

# 盛达矿业股份有限公司

## 非公开发行股票募集配套资金用途的可行性报告

本次交易中，盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用锁价方式向甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）非公开发行不超过 94,907,715 股股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 125,468.00 万元，亦不超过本次交易购买资产交易价格的 100%。在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则按照相关规则对本次募集配套资金的股份发行价格进行相应调整，发行数量也将随之进行调整。

### 一、本次非公开发行股票募集资金使用项目

本次募集的配套资金扣除发行费用后，拟主要用于本次交易标的公司的在建项目，具体将用于本次拟注入标的资产的后续建设。募集资金建设项目具体情况如下：

#### （1）增资光大矿业的募资资金具体用途及必要性

公司募资资金中 21,048.00 万元用于增资光大矿业，具体用途如下：

单位：万元

| 序号  | 项目                          | 金额        | 立项批文                  | 环评批文              |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1   | 光大矿业大地矿区 30 万吨采选项目          | 13,960.00 | 内经信投规字<br>[2015]362 号 | 内环审<br>[2015]42 号 |
| 2   | 光大矿业 66kV 变电站新建工程项目         | 1,938.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 3   | 老盘道背后（外围探矿权）锡多金属矿<br>详查后续项目 | 2,200.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 4   | 补充流动资金                      | 2,950.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 合计： |                             | 21,048.00 | -                     | -                 |

#### ① 光大矿业大地矿区 30 万吨采选项目具体用途及必要性

根据通辽市工程咨询中心 2012 年 12 月出具的《内蒙古光大矿业有限责任公司克什克腾旗大地矿区银铅锌矿 1000t/d 采选建设项目可行性研究报告》，大地

矿区 30 万吨采选项目后续资金具体用途如下：

| 序号 | 项目              | 金额（万元）          |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | 工程费用            | 4,820.00        |
| 2  | 工程建设其他费用        | 1,440.00        |
| 3  | 预备费             | 900.00          |
| 4  | 流动资金            | 1,369.68        |
| 5  | <b>总概算价值</b>    | <b>8,529.68</b> |
| 6  | <b>取整后总概算价值</b> | <b>8,530.00</b> |

上述可研报告编制时间为 2012 年，距离本次重组时间较长，项目建设所需要的设备以及工程价款等均较可研报告编制时发生了较大的变化。赤峰金都十地矿区生产规模与光大矿业大地矿生产规模相近，且赤峰金都十地矿与光大矿业大地矿地理位置相近，均在克什克腾旗，两者投资规模原则上应该基本相当。通辽市工程咨询中心 2014 年 11 月出具的《赤峰金都矿业有限公司十地银铅锌矿 30 万吨/年采选建设项目可行性研究报告》出具时间较晚，更接近本次重组时间。根据上述可研报告，并同时结合光大矿业实际的投资情况，对光大矿业大地矿投资金额进行了调整，调整后投资明细如下：

**光大矿业调整后投资项目及募资金用途表**

| 序号 | 项目              | 金额（万元）           |
|----|-----------------|------------------|
| 1  | 工程费用            | 9,335.00         |
| 2  | 工程建设其他费用        | 2,214.50         |
| 3  | 预备费             | 1,040.00         |
| 4  | 流动资金            | 1,369.68         |
| 5  | <b>总概算价值</b>    | <b>13,959.18</b> |
| 6  | <b>取整后总概算价值</b> | <b>13,960.00</b> |

根据上述调整后的投资概算，光大矿业大地矿区 30 万吨采选项目总投资金额 13,960.00 万元，本次募集资金据此投入大地矿区金额亦为 13,960.00 万元。

#### A、项目概括

光大矿业于 2010 年 6 月取得大地探矿权（探矿证号 T15120090602031788），

2014年1月，内蒙古国土厅以内国土资采划字2014[015]号文件对划定的矿区范围进行了批复，矿区面积为2.0034平方公里，开采矿种为银铅锌矿。2015年9月，光大矿业取得了大地采矿权（采矿权证号C1500002015093210139788）。根据2012年5月华北地质勘查局综合普查大队出具的《内蒙古自治区克什克腾旗大地矿区银铅锌矿勘探报告》，截止2012年3月31日，大地矿区累计查明资源储量（121b+122b+333）矿石量 $593.86 \times 10^4$ 吨，金属量：银589.40吨、铅97,074.53吨、锌204,744.58吨，平均品位：银163.48克/吨、铅1.63%、锌3.45%；其中探明的（预可研）经济基础储量（121b）矿石量 $127.23 \times 10^4$ 吨，金属量：银207.95吨、铅20,157.85吨、锌41,854.22吨，平均品位：银163.44克/吨、铅1.58%、锌3.29%；控制的经济基础储量（122b）矿石量 $76.00 \times 10^4$ 吨，金属量：银103.41吨、铅12,150.62吨、锌25,204.17吨，平均品位：银160.62克/吨、铅1.60%、锌3.32%；推断的内蕴经济资源量（333）矿石量 $390.63 \times 10^4$ 吨，金属量：银278.01吨、铅64,766.06吨、锌137,686.19吨，平均品位：银165.10克/吨、铅1.66%、锌3.52%；伴生有用元素银矿石量 $251.03 \times 10^4$ 吨，银金属量81.29吨，银品位32.38克/吨。

本项目主要为大地矿采选项目相关的工程设施建设，目前该项目已取得内蒙古国土厅内国土预审字[2013]125号土地预审同意批复、内蒙古自治区经济和信息化委员会内经信投规字[2015]362号的立项批复和内蒙古自治区环境保护厅内环审[2015]42号的环评批复。

本次项目实施后，矿山铅、锌、银矿石产能将达到30万吨/年，本项目将由光大矿业具体实施。

#### B、项目建设的技术条件

矿区内首采矿体大部分属于倾斜、急倾斜薄到中厚矿体，且埋藏较深，根据矿区地形条件、矿床赋存条件和开采技术条件等，显然在经济上和技术上均不适合露天开采。本着安全、高效、技术可行、经济合理及充分回收利用矿产资源的原则，经比较、论证大地矿采用地下开采浅孔留矿法。

