

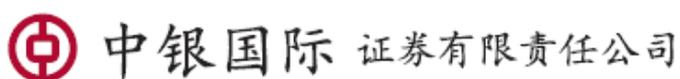


金堆城钼业股份有限公司  
Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.

(西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦)

首次公开发行股票招股意向书摘要

联席保荐人（主承销商）



上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

## 金堆城钼业股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 第一节 重大事项提示

1、本公司大部分的产品出口到世界不同国家和地区，在 2004 至 2006 年三年中，本公司通过出口取得的收入分别占总营业收入的 82.76%、89.03% 和 87.83%。这些收入绝大多数以美元结算，然而本公司主要的生产成本和资本性开支都来自国内，因此需要将上述外币兑换为人民币以满足日常经营所需。

2005 年 7 月 21 日，中国人民银行公布了我国改革后的人民币汇率政策，即“以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度”。改革以来，人民币呈现不断升值的态势。若此趋势继续保持，则将对本公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利影响。

2、自 2007 年 6 月 18 日起，我国对钼及钼制品出口实行配额许可证管理。根据过往业绩统计，本公司 85% 左右的销售收入来自钼炉料、钼化工及钼金属产品出口销售。2007 年 6 月 18 日起本公司在下半年两次共获授的出口配额为钼炉料产品 4,722 吨，钼化工产品 676 吨，钼金属产品 756 吨，而本公司 2007 年 1-11 月实际出口的受配额限制的产品量为钼炉料产品 13,692 吨、钼化工产品 950 吨、钼金属产品 580 吨；本公司 2008 年获授第一批配额为钼炉料产品 7,950 吨，钼化工产品 1,247 吨，钼金属产品 876 吨。

由于整体出口额度有限，本公司的主要产品钼炉料获授出口额度仍低于实际出口业务需要，配额政策对本公司短期内的经营业绩将产生一定影响。

3、本公司于 2007 年 5 月 16 日由金钼集团以主钼业务资产联合其他三家发起人发起设立。为了反映本公司资产的历史经营情况，本公司编制了 2004-2006 年度的模拟财务报表，并对 2007 年 1 月 1 日至本公司设立日之间的经营成果进行模拟后反映在 2007 年 1-9 月利润表中，本公司 2007 年 9 月 30 日资产负债表为实际报表。

模拟财务报表是假设根据重组协议在 2007 年 5 月 16 日形成的与主钼业务相关的组织及经营架构同样存在于上述期间，且一直从事钼相关业务。注入本公司的主钼业务相关的资产、负债及权益以及上述期间内实际发生的收入、成本和费用按照重组方案确定的划分原则及配比原则编制。

特别提请投资者阅读本公司财务报表时注意以上情况。

4、本公司设立未满三年，但报经国务院豁免后，已满足《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条“发行人自股份有限公司成立后，持续经营时间应当在3年以上，但经国务院批准的除外”的要求。

5、本公司于2007年9月取得了国土资源部核发的金堆城钼矿《采矿许可证》，本公司将上述采矿权在设立日即2007年5月16日至2029年12月31日的期间内，采用直线法摊销，每月摊销额为389万元。由于本公司设立前金钼集团所持有的采矿权为无偿取得，不需纳入资产核算并进行摊销，因此本公司自2004年1月1日至本公司设立日期间的模拟报表不包含采矿权摊销成本，特别提请投资者关注此因素的影响。

6、为发起设立本公司，金钼集团依据重组方案对拟投入本公司的主钼业务相关资产、股权以2006年8月31日为评估基准日进行了评估，自评估基准日之后的本公司模拟及实际财务报表中已反映了资产评估增值的影响。截至2007年9月30日，于评估基准日的存货已经流转完毕，其评估增值3.14亿元已完全反映在2006年及2007年1-9月模拟及实际营业成本中，并使本公司2006年相关成本增加约3.02亿元，使2007年1-9月相关成本增加约1,168万元。

7、本公司拟利用本次募集资金中的9.17亿元收购金钼集团持有的汝阳公司65%的股权。在评估基准日2007年6月30日，汝阳公司经审计的净资产为19,460.22万元，经备案净资产评估值为141,029.03万元，净资产增值121,568.81万元，增值率为624.70%。评估增值的主要原因是东沟和草沟矿业权的增值。

8、本公司本次发行募集资金拟用于产业技术升级改造、产品结构调整及钼深加工业务的进一步发展、支持公司可持续发展及建立资源保障体系等相关固定资产投资、支付矿权价款及股权收购等用途，投资总额预计将达到76.45亿元，相关投资将主要于未来三年完成，投资完成后达产亦需要一定时间。鉴于该等投资项目整体规模较大，投资周期相对较长，短期内可能无法带来明显经济效益。

## 第二节 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元
发行股数:	不超过 5.38 亿股, 不超过发行后总股本的 20.01%
发行价格:	通过初步询价确定价格区间, 在价格区间向询价对象询价进行累计投标询价, 并根据累计投标询价结果和市场走势等确定发行价格
发行市盈率	[•]倍 (按每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行后每股收益:	0.95 元 (按本公司 2006 年经审计的归属母公司股东的净利润除以按发行上限计算发行后总股本)
发行前每股净资产:	1.48 元 (按本公司 2007 年 9 月 30 日经审计净资产除以发行前总股份计算)
发行后每股净资产	[•]元 (扣除发行费用) (全面摊薄):
发行市净率:	[•]倍 (按发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式:	本次发行将采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
发行对象:	持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构 (国家法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)
流通限制和锁定安排:	控股股东金钼集团承诺: 自发行人 A 股股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人收购该部分股份  其他股东承诺: 自发行人成立之日起 36 个月内,

