

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2016-035 号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于 2016 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]252号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 5,200 万股，每股发行价格为 7.18 元，募集资金总额 373,360,000.00 元，扣除承销费和保荐费 32,000,000.00 元后的募集资金为人民币 341,360,000.00 元，扣除其他发行费用人民币 7,769,136.74 元后，计募集资金净额为人民币 333,590,863.26 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第 210194 号验资报告。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金总额 333,620,000.00 元，本报告期已使用募集资金总额 333,620,000.00 元，本报告期的利息收入 114,712.59 元，手续费支出 992.00 元，募集资金当前余额为 2,453,720.59 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《西藏华钰矿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》”），经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2016 年 3 月 21 日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订了《募集资

金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),《三方监管协议》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2016年6月30日,《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履行,募集资金存放情况如下:

专户存储银行名称	账号	账户余额(元)
中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行	54050102383600000111	2,432,948.68
中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	138811130541	20,771.91
募集资金专户余额合计		2,453,720.59

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。

截至2016年6月30日,公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内,公司募集资金实际使用情况请详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年3月31日公司实际资金支出具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目名称	招股说明书披露的投资总额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	230,000,000.00	230,157,157.41	230,000,000.00
华钰公司勘探项目	30,000,000.00	30,971,368.78	30,000,000.00
其中:隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	12,000,000.00	12,553,796.00	12,000,000.00
当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	8,000,000.00	8,257,557.25	8,000,000.00
昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	10,000,000.00	10,160,015.53	10,000,000.00
偿还银行贷款	73,620,000.00		
合计:	333,620,000.00	261,128,526.19	260,000,000.00

立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2016年4月23日出具《关于西藏华钰矿业股份

有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字（2016）第210812号）。公司董事会、监事会均决议审议通过同意使用募集资金260,000,000元置换截至2016年3月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2016年半年度募投项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2016年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币

募集资金总额				333,590,863.26		本年度投入募集资金总额				333,620,000.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				333,620,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	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
1、西藏隆子	-	230,000,000.00		230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	0	100.00	2018年9月	不适用	否	否

县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程													
2、华钰公司勘探项目	-	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0	100.00	未完成	不适用	不用	适用	否

2.1 隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	-	12,000,000.00		12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0	100.00	未完成	不适用	不用	适	否
2.2 当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详	-	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0	100.00	未完成	不适用	不用	适	否

查项目													
2.3 昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	-	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0	100.00	未完成	不适用	不用	适用	否
3、偿还银行贷款合计	-	73,620,000.00		73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不用	适用	否
合计	—	333,620,000.00		333,620,000.00	333,620,000.00	333,620,000.00	0	100.00	—		—	—	—

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	-
项目可行性发生 重大变化的情况说明	-
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证,并已于2016年4月23日出具《关于西藏华钰矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字(2016)第210812号)。公司董事会、监事会均决议审议通过同意使用募集资金260,000,000元置换截至2016年3月31日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	-
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	-
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	-

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。