

# 金堆城钼业股份有限公司

## 2012 年上半年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 2012 年上半年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 2012 年上半年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 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。

#### （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 183,483,373.19 元；
- 2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 43,437,539.24 元；
- 3、本年度募集资金专户手续费支出 6,011.44 元。

2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 2,209,579,561.59 元；截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 2,069,527,716.20 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分行                   | 4,045,281,460.00 | 900,000,000.00   | 1,040,463,531.65 | 1,940,463,531.65 |
| 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   | 4,962,391.68     | 104,962,391.68   |
| 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> |                                  |                  |                  | 24,101,792.87    | 24,101,792.87    |
|    |                     |                                  | 8,745,281,460.00 | 1,000,000,000.00 | 1,069,527,716.20 | 2,069,527,716.20 |

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

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2012年6月30日，公司共使用募投资金7,071,172,811.10元，其中：募投项目使用资金5,970,891,351.10元，补充流动资金1,100,281,460元。本期募集资金实际使用183,483,373.19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，本期投入金额 51,841,534.29 元，截至期末累计投入金额385,048,554.88元。目前该项目已按计划完成全部建设内容，并投产，正在进行竣工结算审核及竣工资料整理。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，本期投入金额 26,564,436.22 元，截至期末累计投入金额 1,159,169,844.34 元。已完工的各车间相继投入生产，竣工结算审核工作基本完成。由于钼板材车间投资较大，公司多次进行方案优化，目前钼板材生产线正在进行设计，主要设备和配套设备已完成合同签订，正在加工。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，本年度无投入，截至期末累计投入金额196,617,160.83元。目前竣工结算已编制完成，项目最终投资额为196,765,940.80元，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《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，本期投入金额15,988,641.91元，截至期末累计投入金额492,549,603.91元。目前该项目制酸部分及余

热发电部分已按计划完成全部建设内容，并已生产出合格产品。氧化铁球团部分已完成建设内容，正在进行单机试车。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，本期投入金额 18,704,731.90 元，截至期末累计投入金额 883,941,740.01 元。该项目已按计划完成全部建设内容，运行状况良好、质量均达到设计要求。目前正在进行竣工结算审核工作，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，本年度无投入，截至期末累计投入金额 244,738,230.00 元。项目最终投资额为 245,145,230 元，节余资金 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《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，本期投入金额 70,384,028.87 元，截至期末累计投入金额 399,565,230.83 元。该项目已产出矿石，生产与项目建设同时进行，致使建设进度受到一定影响，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《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，本期无投入，截至期末累计投入金额 202,241,763.00 元。受村民搬迁工作影响项目进度有所延迟。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。2012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、保荐人未对公司 2012 年上半年募集资金存放与使用情况出具专项核查报告

### 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

二〇一二年八月十五日

## 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      |                                   |                           |               |                | 183,483,373.19   |               |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|--|----------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                  |              |             | 0.00   |                | 已累计使用募集资金总额      |                                   |                           |               |                | 7,071,172,811.10 |               |
| 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        |  | 51,841,534.29  | 385,048,554.88   |                                   |                           | 2011          | 47,170,000.00  | 已完结              | 否             |
| 钼金属深加工建设               |                  | 22.2         | 22.2        |  | 26,564,436.22  | 1,159,169,844.34 |                                   |                           | 2013          |                | 正在建设             | 否             |
| 6500吨/年钼酸铵生产线          |                  | 3.1          | 3.1         |  |                | 196,617,160.83   |                                   |                           | 2009          | 8,920,000      | 已完结              | 否             |
| 低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸        |                  | 5.31         | 5.31        |  | 15,988,641.91  | 492,549,603.91   |                                   |                           | 2012          | 12,710,000.00  | 正在建设             | 否             |
| 工业氧化钼生产线技术改造           |                  | 8.95         | 8.95        |  | 18,704,731.90  | 883,941,740.01   |                                   |                           | 2010          | 17,210,000.00  | 已完结              | 否             |
| 南露天开采项目采矿工程            |                  | 2.46         | 2.46        |  |                | 244,738,230.00   |                                   |                           | 2009          |                | 已完结              | 否             |
| 南露天开采项目二期工程            |                  | 4.89         | 4.89        |  | 70,384,028.87  | 399,565,230.83   |                                   |                           | 2013          |                | 正在建设             | 否             |
| 栗西沟尾矿库延长服务年限           |                  | 2.03         | 2.03        |  |                | 32,160,123.30    |                                   |                           | 2009          |                | 已完结              | 是             |
| 北露天矿排土场建设              |                  | 2.99         | 2.99        |  |                | 202,241,763.00   |                                   |                           | 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 |                                   |                           |               |                |                  | 否             |
| 收购汝阳公司股权               |                  | 9.17         | 9.17        |  |                | 916,688,700.00   |                                   |                           |               | 19,085,914.41  |                  | 否             |
| 合计                     | —                | 76.45        | 76.45       |  | 183,483,373.19 | 7,071,172,811.10 |                                   |                           |               | 105,095,914.41 | —                | —             |
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目) |                  |              |             | 1、钼金属深加工建设：钼板材车间投资较大，公司多次进行方案优化，致使项目进度有所延迟； 2、南露天开采项目二期工程：生产与项目建设同时进行，致使项目进度有所延迟； 3、北露天矿排土场建设：受村民搬迁工作影响项目进度有所延迟。 |                |                  |                                   |                           |               |                |                  |               |
| 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 2,069,527,716.20 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。