	不转让其持有的该部分股份
承销方式:	承销团余额包销
预计募集资金总额和净额:	[●]万元, 扣除发行费用后, 预计募集资金净额[●]万元
发行费用概算:	承销费及保荐费、审计费、律师费、验资费、发行手续费、路演推介费、印花税共约[●]元

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本信息

注册中文名称:	金堆城钼业股份有限公司
英文名称:	Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd.
注册资本:	2,150,837,000 元
法定代表人:	马宝平
成立日期:	2007 年 5 月 16 日
住所:	西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦
邮政编码:	710075
电话:	(029) 8832 0019
传真号码:	(029) 8832 0330
互联网网址:	www.jdcmoly.com
电子信箱:	jdc@jdcmoly.com

### 二、发行人的历史沿革及改制重组情况

#### (一) 发行人的设立方式

本公司是由金钼集团作为主要发起人,联合太钢集团、东方集团及宝钢集团等三家单位共同发起设立,并于 2007 年 5 月 16 日在陕西省工商局登记注册的股份有限公司。

#### (二) 发起人及其投入的资产内容

本公司成立时,金钼集团作为主要发起人,将其所属的以钼金属的采矿、选矿、焙烧、加工、销售以及与之相关的供应、运输、监测和研发等与主钼业务相关资产按照评估值 2,043,296,940.17 元作为发起人出资,投入到本公司,占 95%

的股份。

太钢集团、东方集团、宝钢集团分别以现金 64,525,166.53 元、现金 21,508,388.84 元、现金 21,508,388.84 元出资，占本公司总股本的 3%、1%、1%。

### 三、股本情况

按照本次发行 5.38 亿股新股计算，本公司发行前后的股本结构如下表所示：

股东	本次发行前		本次发行后		锁定承诺
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例	
金钼集团（SLS）	2,043,296,000	95%	2,043,296,000	75.99%	自发行人股票在证券交易所上市之日起 36 个月
太钢集团（SLS）	64,525,000	3%	64,525,000	2.40%	自发行人成立之日起 36 个月
东方集团（SLS）	21,508,000	1%	21,508,000	0.80%	自发行人成立之日起 36 个月
宝钢集团（SLS）	21,508,000	1%	21,508,000	0.80%	自发行人成立之日起 36 个月
A 股公众股东	—	—	538,000,000	20.01%	—
合计	<b>2,150,837,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,688,837,000</b>	<b>100%</b>	—

本次发行前，本公司只有金钼集团、太钢集团、东方集团和宝钢集团四家股东，没有自然人股东和外资股股东。本次发行前，本公司发起人、股东之间不存在关联关系。

### 四、发行人主营业务情况

#### （一）发行人的主营业务

本公司是亚洲最大、国际一流的钼业公司，主要从事钼系列产品生产、加工、贸易、科研等业务，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。

本公司生产钼炉料、钼化工、钼金属三大系列二十余种品质一流的产品。根据中国有色金属工业协会钼业分会统计资料及本公司统计数据，本公司 2006 年度生产各种钼产品折合钼金属量约 13,000 吨，约占全球钼产量的 7%；其中焙烧

钼精矿粉、焙烧钼精矿块、钼铁等钼炉料产品约 20,000 吨（实物量），约占全球钼炉料产品产量的 6%；钼酸铵、二硫化钼、钼酸钠等钼化工产品约 6,000 吨（实物量），约占全球钼化工产品产量的 12%；钼粉、钼板坯、钼丝等钼金属产品约 2,500 吨（实物量），约占全球钼金属产品产量的 12%。

本公司已形成完善的全球一体化营销网络系统，拥有国内和国际的专门营销部门，在欧洲、美国、日本等地设立商务代表处，产品远销欧、美、东南亚、南非、澳大利亚等国家和地区，客户包括诸多世界五百强企业，“JDC”品牌在行业内享有很高声誉。

## （二）行业概况

### 1、发行人所处行业的基本情况

全球钼资源主要分布在中国及美洲的科迪勒拉山系，中国是全球最大的钼资源国和领先的钼生产国，美国和智利也是钼生产大国。钼最主要的商品形式是焙烧钼精矿、钼铁等钼炉料产品，钼化工产品、钼金属产品以及钼碎废料也有活跃的交易市场。

钼的最大需求来自钢铁业，被用作冶炼不锈钢和合金钢的添加剂，近年来全球经济景气带来钢铁业的繁荣，大大地拉动了钼的需求。西方的钼生产绝大多数情况是作为铜的副产品，供给缺乏弹性，且缺乏与之配套的焙烧产能。近年来钼焙烧的瓶颈，以及中国的行业整合政策导致的产能缩减，使全球钼市场供给严重不足。供需关系的变化导致全球钼价格自 2004 年以来飙升，从 1994-2004 年间平均 4.5 美元/磅钼上涨至 2005 年中期的接近 40 美元/磅钼，近期钼价仍在 30 美元附近高位运行。

近期市场普遍认为，鉴于受到矿石品位逐渐下降的影响，全球主要的钼生产商产量不会有明显的增长甚至将略有下降，而新建产能在 2009 年前不会大规模的投产，全球范围内的钼焙烧产能瓶颈依然存在；同时由于下游产业增长带来的稳定而强劲的需求，全球钼价仍可能维持高位运行。

我国政府针对钼行业的整合政策已经初见成效。本公司及洛阳栾川钼业是我国最大的两家钼生产商，合计产能超过全国总量的一半以上。此前，我国的钼价基本与国际市场趋同，偶尔存在短期差异。2007 年 6 月，我国政府出台了钼产

品出口配额制度，该制度可能造成国内钼市场与国际市场的割裂，从而降低两个市场之间价格的联动性，使国际国内钼价产生了一定的差异。

近期，我国对钼生产的各方面的限制政策主要是促进钼行业向着集中化、规模化、低污染、高效率和高附加值的方向发展。凭借本公司的资源优势、规模优势和技术优势，目前的市场环境和政策环境对本公司发展是有利的。

