

# 关于金堆城钼业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》及 2011 年度募集资金存放与实际使用情况，公司编制了《金堆城钼业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年 4 月 14 日，公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，共计募集资金 8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际募集资金人民币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第 8005 号《验资报告》验证。

### （二）以前年度使用金额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 5,946,371,908.41 元，其中：募投项目使用资金 4,846,090,448.41 元，补充流动资金 1,100,281,460 元。

### （三）本年度使用金额及当前余额

报告期内，公司募集资金使用情况：

- 1、本年度直接投入募投项目使用募集资金 941,317,529.50 元；
- 2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 65,307,101.60 元；
- 3、本年度募集资金专户手续费支出 20,295.87 元。

2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 3,085,610,285.36 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 2,209,579,561.59 元。

### （四）各募集资金专户银行存款余额如下表：

金额单位：元

序号	单位	开户行	募集金额	期末金额		
				定期	活期	合计金额
1	金钼股份	兴业银行股份有限公司西安	4,045,281,460.00	1,850,000,000.00	134,533,744.10	1,984,533,744.10

		分行				
2	金钼股份	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	1,000,000,000.00	100,000,000.00	3,277,943.90	103,277,943.90
3	金钼股份	中信银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	1,000,000,000.00			
4	金钼股份	招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	1,200,000,000.00			
5	金钼股份	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	500,000,000.00			
6	金钼股份	中国工商银行股份有限公司陕西省西安市高新技术产业开发区支行营业室	500,000,000.00			
7	金钼股份	交通银行股份有限公司西安南二环支行	500,000,000.00			
8	项目建设专户 <sup>注</sup>				121,767,873.59	121,767,873.59
			8,745,281,460.00	1,950,000,000.00	259,579,561.59	2,209,579,561.59

注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支付的募集资金额。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订，经第一届董事会第十次会议审议通过执行。

按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008年12月22日，公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行、上海

浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人代表的监督。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 6,887,689,437.91 元，其中：募投项目使用资金 5,787,407,977.91 元，补充流动资金 1,100,281,460 元。本年度募集资金实际使用 941,317,529.50 元，具体明细如下：

1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元，截至期末承诺投入金额 337,920,000.00 元，本年度投入金额 90,284,120.53 元，截至期末累计投入金额 333,207,020.59 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 4,712,979.41 元，截至期末资金投入进度 98.61 %。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已按计划完成全部建设内容并投产，正在编制竣工结算，项目可行性未发生重大变化。

2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元，截至期末承诺投入金额 1,127,430,000.00 元，本年度投入金额 55,176,587.71 元，截至期末累计投入金额 1,132,605,408.12 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额的 5,175,408.12 元，截至期末资金投入进度 100.46%。已完工的各车间相继完成生产线调试并投入生产，竣工结算审核工作基本完成。前期公司多次对钼板材项目进行了论证，目前已与设计院签订设计合同，完成主要设备考察工作。项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

3、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元，截至期末承诺投入金额 192,450,000.00 元，本年度投入金额 4,163,544.08 元，截至期末累计投入金额 196,617,160.83 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 4,167,160.83 元，截至期末资金投入进度 102.17%。目前竣工结算已编制完成，项目最终投资额为 196,765,940.80 元，该项目募集资金有所节余，节余资金 113,234,059.20 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元，截至期末承诺投入金额 474,340,000.00 元，本年度投入金额 92,724,907.84 元，截至期末累计投入金额 476,560,962.00 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 2,220,962.00 元，截至期末

资金投入进度 100.47%。目前该项目制酸部分已按计划完成全部建设内容并投产，球团部分已完成 90%建设内容。项目达到预定可使用状态时间为 2012 年，项目可行性未发生重大变化。

5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额8.95亿元，截至期末承诺投入金额846,510,000.00元，本年度投入金额 549,725,857.90元，截至期末累计投入金额 865,237,008.11元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额18,727,008.11元，截至期末资金投入进度102.21%。该项目已完成全部建设内容，产品产量、质量均达到设计要求。目前正在进行竣工结算编制工作，项目可行性未发生重大变化。

6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46 亿元，截至期末承诺投入金额 246,000,000.00 元，本年度投入金额 200,000.00 元，截至期末累计投入金额 244,738,230.00 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 1,261,770.00 元，截至期末资金投入进度 99.49%。项目最终投资额为 245,145,230 元，节余资金为 854,770 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89 亿元，截至期末承诺投入金额 320,460,000.00 元，本年度投入金额 147,225,194.44 元，截至期末累计投入金额 329,181,201.96 元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额 8,721,201.96 元，截至期末资金投入进度 102.72%。该项目已出产矿石，生产与项目建设同时进行，致使建设进度受到一定的影响。项目达到预定可使用状态时间为 2013 年，项目可行性未发生重大变化。

