

证券代码：600432

证券简称：吉恩镍业

公告编号：临 2013-036

吉林吉恩镍业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的募集情况

2010 年 5 月 4 日，中国证监会以证监许可（2010）576 号文《关于核准吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司 2010 年非公开发行股票。

2010 年 6 月 28 日，投资者以现金出资，按 16.22 元/股的价格认购本公司发行的 4,778.05 万股，募集资金总额 774,999,710.00 元，扣除发行费用 20,250,000.00 元后，募集资金净额为 754,749,710.00 元。2010 年 6 月 28 日，立信大华会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了立信大华验字[2010]072 号《验资报告》，确认认购资金已足额到账。

（二）前次募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储。截至 2013 年 9 月 30 日公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。

单位：亿元人民币

项目名称	存放银行	银行账号	初始存放金额	截止 2013 年 9 月 30 日余额
与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目	中国银行吉林经济技术开发区支行	221913007238091001	2.74	0
投资入股加拿大 Liberty 公司项目	中国工商银行磐石市支行红旗岭分理处	0802253329200005372	1.75	0
向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	中国建设银行股份有限公司磐石支行	22001616938053526409	1.86	0
补充流动资金	招商银行股份有限公司长春分行营业部	755904038010588	1.20	0

合 计			7.55	0
-----	--	--	------	---

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况的说明

截至 2010 年 7 月 1 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 451,635,770.78 元，其中与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目投入 4,400 万加元，投资入股加拿大 Liberty 公司项目投入 3,000 万加元。立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 7 月 5 日进行专项审核并出具了立信大华鉴字[2010]004 号《吉林吉恩镍业股份有限公司募集资金投资项目预先投入资金情况的鉴证报告》对上述已投入资金进行了核验。

募集资金到账后，经 2010 年 7 月 5 日的董事会审议通过，公司以募集资金置换了预先投入的上述自筹资金。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金投资项目没有发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

前次募集资金投资先期投入项目不存在转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2，实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目

该项目承诺情况如下：根据中国《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》DZ/0214-2002 和《固体矿产资源/储量分类》GB/T17766-1999 两个规范对 Goldbrook 公司 6 个矿区截至 2009 年底的勘查结果进行了资源量的概算，含镍金属量 30,503 吨、铜金属量 33,312 吨、钴金属量 1,329 吨、铂钯金 10,642 千克。

该项目承诺实现情况如下：根据 2010 年 10 月 29 日 P & E Mining Consultants

Inc.¹出具的 NI43-101 报告²，该项目共探明镍矿石量 7,418,000 吨，镍金属量 43,752 吨，铜金属量 47,125 吨，钴金属量 2,292 吨，金金属量 5,229.8 千克，铂金属量 23,057 千克，钯金属量 96,349 千克，超过了承诺金属量。

2012 年 5 月，公司完成了对 Goldbrook 公司的要约收购，持有其 100% 的股份。目前 Goldbrook 公司已注销，其资产已纳入全资子公司吉恩努那维克矿山勘探有限公司。

2、投资入股加拿大 Liberty 公司项目

根据 Liberty 原管理层制定的生产计划，2010 年 Redstone 矿山和 McWatters 矿山都将进行商业生产，2 个矿山合计将产出矿石 40 万吨。据此，Liberty 管理层预计 2010 年可实现收入 4,622 万美元，利润 1,090 万美元。

该项目未能实现预计效益，主要原因：一是矿山开采矿层的矿体比预想的结构更加不连续和不均匀，矿石贫化率提高、品位下降。2010 年开采矿石平均品位 0.61%，低于预计值 1.03%，导致实际产量大幅减少；二是该公司在管理、经营方面存在较大的问题。Liberty 为公司在海外投资运营的第一个项目，由于公司海外运营、管理经验的不足，收购后进行整合需要一定的时间。

2013 年 10 月 23 日，Liberty 更名为 Northern Sun Mining Corp.，并于同月 25 日在多伦多交易所的上市交易代码变更为“NSC”。

3、向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目

中冶金吉 2010 年-2012 年的利润基本上都是存款利息。2013 年 1-9 月，该项目处于投产初期，受生产工艺未理顺、生产组织有待加强等因素影响，该项目尚未达产；同时受到雨季、罢工以及部分生产工艺不配套的影响，使项目产量较低，折旧和财务费用较大，导致了亏损，未能实现预计效益。

4、补充流动资金

¹P & E Mining Consultants Inc. 是加拿大多伦多地区专业的地质和矿业工程咨询公司，主要领域涉及加拿大公司矿业公开披露要求 NI 43-101 地质报告、资源预测技术报告、初步经济分析和预可行性研究。

² NI43-101 报告，是矿产公司申请在加拿大上市时，需按照加拿大证监委颁布的有关规定提供的报告。该报告要对申请在加拿大上市的矿产公司的矿产资源进行介绍，是一种公认的国际标准。

该项目由于不能直接产生收入和利润，无法单独核算效益。补充流动资金 1.2 亿元，部分解决了公司产能扩张对流动资金的需求，减少了公司财务费用支出，带来间接的收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2011 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用 7,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会会议批准之日起不超过 6 个月。已于 2011 年 10 月 13 日归还至募集资金专用账户。

2011 年 8 月 4 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。在保证募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟用 6,100 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。已于 2011 年 12 月 14 日归还至募集资金专用账户。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金全部使用完毕。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已全部使用完毕，不存在结余情况。

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

2013 年 12 月 3 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：75,474.97 万元人民币						已累计使用募集资金总额：75,474.97 万元人民币				
变更用途的募集资金总额：无						其中：2010 年			61,874.97 万元人民币	
变更用途的募集资金总额比例：0%						2011 年			13,600.00 万元人民币	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	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		
1	与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目	与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目	4,500 万加元	4,500 万加元	4,500 万加元	4,500 万加元	4,500 万加元	4,500 万加元	0	100%
2	投资入股加拿大 Liberty 公司项目	投资入股加拿大 Liberty 公司项目	3,000 万加元	3,000 万加元	3,000 万加元	3,000 万加元	3,000 万加元	3,000 万加元	0	100%
3	向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	18,600 万元 人民币	18,600 万元 人民币	18,600 万元 人民币	18,600 万元 人民币	18,600 万元 人民币	18,600 万元 人民币	0	100%
4	补充流动资金	补充流动资金	12,000 万元 人民币	12,000 万元 人民币	12,000 万元 人民币	12,000 万元 人民币	12,000 万元 人民币	12,000 万元 人民币	0	100%
	合计		75,474.97 万元 人民币	75,474.97 万元 人民币	75,474.97 万元 人民币	75,474.97 万元 人民币	75,474.97 万元 人民币	75,474.97 万元 人民币	0	

注：募集资金总额：2010 年非公开发行募集资金总额为 77,499.97 万元，扣除各项发行费用 2,025.00 万元，实际募集资金净额 75,474.97 万元，本表中募集资金总额实际为净额概念。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010 年	2011 年	2012 年	2013 年 1-9 月		
1	与 Goldbrook Ventures Inc. 合作勘探镍资源项目	---	-	---	---	---	---	---	不适用
2	投资入股加拿大 Liberty 公司项目		2010 年 1,090 万美元	-1,718.91 万加元	-2,676.31 万加元	-6,438.34 万加元	-1,899.58 万加元	-12,733.14 万加元	否
3	向参股公司中冶金吉投资合作开发巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目	36.36%	该项目达产后年平均税后利润 9,542.4 万美元	32.52 万元人民币	8.57 万元人民币	36.58 万元人民币	-110,764 万元人民币	-110,686.33 万元人民币	否
4	补充流动资金								不适用