日	采矿	1,629.6	正在申请续期
ML 1367	2012年11月26日	采矿	826.2	正在申请续期
ML 1641	2031年3月25日	采矿	24.42	已授权

根据 Rio Tinto Limited 2012 年度报告，Northparkes 铜金矿依据《澳大利亚矿石储量联合委员会勘探结果报告准则(2004 年 12 月)》编制的资源储量情况如下：

Northparkes 铜金矿储量情况 (按 100%权益计)
(截至 2012 年 12 月 31 日)

	证实的矿石储量			概要的矿石储量			总矿石储量		
	百万吨	%铜	g/t 金	百万吨	%铜	g/t 金	百万吨	%铜	g/t 金
露天开采储量	8.2	0.40	0.24	-	-	-	8.2	0.40	0.24
地下储量				66.0	0.80	0.28	66.0	0.80	0.28

Northparkes 铜金矿资源量情况(按 100%权益计，未包含上述储量)
(截至 2012 年 12 月 31 日)

	探明的资源量			控制的资源量			推断的资源量			总资源量		
	百万吨	%铜	g/t 金	百万吨	%铜	g/t 金	百万吨	%铜	g/t 金	百万吨	%铜	g/t 金
地下储量	14.0	0.91	0.30	3.7	0.71	0.13	271.0	0.55	0.26	289.0	0.57	0.26

3、被收购标的资产的权属状况

2013 年 9 月 2 日，联营方 SC Mineral Resources Pty Ltd 及 Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd 已根据《Northparkes Joint Venture 合作协议》的约定，出具放弃优先购买权的说明。截至本公告出具日，被收购标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。Northparkes 铜金矿不存在权属限制或争议。

4、主要财务数据

根据 North Mining Limited 的报表, 截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日被收购标的资产在澳大利亚通用会计准则下其主要财务指标为:

人民币亿元

	截至2012年12月31日	截至2011年12月31日
税前净利润	11.56	10.23
税后净利润	8.25	7.26
净资产	24.41	16.16

注: 澳大利亚元按收购协议签署日汇率折算为人民币。

5、投资估算

本次收购项目的投入由被收购标的资产于《资产出售及购买协议》约定的交易价格、交易的相关税费及营运资金投入三部分组成。

协议约定的交易价格暂定为 8.20 亿美元。根据澳大利亚新南威尔士州税法规定, 公司需就本次交易涉及的应税资产转让过户缴纳印花税, 税金约为应税资产价值的 5.5%, 约为 4,200 万美元。按照被收购标的资产的经营支出及资本开支计划测算, 同时考虑到产出铜精矿至装船运输以及客户的回款周期, 收购项目的营运资金周转一般需要 3 个月, 预计项目收购后需投入约 4,800 万美元作为前期营运资金。

综上, 本次收购项目投入金额约 9.1 亿美元, 折合人民币约 56.02 亿元。在将首次公开发行 A 股股票募集资金净额及其孳息全部用于本次收购项目的基础上, 公司还将通过发行 A 股可转换公司债券募集人民币 49 亿元用于本次收购项目。投入资金不足部分, 以及如果可转债募集资金净额少于预期的部分, 由公司自筹解决。

6、经济效益

根据 North Mining Limited 提供的其依据澳大利亚会计准则编制的未经审计的净利润报表，截至 2012 年 12 月 31 日税后净利润约为 8.25 亿，估计项目回收期约 7 年，内部收益率约 14%。公司未就本次收购项目作盈利预测或盈亏估计。上述资料是根据 North Mining Limited 提供的数据准备仅供参考。

四. 新项目的市场前景和风险提示

1. 新项目的市场前景

Northparkes 铜金矿自 1993 年至今，已生产超过 80 万吨的铜及 31.185 万盎司的黄金。作为 2012 年澳大利亚四大产铜矿之一，Northparkes 铜金矿基础设施完善，生产、生活物资供应充足，劳动力资源丰富，过去三年为 Rio Tinto Limited 贡献了丰厚的利润。

Northparkes 铜金矿目前采用的生产工艺是自然崩落法，为一种成熟、安全、经济的地下采矿工艺。在该采矿工艺下，预计 Northparkes 铜金矿未来较长年限内可保持稳定年产量并具有较强的生产成本优势，为公司增加收入、提升收益、贡献现金流。

Northparkes 铜金矿拥有丰富的矿产储量及资源量，截止本公告出具日，Northparkes 铜金矿的矿石储量 6600 万吨可以支持矿山服务至 2030 年，另外 Northparkes 铜金矿尚有矿石资源量 2.89 亿吨未纳入开采计划，有大规模扩产的潜能。同时 Northparkes 铜金矿拥有大面积的勘探权，根据过往勘探历史及加大勘探投入，新增资源前景良好。

