

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2017- 052

紫金矿业集团股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]289号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,490,475,241股，发行价格为每股人民币3.11元，募集资金总额为人民币4,635,377,999.51元，扣除发行费用人民币38,458,040.59元后，实际募集资金净额为人民币4,596,919,958.92元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了安永华明（2017）验字第60468092_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

截至2017年6月30日，公司实际收到募集资金4,597,314,975.51元，已使用募集资金3,835,902,200.00元。其中，使用募集资金向子公司增资共计1,465,902,200.00元（金山（香港）国际矿业有限公司增资2亿美元；紫金铜业有限公司增资人民币10,510.22万元）；使用闲置募集资金投资理财产品尚未赎回1,870,000,000.00元；使用募集资金补充流动资金共计500,000,000.00元。报告期收到的募集资金存款利息和理财产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为4,422,642.18元。公司募集资金专用账户余额为765,835,417.69元。截至2017年6

月 30 日，向子公司增资的募集资金余额如下：金山（香港）国际矿业有限公司募集资金专户余额为 200,000,000.00 美元；紫金铜业有限公司募集资金专户扣除银行手续费 20 元，余额为 105,102,180.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。

2017 年 6 月 14 日，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司上杭支行、中国农业银行股份有限公司上杭县支行、兴业银行股份有限公司上杭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户的余额及存放情况如下：

单位：人民币/元

募集资金专户开户行	账户名称	账号	余额	资金用途
中国工商银行股份有限公司 上杭支行	紫金矿业 集团股份 有限公司	1410030129002098997	137,638.41	刚果（金）科卢 韦齐（Kolwezi）
中国农业银行股份有限公司 上杭县支行		13740101040016314	3,763,098.84	铜矿建设项目、 紫金铜业生产末
兴业银行股份有限公司上杭 支行		175010100100093303	761,934,680.44	端物料综合回收 扩建项目、补充 公司流动资金

2017年7月13日，金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）、姆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“姆索诺伊”）、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）分别与公司、安信证券及各自募集资金专户开户行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2017年6月30日，上述募集资金专户的余额及存放情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额	资金用途
中国农业银行股份有限 公司上杭县支行	金山（香港）国际 矿业有限公	13740114048400059	20,000 万美元(注)	刚果（金）科卢韦 齐（Kolwezi）铜矿 建设项目
中国农业银行股份有限 公司上杭县支行	姆索诺伊矿业简 易股份有限公	NRA13740114048400042	0.00	
中国工商银行股份有限 公司上杭支行	紫金铜业 有限公司	1410030329100009793	人民币 10,510.218 万元	紫金铜业生产末端 物料综合回收扩建 项目

注：按2017年6月29日美元兑换人民币购汇价6.8040：1折算，共计人民币136,080万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币463,537.80万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目及补充公司流动资金共计3个项目。具体投资情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	扣除发行费用后募集资金实际可投资金额
1	刚果（金）科卢韦齐 （Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	323,118.21	323,118.21
2	紫金铜业生产末端物料 综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22	10,510.22
3	补充公司流动资金	168,110.95	129,909.37	126,063.57
合计		577,138.18	463,537.80	459,692.00

注：“补充公司流动资金”项目拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额

3,845.80万元为2016年度非公开发行股票发行费用。

2017年上半年募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2017年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币55,621.97万元，以募集资金置换预先投入金额人民币55,621.97万元，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
1	刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	386,188.09	323,118.21	52,560.34	52,560.34
2	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	22,839.14	10,510.22	3,061.63	3,061.63
合计		409,027.23	333,628.43	55,621.97	55,621.97

注：刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目预先投入募集资金以美元结算的金额为7,658万美元，以2017年5月31日的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.8633元计算，折合人民币52,560.34万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2017）专字第60468092_H03号）。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司2017年7月21日召开的第六届董事会2017年第11次临时会议和第六届监事会2017年第2次临时会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。具体情况详见公司《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2017-046号）。