## 2、发行人主要竞争对手

产品领域	竞争对手	国别
钼精矿	智利国营铜公司	智利
	菲尔普斯道奇公司	美国
	肯尼考特公司	美国
	栾川钼业	中国
钼炉料	菲尔普斯道奇公司	美国
	莫利迈特公司	智利
	肯尼考特公司	美国
	栾川钼业	中国
钼化工	菲尔普斯道奇公司	美国
	莫利迈特公司	智利
	世泰科公司	德国
钼金属	普兰西公司	奥地利
	世泰科公司	德国
	新金属公司	日本

## 3、发行人的竞争优势

### (1) 优质的钼矿资源

钼是一种稀有金属，是钢铁冶炼中一种难以替代的重要添加剂，具有很高的价值。本公司拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一，钼矿储量丰富、品质较好，具有品位较高、含杂低、易于深加工、适合大型露天开采等特点。据本公司储量统计资料，金堆城钼矿按照现有开采规模，尚可服务约 60 年。由于钼矿资源的不可再生性，本公司资源储量优势十分明显。

### (2) 完整的产业链条

本公司是行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一体化产业链

条的钼业企业。本公司通过采选、焙烧生产焙烧钼精矿，并进一步加工成钼铁、钼酸铵等产品，可供直接销售或为下游深加工提供原料；下游深加工产品主要有品种规格齐全且附加值较高的钼金属系列产品。

本公司拥有完整的一体化产业链条，从而在有效降低运营成本的同时，既可以通过钼矿采选业务享受钼价格上升带来的额外收益，又可以通过盈利相对稳定的钼化工和钼金属业务保障盈利水平。此外，本公司较为完备的钼系列产品组合可以在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。

### **(3) 领先的产业规模**

本公司是亚洲最大的钼产品生产商，2006 年钼精矿产量约 3 万吨，约占全国总产量的 30%。领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，可以有效提高金属的实际回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。

### **(4) 良好的品牌形象**

2005 年本公司生产的钼系列产品获国家质检总局“产品质量国家免检”称号，2007 年本公司工业氧化钼产品被国家质检总局授予“中国名牌产品”称号，并已获得国际知名有色金属材料公司的产品质量认证。本公司钼产品 85% 以上进入国际市场，“JDC”品牌在行业内享有很高声誉。较高知名度的品牌优势可使本公司销售产品时获得一定程度的溢价，提高利润水平。

### **(5) 强大的研发实力**

本公司在钼金属的采、选、焙烧与深加工等技术领域具有强大的研发实力。本公司依托国家级企业技术中心和博士后科研工作站，建立了完整的技术创新体系，组建了不断创新的研发团队，研发投入逐年增加。本公司先后承担国家级科研项目 4 项、省部级科研项目 16 项，其它项目百余项，申请专利技术十余项，获得多项科技进步奖项。本公司与西安交大共建“西安交通大学金属材料强度国家重点实验室——金堆城钼材料研究室”，与中南大学共建“粉末冶金国家工程研究中心——金堆城钼合金研究所”。强大的研发实力能够不断提高企业技术水平，保障企业的长期发展。

### **(6) 健全的营销网络**

本公司已形成完善的全球一体化营销网络系统，拥有以销售分公司为核心、香港华钼和驻欧美日商务代表处为支点、整合了各级各区域代理资源的全球化营销布局。本公司与一大批金属加工商、贸易商以及众多世界五百强企业在内的最终客户建立了长期而稳定的合作关系，为公司业绩表现提供了有力的支撑。

#### **(7) 卓越的管理团队**

本公司的管理团队在矿产采选、焙烧、深加工、公司治理、技术研发等方面有丰富的经验。本公司核心管理层拥有十几年乃至几十年的行业经验和对本公司主营业务的管理经历，深刻了解国内外行业发展趋势和本公司的具体情况，能够及时制订和调整公司的发展战略，使本公司能够在市场竞争中抢得先机。

#### **(8) 有利的发展机遇**

目前我国通过多方面的产业政策引导钼行业进行行业整合，提高产业集中度，鼓励发展深加工，推动我国钼行业向着大型、高效、低污染和高附加值的方向发展。自1999年起，我国公布了一系列政策法规以限制环境污染、过时设备使用及资源浪费，关停了大量的小规模钼业企业，同时亦已限制向中小型钼生产商颁发采矿许可证。本公司凭借领先的生产规模、有效的资源利用能力和采选、化工、金属深加工一体化的产业链条，将在行业整合中抢占先机。此外，本公司地处陕西省，可受惠于我国西部大开发战略的实施。

## **五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况**

### **(一) 生产设备**

截至2007年9月30日，本公司拥有的生产设备包括机器设备、运输设备、电子及办公设备，账面原值共计82,715.03万元。

### **(二) 房屋及建筑物**

截至2007年9月30日，本公司拥有的房屋共8处，房屋面积共计153,790.30平方米。

### **(三) 土地使用权**

截至2007年9月30日，本公司拥有的土地共计12宗，土地面积共计

7,093,587.71平方米。本公司租赁的土地共计20宗，土地面积共计1,228,615.22平方米。

#### （四）采矿权

本公司拥有金堆城钼矿2.6282平方公里的采矿权，已获得国土资源部核发的《采矿许可证》。

#### （五）商标

本公司设立时，金钼集团将其与主钼业务相关的23项注册商标投入本公司，其中，中国大陆注册的商标14项，中国大陆以外注册的商标9项。上述注册商标的注册人变更手续尚在办理之中，14项中国大陆注册商标已取得国家工商局商标局下发的《转让申请受理通知书》。发行人律师经核查后认为，上述注册商标的注册人变更不存在实质性法律障碍。

