铜陵有色金属集团股份有限公司董事会关于 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]383号文《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票批复》核准，截至2014年9月25日止，本公司采用定向增发方式已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票490,522,030.00股，每股发行价格为人民币9.16元，募集资金总额为人民币4,493,181,794.80元，扣除发行费用人民币71,068,248.95元后，本公司实际募集资金净额为人民币4,422,113,545.85元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3003号《验资报告》验证。本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

二、承诺募投项目情况

根据本公司《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万

元

序号	项目	投资总额	拟使用募集资金
1	收购庐江矿业100%股权	100,090.23	100,090.23
2	收购铜冠冶化经营性资产	139,227.95	139,227.95
3	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	550,482.96	80,000.00
4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
合计		919,801.14	449,318.18

上述项目的总投资为919,801.14万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。本次募集资金到位之前，本公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

三、本次拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经本公司2012年11月7日召开的六届二十五次董事会会议、2013年2月21日召开的六届二十七次董事会会议、2014年1月2日召开的七届四次董事会会议和2013年3月11日召开的2013年度第一次临时股东大会及2014年1月20日召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过。

铜冶炼工艺技术升级改造项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。2012年11月7日至2014年9月30日期间本公司以自筹资金预先投入铜冶炼工艺技术升级改造募集资金投资项目的实际投资金额为81,422.59万元，拟以募集资金置换预先投入自筹资金金额为80,000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	承诺募集资金投资金额	第六届董事会二十五次会议决议公告后预先投入自筹资金	拟以募集资金置换金额
铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	80,000.00	81,422.59	80,000.00

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日