Northparkes 铜金矿生产的优质铜精矿，铜品位高、富含金银、

杂质含量低，目前铜精矿产品大部分销往亚洲的大型冶炼厂。2016年前，三大客户已签订了长期销售合同，未来销售前景广阔。

Northparkes 铜金矿属于大型硫化铜矿，与本公司主营的三道庄矿和联营的上房沟矿属于同一类型。三道庄矿在建成大型露天开采之前长期采用地下开采方式，由于资源和地质赋存条件，随着三道庄矿剥采逐渐向下深入，未来也可能面临向规模化地下开采转换。上房沟矿亦有可能采用规模化的地下自然崩落开采方式。**Northparkes** 铜金矿是世界上管理最佳、自动化程度最高的地下崩落开采矿山之一。收购成功后，**Northparkes** 铜金矿成熟先进的地下矿山运营管理和经验未来将给本公司带来巨大的协同效应。

2. 新项目存在的风险

（1）海外投资的风险

该项目资源所在地为澳大利亚。虽然澳大利亚是非常适宜矿业投资的国家，但仍可能面临投资所在国家或地区的政治、经济以及社会制度发生变动的（包括政治动荡、金融领域管制变动等）风险。

（2）法律及政策风险

尽管本公司会同境外律师、技术顾问、审计师、投资银行对项目进行了全面的法律评估，但不同国家和地区的法律体系和投资政策不尽相同，因此该项目可能面临对澳大利亚的法律及政策不够熟悉了解带来的风险。

（3）海外经营的风险

海外经营可能面临语言障碍、文化差异以及价值观冲突的风险；

投资所在国可能会对境外收入征税或以其它方式收取外国所得税；投资所在国设置非关税壁垒或其它限制的风险。

（4）金属市场价格变动的风险

目前影响国际铜价及金银价波动的主要因素包括：对通货膨胀的预期、美元强弱、利率、投资及投机水平及其他政治及经济因素等。近年来铜金银等有色金属价格持续上涨并保持坚挺。未来价格可能波动较为剧烈。该项目对资源的依赖性较强。若金属的市场价格出现较大波动，将对本公司的经营业绩产生较大的压力。

（5）外汇风险

该项目以美元支付，同时项目产出品铜的国际交易货币基本为美元，但运营支出等方面主要以澳元支付。澳元相对美元近三年内波动剧烈，美元近三年相对于人民币持续贬值，因此，澳元兑美元、美元兑人民币的汇率波动均会对境外收购和资产价值产生一定的风险。

（6）环保风险

该项目属于成熟营运资产，各项环境保护许可均取得并合法有效。未来澳洲及当地环境法律或法规的变化可能将增加收购标的的经营成本。

（7）矿产及资源量风险

该项目长期以来隶属于力拓集团管理，力拓集团作为全球著名大型上市矿业公司，对下属企业沿用了统一严格的管理。项目有关储量和资源量的资料每年由合资格人士验证签署，并且定期接受力拓集团内部审计。但矿产资源量本身难以精确计算，仍不排除矿产及资源量

的风险。

（8）安全生产的风险

该项目采用自然崩落的地下开采方式。虽然该项目是世界上最先进、管理最佳的地下自然崩落矿山，并长期由力拓集团严格管理，但矿产资源类的生产过程难以完全排除安全风险。

（9）税收政策变动的风险

该项目位于澳大利亚的新南威尔士州，关于所得税、资本利得税、资源税种的政策调整和变动存在一定的风险。

五. 新项目的审批情况

1. 国家发展与改革委员会已出具《国家发展改革委关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购力拓集团澳大利亚北帕克斯铜金矿项目核准的批复》(发改外资[2013]1524号)，同意公司通过香港全资子公司在澳大利亚设立的项目公司收购 North Mining Limited 在北帕克斯铜金矿（Northparkes Mines）80%权益及相关资产。上述批复自印发之日（2013年8月7日）起一年内有效。

2. 商务部已向公司颁发了《企业境外投资证书》，同意公司为新项目之目的设立香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司。

3. 国家外汇管理局洛阳市中心支局已向公司下发外汇登记凭证。

4. 新项目尚待通过商务部反垄断审查。

六. 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1. 独立董事已出具独立意见：同意将首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目，并同意公司应视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司应根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

2. 公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，监事会同意将首次公开发行 A 股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司 CMOC Mining Pty Limited 收购 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目，并同意公司应视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理 42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司应根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

3. 保荐人意见

公司首次公开发行 A 股的保荐人安信证券股份有限公司认为：公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，监事会和独

立董事发表同意意见；本次变更募集资金投向履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构同意公司将上述议案报请公司2013年第一次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

七. 关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会和2013年度第二次H股类别股东大会的议案》，同意将《关于变更募集资金用途的议案》提交2013年度第一次临时股东大会审议。

八. 附件

《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行A股可转换债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目的可行性研究报告》

备查文件:

- 1、 公司第三届董事会第八次会议决议;
- 2、 独立董事意见;
- 3、 公司第三届监事会第七次会议决议;
- 4、 保荐人对变更部分募集资金投资项目的核查意见;
- 5、 关于变更A股IPO募集资金投资项目的说明;
- 6、 国家发改委印发的发改外资[2013]1524号《国家发展改革

委关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购力拓集团澳大利亚北帕克斯铜金矿项目核准的批复》；

7、 商务部颁发的《企业境外投资证书》；

8、 公司、CMOC Mining Pty Limited 与 North Mining Limited 签署的《资产出售及购买协议》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日