#### （六）专利技术

截至2007年9月30日，本公司拥有1项发明专利和14项发明专利申请。

## 六、关联交易与同业竞争

### （一）同业竞争

#### 1、同业竞争情况

本公司目前的控股股东为金钼集团，实际控制人为陕西有色。

重组设立本公司后，金钼集团持有汝阳公司65%股权，汝阳公司拥有河南省汝阳县东沟钼矿5.58平方公里探矿权和草沟钼矿0.09平方公里的采矿权。汝阳公司目前的业务仅限于钼的采矿与选矿，不具备焙烧和深加工能力，年产量仅相当于本公司产量的不足4%。因此，汝阳公司与本公司之间不存在实质性的同业竞争。

金钼集团除持有汝阳公司65%股权外，不存在与本公司目前实际从事及今后将要从从事的主营业务相同或相类似的业务。本公司与陕西有色及其下属企业之间不存在相同或相类似的业务。

#### 2、避免同业竞争的安排

为避免同业竞争，本公司将利用本次发行的募集资金收购金钼集团持有的汝阳公司的股权。同时，本公司与控股股东金钼集团签订了《避免同业竞争协议》；本公司实际控制人陕西有色向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

## （二）关联交易

### 1、经常性关联交易

本公司成立以来，在生产经营方面与主发起人和控股股东金钼集团及其下属公司主要在综合服务、产品供应、土地使用权租赁、房屋租赁、生产性资产租赁、工程承接及咨询服务和矿产品委托加工及采购等方面存在关联交易。

### 2、偶发性关联交易

本公司成立以来，与控股股东金钼集团存在偶发性关联交易，分别为（1）向金钼集团收购金堆城钼矿采矿权；（2）向金钼集团收购金钼科技 81.61% 的股权；（3）计划向金钼集团收购汝阳公司 65% 的股权。

### 3、独立董事的意见

本公司独立董事已经就关联交易情况发表意见：本公司设立后，与关联方之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及公司股东权益的情形；关联交易的审议及执行程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，相关董事会、股东大会表决时关联方董事、股东依规定规避表决。

### 4、关联交易对经营成果的影响

#### （1）本公司向关联方销售货物

	2007年1-9月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重
陕西金堆城贸易有限公司	-	-	90.70	0.02%	1,677.75	0.25%	622.65	0.18%

#### （2）本公司向关联方采购货物

	2007年1-9月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重
陕西金堆城贸易有限公司	542.40	0.95%	1,053.10	0.99%	3,621.47	3.88%	-	-

汝阳公司	11,356.52	19.98%	18,407.19	17.31%	13,262.51	14.20%	3,169.75	3.98%
金钼集团	5,559.10	9.78%	7,477.24	7.03%	7,994.09	8.56%	5,979.47	7.51%

**(3) 本公司向关联方提供劳务**

	2007年1-9月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重
汝阳公司	47.17	15.01%	95.76	24.36%	67.81	9.24%	21.06	10.15%
金钼集团	56.53	17.99%	-	-	-	-	-	-

**(4) 本公司接受关联方提供的劳务**

	2007年1-9月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重
金钼集团	2,692.88	31.04%	3,590.50	33.38%	3,590.50	38.84%	3,590.50	34.51%

**(5) 本公司向关联方支付租赁费**

	2007年1-9月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重	金额 (万元)	占同类交 易比重
金钼集团	938.73	100%	1,272.66	100%	1,272.66	100%	1,272.66	100%

**(6) 关联方往来余额**

	2007年9月30日		2006年12月31日	
	金额(万元)	占该科目比重	金额(万元)	占该科目比重
<b>应收帐款:</b>				
陕西金堆城贸易公司	149.10	0.43%	149.10	0.70%
金钼集团	152.36	0.44%	-	-
渭南金波工业分公司	33.51	0.10%	-	-
金堆城钼业汝阳有限责任公司	7.97	0.02%	-	-
<b>其他应收款:</b>				
金钼集团	86.80	0.55%	-	-
<b>应付帐款:</b>				
陕西金堆城贸易公司	-	-	50.07	0.39%
汝阳公司	40.22	0.25%	-	-
渭南金波工业分公司	31.61	0.02%	27.16	0.21%
<b>其他应付款:</b>				
金钼集团	87,114.35	98.41%	-	-