#### C、项目主要井巷工程

一采区和二采区均采用竖井开拓，主井为明竖井，副井为盲竖井。

一采区设计两条竖井，主井和副井均为盲竖井。主井提升矿石、设备和人员，副井提升岩石和材料。其中主井：出矿水平标高 1350m、最低水平标高 1100m；副井：出岩水平标高 1350m、最低水平标高 1100m；

二采区设计一条竖井，提升矿石、岩石、设备、材料和人员。地面标高 1356m；出矿水平标高 1,330m、最低水平标高 1,150m。

#### D、项目建设基本方案

本项目工程实施主要包括矿山开拓运输系统、井下运输系统、通风系统、排水系统等，具体如下：

开拓运输系统：根据此次设计矿体赋存状况及已有开拓工程的布置情况，在保证安全生产和满足规范要求的前提下尽量利用原有开拓工程，以达到减少建设投资，缩短建设工期的目的，设计两个采区均采用平硐-盲竖井联合开拓。矿区在探矿期间掘凿了五条平硐，一采区为 1426m 水平、1384m 水平和 1350m 水平平硐，二采区 1384m 水平和 1329m 水平平硐，均改造后予以利用。

井下运输系统：坑内主要运输量，矿石 30 万吨/年，岩石 3 万吨/年。各中段平硐和中段平巷采用 600mm 轨距，22kg/m 轨型。1/4 道岔，砟轨枕，3-5‰线路坡度，转弯半径 20m。各中段运输巷道沿走向布置在矿体下盘，当矿体厚度较厚时，中段运输巷道布置距矿体下盘 6m 的岩体中。采用单轨加双轨错车道，采用 ZK7-600/250 型 7 吨电机车牵引 YGC1.2-6 型固定矿车运矿，牵引 YFC0.7-6 翻转式矿车运岩，通过双轨错车道调车牵引矿车的尽头式运输系统。

通风系统：根据拟定的开拓运输系统采用对角式通风系统，机械抽出式通风方式。新鲜风流由平硐、竖井或平硐盲竖井、石门、中段运输巷道、联络巷道、人行通风井、人行通风井联络巷，最后到达采场，污风由人行通风井联络巷、人行通风井、回风巷道、回风井，最后排出地表。主扇风机安装在地表回风井井口。对废弃井口及采空区进行封堵，并且在井下各中段安装风门、风窗等通风设施，保证井下通风顺畅。

排水系统：一采区 1350m 中段及以下各中段坑内涌水，从各中段标高水沟流入 1#主井附近的泄水孔，流至 1#主井最低中段标高 1100m 水沟中，再流入 1#主井 1100m 车场附近的水仓中。由水泵排至 1350m 平硐自流出地表。二采区 1330m

中段及以下各中段坑内涌水，从各中段标高水沟流入 2#盲竖井附近的泄水孔，流至 2#盲竖井最低中段标高 1150m 水沟中，再流入 2#盲竖井 1150m 车场附近的水仓中，由水泵排至 1330m 平硐自流出地表。

② 光大矿业 66kV 变电站新建工程项目募集资金的具体用途及必要性

根据光大矿业的实际用电需求和赤峰地区配电网现状及规划，经国网内蒙古东部电力有限责任公司赤峰供电公司批复同意，光大矿业拟建设 66kV 变电站新建工程项目。

光大矿业 66kV 变电站新建工程，拟新建光大矿业 66kV 变电站，站内本期装设 8000KVA 主变压器 1 台，3150KVA 主变压器 1 台，远期装设 2 台 10MVA 变压器。按照“两型一化”的设计思想，兼顾需求，满足无人值班，有人值守的要求，实现综合自动化变电站功能，设计规模如下：

| 序号 | 名称          | 本期           | 远期        |
|----|-------------|--------------|-----------|
| 1  | 电压等级        | 66/10kV      | 66/10kV   |
| 2  | 主变压器        | 8MVA+3.15MVA | 2x10MVA   |
| 3  | 66kV 线路     | 2 回          | 2 回       |
| 4  | 10kV 线路     | 18 回         | 18 回      |
| 5  | 10kV 并联电容器组 | 2x3000 千乏    | 2x3000 千乏 |

变电站建设方案为：66kV 变电站依托当地现有变电站更换 66kV 电流互感器 4 台，采用 LRGBJ-66 型，准确级 0.2S/0.5/5P30/5P30，一次变比 2×200/5A；隔离开关 2 组采用 GW5-72.5/2500-31.5 型。更换精度为 0.2S 级同型号的电能表以及更换三相三线费控智能电能表，精度要求 0.2S 级双 485 接口，具备无线传输功能。

根据赤峰华辰电力勘察设计有限责任公司出具的《66kV 光大矿业变电站新建工程概算书》以及《66kV 光大矿业变电站新建工程（通信部分）概算书》，光大矿业 66kV 变电站项目总投资金额 1,938.00 万元，具体投资项目如下：

| 序号 | 项目    | 金额（万元） |
|----|-------|--------|
| 1  | 建筑工程费 | 299.00 |
| 2  | 设备购置费 | 952.00 |

| 序号 | 项目           | 金额（万元）          |
|----|--------------|-----------------|
| 3  | 安装工程费        | 259.00          |
| 4  | 通信部分工程       | 91.00           |
| 5  | 其他费用         | 337.00          |
| 6  | <b>总概算价值</b> | <b>1,938.00</b> |

上述项目建成后将会减少电力传输过程中的损耗，降低光大矿业的用电成本，提高光大矿业用电的稳定性，同时也有利于矿山周边其他企业的用电。该项目具有良好的企业效益和社会效益，既减少了电力的浪费也降低了光大矿业的用电成本，同时还能光大矿业周边企业提供用电保证。

