

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了截至 2017 年 12 月 31 日止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 非公开发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]918号文)核准,洛阳栾川钼业集团股份有限公司本次非公开发行A股普通股计4,712,041,884股,发行价格为每股人民币3.82元,股票发行募集资金总额计人民币1,800,000万元,扣减发行费用计人民币14,137万元后,实际募集资金净额计人民币1,785,863万元。上述资金已于2017年7月19日止前全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(17)第00317号验资报告。

截至2017年12月31日止,公司累计使用非公开发行人民币普通股募集资金人民币1,786,523万元(包含募集资金产生的孳息人民币660万元),募集资金账户余额为人民币39万元。

二、募集资金存放和管理情况

人民币普通股募集资金存放及管理

2016年9月23日,公司召开了2016年第三次临时股东大会、2016 年第二次A股类别股东大会及2016年第二次H 股类别股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等议案。

经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]918号文)核准,公司于2017年7月完成了非公开A股股票的发行。本次非公开发行A股普通股计4,712,041,884股,发行价格为每股人民币3.82元,股票发行募集资金总额计人民币1,800,000万元,扣减发行费用计人民币14,137万元后,实际募集资金净额计人民币1,785,863万元。募集资金承诺的用途为用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果(金)铜、钴资产收购项目。

2017年7月20日,公司与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司河南省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,将非公开发行人民币普通股募集所得资金净额人民币935,610万元存放于中国银行股份有限公司栾川支行开立的募集资金专项人民币账户中,账号为259854572391。2017年7月20日,公司与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,将

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止

非公开发行人民币普通股募集所得资金净额人民币850,000万元存放于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专项人民币账户中，账号为371902020710605。

鉴于在本次非公开发行人民币普通股募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司已以自筹资金先期投入募投项目。经公司于2017年7月25日召开的洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,785,863万元及其孳息置换募投项目前期投入的自筹资金。

上述过程中，公司与保荐机构及相关银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议签订后，协议各方均严格按照相关协议认真执行，未出现违反监管协议的情况。

三、募集资金置换情况

根据《洛阳栾川钼业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行人民币普通股股票募集资金将用于巴西铌、磷资产收购项目和刚果（金）铜、钴资产收购项目。

截至2017年7月19日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币2,951,619万元。2017年7月25日，公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,785,863万元及其孳息置换募投项目前期投入的自筹资金。公司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已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2017年7月24日出具了德师报(核)字(17)第E00182号《关于洛阳栾川钼业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情况的专项审核报告》。

四、本年度募集资金的实际使用情况

公司于2017年7月19日非公开发行人民币普通股募集资金净额人民币1,785,863万元。截至2017年12月31日止，公司累计使用非公开发行人民币普通股募集资金人民币1,786,523万元（包含募集资金产生的孳息人民币660万元），募集资金账户余额为人民币39万元。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止

募集资金使用情况对照表

单位：人民币亿元

募集资金总额				178.59				本年度投入募集资金总额		178.59		
报告期内变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额		178.59		
累计变更用途的募集资金总额				-								
承诺投资项目投向	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	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)	截至期末投资进度（%）(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
承诺投资项目												
巴西铌、磷资产收购项目	否	93.59	-	93.59	93.59	93.59	-	100.00%	2016 年 10 月 1 日	1.89	不适用	否
刚果（金）铜、钴资产收购项目	否	85.00	-	85.00	85.00	85.00	-	100.00%	2016 年 11 月 17 日	39.10	不适用	否
承诺投资项目小计	-	178.59	-	178.59	178.59	178.59	-	100.00%	不适用	40.99	不适用	不适用
合计	-	178.59	-	178.59	178.59	178.59	-	100.00%	不适用	40.99	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见“三、募集资金置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用								

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2017 年 12 月 31 日止

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券认为，洛阳钼业2017年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2017年3月29日