## 七、董事、监事及高级管理人员

姓名	职位	性别	年龄	任职起止时间	简要经历	主要兼职情况	薪酬
马宝平	董事长	男	45	2007.5-2010.5	曾任金钼公司供应处科长、副处长，西安金源建材厂厂长，金钼公司进出口公司总经理，金钼公司副总经理，金钼公司总经理等职	陕西有色董事，金钼集团董事、总经理，香港华钼董事长	未在本公司领取薪酬
马保平	副董事长	男	50	2007.5-2010.5	曾任金钼公司科研所所长，金钼公司技术中心常务副主任，金钼公司总工程师	金钼集团副董事长、副总经理	未在本公司领取薪酬
田照峰	董事	男	51	2007.5-2010.5	曾任西安冶金设计研究院院办公室副主任，中国有色金属工业西安公司计划处处长，中国有色金属工业西安公司规划部主任，陕西有色规划部主任、总经理助理、董事会秘书	陕西有色副总经理	未在本公司领取薪酬
卢景友	董事	男	48	2007.5-2010.5	曾任金钼公司露天矿矿长，金钼公司副总经理	金钼集团副总经理	未在本公司领取薪酬
左可国	董事	男	53	2007.5-2010.5	曾任金钼公司百花岭选矿厂厂长，金钼公司副总经理，金钼集团副总经理	金钼集团监事会主席	未在本公司领取薪酬
赵志国	董事	男	51	2007.5-2010.5	曾任金钼公司三十亩地选矿厂厂长，金钼公司百花岭选矿厂厂长，金钼公司副总经理	金钼集团副总经理	未在本公司领取薪酬
何季麟	董事	男	62	2007.9-2010.5	曾任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、总工程师、副厂长，宁夏有色金属冶炼厂厂长，西北有色金属材料研究院院长，宁夏东方钽业股份有限公司董事长，东方集团董事长	东方集团董事、技术顾问，宁夏东方钽业股份有限公司董事，中国有色金属学会常务理事	未在本公司领取薪酬
康义	独立董事	男	67	2007.9-2010.5	曾任青铜峡铝厂技术员、生产管理室副主任、厂长，宁夏回族自治区经委主任、组织部部长、自治区委副书记，中国有色金属工业总公司副总经理，国家有色金属工业局副局长	中国有色金属工业协会会长，全国政协委员，江西铜业股份有限公司独立董事，中国铝业股份有限公司独立董事	每年6万元(税后)
席酉民	独立董事	男	51	2007.5-2010.5	西安交大副校长、管理学教授、博士生导师	陕西MBA学院常务副院长，西安市人大常委，天地源股份有限公司独立董事	每年6万元(税后)
何雁明	独立董事	男	54	2007.9-2010.5	西安交大教授、研究生导师	陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司独立董事，咸阳偏转股份有限公司独立董事	每年6万元(税后)

强力	独立董事	男	46	2007.9-2010.5	西北政法大学经济法学院院长、教授，西北政法大学金融法研究中心主任	西安饮食股份有限公司独立董事，西安民生集团股份有限公司独立董事，宝鸡商场(集团)股份有限公司独立董事	每年6万元(税后)
杨秋霞	监事会主席	女	53	2007.5-2010.5	曾任陕西冶金工业局工会干事、女工委员，中国有色金属工业西安公司团委副书记，中国有色金属工业西安公司审计处副处长、处长	陕西有色审计部干部，宝鸡钛业股份有限公司监事	未在本公司领取薪酬
石磊	监事	男	31	2007.5-2010.5	—	太钢集团计财部对外投资主管	未在本公司领取薪酬
张秀芝	职工代表监事	女	44	2007.5-2010.5	曾任金钼公司审计处副科级审计员，金钼集团监事会监事	金钼股份审计监察部审计员	未在本公司领取薪酬
张继祥	总经理	男	42	2007.5-2010.5	曾任金钼公司组织部技术干部科科长，金钼公司组织部部长，金钼集团工会主席、副总经理、监事会监事	金钼光明董事长，金钼科技董事长，陕西华钼董事长	年薪约38万元
薛云新	副总经理	男	49	2007.5至今	曾任金钼公司露天矿矿长，金钼集团露天矿矿长	本公司矿冶分公司总经理	年薪约14万元
马全智	副总经理	男	49	2007.5至今	曾任金钼公司机电修配厂副厂长、厂长，金钼公司钼化学事业部总经理，金钼公司西安华钼新材料股份有限公司总经理，陕西华钼总经理	无	年薪约16万元
朱永安	总工程师	男	47	2007.5至今	曾任金钼公司科研所副所长，金钼公司技术处处长，金钼集团技术处处长	无	年薪约10万元
马祥志	总会计师	男	39	2007.5至今	曾任金钼公司财务处材料核算科副科长、科长，金钼公司财务处副处长、处长，金钼集团财务处处长	香港华钼董事	年薪约10万元
秦国政	董事会秘书	男	40	2007.5至今	曾任金钼公司办公室接待科副科长、科长，金钼公司办公室副主任，金钼公司党委办公室主任，金钼集团办公室主任	无	年薪约10万元

本公司董事、监事及高级管理人员在本次发行前未以个人持股、家属持股、法人持股等形式持有本公司股份，亦未持有公司5%以上股份的股东单位及其控制的法人单位的股份。

## 八、控股股东及实际控制人

### (一) 控股股东

金钼集团是本公司的主要发起人、控股股东，持有本公司 95% 股份。

金钼集团法定代表人为宋钧炉，住所为陕西省华县金堆镇，注册资本 40 亿元，经营范围为有色金属探矿，铜精矿、磁铁矿和其他有色金属产品、新型建材的销售；机械加工；对外投资；工程建设、工程承包；房地产经营与开发；工业用氧气生产（凭许可证在有效期内经营）。

根据中磊会计师事务所的审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，金钼集团总资产为 117.51 亿元，净资产为 98.47 亿元，2006 年度营业收入为 51.12 亿元，净利润为 29.37 亿元。根据未经审计的财务报表，截至 2007 年 6 月 30 日，金钼集团总资产为 132.56 亿元，净资产为 113.02 亿元，2007 年 1-6 月营业收入为 27.96 亿元，净利润为 15.22 亿元。

## （二）实际控制人

陕西有色持有本公司控股股东金钼集团 100% 的股权，是本公司的实际控制人。

陕西有色的法定代表人为宋钧炉，注册资本为 21.10 亿元，经营范围：授权范围内国有资本（产权、股权、收益）的经营和管理；有色金属及相关产业的项目融资、投资及经营。

根据陕西华汇会计师事务所有限公司的审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，陕西有色总资产为 238.71 亿元，净资产为 133.32 亿元，2006 年营业收入为 160.13 亿元，净利润为 36.67 亿元。根据未经审计的财务报表，截至 2007 年 6 月 30 日，陕西有色总资产为 241.16 亿元，净资产为 142.99 亿元，2007 年 1-6 月营业收入为 88.89 亿元，净利润为 18.51 亿元。

