

# 中国铝业股份有限公司非公开发行股票预案

(北京市海淀区西直门北大街62号)

二〇一二年三月

**公司声明**  
公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票预案已经预案公告日经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票预案公告日经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票预案公告日经营与收益的变化，由公司自行负责。

**特别提示**  
1. 发行对象：本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定对象。发行对象范围为：证券投资基金管理人、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合格投资者。  
2. 认购方式：所有发行对象均以现金认购本次发行的股票。  
3. 本次非公开发行股票募集资金用途：经中国证监会核准后，由公司董事会审议通过，需经本公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东大会及2012年第一次H股类别股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

**释义**  
在本次非公开发行股票预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

公司、贵公司、发行人、中铝	中国铝业股份有限公司
A股	人民币普通股股票
H股	中国铝业在境外上市的外资股，每股面值人民币100元，在香港联合交易所上市，并记为境外上市外资股
本次非公开发行或本次发行	指 中国铝业通过非公开方式，向发行对象发行总计不超过125,000万股的A股
章程	指 不时修改或修订后的中国铝业股份有限公司章程
中铝公司、控股股东	指 中国铝业公司
山东铝业	指 山东铝业股份有限公司
河南铝业	指 河南铝业有限公司
包头铝业	指 包头铝业股份有限公司
中国铝业集团	指 中国铝业股份有限公司董事会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
中国证监会	指 中国证监会上市公司非公开发行股票监管部
上交所	指 上海证券交易所
香港联交所	指 香港联合交易所有限公司
香港联交所	指 人民币市场
铝土矿	指 一种矿产，主要成分为氧化铝
氧化铝	指 化学式为氧化铝二铝（Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ），氧化铝铝的铝酸盐，其中三氧化二铝的含量大于4%
铝基碳化物	指 又称作碳化铝，指氮化铝经过焙烧得到的氮化物，是新型生产的原材料
原铝	指 通过电解铝液而得到的金属铝，俗称“铝锭”
拜耳法	指 在高温下将高浓度的苛性钠溶液，与称量的铝土矿中氧化铝铝的提纯流程
烧结法	指 将拜耳法与拜耳法相结合，并在拜耳法中增加氧化铝的提纯流程
拜耳法提纯氧化铝	指 氧化铝提纯流程，拜耳法提纯氧化铝

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

**一、发行人基本情况**  
**（一）发行人基本情况**  
 1. 公司名称(中文)：中国铝业股份有限公司  
 2. 公司名称(英文)：Aluminum Corporation of China Limited  
 3. 企业法人营业执照注册号：1000000003574  
 4. 成立时间/注册地址：2001年9月10日 / 北京市海淀区西直门北大街62号  
 5. 注册资本：13,524,487,892元  
 6. 公司住所：北京市海淀区西直门北大街62号  
 7. 邮政编码：100082  
 8. 电话：010-8229 8000  
 9. 传真：010-8229 8006  
 10. 公司网址：http://www.alco.com.cn  
 11. 电子邮箱：IR\_BA@alco.com.cn  
 12. 上交所上市交易：中国A股股票代码：601600  
 13. 港交所上市交易：中国H股股票代码：2600  
 14. 中铝A股上市交易：中国A股股票代码：601600  
 15. 港交所上市交易：中国H股股票代码：2600  
 16. 中铝H股上市交易：中国H股股票代码：2600  
 17. 中铝A股上市交易：中国A股股票代码：601600  
 18. 中铝H股上市交易：中国H股股票代码：2600

**（二）本次非公开发行的背景和目的**  
 1. 本次非公开发行的背景和目的：本次非公开发行旨在补充公司流动资金，降低财务风险，减少财务费用，提升公司运营效率。同时，本次非公开发行也是公司实施“十二五”发展规划的重要举措。通过募集资金投向节能环保技术改造、铝基碳化物生产、氧化铝提纯等项目，公司将进一步提升核心竞争力，实现可持续发展。  
 2. 本次非公开发行的背景和目的：本次非公开发行旨在补充公司流动资金，降低财务风险，减少财务费用，提升公司运营效率。同时，本次非公开发行也是公司实施“十二五”发展规划的重要举措。通过募集资金投向节能环保技术改造、铝基碳化物生产、氧化铝提纯等项目，公司将进一步提升核心竞争力，实现可持续发展。

## 第二节 募集资金使用计划

**一、募集资金使用计划**  
 1. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 2. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 3. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 4. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 5. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 6. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 7. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 8. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 9. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 10. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 11. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 12. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 13. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 14. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 15. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 16. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 17. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 18. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 19. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 20. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 21. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 22. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 23. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 24. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 25. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 26. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 27. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 28. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 29. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 30. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 31. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 32. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目	52.30	47.00
2	中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目	29.92	13.00
3	补充流动资金	20.00	20.00
	合计	102.22	80.00

 33. 募集资金使用计划：本次非公开发行募集资金总额不超过人民币80亿元，募集资金扣除发行费用后将用于中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳系统扩建设项目及补充流动资金。项目投资具体情况如下：  

序号	项目名称	募集资金(人民币亿元)	募集资金拟投入人数(人民币百万元)
1	中国铝业兴县氧化铝项目		