

中国有色金属建设股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明

本公司按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，对本公司截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到账时间

2000年12月22日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2000]218号文件核准，本公司以1998年末总股本22,400万股为基数，向公司全体股东按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格每股10.00元，发起人国有法人股股东放弃该次配股权。该次配股有效认购数量为2,880万股，本次配股共募集资金28,800万元，扣除承销费、发行手续费等发行费用821万元，募集资金净额为27,979万元。本次募集资金已于2001年2月16日汇入公司账户，并经岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了岳总验字（2001）号第A004号《验资报告》。

本公司前次募集资金的使用按招股说明的承诺项目及有关监管要求规定，严格管理，认真核算。截至2006年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕。中磊会计师事务所有限责任公司出具了中磊专审字[2007]第8028号《前次募集资金使用情况专项报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、本公司募集资金项目的实际使用情况为：

蒙古图木尔廷一敖包锌矿项目于2003年开工，至2005年8月完工并投入使用。根据变更承诺投资额实际投入募集资金11,532万元，该项目募集资金已使用完毕。

伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目于2000年动工，至2004年完工并投入使用。根据承诺投资额实际投入募集资金10,000万元，该项目募集资金已使用完毕。

赞比亚谦比希铜矿项目于2001年5月动工，至2005年完工并投入使用。根据变更承诺投资额实际投入募集资金2,101.7万元，该项目募集资金已使用完毕。

根据变更承诺投入的补充流动资金 4,345.3 万元用于补充流动资金,并已于 2006 年底全部投入完毕。

2、前次募集资金使用情况对照表（见附件 1）

3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	投资变更情况	实际投资金额
1	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	15,000.00	15,000.00	-3,468.00	11,532.00
2	伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
3	赞比亚谦比希铜矿项目	赞比亚谦比希铜矿项目	6,000.00	2,979.00	-877.30	2,101.70
4		补充流动资金			4,345.30	4,345.30
合计			31,000.00	27,979.00	-	27,979.00

(1) 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目

该项目是我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目,是蒙古国使用中国政府优惠贷款最大的项目。由于该项目运营计划发生部分调整,原计划投入募集资金 15,000 万元,实际投入 11,532 万元,剩余募集资金 3,468 万元经公司第四届董事会第 36 次会议以及 2006 年第二次临时股东大会审议批准变更用途为补充流动资金。

(2) 赞比亚谦比希铜矿项目

该项目是我国重点海外投资项目,由中国有色矿业集团有限公司负责实施,我公司中标承建该项目的地面工程。由于该次配股实际募集资金较配股说明书减少 3,021 万元,公司根据实际募集资金情况调减了该项目承诺投资金额,将原计划在该项目投入募集资金 6,000 万元,改为投入募集资金 2,979 万元。后由于募集资金的减少,该项目承包方式有所改变,最终实际投入金额为 2,010.70 万元,剩余募集资金 877.30 万元经公司第四届董事会第 36 次会议以及 2006 年第二次临时股东大会审议批准变更用途为补充流动资金。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、闲置募集资金情况说明

截至 2011 年 9 月 30 日本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金的使用效益情况

蒙古图木尔廷一敖包锌矿项目、伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目、赞比亚谦比希铜矿项目已经完成，效益情况详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（见附件 2）。

其中赞比亚谦比希铜项目实际收益低于承诺收益，主要是由于该项目投入募集资金较原计划有所减少，承包方式也发生变化，使得相应收益也较配股说明书承诺的收益有较大幅度的减少。

四、募集资金实际使用情况与公司以前披露文件中披露的有关内容的对照

公司将前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金实现效益情况对照表

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2011 年 11 月 11 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:		27,979.00				已累计使用募集资金总额:		27,979.00		
变更用途的募集资金总额:		4,345.30				各年度使用募集资金总额:		27,979.00		
						2001 年:		11,301.50		
						2002 年:		707.09		
变更用途的募集资金总额比例:		15.53%				2003 年:		3,682.30		
						2004 年:		837.14		
						2005 年:		6,301.67		
						2006 年:		5,149.30		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	15,000.00	15,000.00	11,532.00	15,000.00	15,000.00	11,532.00	-3,468.00	100.00%
2	伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00%
3	赞比亚谦比希铜矿项目	赞比亚谦比希铜矿项目	6,000.00	2,979.00	2,101.70	6,000.00	2,979.00	2,101.70	-877.30	100.00%
4		补充流动资金			4,345.30			4,345.30	4,345.30	100.00%
合计			31,000.00	27,979.00	27,979.00	31,000.00	27,979.00	27,979.00	-	100.00%

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008	2009	2010		
1	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	100%	4,471.20				6,778.96	是
2	伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	100%	4,980.00				4,980.17	是
3	赞比亚谦比希铜矿项目	100%	2,161.10				258.40	否
4	补充流动资金	100%						
	合计		11,612.30	-	-	-	12,017.53	

注 1: 赞比亚谦比希铜矿项目为国家重点海外投资项目, 由中国有色矿业集团有限公司负责实施, 本公司中标承建该项目的地面工程, 由于该项目承包方式有所改变, 且实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少 3,021 万元, 公司根据实际情况相应调整了承诺投入资金额度, 将该项目募集资金投入由原计划的 6,000 万元变更为 2,979 万元, 而实际投入 2,101.70 万元, 由于资金投入的减少导致该项目收益较配股说明书承诺收益有较大幅度的减少。

注 2: 由于上述募集资金投入项目均于 2006 年以前完工, 收益也实现完毕, 故近三年上述募投项目无收益。