## 九、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）简要合并财务报表

#### 1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项 目	2007 年 9 月 30 日	2006 年 12 月 31 日
资产总计	567,027	485,883

负债合计	244,631	178,767
少数股东权益	4,570	14,400
归属于母公司股东的权益	317,826	292,716

## 2、合并利润表主要数据

单位：万元

项 目	2007年1-9月	2006年度	2005年度	2004年度
营业收入	432,752	503,547	675,925	352,839
营业利润	274,651	304,380	485,435	219,938
利润总额	274,662	302,191	484,472	220,030
归属于母公司股东的净利润	233,251	255,082	411,512	185,288

## 3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项 目	2007年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	210,722
投资活动产生的现金流量净额	-48,511
筹资活动产生的现金流量净额	-233,432
汇率变动对现金的影响额	-57
现金及现金等价物净增加/(减少)额	-71,278

## (二) 扣除非经常性损益后的净利润

单位：万元

项目	2007年1-9月	2006年度	2005年度	2004年度
归属于母公司的净利润	233,251	255,082	411,512	185,288
加：非流动资产处置损益	-40	-411	108	45
计入当期损益的政府补助	-	-	-	-164
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备	-	444	-	-
债务重组损益	-	-	-	9
企业重组费用	939	-	-	-
其他营业外收入	-7	-53	-7	-29
其他营业外支出	36	1,256	862	46
中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目	-	24	-	-
本期所得税影响数	-139	-144	-142	-11
归属少数股东非经常性损益的影响数	-7	802	-18	-2
非经常性损益影响净额	782	1,918	804	-105

扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	234,033	257,000	412,316	185,184
---------------------	---------	---------	---------	---------

### (三) 主要财务指标

#### 1、基本财务指标

财务指标	2007年9月30日
流动比率	2.03
速动比率	1.72
资产负债率(母公司)	41.81%
每股净资产(元)	1.48
无形资产(除土地使用权和采矿权)占净资产的比例	0.003%
财务指标	2007年1-9月
应收账款周转率(次/年)	22.89
存货周转率(次/年)	3.34
总资产周转率(次/年)	1.10
息税折旧摊销前利润(万元)	286,057.10
利息保障倍数	505.12
每股经营活动现金流量净额(元)	0.98
每股净现金流量(元)	-0.33

#### 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	净资产收益率(%)			
	全面摊薄		加权平均	
	2007年1-9月	2006年	2007年1-9月	2006年
营业利润	86.42	103.98	91.09	88.92
归属于母公司所有者的净利润	73.39	87.14	77.36	74.52
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	73.64	87.8	77.62	75.08

报告期利润	每股收益(元)			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	2007年1-9月	2006年	2007年1-9月	2006年
营业利润	1.28	-	1.28	-
归属于母公司所有者的净利润	1.08	-	1.08	-
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	1.09	-	1.09	-

## （四）管理层讨论与分析

### 1、财务状况分析

本公司截至 2007 年 9 月 30 日、2006 年 12 月 31 日的总资产分别为 56.70 亿元、48.59 亿元，主要由货币资金、固定资产、在建工程及无形资产等组成。截至 2007 年 9 月 30 日、2006 年 12 月 31 日本公司的总负债分别为 24.46 亿元、17.88 亿元，主要由应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费及其他应付款组成。

本公司资产质量较优，资产结构合理，能够满足本公司“采矿-选矿-焙烧-深加工”及科研、贸易一体化的业务经营需要。本公司目前的负债合理稳定，息税折旧摊销前利润较充足，利息保障倍数处于较高水平，流动比率及速动比率较为合理，具有较强的偿债能力和抗风险能力。

### 2、盈利能力分析

随着近几年钼产品市场需求旺盛，钼价格维持高位运行，本公司保持了较高的盈利水平。2007 年 1-9 月、2006 年、2005 年、2004 年本公司的营业收入分别为 43.28 亿元、50.35 亿元、67.59 亿元和 35.28 亿元。2007 年 1-9 月、2006 年、2005 年、2004 年归属于母公司股东的净利润分别为 23.33 亿元、25.51 亿元、41.15 亿元和 18.53 亿元，营业利润变动趋势与营业收入基本一致。

本公司营业收入主要来源于开采钼矿石，并生产销售钼炉料、钼金属加工产品及钼化工产品等系列产品。2005 年主营业务收入比 2004 年增加 32.18 亿元，增幅为 91.58%，主要由于 2005 年国际钼价格大幅上涨，同时本公司抓住良好的市场契机，加快库存商品销售，增加了产品销售量。2006 年本公司主营业务收入比 2005 年减少 17.27 亿元，降幅为 25.66%，主要由于 2006 年随着钼产品供应量的上升，国际钼价格有所下降，同时本公司钼金属产能及产量增加，导致所需钼化工及钼炉料等生产原料的占用量加大，从而减少了钼炉料及钼化工产品的销售量。2007 年 1-9 月本公司钼杆、钼丝等钼金属深加工产品销售收入已超过同类产品 2006 年全年销售收入，销售情况良好，保持着较高的盈利水平。

### 3、现金流量分析

2007 年 1-9 月本公司经营活动产生的现金流量为 21.07 亿元。经营活动产生

的现金流入主要为销售钼系列产品收入。

本公司投资活动产生的现金流出主要用于投资及购买固定资产，金额占总现金流量比例较小。

本公司筹资活动产生的现金流出主要为本公司设立过程中剥离的货币资金及偿还设立重组过程中形成的应付金钼集团款项。

## （五）股利分配情况

本公司自设立以来，进行了一次股利分配。2007年12月14日，经本公司2007年第四次临时股东大会批准，将本公司自设立日2007年5月16日至2007年9月30日经审计的可供分配利润907,261,626.40元向现有股东分配，每10股派发现金股利4.218元。