综上，本次交易配套募集资金用于光大矿业 66kV 变电站项目具有明确的用途，同时也可带来显著的经济效益，具有募集资金的必要性。

③ 光大矿业老盘道背后（外围探矿权）锡多金属矿勘探项目募集资金的具体用途及必要性

老盘道背后探矿权基本情况详见本重组报告书第四节交易标的基本情况之“一、光大矿业基本情况”之“（四）矿业权情况”之“2、老盘道背后探矿权”。老盘道背后探矿权部分矿区资源量已经通过国土资源部评审备案，目前正在办理相关探转采手续。老盘道背后探矿权在取得采矿权之后，外围未完成勘探部分拟继续保留探矿权，该部分外围探矿权仍需进行部分勘探工作，后续勘探项目具体工作如下：

| 序号 | 工作项目   | 主要工作内容                   | 金额（万元） |
|----|--------|--------------------------|--------|
| 1  | 地形测绘   | 槽探图、坑道图、柱状图              | 3.90   |
| 2  | 地质测量   | 1:1000 地形剖面测量、其他专项地质测量   | 18.58  |
| 3  | 钻探     | 水文地质钻探、机械岩心钻探            | 585.00 |
| 4  | 坑探     | 2000.00m 平巷、800.00m 斜井   | 820.00 |
| 5  | 槽探     | 1000.00m <sup>3</sup> 槽探 | 13.20  |
| 6  | 岩矿实验   | /                        | 49.42  |
| 7  | 其他地质工作 | 工程点测量、地质编录等              | 124.71 |
| 8  | 工地建筑   | /                        | 121.74 |

| 序号 | 工作项目   | 主要工作内容 | 金额（万元）   |
|----|--------|--------|----------|
| 9  | 探转采费用  | /      | 177.00   |
| 10 | 其他     | /      | 282.70   |
| 11 | 总投资    | /      | 2,196.25 |
| 12 | 取整后总投资 | /      | 2,200.00 |

鉴于老盘道背后探矿权已完成勘探部分品味较高，具有较高的经济价值，预计老盘道背后探矿权取得采矿权证后保留的外围部分探矿权依然具有较好的前景。老盘道背后外围探矿权勘探后续项目具有明确的募资用途，具有募集资金的必要性。

### ③ 光大矿业补充流动资金的必要性

根据中煤思维出具的中煤思维评报字【2015】第111号《采矿权评估报告书》“根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，有色金属矿山建设项目流动资金可按固定资产资金率计算（均为15%~20%），本次评估流动资金按固定资产原值的17%计算”。大地矿采矿权流动资金=11,589.50万元×17%≈1,970.22万元。

根据中煤思维出具的中煤思维评报字【2015】第118号《探矿权评估报告书》“根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，有色金属矿山建设项目流动资金可按固定资产资金率计算（均为15%~20%），本次评估流动资金按固定资产原值的16%计算”。老盘道背后探矿权流动资金=12,599.00万元×16%=2,015.84万元。

同时考虑光大矿业66kV变电站新建工程项目投资总额1,938.00万元，该项目建设期间及其后续维护中均需补充流动资金，参照矿业权评估报告中流动资金计算方法，光大矿业因66kV变电站新建工程项目需增加流动资金：1,938.00万元×17%=329.46万元

综上，光大矿业需补充流动资金4,315.52万元，扣除光大矿业大地矿区30万吨采选项目中已经列支的1,369.68万元流动资金，光大矿业仍需补充流动资金2,950.00万元，具体如下：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|----|----|--------|
|----|----|--------|

| 序号 | 项目                           | 金额（万元）   |
|----|------------------------------|----------|
| 1  | 大地采矿权需要补充流动资金                | 1,970.22 |
| 2  | 老盘道背后探矿权需要补充流动资金             | 2,015.84 |
| 3  | 66kV 变电站新建项目需增加补充流动资金        | 329.46   |
| 4  | 已在光大矿业大地矿 30 万吨采选募投项目列支的流动资金 | 1,369.68 |
| 5  | 光大矿业需补充流动资金=1+2+3-4          | 2,945.84 |
| 6  | 取整后金额                        | 2,950.00 |

(2) 增资赤峰金都的募集资金具体用途及必要性

公司募集资金中 32,920.00 万元用于增资赤峰金都，具体用途如下：

| 序号 | 项目                | 金额（万元）    | 立项批文                  | 环评批文              |
|----|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1  | 十地铅锌银 30 万吨采选项目   | 13,230.00 | 内经信投规字<br>[2015]349 号 | 内环审<br>[2015]54 号 |
| 2  | 赤峰金都 66kV 变电站新建项目 | 2,150.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 3  | 十地外围探矿权后续详查项目     | 5,530.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 4  | 官地地区探矿权勘探项目       | 9,520.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 5  | 补充流动资金            | 2,490.00  | 不适用                   | 不适用               |
| 5  | 合计：               | 32,920.00 |                       |                   |

① 赤峰金都十地银铅锌 30 万吨/年采选项目募集资金具体用途及必要性

根据通辽市工程咨询中心 2014 年 11 月出具的《赤峰金都矿业有限公司十地银铅锌矿 30 万吨/年采选建设项目可行性研究报告》，赤峰金都十地银铅锌矿 30 万吨/年采选工程项目总投资为 12,078.00 万元。其中：工程费用 9,335.00 万元、工程建设其他费用 1,070.00 万元、预备费 1,070.00 万元、流动资金 633.00 万元。本次评估中中煤思维考虑到近一年时间固定资产投资指数增长的影响，本次评估确定矿山建设投资按可研报告进行了上调，增加的投资全部视为其他费用。赤峰金都十地银铅锌矿 30 万吨/年采选工程项目经上述调整后投资明细具体如下：

| 序号 | 项目   | 金额（万元）   |
|----|------|----------|
| 1  | 工程费用 | 9,335.00 |

| 序号 | 项目                 | 金额(万元)           |
|----|--------------------|------------------|
| 2  | 工程建设其他费用           | 2,214.50         |
| 3  | 基本预备费              | 1,040.00         |
| 4  | 流动资金               | 633.00           |
| 5  | <b>项目总投资合计:</b>    | <b>13,222.50</b> |
| 6  | <b>取整后项目总投资合计:</b> | <b>13,230.00</b> |

