

中国有色金属建设股份有限公司

关于前次募集资金使用情况说明的报告

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“本公司”或“公司”）按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，对本公司截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户中的存放情况

2013年2月9日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监公司字[2013]173号文件核准，本公司以2013年3月8日的总股本766,656,000股为基数，向公司全体股东按照每10股配3股的比例配售股份，配股价格为8.26元/股。该次配股有效认购数量为218,033,212股，共募集资金1,800,954,331.12元，扣除承销费、发行手续费等发行费用40,877,597.00元，募集资金净额为1,760,076,734.12元。本次募集资金已于2013年3月19日汇入公司募集资金专户，并经中天运会计师事务所有限公司验证，并出具了中天运[2013]验字第90005号《验资报告》。

根据相关规定，本公司确定了两家商业银行作为募集资金存放银行，分别为中国银行北京安定路支行（账号为322060417693）和广发银行股份有限公司北京分行（账号为137001505010000463）。公司于2013

年2月28日与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。三方协议中明确规定了募集资金专户对应的募集项目，对募集资金实行专户专项管理。监管协议对募集资金的存储和使用做出了明确的规定，明确了公司、保荐人、委托银行的责任、权利和义务，以及对违反规定的处罚。三方监管协议签订以来公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

单位：人民币元

监管银行	募投项目	初始存放金额	利息收入	余额
中国银行北京安定路支行	偿还银行贷款	1,200,000,000.00	134,159.53	0.00
广发银行北京分行	补充流动资金	561,717,211.29 ^(注1)	86,834.03	0.00
合计		1,761,717,211.29	220,993.56	0.00

注 1：初始存放金额中包括了未支付的部分发行费用（律师费、审计费等）1,640,477.17 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、本公司募集资金项目的实际使用情况为：

公司前次募集资金中有 1,200,000,000.00 元用于偿还银行贷款，该资金已于 2013 年 4 月 1 日全部使用完毕。

公司前次实际募集资金净额中有 560,076,734.12 元及募集资金衍生利息 220,993.56 元用于补充流动资金，该资金已于 2013 年 4 月 27 日全部使用完毕。

2、前次募集资金使用情况对照表（见附件 1）

3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、闲置募集资金情况说明

截至 2013 年 12 月 31 日本公司不存在闲置募集资金的情况。

三、前次募集资金的使用效益情况

本公司前次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，改善了公司资本结构，缓解了公司资金压力，降低了资金成本，效果较为明显。

由于前次募集资金的到位，使公司 2013 年度节约了财务费用 7,689 万元。

四、募集资金实际使用情况与公司以前披露文件中披露的有关内容的对照

公司将前次募集资金实际使用情况与公司本年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.偿还银行贷款明细表

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

扣除发行费用后实际募集资金净额:			176,007.67			已累计使用募集资金总额:			176,007.67 ^(注 1)	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:			176,007.67	
变更用途的募集资金总额:			00.00%			2013 年:			176,007.67	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	偿还银行贷 款	偿还银行贷款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100.00%
2	补充流动资 金	补充流动资金	56,007.67	56,007.67	56,007.67	56,007.67	56,007.67	56,007.67	0.00	100.00%
合计			176,007.67	176,007.67	176,007.67	176,007.67	176,007.67	176,007.67	0.00	100.00%

注 1: 累计使用募集资金总额为 176,007.67 万元, 累计使用募集资金衍生利息为 22.10 万元。

附件 2:

偿还银行贷款明细表

本公司 2013 年使用募集资金偿还银行贷款 120,000 万元，具体偿还贷款明细如下表：

单位：人民币万元

序号	贷款银行	贷款本金余额	到期日	实际归还日期	使用募集资金 偿还金额
1	汇丰银行北京分行	15,000.00	2013 年 4 月 16 日	2013 年 3 月 20 日	15,000.00
2	中国农业银行北京清河支行	10,000.00	2013 年 5 月 9 日	2013 年 3 月 20 日	10,000.00
3	中国农业银行北京清河支行	15,000.00	2013 年 5 月 29 日	2013 年 3 月 20 日	15,000.00
4	中国银行北京安定路支行	10,000.00	2013 年 5 月 15 日	2013 年 3 月 20 日	10,000.00
5	中国工商银行北京复兴门支行	10,000.00	2013 年 3 月 27 日	2013 年 3 月 20 日	10,000.00
6	平安银行北京神华支行	10,000.00	2013 年 4 月 11 日	2013 年 3 月 20 日	10,000.00
7	招商银行北京宣武门支行	5,000.00	2013 年 4 月 24 日	2013 年 3 月 20 日	5,000.00
8	广发银行北京分行	16,000.00	2013 年 4 月 13 日	2013 年 3 月 20 日	16,000.00
9	国家开发银行北京分行	30,000.00	2013 年 4 月 24 日	2013 年 4 月 1 日	29,000.00
合计		121,000.00			120,000.00