本次发行及上市完成后，本公司2007年10月1日起至发行前的滚存利润将由新老股东按发行后股份比例共享。

## （六）控股子公司情况

### 1、金钼科技

金钼科技是本公司的全资子公司。金钼科技成立于2000年10月24日，注册地址为西安市高新技术产业开发区高新路16号创业大厦，注册资本为3,880万元，法定代表人为张继祥，经营范围为钼系列及相关的高科技产品的生产、销售，产品研究开发、对外投资技术服务。金钼科技目前主要从事钼酸铵、二硫化钼、高纯三氧化钼、钼酸盐、催化剂等三十多种钼化工产品的生产和销售。

根据中磊会计师事务所的审计报告，截至2006年12月31日，金钼科技总资产为17,587.95万元，净资产为12,492.09万元，2006年营业收入为33,391.17万元，净利润为2,848.92万元；截至2007年9月30日，金钼科技经中磊审计的总资产为35,251.24万元，净资产为13,957.93万元，2007年1-9月营业收入为14,865.70万元，净利润为2,046.74万元。

### 2、陕西华钼

陕西华钼是本公司的全资子公司。陕西华钼成立于2001年11月26日，注册地址为西安市长安区韦曲东街66号，注册资本为6,363.57万元，法定代表人

为张继祥，经营范围为钼及其它有色金属材料及其延伸产品的研究、开发、生产、销售；与上述经营范围相关设备的研制等。陕西华钼目前主要从事钼粉、钼棒、钼板坯、锻轧钼板等钼金属制品的生产加工和销售。

根据中磊会计师事务所的审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，陕西华钼总资产为 22,999.08 万元，净资产为 15,006.31 万元，2006 年营业收入为 24,896.36 万元，净利润为 541.76 万元；截至 2007 年 9 月 30 日，陕西华钼经中磊审计的总资产为 30,304.43 万元，净资产为 14,380.77 万元，2007 年 1-9 月营业收入为 21,291.36 万元，净利润为-277.08 万元。

### 3、金钼光明

本公司持有金钼光明 55% 的股份，马立东持有 16.80%，李世伟、王庆国、朱东泽、周忠和、李孔盛、宋玉华等人各持有 3.40%，淄博市一轻工业公司持有 3.13%、山东汇宝集团股份有限公司持有 1.35%，淄博市轻工供销公司、淄博啤酒厂、山东南定玻璃厂、山东淄博华盛（集团）有限公司分别持有 0.59%、0.84%、0.92% 和 0.97%。金钼光明成立于 1998 年 6 月 23 日，原名山东光明钨钼股份有限公司。2005 年 6 月 27 日更名为金钼光明。

金钼光明注册地址为淄博市周村区米河路 104 号，注册资本为 8,500 万元，法定代表人为张继祥，经营范围为钨钼产品、焊接零件附件、机床零件附件、灯具产品及零件附件、渔具的制造、销售；氢气、氧气加工；塑料制品加工、销售；许可范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务（以上涉及许可证的，凭许可证经营）。金钼光明目前主要从事钼粉、钼丝、钼棒、锻轧钼板、钼异型件等钼金属产品的生产销售，钨电极、钨杆、钨丝等钨系列产品的生产销售。

根据中磊会计师事务所的审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，金钼光明总资产为 15,131.68 万元，净资产为 9,538.03 万元，2006 年营业收入为 25,873.64 万元，净利润为 929.98 万元；截至 2007 年 9 月 30 日，金钼光明经中磊审计的总资产为 18,727.84 万元，净资产为 8,669.07 万元，2007 年 1-9 月营业收入为 25,470.15 万元，净利润为-210.16 万元。

### 4、香港华钼

本公司持有香港华钼 80% 的股权，三湘金属集团有限公司（香港注册公司）

持有其余 20%。香港华钼成立于 1992 年 10 月 27 日，注册地址为香港湾仔骆克道 382 号庄士企业大厦 1603 室，注册资本为 500 万港元，主要经营钼产品的进出口业务。香港华钼目前主要从事氧化钼、钼铁、钼金属制品等的进出口业务。

根据庚达会计师事务所有限公司的审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，香港华钼总资产为 2,082.84 万港元，净资产为 547.98 万港元，2006 年营业收入为 11,978.33 万港元，净利润为 38.94 万港元；截至 2007 年 9 月 30 日，香港华钼经中磊审计的总资产为 4,195.44 万元，净资产为 663.07 万元，2007 年 1-9 月营业收入为 12,411.04 万元，净利润为 174.53 万元。

## 第四节 募集资金运用

### 一、本次发行募集资金规模及投向

为了实现本公司战略发展目标，提高盈利能力及发展后劲，本次募集资金用于产业技术升级改造，支持公司可持续发展，建立资源保障体系，以进一步突出和提高本公司核心业务的竞争力，巩固和增强本公司在行业内的竞争优势。其中，产业技术升级改造项目共需资金 44.33 亿元，支持公司可持续发展项目共需资金 22.95 亿元，建立资源保障体系项目共需资金 9.17 亿元。具体如下：

类型	序号	募集资金使用项目	募集资金使用量 (亿元)
产业技术升级改造	1	选矿工艺升级改造	4.77
	2	钼金属深加工建设	22.20
	3	6500 吨/年钼酸铵生产线	3.10
	4	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	5.31
	5	工业氧化钼生产线技术改造	8.95
		<b>小计</b>	<b>44.33</b>
支持公司可持续发展	6	南露天开采项目采矿工程	2.46
	7	南露天开采项目二期工程	4.89
	8	栗西沟尾矿库延长服务年限	2.03
	9	北露天矿排土场建设	2.99
	10	支付金堆城钼矿采矿权出让款	10.58
		<b>小计</b>	<b>22.95</b>
建立资源保障体系	11	收购汝阳公司股权	9.17
<b>合计</b>			<b>76.45</b>