#### A、项目概括

赤峰金都于 2010 年 4 月取得十地探矿权（探矿证号 T15420081202020607），2014 年 10 月，内蒙古国土厅以内国土资采划字[2014]127 号文件对划定的矿区范围进行了批复，矿区面积为 4.475 平方公里，开采矿种为银铅锌矿。2015 年 9 月赤峰金都取得了十地银铅锌矿的采矿权（采矿权证号 C1500002015083210139375）。根据 2013 年 2 月内蒙古天信地质勘查开发有限责任公司出具的《内蒙古自治区克什克腾旗十地矿区银铅锌矿勘探报告》，截止 2012 年 10 月 31 日，十地矿区银铅锌矿共查明资源储量（121b+122b+333）：矿石量 767.00 万吨，铅金属量 128,684.06 吨、锌 129,298.00 吨、银 700.20 吨、伴生铜 8,408.40 吨、银 102.33 吨；平均品位铅 1.68%、锌 1.69%、银 265.04 克/吨，伴生铜 0.11%、银 20.35 克/吨。经计算开发利用方案采用的资源储量为 724.88 万吨，银 733.68 吨（其中伴生 81.86 吨），伴生铜 6726.72 吨；平均品位铅 1.69%、锌 1.69%、银 101.21 克/吨（加权平均值），伴生铜 0.11%。

本项目主要为十地矿 30 万吨采选项目有关的工程设施建设，目前该项目已取得内蒙古国土厅内国土预审字[2012]101 号文土地预审同意批复、内蒙古自治区经济和信息化委员会内经信投规字[2015]349 号文的立项批复和内蒙古自治区环境保护厅内环审[2015]42 号文的环评批复。

本次项目实施后，矿山银铅锌矿石产能将达到 30 万吨/年，本项目将由赤峰金都具体实施。

#### B、项目的开采方案

该矿矿体围岩为流纹质岩屑晶屑凝灰岩，属坚硬岩类，矿岩稳固，风化带岩石较破碎。矿体倾角 64~70°，矿体平均厚度 2.27~9.87m，属急倾斜、薄-中

厚矿体。矿石无结块和自燃性，矿石中不含胶结性强的泥质。根据矿床开采技术条件、拟定的生产规模和采矿方法本身的适用条件等综合考虑，主体采矿方法为无底柱浅孔留矿采矿法，围岩不稳固的地方辅以上向干式充填采矿法。

### C、项目主要井巷工程

#### a 竖井:

一采区竖井为原有工程，井口标高为+1290.00m，井筒断面为 $\Phi$  4.5m，井深390.00m（其中延深215.00m），最低水平标高为+920m，兼做进风井。井筒内装备一套双层单罐笼提升系统，采用刚性罐道，内敷设排水管、压气管、供水管及电缆，并设梯子间。

一采区盲竖井为新建工程，井口标高为+1120.00m，竖井断面为 $\Phi$  4.0m，井深208.00m，最低水平标高为+920m，兼做进风井。井筒内装备一套双层单罐笼提升系统，采用刚性罐道，内敷设压气管及电缆，并设梯子间。

#### b 斜井

一采区斜井为原有工程，井口标高为+1192.80m，斜深155.00m，倾角 $28^\circ$ ，断面为 $2.6 \times 2.3$ m，最低水平标高为+1120m，兼做进风井。采用串车组提升，井壁架设压气管及电缆，并设踏步及扶手。

#### c 风井

一采区风井（FJ1）为原有工程，井口标高为+1316.00m，斜深30.00m，倾角 $45^\circ$ ，断面为 $2.1 \times 2.3$ m，井筒内装备梯子间，可作为井下第二安全出口。一采区风井（FJ2）为原有工程，井口标高为+1230.65m，斜深40.00m，倾角 $45^\circ$ ，断面为 $2.1 \times 2.3$ m，井筒内装备梯子间，可作为井下第二安全出口。二采区风井（FJ3）为新建工程，井口标高为+1370.00m，井深70.00m，断面为 $2.0 \times 2.0$ m，井筒内装备梯子间，可作为井下第二安全出口。

#### d 平巷

一采区各中段调车场规格为 $4.5 \times 3.5$ m，运输巷道规格为 $3.6 \times 2.8$ m，穿脉规格为 $2.2 \times 2.3$ m。二采区各中段调车场规格为 $4.5 \times 3.5$ m，运输巷道规格为 $3.6 \times 2.8$ m，穿脉规格为 $2.2 \times 2.3$ m。

#### e 硐室

硐室主要为水泵房等。

#### D、项目建设基本方案

本项目工程实施主要包括矿山开拓运输系统、井下运输系统、通风系统、排水系统等，具体如下：

**开拓运输系统：**根据此次设计矿体赋存状况及已有开拓工程的布置情况，在保证安全生产和满足规范要求的前提下尽量利用原有开拓工程，以达到减少建设投资，缩短建设工期的目的，一采区采用平硐-中央竖井+斜井-盲竖井联合开拓系统，利用原有平硐开采上部矿体，竖井作为主提升井并进行延深开采深部矿体，继续利用原有矿体南东翼斜井，并在矿体南东翼 1120m 水平新建一盲竖井辅助提升，利用原有平硐及通风斜井承担井下回风任务；二采区采用平硐开拓系统，利用原有矿体下盘平硐，同时在矿体北西翼新建一风井。

