

【续前D65】

经中国证券监督管理委员会《证监发行字〔2007〕447号》文批准，公司于2007年7月通过上海证券交易所发行A股460,000,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币13.48元。根据安永明会计师事务所出具的《安永华明(2007)粤验字第0468111_A0号》验资报告，公司募集资金人民币2,000,800,000元，扣除发行费用及其他发行费用人民币14,514,061.95元后，实际净得募集资金人民币1,986,285,938.05元。上述募集资金已于2007年7月6日存入本公司在中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、西宁市商业银行长江路支行和中国工商银行股份有限公司西宁城西支行24个募集资金专户。

二、募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件制定了《西部矿业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，并经公司第二届董事会第十三次会议和2007年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

2007年7月，公司与中国银行股份有限公司青海省分行、中国建设银行股份有限公司西宁城北支行、青海银行城中支行和工商银行股份有限公司西宁城西支行等四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致，不存在重大差异。

截至2011年12月31日，公司严格执行《募集资金管理办法》中关于“募集资金专户存储三方监管协议”的规定，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，同时，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人监督募集资金重大使用情况。

2011年11月3日，公司第三次临时股东大会审议通过使用已明确用途的闲置募集资金人民币600,000,000元暂时补充流动资金，时间不超过半年。截至2011年12月31日，因本次闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期，募集资金账户的实际余额为人民币93,523,288元，其中本金为91,932,309元，利息为1,590,979元。

截至2011年12月31日，公司募集资金银行账户的专用情况如下：

单位：万元	银行名称	专用账户号	初始存放金额	截至2011年12月31日余额
	中国银行股份有限公司青海省分行	004647080901	169,254.60	7,983.40
	中国建设银行股份有限公司西宁城北支行	630015036705020243	129,748.60	7,744.25
	青海银行城中支行	40006601520016	49,482.00	14,778.70
	中国工商银行股份有限公司西宁城西支行	2806601109200050714	256,543.20	8,845.98
	合计		605,228.60	39,352.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况(以下简称“募投项目”)的资金使用情况(详见附表1)

本报告期内，公司实际使用募集资金132,988万元。截至报告期末，公司累计使用募集资金566.036万元，尚未使用39,193万元。

2.募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司募投项目未发生对外转让及置换的情况。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据2011年10月17日召开的第四届七次董事会及2011年11月3日召开的2011年第三次临时股东大会决议，公司以首次公开发行股票因募集资金6亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。

4.募集资金使用及披露中存在的问题

公司及其实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司2011年年度报告中“募集资金报告”部分披露的相应披露内容不存在差异。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

公司首次公开发行股票募集资金，编报证券有限责任公司及保荐代表人李贵芳、丁晓文在专项核查报告中的结论性意见为：

“公司具有专门募集资金存储、使用和管理的相关管理制度并经股东大会审议通过，公司对该制度的修订履行了相应的法律程序，根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金专户存储三方监管协议及公司财务部对该制度的说明，并经保荐人审慎核查，公司能够按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》及招股说明书约定的内容管理使用资金。截至本核查报告出具之日，未发生擅自变更募集资金投向以及违规使用资金的情况。公司2011年度募集资金专户补充流动资金的管理符合规定，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，保荐机构对公司以该等部分募集资金补充流动资金事项，严格按照已披露的用途及相关规定使用募集资金。

西部矿业股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十六日

附表1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

募集资金总额	60,000	本年度使用募集资金总额	132,988							
变更用途的募集资金总额	60,000	已累计使用募集资金总额	566,036							
变更用途的募集资金总额占比	100%									
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	调整后募集资金总额	截至期末承诺投入金额	截至期末实际投入金额	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	是否发生重大变化	
1. 青藏铁路拉萨至日喀则段工程	无	18,449	18,449	1,128	10,928	-7,521	59	2009年	已竣工	否
2. 青藏铁路拉萨至日喀则段工程	无	23,638	14,855	6,281	14,855	0	100	2013年	尚未建成	否
3. 青藏铁路拉萨至日喀则段工程	无	37,096	37,096	6,966	37,096	0	100	2013年	尚未建成	否
4. 青藏铁路拉萨至日喀则段工程	无	45,768	45,768	0	0	0	100	2007年	-	否
5. 10万吨电炉锌压出新技术工程	无	49,682	49,682	903	4,945	-44,737	10	2013年	尚未建成	否
6. 5.5万吨铜冶炼工程	无	31,559	31,559	0	8,607	-22,952	27	2010年	即将竣工	否
7. 西宁铜业技改及增扩工程	无	45,425	45,425	0	45,425	0	100	2008年	-	否
8. 西铜二期技改及增扩工程	无	36,300	36,300	0	21,100	-15,200	58	2012年	-	否
9. 西铜三期技改及增扩工程	无	75,000	75,000	0	75,000	0	100	2008年	-	否
10. 西藏铜矿	无	24,000	24,000	0	24,000	0	100	2008年	-	否
11. 补充流动资金及偿还银行贷款	无	160,000	160,000	0	160,000	0	100	2007年	-	否
12. 西宁确定用途及补充流动资金	是	57,712	57,712	57,712	57,712	0	100	2011年	-	否
13. 西宁补充流动资金	是	60,000	60,000	60,000	60,000	0	100	2011年	-	否
合计	-	605,229	656,448	132,008	566,036	-90,566	-	-	-	-

