

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[2016]2029 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 2016 年 12 月 30 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 965,889,623 股，每股发行价格为人民币 2.77 元，募集资金总额为人民币 2,675,514,257.97 元，扣除发行费用人民币 23,785,889.62 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 2,651,728,368.35 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[2016]5234 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、承诺募集资金投资项目情况

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发行情况报告暨上市公告书》，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：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 48 亿元，公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于偿还银行贷款。

根据本公司“关于答复《铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的专题报告”，本公司本次拟募集资金 48 亿偿还的银行贷款如下：

借款公司	贷款银行	借款金额（万元）	贷款类型	借款期限
铜陵有色	中国银行	20,000	流动资金贷款	2015.11-2016.11
铜陵有色	工商银行	30,000	流动资金贷款	2015.10-2016.10

借款公司	贷款银行	借款金额（万元）	贷款类型	借款期限
铜陵有色	建设银行	20,000	流动资金贷款	2015.09-2016.09
铜陵有色	建设银行	30,000	流动资金贷款	2015.09-2016.09
铜陵有色	中国银行	30,000	流动资金贷款	2015.11-2016.11
铜陵有色	工商银行	20,000	流动资金贷款	2015.09-2016.09
铜陵有色	邮政银行	20,000	流动资金贷款	2015.11-2016.11
铜陵有色	中国银行	100,000	流动资金贷款	2016.01-2017.01
铜陵有色	农业银行	20,000	流动资金贷款	2015.12-2016.12
铜陵有色	邮政银行	40,000	流动资金贷款	2016.01-2017.01
铜陵有色	中国银行	50,000	流动资金贷款	2016.01-2017.01
铜陵有色	进出口银行	20,000	流动资金贷款	2015.12-2016.12
铜陵有色	进出口银行	20,000	流动资金贷款	2016.01-2017.01
铜陵有色	进出口银行	75,000	流动资金贷款	2016.01-2017.01
合计	-	495,000	-	-

上述项目的总投资为 495,000.00 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 2015 年 10 月 21 日召开的七届十九次董事会会议、2016 年 1 月 12 日召开的七届二十三次董事会会议、2016 年 6 月 24 日召开的七届二十八次董事会会议和 2016 年 1 月 28 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会及 2016 年 7 月 13 日召开的 2016 年度第五次临时股东大会审议通过。

偿还银行贷款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。2015 年 10 月 21 日至 2017 年 1 月 16 日期间本公司以自筹资金预先投入偿还银行贷款项目的实际投资金额为 310,000.00 万元，拟以募集资金置换预先投入自筹资金金额为 80,172.84 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	第七届董事会十九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
偿还银行贷款项目	480,000.00	310,000.00	80,172.84

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十五日