**井下运输系统：**一采区坑内矿石运输量 833 吨/日，废石运输量按其 10%估算为 83 吨/日。矿体井下矿岩最大运距 700m，平均运距 620m。1、2、3 号矿体：1240m 水平以上矿（废）石经矿、废石溜井溜至 1240m 水平，由 ZK7-6/250 电机车牵引 YFC0.7(6)翻斗式矿车，经出碴硐口和出矿硐口运至地表；1240m 水平以下矿（废）石由 ZK10-6/550 电机车牵引 YCC1.2(6)侧卸式矿车运至竖井各中段车场，经竖井通过 JKM-2×4(I)E 型塔式多绳摩擦轮提升机+双层罐笼提升至 1240m 主运输水平，矿（废）石经 1240m 运输水平出碴硐口和出矿硐口运至地表，矿石由汽车运往选矿厂加工，废石则运至废石场排弃。7 号矿体：1120m 水平以上矿（废）石运输由 ZK7-6/250 电机车牵引 YFC0.7(6)翻斗式矿车运至斜井各中段车场，经斜井通过 JTP-1.6 型单绳缠绕式提升绞车+矿车组提升至地表；1120m 水平以下矿（废）石运输由 ZK7-6/250 电机车牵引 YFC0.7(6)翻斗式矿车运至盲竖井(MSJ1)各中段车场，经盲竖井(MSJ1)通过 2JK-2.5/30A 型单绳缠绕式提升机+罐笼提升至六中段(1120m 水平)，再经斜井提升至地表，矿石由汽车运往选矿厂加工，废石则运至废石场排弃。二采区坑内矿石运输量 167 吨/日，废石运输量按其 10%估算为 17 吨/日。矿体井下矿岩最大运距 550m，平均运距 490m。1260m 水平以上矿（废）石经矿、废石溜井溜至 1260m 水平，由 ZK7-6/250 电机车牵引 YFC0.7(6)翻斗式矿车，经平硐(PD6)运至地表，矿石由汽车运往选矿厂加工，废石

则运至废石场排弃。

**通风系统：**一采区根据拟定的开拓运输系统，采用间隔对角式通风系统，机械抽出式通风方式。井下各中段安装有风门和通风设施，保证了井下通风顺畅。二采区根据拟定的开拓运输系统，采用单翼对角式通风系统，机械抽出式通风方式新鲜风流由平硐→石门→中段巷道→采场（采场污风）→回风巷道→由风井排出地表。井下各中段安装有风门和通风设施，保证了井下通风顺畅。

**排水系统：**一采区采用分段排水方式。1240m 水平以上坑内涌水、设备用水、除尘用水等，通过各平硐巷道 3%的坡度自流出硐口外。竖井 920m 水平车场设一级排水系统（水仓和水泵房），1240m 水平以下坑内涌水、设备用水、除尘用水等通过巷道和泄水井自流到进水巷道处的沉淀池沉淀，然后进入水仓，用水泵一段排水至地表水池。井下排出的水，经沉淀后供坑内凿岩、防尘循环使用，多余部分可用于绿化或达标排放。二采区也采用分段排水方式。1260m 水平以上坑内涌水、设备用水、除尘用水等，通过各平硐巷道 3%的坡度自流出硐口外。井下排出的水，经沉淀后供坑内凿岩、防尘循环使用，多余部分可用于绿化或达标排放。

② 赤峰金都 66kV 变电站新建工程项目募集资金的具体用途及必要性

根据赤峰金都的实际用电需求和赤峰地区配电网现状及规划，经国网内蒙古东部电力有限责任公司赤峰供电公司批复同意，赤峰金都拟建设 66kV 变电站新建工程项目。

赤峰金都 66kV 变电站新建工程，主要技术指标统计如下：

| 序号 | 名称                   | 本期                                |
|----|----------------------|-----------------------------------|
| 1  | 主变压器规模，远期/本期，型式      | 3.15+8MVA /3.15+8MVA，三相两绕组有载调压自冷式 |
| 2  | 66kV 出线规模，远期/本期      | 1/1 回，架空出线                        |
| 3  | 10kV 出线规模，远期/本期      | 6/6 回，电缆出线                        |
| 4  | 低压电容器规模，远期/本期        | 2 组/2 组                           |
| 5  | 66kV 电气主接线，远期/本期     | 单母线接线/单母线接线                       |
| 6  | 10kV 电气主接线，远期/本期     | 单母线分段接线/单母线分段接线                   |
| 7  | 66kV 配电装置型式，断路器型式、数量 | 户外 AIS，瓷柱式断路器 3 台                 |

| 序号 | 名称                    | 本期                 |
|----|-----------------------|--------------------|
| 8  | 10kV 配电装置型式, 断路器型式、数量 | 户内开关柜, 真空断路器, 11 台 |
| 9  | 地区污秽等级/选择设备的污秽等级      | c 级/d 级            |
| 10 | 控制方式                  | 计算机监控系统            |

本变电站为 66kV 及 10kV 两个电压等级, 设计规模如下:

A、主变压器容量: 本期 1×3.15+1x8MVA, 远期 1×3.15+1x8MVA。

B、66kV 出线: 本期 1 回, 远期 1 回, 出线型式为架空出线。

C、10kV 出线: 本期 6 回, 远期 6 回, 为电缆出线。

D、10kV 无功补偿: 本期及远期 (1x2000+1x900) Kvar 电容器组。

根据河南同力电力设计有限公司出具的《赤峰金都矿场 66kV 变电站工程 66kV 金都矿业变电站新建概算书》、《赤峰金都矿场 66kV 变电站工程 66kV 庆国变电站 66kV 间隔扩建概算书》以及《赤峰金都矿场 66kV 变电站工程线路部分概算书》, 赤峰金都 66kV 变电站项目总投资金额 2,143.00 万元, 具体投资项目如下:

| 序号 | 项目           | 金额 (万元)         |
|----|--------------|-----------------|
| 1  | 建筑工程费        | 499.00          |
| 2  | 设备购置费        | 647.00          |
| 3  | 安装工程费        | 139.00          |
| 4  | 线路部分工程       | 608.00          |
| 5  | 其他费用         | 250.00          |
| 6  | <b>总概算价值</b> | <b>2,143.00</b> |

上述项目建成后将会减少电力传输过程中的损耗, 降低赤峰金都的用电成本, 提高赤峰金都用电的稳定性, 同时也有利于矿山周边其他企业的用电。该项目具有良好的企业效益和社会效益, 既减少了电力的浪费也降低了赤峰金都的用电成本, 同时还能为赤峰金都周边企业提供用电保证。