未达到计划进度原因

1. 10万吨电炉锌压出新技术工程：原与设计的外方合同谈判与签署工作有延迟，以及公司前期对市场风险的考虑，调整了基建施工进度。5.5万吨铜冶炼工程：由于市场价格的波动，公司调整了基建施工进度。2012年初将进行工程施工。

2. 西藏铜矿：前期由于土地权属尚未完全理清，原计划施工进度有所延迟，目前公司调整了基建进度。

3. 10万吨电炉锌压出新技术工程：原与设计的外方合同谈判与签署工作有延迟，以及公司前期对市场风险的考虑，调整了基建施工进度。5.5万吨铜冶炼工程：由于市场价格的波动，公司调整了基建施工进度。2012年初将进行工程施工。

4. 西藏铜矿：前期由于土地权属尚未完全理清，原计划施工进度有所延迟，目前公司调整了基建进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施变更情况

根据2011年10月17日召开的第四届董事会第七次及2011年11月3日召开的2011年第三次临时股东大会决议，公司以首次公开发行股票募集资金6亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。

募集资金用途变更情况

根据2011年10月17日召开的第四届董事会第七次及2011年11月3日召开的2011年第三次临时股东大会决议，公司以首次公开发行股票募集资金6亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。

募集资金其他使用情况

无

二、主要关联交易说明

1. 西藏铜业

本公司之控股子公司西藏铜业本期共向西铜二期提供授信13,334.26万元，价格与销售给非关联方价格一致。本公司全资子公司西铜三期本期共向西铜二期提供授信7,693.93万元，价格按照LME铜价三月期价格，铜品含量增加为基准，再扣除每月10吨数据提供的相应的加工费价格进行清算的DAP价格，并采用均价的清算方式。确定方式在进口货物时是较为普遍采用的市场通行方式。

2. 青海铜业

本公司之控股子公司青海铜业本期共向西铜二期提供授信1,750.79万元。定价方式按照双方协定的电价和用电量计算的基础。增加了0.02854元/kwh,向青海铜业提供电费及电量电费的相关费用。

本公司之分公司本期共向西铜二期提供授信25.14万元，根据《供气供应合同》，在协议期限内，在满足分公司生产的前提下，将青海铜业自建的余热锅炉投入使用。2012年青海铜业不再产生该项关联交易。

本公司之分公司就代收污水处理费与青海铜业签署《污水处理合同》，本期共代收污水处理费66.6万元，其污水处理费为每月1.01元/吨，协议期限为一年。

本公司及控股子公司青海本期共向西铜二期提供授信共计10,419.99万元，价格、LME铜品三月期价格，LMBIA自然清算方式为基准扣除加工费进行清算的DAP价格，并采用均价的清算方式。确定方式在进口货物时是较为普遍采用的市场通行方式。

4. 西藏铜业

本公司控股子公司西藏铜业本期共向西铜二期提供授信43.74万元，定价方式以到货当日上海有色金属网1#锌锭现货价格的平均加100元为清算价格，价格公允。自2012年公司将不再向青海铜业提供授信，青海铜业根据生产经营的需要，向其他第三方采购铜精矿。

本公司控股子公司青海铜业本期共向西铜二期提供授信580.68万元，定价方式以到货当日上海有色金属网1#锌锭现货价格的平均加65元为清算价格，价格公允。在2012年青海铜业不再向青海铜业采购铜精矿，生产所需原料铜精矿不足部分，将通过其他第三方从本公司之分公司采购。

5. 西铜集团

本公司向西铜集团租用的土地位于青海省西宁市城东区北山街，租赁期限20年，租金375.91万元/年，租地上主要是下陷陷坑山分公司的矿坑和江口冶炼厂厂区。

本公司使用西铜集团拥有的位于青海省西宁市城东区北山街912号的一处房产，用作员工宿舍，租赁期限20年，租金122.55万元/年。

6. 新增铜矿

本公司控股子公司青海铜业本期共向西铜二期提供授信29.55万元，定价方式与西铜二期提供授信的原则三方一致。2012年青海铜业不再向西铜二期提供授信和担保，生产所需原料将通过其他第三方采购。

7. 西铜集团

本公司向西铜集团租用的土地位于青海省西宁市城东区北山街，租赁期限20年，租金375.91万元/年，租地上主要是下陷陷坑山分公司的矿坑和江口冶炼厂厂区。

本公司使用西铜集团拥有的位于青海省西宁市城东区北山街912号的一处房产，用作员工宿舍，租赁期限20年，租金122.55万元/年。

8. 新增铜矿

本公司控股子公司青海铜业本期共向西铜二期提供授信29.55万元，定价方式与西铜二期提供授信的原则三方一致。2012年青海铜业不再向西铜二期提供授信和担保，生产所需原料将通过其他第三方采购。

