

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



江西銅業股份有限公司
JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代碼：0358)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列江西銅業股份有限公司(「本公司」)將於二零一六年二月二十六日在中華人民共和國若干報章及在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《江西銅業股份有限公司關於前次募集資金使用情況的說明》的公告，僅供參閱。

特此公告。

江西銅業股份有限公司
董事會

中華人民共和國·江西省
二零一六年二月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事包括李保民先生、龍子平先生、高建民先生、梁青先生、甘成久先生、劉方雲先生及施嘉良先生；本公司獨立非執行董事為邱冠周先生、涂書田先生、章衛東先生及鄧輝先生。

江西铜业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

本公司监事会及全体监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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《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）第二条“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”的相关规定，公司前次募集资金到账时点为2010年10月至今已超过5个会计年度，故无需编制前次募集资金使用情况报告，现公司对截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22日发行了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证，即认股权证的发行数量为176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日。

上述认股权证的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日。根据2010年10月11日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证行权结果公告》，截至2010年10月8日收市时止，共计1,759,615,512份认股权证成功行权，行权价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为人民币6,743,600,743.74元。剩余未行权的1,584,488份“江铜CWB1”认股权证予以注销。

上述募集资金人民币6,743,600,743.74元已于2010年10月13日汇入本公司

的募集资金专项账户，并经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第 60654279_B01 号验资报告。

本公司最近五年没有通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金。

二、前次募集资金实际使用情况说明

前次募集资金使用情况对照表详见本说明附件。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

由于本公司未在前次募集资金相关信息披露文件中承诺过任何盈利预测信息，所以无需对相关投资项目是否达到盈利预测进行披露。

四、其他说明

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附件：前次募集资金使用情况对照表

江西铜业股份有限公司

董事会

2016年2月25日

附件

前次募集资金使用情况对照表（截至 2015 年 12 月 31 日）

单位：万元

募集资金总额：674,360						已累计使用募集资金总额：576,493				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0%						各年度使用募集资金总额：576,493				
						其中：2010 年：452,124				
						2011 年：88,238				
						2012 年：23,144				
						2013 年：2,061				
						2014 年：8,742				
2015 年：2,184										
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	德兴铜矿扩大采选 生产规模技术改造	德兴铜矿扩大采选 生产规模技术改造	258,000	258,000	217,148	258,000	258,000	217,148	(40,852)	2011 年 12 月
2	阿富汗铜矿采矿权 的竞标和开发	阿富汗铜矿采矿权 的竞标和开发	120,000	120,000	62,985	120,000	120,000	62,985	(57,015)	不适用
3	加拿大北秘鲁铜业 公司股权的收购	加拿大北秘鲁铜业 公司股权的收购	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	-	不适用
4	补充流动资金	补充流动资金	172,000	166,360	166,360	172,000	166,360	166,360	-	不适用
合计			680,000	674,360	576,493	680,000	674,360	576,493	(97,867)	-