综上, 本次交易配套募集资金用于赤峰金都业 66kV 变电站项目具有明确的用途, 同时也可带来显著的经济效益, 具有募集资金的必要性

③ 赤峰金都十地外围探矿权后续详查项目募集资金具体用途及必要性

十地外围探矿权基本情况详见本重组报告书第四节之“第四节 交易标的基

本情况”之“二、赤峰金都基本情况”之“(四)矿业权情况”之“2、十地采矿权、十地外围探矿权”。目前赤峰金都虽已取得十地外围探矿权但仍需进行后续的探矿工作，后续勘查具体工作如下：

| 序号 | 工作项目          | 主要工作内容                            | 金额（万元）          |
|----|---------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1  | 地形测绘          | 数字化测图 2.3km <sup>2</sup> 及电脑成图一副  | 9.96            |
| 2  | 地质测量          | 1:2000 地质测量                       | 12.83           |
| 3  | 矿产地质钻探        | 0-400m、0-500m、0-800m、岩石级别 IX 级    | 2,552.41        |
| 4  | 坑探            | 260.00m 斜井、5960.00m 平巷、770m 天井的坑探 | 1,731.62        |
| 5  | 槽探            | 2380.00 立方米的槽探                    | 37.13           |
| 6  | 岩矿分析          | /                                 | 44.90           |
| 7  | 其他地质工作        | 包括地质勘查工作测量、地质编录、采样等               | 223.56          |
| 8  | 槽探等临时征地       | /                                 | 15.30           |
| 9  | 工业场地征地        | /                                 | 18.90           |
| 10 | 矿山机电设备        | /                                 | 150.00          |
| 11 | 工地建筑          | /                                 | 200.00          |
| 12 | 探转采费用         | /                                 | 228.00          |
| 13 | 其他            | /                                 | 300.09          |
| 14 | <b>总投资</b>    | /                                 | <b>5,524.70</b> |
| 15 | <b>取整后总投资</b> | /                                 | <b>5,530.00</b> |

根据前期已经进行的勘探工作，查明在探矿权区北西部存在一处物探异常和零星分布的单元素化探异常点。根据该区成矿条件、已控制矿体的地质特征及发现的盲矿体推断，勘探区外围深部探矿还存在一定的潜力，有进一步开展勘查工作的必要。

十地外围探矿权后续项目具有明确的募资用途，具有募集资金的必要性。

#### ④ 官地地区探矿权勘探项目募集资金具体用途及必要性

官地探矿权基本情况详见本重组报告书第四节之“第四节 交易标的基本情况”之“二、赤峰金都基本情况”之“(四)矿业权情况”之“3、官地探矿权”。

目前赤峰金都虽已取得官地外围探矿权但仍需进行后续的探矿工作，后续勘探项目具体工作如下：

| 序号 | 工作项目          | 主要工作内容   | 金额（万元）          |
|----|---------------|--|-----------------|
| 1  | 地形测绘          | 数字化测图及电脑成图一副                                     | 41.76           |
| 2  | 地质测量          | 1:2000 地质测量                                      | 61.38           |
| 3  | 矿产地质钻探        | 0-300m、0-400m、0-500m、0-600m、0-800m、岩石<br>级别 IX 级 | 5,950.57        |
| 4  | 坑探            | 6000.00m 斜井、2300m 平巷、2660m 天井的坑探                 | 1,849.72        |
| 5  | 槽探            | 2100.00 立方米的槽探                                   | 15.60           |
| 6  | 岩矿分析          | /  | 78.90           |
| 7  | 其他地质工作        | 包括地质勘查工作测量、地质编录、采样等                              | 362.80          |
| 8  | 槽探等临时征地       | /  | 19.80           |
| 9  | 工业场地征地        | /  | 31.56           |
| 10 | 矿山机电设备        | /  | 150.00          |
| 11 | 工地建筑          | /  | 200.00          |
| 12 | 探转采费用         | /  | 228.00          |
| 13 | 其他            | /  | 522.26          |
| 14 | <b>总投资</b>    | /  | <b>9,512.35</b> |
| 15 | <b>取整后总投资</b> | /  | <b>9,520.00</b> |

根据前期已经进行的勘探工作，勘探区外围深部探矿还存在一定的潜力，有进一步开展勘查工作的必要。

官地地区铅锌银探矿权勘探项目具有明确的募资用途，具有募集资金的必要性。

#### ⑤ 赤峰金都补充流动资金的必要性

根据中煤思维出具的中煤思维评报字 [2015] 第 110 号《采矿权评估报告》“根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，有色金属矿山建设项目流动资金可按固定资产资金率计算（均为 15%~20%），本次评估流动资金按固定资产原值的 17% 计算，则流动资金为 1,970.22 万元。流动资金=

11, 589. 50 × 17% ≈ 1970. 22（万元）”。赤峰金都十地采矿权需补充流动资金 1, 970. 22 万元。

根据中煤思维出具的中煤思维评报字【2015】第 117 号《采矿权评估报告》“根据《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》，有色金属矿山建设项目流动资金可按固定资产资金率计算（均为 15%~20%），本次评估流动资金按固定资产原值的 15%计算，则流动资金为 783. 21 万元。流动资金 = 5, 221. 37 × 15% ≈ 783. 21（万元）”。赤峰金都白音查干采矿权需补充流动资金 783. 21 万元。

同时考虑赤峰金都 66kV 变电站新建工程项目投资总额 2, 143. 00 万元，该项目建设期间及其后续维护中均需补充流动资金，参照矿业权评估报告中流动资金计算方法，赤峰金都因 66kV 变电站新建工程项目需增加流动资金：2, 143. 00 万元 × 17% = 364. 31 万元

