股票代码：600362

股票简称：江西铜业

编号：临 2012—004

江西铜业股份有限公司关于前次非公开发行 A 股股票 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据证券交易所相关文件规定，本公司《章程》和《募集资金使用管理办法》等要求，现将有关事项公告如下：

一、前次非公开发行 A 股募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 278 号文批准，公司于 2007 年 9 月通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 127,795,527 股，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 3,964,739,995.10 元，其中：现金为人民币 2,179,404,302.40 元。

公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用

管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据 A 股募集资金运用方案，本次非公开发行 A 股发行募集资金（现金部分）扣除发行费用后，用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理 5,000 吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，非公开发行 A 股募集资金实际使用及结余情况如下表（单位：人民币万元）

序号	实际投资项目	募集资金承诺投资额	募集资金累计投资额	未使用承诺投资额	预计尚需尾款金额	募集资金结余
		A	B	C=A-B	D	E=C-D
1	城门山铜矿二期扩建工程	49,800	33,799	16,001	13,000	3,001
2	永平铜矿露天转地下开采技术改造工程	37,852	36,455	1,397		1,397
3	富家坞铜矿露天开采技术改造工程	30,056	23,694	6,362	365	5,997
4	江西铜业冶炼余热综合利用工程	27,261	25,133	2,128		2128
5	江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程	19,427	10,013	9,414		9414
6	江西铜业渣选矿扩建项目	18,953	18,687	266		266
7	武山铜矿日处理 5000 吨扩产挖潜技术改造工程	12,024	11,329	695		695
8	补充流动资金	22,567	22,567	-		
合计		217,940	181,677	36,263	13,365	22,898

截至 2011 年 12 月 31 日，江西铜业非公开发行 A 股股票募集资金专户存放的存款产生利息收入（扣除手续费后）4,966 万元。

综上，非公开发行 A 股募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），合计约 27,864 万元。

二、节余募集资金永久补充流动资金的考虑因素

1、上述募集资金投资项目，除个别项目尚需投入部分尾款外，项目建设工作均已基本完工；

2、募集资金有部分节余，主要是因为公司严格控制各个募集资金投资项目的支出，通过合理配置资源、科学管理建设工作，整体项目建设高效、节约；

3、由于募集资金存放利息收入（扣除手续费后）导致专项帐户资金余额多于实际净筹得募集现金未使用余额。

三、节余募集资金永久补充流动资金的安排

前次非公开发行 A 股募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余部分，以及募集资金专户存放的存款利息收入（扣除手续费后），共计约 27,864 万元（具体金额以项目决算和专户结息额为准，并按规定披露），全部用于永久补充流动资金。

四、审议程序

2012 年 3 月 27 日召开的公司五届十五次董事会审议通过了《关于前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，本次变更事项经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。

公司监事会认为：公司对前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率,降低财务

费用，不存在损害股东利益的情况。

五、公司独立董事意见

公司独立董事在认真审阅相关资料后发表独立意见如下：

公司将前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金不影响募集资金项目的正常运行，有利于公司提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。

公司内部审议程序符合有关法律法规及江西铜业《公司章程》的规定，我们同意公司前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金。

六、保荐机构意见

公司保荐机构中国国际金融有限公司出具保荐意见，认为：

公司将前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司五届十五次董事会、公司五届七次监事会会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见；根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的等规定，公司将前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金事项还须提交公司股东大会审议批准。公司内部审议程序符合有关法律法规及江西铜业《公司章程》的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益，保荐机构对上述事项无异议。

七、备查文件

- 1、江西铜业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、江西铜业股份有限公司独立董事关于前次非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

3、中国国际金融有限公司关于江西铜业股份有限公司将非公开发行 A 股股票节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一二年三月二十七日