

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。



## 洛陽樂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。

以下為洛陽樂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](http://www.sse.com.cn))所刊發之《安信證券股份有限公司出具的《變更部分募集資金投資項目的核查意見》》。

承董事會命

**洛陽樂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

**安信证券股份有限公司**  
**关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司**  
**变更部分募集资金投资项目的核查意见**

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持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）本次公开发行 A 股及持续督导的保荐机构，对洛阳钼业变更部分募集资金投资项目进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

**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（2012）942 号文批准，洛阳钼业于 2012 年 9 月 24 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,000 万股，发行价格为人民币 3.00 元/股，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除发行费用 4,185.33 万元，募集货币资金净额为 55,814.67 万元。德勤华永会计师事务所有限公司对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2012 年 9 月 27 日出具了德师报（验）字（12）第 0057 号《验资报告》。

**二、关于变更部分募集资金投资项目的核查**

**1. 募集资金使用计划**

洛阳钼业募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除发行费用 4,185.33 万元，募集货币资金净额为 55,814.67 万元，公司招股说明书承诺按照轻重缓急用于以下 4 个项目：

序号	募集资金使用项目	募集资金计划使用金额（亿元）
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	4.38
2	年产 10,000 吨钼酸铵生产线项目	3.50
3	高性能硬质合金项目	18.77
4	钨金属制品及钨合金材料深加工项目	9.81
<b>合计</b>		<b>36.46</b>

公司《招股说明书》同时承诺若本次发行实际募集资金低于上述投资总额，不足部分将由本公司自筹解决，但公司本次募集资金净额仅有 55,814.67 万元，与上述 4 个项目资金需求量相比存在较大的资金缺口，公司第三届董事会第四次会议已决定终止“高性能硬质合金项目”和“钨金属制品及钨合金材料深加工项目”，并经 2012 年度股东大会审议通过。

## 2. 拟变更的募集资金投资项目情况

根据公司第三届董事会第八次会议议案，洛阳钼业本次拟变更的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”。根据洛阳钼业首次公开发行 A 股股票的《招股说明书》，上述两个项目计划投入募集资金 7.88 亿元。截至目前，由于政府新推产业园区规划方面的原因，上述项目尚未开始实施，亦未使用募集资金。

在新项目基本明确后，公司在对原项目及新项目的重要性和轻重缓急进行比较权衡后，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新项目的实施，并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）原项目。

原项目均为公司现有经营业务的下游延伸，上述项目的变更不会对公司现有生产经营造成不利影响。

## 3. 拟新投资的项目情况

拟新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。

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和资本支出共同开发 Northparkes 铜金矿，按约定比例分享生产的铜精矿产品。

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）。

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：

单位：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。

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。

截至 2013 年 8 月 31 日，募集资金账户余额为 56,324.79 万元（含利息 510.12 万元）。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，公司拟通过发行 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。

### 三、保荐机构核查意见

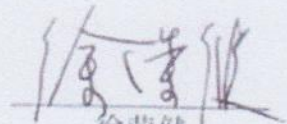
经核查，本保荐机构认为：公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会

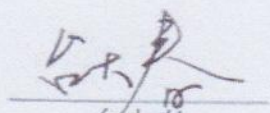
审议批准，监事会和独立董事发表同意意见；本次变更募集资金投向履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。

因此，本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。

（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于洛阳栾川铝业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

  
徐荣健

  
台大春



安信证券股份有限公司

2013年9月29日