综上，赤峰金都需补充流动资金 3, 117. 74 万元，扣除赤峰金都十地铅锌银 30 万吨采选募投项目中已经列支的 633. 00 万元流动资金，赤峰金都仍需补充流动资金 2, 490. 00 万元，具体如下：

| 序号 | 项目                           | 金额（万元）            |
|----|------------------------------|-------------------|
| 1  | 十地采矿权需要补充流动资金                | 1, 970. 22        |
| 2  | 白音查干采矿权需要补充流动资金              | 783. 21           |
| 3  | 赤峰金都 66kV 变电站新建项目            | 364. 31           |
| 4  | 已在十地铅锌银 30 万吨采选募投项目列支的流动资金   | 633. 00           |
| 5  | <b>赤峰金都需补充流动资金资金=1+2+3-4</b> | <b>2, 484. 74</b> |
| 6  | <b>取整后金额</b>                 | <b>2, 490. 00</b> |

### （3）借款银都矿业的募集资金具体用途及必要性

银都矿业为上市公司控股子公司，截止目前上市公司持有银都矿业 62. 96% 的股权，内蒙古矿业开发有限责任公司持有银都矿业 27. 78% 股权、内蒙古第九地质矿产勘查开发有限责任公司持有银都矿业 9. 26% 股权。

目前随着银都矿业矿山开采规模及开采深度的逐步扩大，采空区暴露面积愈来愈大，地压显现明显，地表已经发生局部塌陷，已经成为安全隐患需要进行治

理。已经开采完毕的采空区内仍存有大量的矿石顶底柱、矿房间的点柱及地表氧化矿石，其银铅锌有价元素含量较高，有必要进行回收，提高资源利用率，增加经济效益。矿山两座尾矿库随着排放尾矿量逐年增大，其有效库容难以满足未来扩大生产的要求，用尾矿砂胶结充填采空区可减少尾矿库库容压力，同时降低尾矿库安全及环保风险。尾矿中仍存有硫化铁等有价元素，在进行井下尾矿充填前应进行综合回收。

为了实现尾矿有价元素及矿柱回收，提高矿石综合利用率，延长矿山服务年限，以及尾废实现“零排放”的目的，矿山迫切需要开展采空区嗣后尾砂胶结充填回收矿柱技术及现有房柱法采矿工艺的改进等项目。本项目针对矿山存在的上述问题，设计利用尾砂充填地下采空区，回收采空区中的残留矿石，采用上向水平分层尾砂充填回采点柱方案，不仅回收利用了矿山资源，为矿山带来经济效益，而且用选矿尾矿充填采空区，减小了尾矿库库容压力，降低尾矿库安全及环保等风险。

根据银都矿业生产经营中的实际情形，银都矿业拟进行拜仁达坝银多金属矿尾矿综合利用项目，拜仁达坝银多金属矿尾矿综合利用项目是银都矿业新增日采选 1,000 吨多金属矿项目的配套工程。截止目前银都矿业新增日采选 1,000 吨多金属矿项目已经取得内经信规投字[2010]542 号立项批复和赤环审字[2008]57 号环评批复。该项目在企业原有用地基础上进行，不涉及新增用地。根据银都矿业编制的《内蒙古银都矿业有限责任公司拜仁达坝银多金属矿尾矿综合利用项目建议书》。银都矿业拜仁达坝银多金属矿尾矿综合利用项目投资主要工程内容包括：新增采掘设备、充填站及输送管道、尾矿有价元素回收系统。本项目设计估算建设投资为 11,500.00 万元，具体投资如下：

| 具体工程名称     | 金额（万元）           | 比例             |
|------------|------------------|----------------|
| 设备费用       | 8,000.00         | 69.57%         |
| 工程建设费用     | 2,000.00         | 17.39%         |
| 基本预备费      | 1,500.00         | 13.04%         |
| <b>合计：</b> | <b>11,500.00</b> | <b>100.00%</b> |

根据上市公司与银都矿业签订的《有息借款银都矿业协议》，鉴于银都矿业

需要进行上述项目，存在资金需求，盛达矿业同意借款银都矿业，并按照市场利率收取资金占用费，以尽快完成上述项目建设。

本次配套募集资金 11,500.00 万元拟直接用于借款银都矿业，间接用于银都矿业拜仁达坝银多金属矿尾矿综合利用项目。

综上，募集资金用于借款银都矿业具有明确的、合理的用途，具有募集资金的必要性。

#### (4) 上市公司偿还银行借款的必要性

截至本报告书签署日，上市公司银行借款余额如下：

| 贷款行            | 借款金额（万元）  | 到期日        |
|----------------|-----------|------------|
| 浙商银行股份有限公司兰州分行 | 20,000.00 | 2016-12-06 |

近年来上市公司不断开展新业务，出现了资金紧张的情形，上市公司的货币资金余额大幅下降。同时上市公司拟继续开展新业务，用募集资金偿还部分银行借款有利于上市公司更好的开展新业务，也有利于上市公司的持续发展。

上市公司期末货币资金的具体用途详见本节之“二、募集配套资金之（六）本次配套募集资金的必要性之 1、本次募集配套资金的必要性之（4）上市公司期末货币资金金额及用途”。

#### (5) 上市公司整合标的公司及补充流动资金的必要性

① 受宏观经济以及行业下滑影响，上市公司需要补充流动资金扩大业务规模对冲行业下行风险。

② 本次重组完成后，整合标的公司及上市公司内部资源，发挥协同效应需要增加流动资金。虽然标的公司目前尚未开始采选业务，但是本次收购完成后上市公司需对标的公司进行系统的整合，包括但不限于：标的公司与上市公司的管理方式的整合、标的公司与上市公司供销系统的整合、标的公司与上市公司现有开采技术等方面等整合。

③ 上市公司为应对行业下滑的风险，采用了多元化发展战略，进行了一系列对外投资，包括投资中民投、和信贷、兰银租赁等公司。上市公司增资兰州银行 28,000.00 万元完成以后，货币资金余额将大幅下降，面临较大的资金压力。上市公司进行多元化发展需要补充流动资金。

④ 随着国家环保、安全标准的进一步提高，上市公司计划按照国家相关环保、安全法规的要求对旗下公司的环保安全设施进行必要的维护、更新和技术改造。上市对与环保、安全相关的设施进行技改，需要增加上市公司的流动资金。

