

西藏矿业发展股份有限公司
2011 年度
募集资金年度使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度使用情况鉴证报告	
- 关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告	1-5

募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2011CDA2038-3

西藏矿业发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司）关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

西藏矿业公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，西藏矿业公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了西藏矿业公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供西藏矿业公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：何勇

中国注册会计师：蒋红伍

中国 北京

二〇一二年二月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司

关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2011年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]381号）核准、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（藏国资发[2010]282号）同意，通过主承销商安信证券股份有限公司于2010年4月26日以非公开发行方式向8家特定投资者发行了41,615,335股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币29.18元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具（XYZH/2010CDA4007-4）《验资报告》验证，截至2011年4月27日止，本公司实际已非公开发行人民币普通股41,615,335股，募集资金总额为人民币1,214,335,475.30元，扣除相关发行费用人民币40,179,071.05元，实际募集资金净额为人民币1,174,156,404.25元。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

本年度无使用以前年度募集资金的情况。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金本年度使用8,849.60万元，余额为109,201.96万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所

颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司设立 8 个专项账户管理募集资金，公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》，具体如下：

2011 年 6 月，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》。

2011 年 9 月，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
建行城西支行（专户）	54001023636059008069	6,046.14	148,049.15	154,095.29
建行城西支行（定期三个月）	54001023636049008069	173,495,375.00	1,344,625.00	174,840,000.00
建行城西支行（七天通知）	54001023636049008069	547,054,062.11	4,642,322.14	551,696,384.25
建行城西支行（定期六个月）	54001023636049015331*000*1	190,000,000.00		190,000,000.00
建行城西支行（七天通知）	54001023636049015331*000*2	9,500,000.00		9,500,000.00
建行城西支行（专户）	54001023636053015331	500,000.00	7,744.16	507,744.16
中行康多支行（专户）	138803493946	4,078,963.00	33,258.89	4,112,221.89
中行康多支行（专户）	138803495853	963,241.52	7,086.27	970,327.79
中行康多支行（定期 6 个月）	138803768414	150,000,000.00		150,000,000.00
中行康多支行（定期 7 天）	138803768425	10,000,000.00		10,000,000.00
建行城西支行	54001023636053015355		176,088.00	176,088.00
库存现金		62,713.34		62,713.34
合计		1,085,660,401.11	6,360,241.61	1,092,019,574.72

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

注1：本公司以自筹资金预先投入尼木铜矿项目，其中有4,651.80万元需从募集资金中置换而未置换。

募集资金总额				117,415.64		本年度使用募集资金总额				13,501.40		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计使用募集资金总额				13,501.40		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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[注]	项目可行性是否发生重大变化
扎布耶一期技改工程	否	8,587.95	8,587.95	—	8,173.85	8,173.85		—	2012年9月	否		否
扎布耶盐湖二期工程	否	33,910.45	33,910.45	—	675.73	675.73		—	2013年9月	否		否
白银扎布耶二期工程	否	27,165.19	27,165.19	—	0.02	0.02		—	2014年3月	否		否
尼木铜矿项目	否	47,752.05	47,752.05	—	4,651.80	4,651.80		—	2013年9月	否		否
合计		117,415.64	117,415.64	—	13,501.40	13,501.40		—				

注2：本公司未对截至期末的承诺投入金额进行承诺。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

单位：万元

募集资金总额				117,415.64	本年度使用募集资金总额						13,501.40	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计使用募集资金总额						13,501.40	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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[注]	项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					本年度募集资金投资项目实施方式未发生调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					各募集资金投资项目开始至 2011 年 6 月 20 日, 共计投入 14,480.90 万元, 其中不需置换 4,775.12 万元, 其余 9,705.78 万元用募集资金置换前期投入资金(投入到尼木铜矿项目的资金 4,651.80 万元置换未完成, 至 2011 年 12 月 31 日实际用募集资金置换前期投入资金为 5,053.98 万元)。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况					本年度未发生募集资金其他使用情况。							

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、其他需注明事项

2011年度公司无其他需注明事项。

西藏矿业发展股份有限公司

法定代表人：曾泰

主管会计工作的负责人：洪强

会计机构负责人：唐兰阳

二〇一二年二月二十七日