

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]383号文核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年9月25日向特定投资者发行人民币普通股490,522,030股，每股发行价为9.16元，应募集资金总额为人民币449,318.18万元，根据有关规定扣除发行费用7,106.82万元后，实际募集资金金额为442,211.36万元。该募集资金已于2014年9月25日到位。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。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司对募集资金采取了专户存储管理，截止2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户行名称	银行账号	初始存入金额	余额	备注
中国农业银行股份有限公司铜陵分行	12642001040017842	139,227.95	—	已注销
中国建设银行铜陵分行城中支行	34001668608053008818	100,090.23	—	已注销
中国银行股份有限公司铜陵分行朝阳支行	182728869317	80,000.00	—	已注销
中国工商银行铜陵分行铜都支行	1308024029200115548	122,893.18	—	已注销
合 计		442,211.36	—	—

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资四个项目为：收购庐江矿业100%股权、收购铜冠冶化经营性资产、铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目、补充流动资金，前次募集资金使用情况对照

表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金项目对外转让或置换情况。

（五）募集资金投资项目先期投入置换情况

2014 年 10 月 30 日，经本公司第七届董事会第十二次会议审议通过，根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会审字[2014]3108 号），公司以募集资金 80,000.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（六）临时闲置募集资金情况

不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目未形成新增产能，其效益无法单独核算；此外，公司补充流动资金项目促进了公司业务的增长，有效改善了公司资本结构，其并不单独形成生产能力，因此项目效益难以单独计算，其实现的效益已体现在公司的整体效益中。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本报告与本公司已披露的 2014 年度的募集资金使用情况对照，不存在不一致情形。

铜陵有色金属集团股份有限公司

2016年5月13日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位: 铜陵有色金属集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 442,211.36						已累计使用募集资金总额: 442,439.37				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额: 442,439.37				
变更用途的募集资金总额比例: -						2014 年: 442,439.37				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	收购庐江矿业 100% 股权	收购庐江矿业 100% 股权	100,090.23	100,090.23	100,090.23	100,090.23	100,090.23	100,090.23	—	不适用
2	收购铜冠冶化经营性资产	收购铜冠冶化经营性资产	139,227.95	139,227.95	139,227.95	139,227.95	139,227.95	139,227.95	—	不适用
3	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	—	2013 年 6 月 30 日
4	补充流动资金	补充流动资金	130,000.00	122,893.17	123,121.19	130,000.00	122,893.17	123,121.19	—	不适用

注: 已累计使用募集资金总额含专用账户利息收入 228.01 万元; 募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金总额中扣除发行费用 7,106.82 万元; 补充流动资金实际投资金额包括募集资金专户存款利息收入 228.01 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：铜陵有色金属集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	收购庐江矿业 100% 股权	—	—	—	-303.04	-1,103.45	—	—
2	收购铜冠冶化经 营性资产	—	—	—	-2,106.97	-18,444.91	—	—
3	铜陵有色铜冶炼 工艺技术升级改 造项目	—	—	—	不适用	不适用	—	—
4	补充流动资金	—	—	—	不适用	不适用	—	—

注 1：公司为减少关联交易和避免同业竞争，2014 年度非公开发行募集资金收购庐江矿业 100% 股权和收购铜冠冶化经营性资产。

注 2：2014 年实现的效益，为股权或资产购买日以后产生的效益；2015 年实现的效益，为 2015 年度全年产生的效益。

注 3：收购铜冠冶化经营性资产 2015 年产生的效益为亏损 18,444.91 万元，亏损主要原因是其主要产品铁球团价格持续下跌所致。