

关于金堆城钼业股份有限公司

2012 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）、中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”，合称“保荐人”）作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称“金钼股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规的要求，就公司 2011 年度的募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文核准，2008 年 4 月 14 日，公司由保荐人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 53,800 万股，每股面值 1 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 元后募集资金人民币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日全部到位，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第 8005 号验资报告验证。

2、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。

3、当年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 362,695,848.42 元；

2、本年度募集资金专户收到银行存款利息 57,921,139.53 元；

3、本年度募集资金专户手续费支出 11,111.05 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 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,904,793,741.65 元。

4、各募集资金专户银行存款余额如下表

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	1,350,000,000.00	312,632,427.26	1,662,632,427.26
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	1,985,152.05	101,985,152.05
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 ^注				140,176,162.34	140,176,162.34
			8,745,281,460.00	1,450,000,000.00	454,793,741.65	1,904,793,741.65

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开发区支行、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、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”）及保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于中信银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行账户和中国银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行账户所存募集资金已于2008年6月使用完毕，故不在后续监管范围之内。同时，公司对《货币资金管理制度》进行了修订。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，并能够及时通知保荐人，接受保荐人代表的监督。

三、当年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12月31日，公司共使用募投资金7,250,379,286.33元，其中：募投项目使用资金6,150,097,826.33元，补充流动资金1,100,281,460.00元。本年度募集资金实际使用362,689,848.42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433,200,000.00元，本年度投入金额71,636,452.05元，截至期末累计投入金额404,843,472.64元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为28,356,527.36元，截至期末资金投入进度93.45%。投资金额低于承诺的主要原因是部分合同款未付所致。目前该项目已全部建设投产，运行情况良好，竣工结

算报告已基本完成，项目单项验收工作正在进行，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1,232,600,000.00元，本年度投入金额96,745,908.11元，截至期末累计投入金额1,229,351,316.23元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为3,248,683.77元，截至期末资金投入进度99.74%。已完工的各车间已投入生产。由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司基于审慎原则，多次对钼板材项目进行研讨、论证，致使项目进度有所延迟。目前钼板材车间的两台轧机及配套设备已签订供货合同，正在加工，施工图设计已完成，正在进行招标准备工作。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/年钼酸铵生产线项目。承诺投资总额3.1亿元，截至期末承诺投入金额196,620,000.00元，本年度投入金额2,750.00元，截至期末累计投入金额196,619,910.83元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为89.17元，截至期末资金投入进度100%。目前竣工结算报告已编制完成，正在进行单项验收工作，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，项目可行性未发生重大变化。

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521,560,000.00元，本年度投入金额16,592,171.76元，截至期末累计投入金额493,153,133.76元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为28,406,866.24元，截至期末资金投入进度94.55%。目前该项目已完成全部建设内容，正在进行项目单项验收工作，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895,000,000.00元，本年度投入金额29,903,728.09元，截至期末累计投入金额895,140,736.20元，截至期末累计投入金额超出承诺投入金额140,736.20元，截至期末资金投入进度100.02%。该项目已按计划完成全部建设内容并投产，运行状态良好，竣工结算报告已完成，项目单项验收工作正在进行。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《募集资金管理制度》规定程序办理,项目可行性未发生重大变化。

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449,180,000.00元,本年度投入金额109,893,763.81元,截至期末累计投入金额439,074,965.77元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为10,105,034.23元,截至期末资金投入进度97.75%。该项目已按计划完成所有建设内容,产出矿石,正在编制竣工结算报告,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,报告期内无投入,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,截至期末承诺投入金额252,240,000.00元,本年度投入金额37,915,074.60元,截至期末累计投入金额240,156,837.60元,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为12,083,162.40元,截至期末资金投入进度95.21%。由于移民搬迁工作进展较慢,致使项目进度有所拖延。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。

(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、募集资金投向变更的情况

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、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐人核查意见

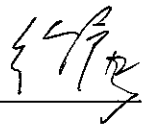
经核查，保荐人认为：由于受到经济危机对有色金属行业的影响，公司部分募投项目进度有所延缓，但截止到 2012 年底，多数项目已建成投产。因此，建议公司尽快对选矿工艺升级改造项目、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目、工业氧化钼生产线技术改造项目、南露天开采项目二期工程项目竣工结算；同时，公司应采取有效措施，推进钼金属深加工建设项目、北露天矿排土场建设项目建设进度，并在定期报告中披露项目进展情况。

