

盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司 2010 年度非公开发行股票募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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[2010]1867号文核准，2010年12月，本公司通过非公开发行股票共收到有限售条件股股东以货币缴纳的认购款人民币66,500.007万元，扣除本次总发行费用1,649.506857万元，本次认购实际募集资金净额64,850.500143万元。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通[2010]验字第1211号验资报告验证，上述募集资金已于2010年12月24日全部到账，并存放于本公司在中国工商银行股份有限公司厦门思明支行开设的募集资金专用账户，账户号：4100020729224876178。

2010年年度，本公司累计支出募集资金51,910.82985万元。

本报告期内，公司已支出募集资金13,629.66万元，其中投入募集资金承诺投资项目12,970.20万元，支付发行费用及相关手续费654.55万元，节余募集资金（包括利息收入）为4.91元，已一次性补充流动资金。募集资金账户余额为0元，募集资金已使用完毕。

具体募集资金的存储情况如下：

单位：元

募集资金专项账户	募集资金初始存放金额 (2010年12月31日)	募集资金余额 (2011年6月30日)	利息收入	截止2011年6月30日账户 余额
中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 4100020729224876178	136,241,770.80	0	54802.63	0

二、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司募集资金使用实行“统一规划、集中管理、项目负责、审计监督”的管理原则，设立募集资金专户存储、专人管理制度，要求公司严格按照承诺使用募集资金，不得随意变更所承诺的募集资金使用计划。公司与保荐机构及中国工商银行股份有限公司厦门思明支行于2010年12月27日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司监事会、独立董事享有募集资金使用的监督权等。

除财务手段监管外，公司内部审计部门不定期对募集资金使用情况进行抽查，一旦发现问题及时予以纠正，形成多方共管的局面。根据公司对募集资金实际使用的监控情况，上述募集资金使用管理方式较为科学合理，达到了募集资金安全有效使用的目的。

三、本报告期募集资金实际使用情况

根据盛屯矿业非公开发行股票预案，该次非公开发行股票募集资金用于收购锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司（简称“银鑫矿业”）72%的股权及相应债权，交易价格为64851.0204万元。

2010年度，公司累计使用募集资金51,880.80万元支付锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司收购款，银鑫矿业股权过户手续已办理完毕。

公司于 2011 年 1 月 11 日支付收购款余额 12,970.20 万元，累计支付 64,851 万元，尾款 204 元不再另行支付，非公开发行项目已实施完毕。

四、募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，银鑫矿业生产经营状况正常。由于内蒙古一季度天气寒冷季节性影响，银鑫矿业形成了固定的生产周期，主要销售集中在下半年。银鑫矿业实现效益情况在本报告期内没有得到充分体现。

五、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金严格按照承诺的项目使用，没有变更募投项目。

六、募集资金使用中其他需要说明的问题

公司募集资金存放于实际使用过程中未出现违规情况，关于募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、真实、准确、完整的披露。

Z

盛屯矿业集团股份有限公司

二〇一一年八月十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

盛屯矿业集团股份有限公司

单位：万元

募集资金净额	64850.5				本年度投入募集资金总额				12970.2		
变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额				64851		
变更用途的募集资金总额比例	0										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	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）=（1）-（2）	截至期末投入进度（%）（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
收购银鑫矿业72%的股权，同时受让转让方持有的对银鑫矿业的相应债权	无	64851.0204	无	12970.20	64851.00	0.0204	100.00	银鑫矿业已于2008年8月投产	-	-	否
合计		64,851.02	-	12,970.20	64,851.00	0.0204	100	-	-	-	-
未达到计划进度原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
募集资金结余的金额及形成原因	节余募集资金为4.91元,全部为利息收入,已一次性补充流动资金。										
募集资金其他使用情况	无										