9. 西铜集团

本公司向西铜集团租用的土地位于青海省西宁市城东区北山街，租赁期限20年，租金375.91万元/年，租地上主要是下陷陷坑山分公司的矿坑和江口冶炼厂厂区。

本公司使用西铜集团拥有的位于青海省西宁市城东区北山街912号的一处房产，用作员工宿舍，租赁期限20年，租金122.55万元/年。

10. 新增铜矿

本公司控股子公司青海铜业本期共向西铜二期提供授信29.55万元，定价方式与西铜二期提供授信的原则三方一致。2012年青海铜业不再向西铜二期提供授信和担保，生产所需原料将通过其他第三方采购。

11. 西铜集团

本公司向西铜集团租用的土地位于青海省西宁市城东区北山街，租赁期限20年，租金375.91万元/年，租地上主要是下陷陷坑山分公司的矿坑和江口冶炼厂厂区。

本公司使用西铜集团拥有的位于青海省西宁市城东区北山街912号的一处房产，用作员工宿舍，租赁期限20年，租金122.55万元/年。

西部矿业股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十六日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2012-005

西部矿业股份有限公司 2012年度基本建设投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带等责任。

一、2012年度基本建设投资计划

2012年度基本建设投资计划投资166.014万元(不含预收款12,927万元)，投资项目为募集资金来源投资，募集资金项目投资60.168万元，自筹资金投资105,846.7万元，按项目计划分年度投资7,300万元，新建项目投资68,584万元，改扩建项目投资403万元。

2012年度基本建设投资计划已经公司2012年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

2012年度基本建设投资计划无现金投资其他项目批准。

二、主要投资项目基本情况

2012年度基本建设投资主要投资项目，具体情况如下：

项目名称	建设性质	建设规模	建设周期	总投资(万元)	建设投资(万元)	截至2011年12月31日累计完成投资(万元)	2012年计划投资(万元)	备注
合计				266,491	230,282	148,593	117,889	
募集资金项目合计				46,463	43,365	35,061	60,168	3项
非募集资金项目合计				220,028	186,917	113,532	105,846	23项
续建项目合计				322,116	229,399	142,440	77,300	10项
新建项目合计				134,440	134,440	1,366	86,584	14项
改扩建项目合计				403	403	403	403	2项
续建项目				319,967	307,899	112,306	114,566	
1. 青藏铁路拉萨至日喀则 D20M	新建	1457km	2008-10	20,110	57,273	47,252	14,278	8,54
2. 青藏铁路拉萨至日喀则 D20M	新建	1707km	2009-2011	42,139	42,139	40,403	1,800	新建及续建
3. 青藏铁路拉萨至日喀则 D20M	新建	2007km	2008-13	20,813	54,710	54,710	44,862	5,77

2012年度基本建设投资计划已经公司2012年3月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

2012年度基本建设投资计划无现金投资其他项目批准。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及其实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。上述募集资金实际使用情况与公司2011年年度报告中“募集资金报告”部分披露的相应披露内容不存在差异。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

公司首次公开发行股票募集资金，编报证券有限责任公司及保荐代表人李贵芳、丁晓文在专项核查报告中的结论性意见为：

“公司具有专门募集资金存储、使用和管理的相关管理制度并经股东大会审议通过，公司对该制度的修订履行了相应的法律程序，根据《募集资金管理办法》的规定，募集资金专户存储三方监管协议及公司财务部对该制度的说明，并经保荐人审慎核查，公司能够按照《募集资金管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》及招股说明书约定的内容管理使用资金。截至本核查报告出具之日，未发生擅自变更募集资金投向以及违规使用资金的情况。公司2011年度募集资金专户补充流动资金的管理符合规定，符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，保荐机构对公司以该等部分募集资金补充流动资金事项，严格按照已披露的用途及相关规定使用募集资金。

西部矿业股份有限公司 董事会 二〇一二年三月十六日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2012-005

关联方名称	关联关系	关联金额	占净资产比例	占净利润比例
4. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
5. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
6. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
7. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
8. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
9. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
10. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
11. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
12. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
13. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
14. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
15. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
16. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
17. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
18. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
19. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
20. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
21. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
22. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
23. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
24. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
25. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
26. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
27. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
28. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
29. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
30. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
31. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
32. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
33. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
34. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
35. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
36. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
37. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
38. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
39. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
40. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
41. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
42. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
43. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
44. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
45. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
46. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
47. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
48. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
49. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
50. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
51. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
52. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
53. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
54. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
55. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
56. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
57. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
58. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
59. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
60. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
61. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
62. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
63. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
64. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
65. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
66. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
67. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
68. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
69. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
70. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
71. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
72. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
73. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
74. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
75. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
76. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
77. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055
78. 关联方为关联方提供租赁	租赁	117.79	8.110	8.110
79. 关联方为关联方提供担保	担保	117.79	8.110	8.110
80. 关联方为关联方提供借款	借款	426.12	2.207	2.055