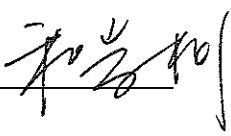
公司 2012 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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

(此页无正文，为中银国际证券有限责任公司关于金堆城钼业股份有限公司
2012年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告之签署页)

保荐代表人：徐 晨 

和岩彬 

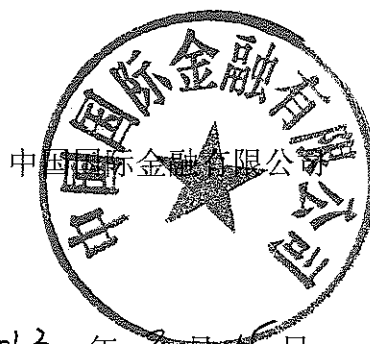


2013 年 3 月 15 日

(此页无正文，为中国国际金融有限公司关于金堆城钼业股份有限公司 2012 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告之签署页)

保荐代表人：徐 康 徐康

杜祎清 杜祎清



2013 年 3 月 15 日

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		8,745,281,460.00		本年度使用募集资金总额		362,689,848.42						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计使用募集资金总额		7,250,379,286.33						
变更用途的募集资金总额比例		0.00		项目达到预定可使用状态日期		项目可行性是否发生重大变化						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	调整后投资总额(亿元)	募集资金承诺投资总额(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	433,200,000.00	71,636,452.05	404,843,472.64	-28,356,527.36	93.45	2011	76,026,600.00	否	否
钨金属深加工建设		22.2	22.2	1,232,600,000.00	96,745,908.11	1,229,351,316.23	-3,248,683.77	99.74	2013	不适用	否	否
6500吨/年钨酸铈生产线		3.1	3.1	196,620,000.00	2,750.00	196,619,910.83	-89.17	100.00	2009	17,619,100.00	否	否
低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸		5.31	5.31	521,560,000.00	16,592,171.76	493,153,133.76	-28,406,866.24	94.55	2012	-23,391,500.00	否	否
工业氧化钨生产线技术改造		8.95	8.95	895,000,000.00	29,903,728.09	895,140,736.20	140,736.20	100.02	2010	36,954,100.00	否	否
南露天矿项目采矿工程		2.46	2.46	244,738,230.00		244,738,230.00		100.00	2009	不适用	否	否
南露天矿项目二期工程		4.89	4.89	449,180,000.00	109,893,763.81	439,074,965.77	-10,105,034.23	97.75	2012	不适用	否	否
栗西沟尾矿库延长服务年限		2.03	2.03	32,160,123.30		32,160,123.30	-	100.00	2009	不适用	已终止	是
北露天矿排土场建设		2.99	2.99	252,240,000.00	37,915,074.6	240,156,837.60	-12,083,162.40	95.21	2013	不适用	否	否
支付金堆城钨矿采矿权出让款		10.58	10.58	1,058,170,400.00		1,058,170,400.00	-	100.00	2008	未承诺	否	否
收购汝阳公司股权		9.17	9.17	916,688,700.00		916,688,700.00	-	100.00	2008	未承诺	否	否
合计	—	76.45	76.45	6,232,157,453.30	362,689,848.42	6,150,097,826.33	-82,059,626.97			107,208,300.00	—	—
<p>未达到计划进度原因(分具体募投项目)</p> <p>注 1、钨金属深加工建设项目,由于钨板材生产线投资大,技术要求高,公司基于审慎原则,多次对钨板材项目进行研讨、论证,致使项目进度有所延迟;注 2、北露天矿排土场建设项目:由于移民搬迁工作进展较慢,致使项目进度有所延迟;注 3、选矿工艺升级改造、6500吨/年钨酸铈生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钨生产线技术改造项目等均未达到预计效益,主要因钨产品市场价格较预期时大幅下滑致使未能达到;注 4、南露天矿二期工程因工期延误导致本期末未能达到预期效益。</p> <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>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。</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>884,191,327.67元</p> <p>不适用</p>												
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>不适用</p>												
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p> <p>募集资金结余 1,904,793,741.65 元。结余原因主要是在建项目尚未使用金额及终止项目结余金额。</p>												
<p>募集资金其他使用情况</p> <p>募集资金超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元</p>												