



中国有色金属建设股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

中磊专审字[2007]第 8028 号

中国有色金属建设股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司前次募集资金截止 2006 年 12 月 31 日的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料和口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是根据贵公司董事会提供的资料，对前次募集资金的投入情况发表审核意见，出具专项报告。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行。本报告所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

经审核，贵公司前次募集资金投入使用情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司于 2000 年 12 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于中国有色金属建设股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2000]218 号）核准，采用承销团余额包销方式向社会公众股股东配售发行人民币普通股 2,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，配售价 10.00 元。截止 2001 年 2 月 20 日，共配售人民币普通股 2,880 万股，募集资金 28,800 万元，扣除发行费用 821 万元后，募集资金净额为 27,979 万元，业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》。



二、前次募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

实际投资项目名称	截至 2006 年 12 月 31 日实际投入金额						
	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	累计
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	1,288.99	624.73	1,675.47	837.14	6,301.67	804.00	11,532.00
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00						10,000.00
赞比亚谦比希铜矿项目	12.51	82.36	2,006.83				2,101.70
补充流动资金						4,345.30	4,345.30
合计	11,301.50	707.09	3,682.30	837.14	6,301.67	5,149.30	27,979.00

三、前次募集资金实际使用情况和公司承诺使用计划的比较

1) 配股说明书承诺投资金额及历次变更情况

单位：人民币万元

配股说明书承诺投资项目	配股说明书 承诺投资金额	第一次 变更金额	第二次 变更金额	变更后 承诺投资金额
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	15,000.00		-3,468.00	11,532.00
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00			10,000.00
赞比亚谦比希铜矿项目	6,000.00	-3,021.00	-877.30	2,101.70
补充流动资金			4,345.30	4,345.30
合计	31,000.00	-3,021.00		27,979.00

注[1]：公司实施 2000 年度配股方案实际募集资金净额为 27,979 万元，较配股说明书计划募集资金总额减少 3,021 万元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应调整了承诺投资金额，将原计划在赞比亚谦比希铜矿项目投入募集资金 6,000 万元，改为投入募集资金 2,979 万元。该项目实际投入金额为 2,101.70 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。

注[2]：蒙古图木尔廷一敖包锌矿项目为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的经济援助项目，是蒙古国使用中国政府优惠贷款最大的项目，

该项目已于 2005 年 8 月 28 日竣工投产。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) 前次募集资金实际使用情况与变更后承诺投资金额比较

单位：人民币万元

承诺投资项目	实际投资项目	变更后承诺投资金额	截至 2006 年 12 月 31 日实际投入金额	完工程度
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	蒙古图木尔廷一敖包锌矿	11,532.00	11,532.00	100%
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	100%
赞比亚谦比希铜矿项目	赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	100%
补充流动资金	补充流动资金	4,345.30	4,345.30	
合计		27,979.00	27,979.00	

3) 募集资金投资项目配股说明书承诺收益与实际收益比较

单位：人民币万元

实际投资项目	配股说明书承诺收益	实际收益情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	4,471.20	6,778.96
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	4,980.00	4,980.17
赞比亚谦比希铜矿项目	2,161.10	258.40
合计	11,612.30	12,017.53

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，贵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。

四、前次募集资金实际使用情况和公司各年度报告披露的有关内容比较

1) 前次募集资金实际使用情况与公司 2001 年年度报告披露内容比较



单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2001 年末 累计实际投入金额	2001 年年度报告披露 累计投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	1,288.99	1,288.99	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	12.51	12.51	相符
合计	11,301.50	11,301.50	

2) 前次募集资金实际使用情况与公司 2002 年年度报告披露内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2002 年末 累计实际投入金额	2002 年年度报告披露 累计投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	1,913.70	1,913.70	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	949.00	949.00	相符
合计	12,862.70	12,862.70	

3) 前次募集资金实际使用情况与公司 2003 年年度报告披露内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2003 年末 累计实际投入金额	2003 年年度报告披露 累计投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	3,589.20	3,589.20	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	相符
合计	15,690.90	15,690.90	

4) 前次募集资金实际使用情况与公司 2004 年年度报告披露内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2004 年末 累计实际投入金额	2004 年年度报告披露 累计投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	4,426.30	4,426.30	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	相符
合计	16,528.00	16,528.00	

5) 前次募集资金实际使用情况与公司 2005 年年度报告披露内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2005 年末	2005 年年度报告披露	对比情况



	累计实际投入金额	累计投入金额	
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	10,728.00	10,728.00	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	相符
合计	22,829.70	22,829.70	

6) 前次募集资金实际使用情况与公司 2006 年年度报告披露内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2006 年末 累计实际投入金额	2006 年年度报告披露 累计投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	11,532.00	11,532.00	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	相符
补充流动资金	4,345.30	4,345.30	相符
合计	27,979.00	27,979.00	

五、前次募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》（下表简称“前次募集资金使用情况说明”）内容比较

单位：人民币万元

实际投资项目	截止 2006 年末 实际投入金额	前次募集资金使用情况说明 披露投入金额	对比情况
蒙古图木尔廷一敖包锌矿	11,532.00	11,532.00	相符
伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目	10,000.00	10,000.00	相符
赞比亚谦比希铜矿项目	2,101.70	2,101.70	相符
补充流动资金	4,345.30	4,345.30	相符
合计	27,979.00	27,979.00	

六、尚未使用募集资金情况

公司前次募集货币资金为 27,979 万元，截至 2006 年 12 月 31 日累计投入配股说明书承诺投资项目金额为 23,633.70 万元，剩余的配股资金 4,345.30 万元已用于补充流动资金，公司前次募集资金已全部使用完毕。

七、审核结论

根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况



的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

八、本报告使用范围

本报告仅供贵公司为本次再融资之目的使用，不得用于任何其他目的。本所及签字注册会计师同意将本专项报告作为贵公司本次再融资所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对本专项报告的真实性、准确性、完整性依法承担相应的责任。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇〇七年八月二十八日