8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元，截至期末承诺投入金额 38,350,000.00 元，截至期末累计投入金额 32,160,123.30 元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》规定程序办理。

9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额 2.99 亿元，截至期末承诺投入金额 210,420,000.00 元，本年度投入金额 1,817,317.00 元，截至期末累计投入金额 202,241,763.00 元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 8,178,237.00 元，截至期末资金投入进度 96.11%。项目未按计划完成主要原因是部分合同款未付所致，受移民搬迁工作影响，项目进度有所延缓。项目达到预定可使用状态时间为 2012 年，项目可行性未发生重大变化。

## (二)以前年度完成的募投项目情况

1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累计投入金额 1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。

2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额9.17亿元，已累计投入金额916,688,700元，公司已于2008年全面完成对汝阳公司65%股权收购。

### (三)募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位后，于2008年完成了用募集资金置换前期投入自有资金884,191,327.67元。2011年未有资金置换事宜。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

### 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

经核查，保荐人认为：由于受到金融危机对相关行业的影响，公司部分募投项目进度有所延缓。鉴于此，公司应尽快对“选矿工艺升级改造”项目、“低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸”项目、“工业氧化钼生产线技术改造”项目竣工结算；采取有效措施，推进“钼金属深加工建设”项目、“南露天开采项目二期工程”项目、“北露天矿排土场建设”项目建设进度，披露项目延缓原因。

此外，公司2011年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

### 七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

金堆城钼业股份有限公司  
二〇一二年三月十六日

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				8,745,281,460.00		本年度使用募集资金总额						941,317,529.50	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计使用募集资金总额						6,887.689,437.91	
变更用途的募集资金总额比例				0.00									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺总额(亿元)	调整后投资总额(亿元)	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	
选矿工艺升级改造		4.77	4.77	337,920,000.00	90,284,120.53	333,207,020.59	-4,712,979.41	98.61	2011	24,760,000.00	已完结	否	
钼金属深加工建设		22.2	22.2	1,127,430,000.00	55,176,587.71	1,132,605,408.12	5,175,408.12	100.46	2013		正在建设	否	
6500吨/年钼酸铵生产线		3.1	3.1	192,450,000.00	4,163,544.08	196,617,160.83	4,167,160.83	102.17	2009	17,910,000.00	已完结	否	
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸		5.31	5.31	474,340,000.00	92,724,907.84	476,560,962.00	2,220,962.00	100.47	2012	37,840,000.00	正在建设	否	
工业氧化钼生产线技术改造		8.95	8.95	846,510,000.00	549,725,857.90	865,237,008.11	18,727,008.11	102.21	2010	30,590,000.00	已完结	否	
南露天开采项目采矿工程		2.46	2.46	246,000,000.00	200,000.00	244,738,230.00	-1,261,770.00	99.49	2009		已完结	否	
南露天开采项目二期工程		4.89	4.89	320,460,000.00	147,225,194.44	329,181,201.96	8,721,201.96	102.72	2013		正在建设	否	
栗西沟尾矿库延长服务年限		2.03	2.03	38,350,000.00		32,160,123.30	-6,189,876.70	83.86	2009		已终止	是	
北露天矿排土场建设		2.99	2.99	210,420,000.00	1,817,317.00	202,241,763.00	-8,178,237.00	96.11	2012		正在建设	否	
支付金堆城钼矿采矿权出让款		10.58	10.58	1,058,170,400.00		1,058,170,400.00		100.00				否	
收购汝阳公司股权		9.17	9.17	916,688,700.00		916,688,700.00				35,373.68		否	
合计	—	76.45	76.45	5,768,739,100.00	941,317,529.50	5,787,407,977.91	18,668,877.91			111,135,373.68	—	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、钼金属深加工建设项目：由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司出于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟；2、南露天开采项目二期工程项目：由于该项目已出产矿石，生产与项目建设同时进行，致使建设进度受到影响；3、北露天矿排土场建设项目：受移民搬迁工作影响，项目进度有所延缓。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	884,191,327.67 元												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	余额为 2,209,579,561.59 元												
募集资金其他使用情况	募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元												

注 1：“本年度使用募集资金总额”包括本年度投入金额及补充流动资金金额。

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。