## 二、本次募集配套资金使用计划

本次募集配套资金使用计划如下：

| 序号 | 项目                   | 金额（万元）           |
|----|----------------------|------------------|
| 1  | <b>增资光大矿业</b>        | <b>21,048.00</b> |
|    | 其中：光大矿业大地矿 30 万吨采选项目 | 13,960.00        |
|    | 光大矿业 66kV 变电站新建工程项目  | 1,938.00         |
|    | 支付后续勘察支出及探转采费用       | 2,200.00         |
|    | 补充流动资金               | 2,950.00         |
| 2  | <b>增资赤峰金都</b>        | <b>32,920.00</b> |
|    | 其中：十地矿 30 万吨采选项目     | 13,230.00        |
|    | 赤峰金都 66kV 变电站新建项目    | 2,150.00         |
|    | 支付后续勘察支出及探转采费用       | 15,050.00        |
|    | 补充流动资金               | 2,490.00         |
| 3  | <b>借款银都矿业</b>        | <b>11,500.00</b> |
|    | 银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项目    | 11,500.00        |
| 4  | 上市公司偿还银行借款           | 20,000.00        |
| 5  | 上市公司整合标的公司及补充流动资金    | 35,000.00        |
| 6  | 支付中介机构及信息披露费用        | 5,000.00         |
| 合计 |                      | 125,468.00       |

若本次交易中募集配套资金金额少于上述项目拟使用募集资金金额，上市公司将根据实际募集配套资金金额，按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本次重组完成后，光大矿业、赤峰金都将成为上市公司的全资子公司，上市

公司将通过增资的方式将募集资金投入到光大矿业和赤峰金都。

### 三、本次募集配套资金的必要性分析

为提高重组效率，增强重组后上市公司持续经营能力，上市公司计划在本次重组的同时，向盛达集团以锁价方式非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额 125,468.00 万元。本次交易募集配套资金将用于发展标的公司及上市公司的主营业务，包括标的资产中在产矿山的产能提升以及标的资产中未投产矿业权的开发建设，以提高本次重组项目整合绩效，增强重组后上市公司持续经营能力。

#### （一）本次募集配套资金使用符合公司的发展战略

本公司发展的长期战略是成为以银、铅、锌为重点，在资源储量和开发方面处于全国领先，具有竞争力的采、选一体化的有色金属企业。本次募集资金除用于支付中介机构费用及偿还银行贷款外，均用于银、铅、锌等矿山资源的开采和勘探，符合公司的发展战略。

#### （二）本次募集配套资金将用于标的资产未投产矿业权的开发建设

本次交易完成后，交易标的中包含的矿业权将大幅提升公司的铅、锌、银资源储量。配套募集资金到位后，盛达矿业将用于大地采矿权、十地采矿权等矿山的开发建设，上述矿业权均位于标的公司周边地区，有利于增强公司的核心竞争力，提升公司持续盈利能力，符合公司全体股东的长远利益。

#### （三）为保证公司稳定发展和拓展业务需补充资金

2012 年以来，受国家经济下行压力的影响，有色金属采选行业经营形势严峻，行业同质化竞争进一步加剧。受行业影响，公司的营业收入出现了一定幅度的波动，2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司分别实现营业收入 84,299.93 万元、74,121.62 万元、61,416.32 万元。公司虽然致力于大力发展有色金属采选行业，但是为应对可能存在的行业风险，公司已经逐步开始进行多元化发展战略，公司对外投资了兰州银行、兰银租赁、和信贷、中民投等一系列相关的金融行业。虽然报告期内公司经营活动现金流较多，但是持续的对外投资依然造成了公司资金的紧张，与 2014 年期初相比，报告期末公司货币资金净减少 40,810.96 万元，公司资金出现了一定程度的紧张。

为保证公司的稳定发展和后续的业务开展，公司需进行一定的资金补充。

#### （四）上市公司期末货币资金金额及用途

截至 2015 年 9 月 30 日，公司合并报表货币资金余额为 21,913.75 万元，公司期末货币资金将主要用于以下用途：

1、上市公司除子公司外货币资金余额为 10,987.56 万元，主要用于支付收购中民投股权后续款项 9,750.00 万元以及支付对和信贷投资款 1,500.00 万元。

2、上市公司控股子公司银都矿业货币资金余额为 10,874.36 万元，主要用于银都矿业后续生产经营，且银都矿业非上市公司全资子公司，上市公司调拨银都矿业资金需根据银都矿业内部决策程序进行。

#### 四、本次募集配套资金对公司的影响

本次募集配套资金到位后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，财务状况将得到较大改善，资产负债结构更趋合理，盈利能力进一步提高，整体实力得到增强。

##### 1、对财务状况的影响

本次募集配套资金到位后，公司的总资产与净资产将相应增加，公司的资本结构将得到优化，公司的资金实力将得到有效提升，营运资金将得到有效补充，同时有利于降低公司的财务风险，提高公司偿债能力，也可为公司后续业务发展提供有效的保障。

##### 2、对盈利能力的影响

本次募集配套资金到位后，公司资本实力将增强，特别是偿还部分银行贷款和补充流动资金后，公司的对外融资能力也将大大提高，为公司拓展矿业资产、有助于进一步完善公司供应链金融的业务布局。因此，公司的营业收入、利润有望进一步增加，公司的长期盈利能力、核心竞争力也将获得提升，有利于公司的可持续发展。

##### 3、对现金流量的影响

本次募集配套资金将用于偿还公司债务和补充公司流动资金，有助于缓解公司业务发展的资金压力，并因此间接增加公司经营活动产生的现金流量。

综上所述，本次募集配套资金有助于公司优化资产结构，降低资产负债率及财务费用支出，减少财务风险；有利于矿业资产快速整合与业务拓展，提高公司的

整体盈利能力；有利于提高公司的融资能力,为今后持续发展奠定基础。本次募集配套资金符合公司发展战略,并有利于实现全体股东的利益最大化,因此是必要且可行的。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日