截止2017年6月30日，公司尚未以募集资金置换预先投入的自筹资金。

公司已于2017年6月29日使用本次募集资金向公司全资子公司金山香港增资

20,000万美元，按2017年6月29日美元兑换人民币购汇价6.8040:1折算，共计人民币136,080万元，该20,000万美元全部作为金山香港的新增注册资本。

公司已于2017年6月30日使用本次募集资金向公司全资子公司紫金铜业增资人民币10,510.22万元，该10,510.22万元全部作为紫金铜业的新增注册资本。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年6月14日，公司召开第六届董事会2017年第9次临时会议和第六届监事会2017年第1次临时会议，董事会和监事会均审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

1、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017年第20期保本浮动收益封闭式理财产品B款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：108天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。

2、2017年6月23日，公司使用暂时闲置募集资金人民币40,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017年6月23日；产品到期日：2017年9月25日。该产品正在履行中。

3、2017年6月26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在兴业银行股份有限公司上杭支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：36天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.70%；产品起息日：2017年6月26日；产品到期日：2017年8月1日。该产品已于2017年8月1日到期，结构性存款本息已于2017年8月1日汇回到在中国农业

银行上杭支行开立的募集资金专户。

4、2017年6月26日，公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：92天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017年6月26日；产品到期日：2017年9月26日。该产品正在履行中。

5、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢3号保本型(定向福建)2017年第71期，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：101天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。

6、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。

7、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币27,000万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第30期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：90天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年9月28日。该产品正在履行中。

截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额共计187,000万元。

(四)除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表：募集资金使用情况对照表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				459,692.00		本年度投入募集资金总额（注1）					50,000.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					50,000.00	
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1) (注2)	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 (注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	无	323,118.21	323,118.21	323,118.21	0.00	0.00	-323,118.21	0.00	2018年6月30日	正在建设	不适用	否
紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	无	10,510.22	10,510.22	10,510.22	0.00	0.00	-10,510.22	0.00	2018年6月30日	正在建设	不适用	否
补充公司流动资金	无	126,063.57	126,063.57	126,063.57	50,000.00	50,000.00	-76,063.57	39.66	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	459,692.00	459,692.00	459,692.00	50,000.00	50,000.00	-409,692.00	10.88	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用										
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	1、刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目先期投入52,560.34万元,尚未置换; 2、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目先期投入3,061.03万元,尚未置换。										
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用										
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	<p>1、2017年6月23日,公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017年第20期保本浮动收益封闭式理财产品B款,投资币种:人民币;产品风险评级:基本无风险;约定客户持有期:108天;产品类型:保本浮动收益型;预期最高年化收益率:4.50%;产品起息日:2017年6月23日;产品到期日:2017年10月9日。该产品正在履行中。</p> <p>2、2017年6月23日,公司使用暂时闲置募集资金人民币40,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:伦敦金市下午定盘价;约定客户持有期:94天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.15%;产品起息日:2017年6月23日;产品到期日:2017年9月25日。该产品正在履行中。</p> <p>3、2017年6月26日,公司使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元在兴业银行股份有限公司上杭支行办理了单位结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:伦敦黄金市场之黄金定盘价格;约定客户持有期:36天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:3.70%;产品起息日:2017年6月26日;产品到期日:2017年8月1日。该产品已于2017年8月1日到期,结构性存款本息已于2017年8月2日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>4、2017年6月26日,公司使用暂时闲置募集资金人民币20,000万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款,投资币种:人民币;挂钩标的:伦敦金市下午定盘价;约定客户持有期:92天;产品类型:保本浮动收益;预期最高年化收益率:4.00%;</p>										

	<p>产品起息日：2017年6月26日；产品到期日：2017年9月26日。该产品正在履行中。</p> <p>5、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢3号保本型（定向福建）2017年第71期，投资币种：人民币；产品风险评级：PRI 风险很低；约定客户持有期：101天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。</p> <p>6、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币30,000万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年10月9日。该产品正在履行中。</p> <p>7、2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金人民币27,000万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品2017年第30期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：90天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017年6月30日；产品到期日：2017年9月28日。该产品正在履行中。</p> <p>截至2017年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额共计187,000万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	主要为银行利息及尚未使用的募集资金
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。