募集资金投资上述项目如有剩余，剩余部分将补充本公司日常营运资金；如有不足，不足部分将由本公司通过内外部财务资源自筹解决。

上述项目中涉及到固定资产投资的均已经获得立项核准、备案，具体情况如下：

序号	募集资金使用项目	立项核准、备案批复	环评批复
1	选矿工艺升级改造	陕发改工业[2007]1199 号	陕环函[2007]539 号

2	钼金属深加工建设	陕发改工业[2007]1198号	陕环批复[2006]167号
3	6500吨/年钼酸铵生产线	陕发改工业[2007]1239号	陕环函[2007]549号
4	低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸	陕发改工业[2007]473号	陕环批复[2007]286号
5	工业氧化钼生产线技术改造	陕发改工业[2007]1231号	陕环函[2007]542号
6	南露天开采项目采矿工程	陕发改工业函[2007]303号	陕环函[2004]238号
7	南露天开采项目二期工程	陕发改工业[2007]1223号	陕环函[2007]540号
8	栗西沟尾矿库延长服务年限	陕发改工业[2007]1212号	陕环批复[2006]432号
9	北露天矿排土场建设	陕发改工业[2007]1224号	陕环函[2007]541号

上述募集资金投资项目已获得本公司一届四次董事会会议及本公司 2007 年第三次临时股东大会批准。

## 二、募集资金运用对经营和财务状况的影响

本次发行募集资金投入使用后,将对本公司的经营成果和财务状况带来如下影响:

### (一) 进一步增强公司核心业务的竞争力

本次募集资金投资项目全部用于本公司核心业务,着重用于产业技术升级改造,支持本公司可持续发展,建立资源保障体系。

### (二) 进一步巩固和提升公司的行业地位

本公司本次投资计划安排 9.17 亿并购资金,并购项目将紧紧围绕主营核心相关业务,并购项目的顺利实施必将进一步提高本公司在行业中的地位,并增强市场份额,为长期发展创造优良环境。

### (三) 促进公司盈利能力的提高

项目的实施将会使本公司的生产规模、产品结构、市场开拓能力等得到较大幅度的提高,可为本公司培育新的利润增长点,直接带来收益,并为本公司的后续发展打下坚实的基础。

### (四) 对财务状况的影响

本次募集资金到位后,本公司的净资产将大幅度增长,资金实力得到增强,偿债能力有效提高,将进一步拓展本公司的贷款融资空间。

由于募集资金投资项目在短期内难以完全发挥效益，且本次募集资金大部分投资于固定资产建设项目，这些项目建成后将产生一定的折旧、摊销成本，净资产收益率将会有一定程度的下降。但是，随着本次募集资金投资项目逐步实现预期的经济效益，本公司盈利能力将进一步提高。

## 第五节 风险因素及其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）钼价格波动

本公司的主要产品为钼炉料、钼化工、钼金属产品。国际国内市场钼价波动对本公司经营业绩造成较大影响。尽管行业普遍预计在一定时期内，钼价格仍将在高位运行，但钼的市场价格仍可能存在不同程度的波动，钼价波动将可能导致本公司业绩的波动。

#### （二）行业竞争

本公司面临着来自国内和国际的其他钼产品生产商的竞争，并且竞争日益激烈。本公司的竞争对手可能在资金实力、生产技术、资源储量、规模效应、市场形象等方面中的某些方面优于本公司。激烈的竞争可能导致本公司产品的价格或销量的降低，从而对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

#### （三）对金堆城钼矿的依赖

目前金堆城钼矿仍然是本公司唯一运营生产的矿山。如果金堆城钼矿的经营产生风险，或由于不可抗力的影响导致金堆城钼矿的生产中断，则将对本公司的经营产生重大不利影响。

#### （四）涉及行业单一

本公司钼产品的价格与国际国内市场的钼金属交易价格存在很强的关联性。本公司目前并不经营除钼系列产品外的其他产品，因此并不能通过多种经营的方式降低钼行业带来的系统风险。

#### （五）客户相对集中

本公司的客户主要为世界领先的铁合金及金属厂商、金属贸易公司和钢铁企业，相对集中。本公司与这些客户之间保持了长期稳定的战略合作关系，但是若这些大客户因为各种原因终止与本公司的合作，且本公司无法找到其他可替代的销售渠道，则本公司的经营业绩和财务状况将受到不利影响。

## （六）钼深加工技术与国际领先水平尚有差距

虽然本公司钼炉料产品的产能和产量居于世界领先水平，然而钼深加工技术与国际领先水平尚有差距，可能导致相应产品的国际市场竞争力不足。

## （七）与募集资金项目相关的风险

本公司本次募集资金主要将用于产业技术改造升级、可持续发展及建立资源保障体系，以增强本公司的综合竞争力。受各种风险因素的影响，本公司的募集资金项目建设可能无法如期完成，或者完成后可能无法达到预期的经济效益，这将对本公司未来的收益产生不利影响。

## （八）生产安全

尽管本公司矿山为大型露天开采，相对于地下开采而言，生产安全的风险较低；并且本公司已经按照较高的标准制定了安全生产的相关规章制度并严格执行，但仍面临一定程度的生产安全风险。

# 二、其他重要事项

## （一）重大合同

本公司的重大合同是指目前正在履行的对本公司生产经营活动、未来发展和财务状况具有重要影响的合同，主要包括采矿权转让合同、建设工程施工合同、设备采购合同、购销合同及股权收购合同等。

## （二）诉讼与仲裁事项

截至招股意向书签署日，本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；本公司控股股东金钼集团、本公司控股子公司、本公司董事、监事、高级管理人员不存在重大诉讼或仲裁事项；本公司董事、监事、高级管理人员不存在刑事诉讼的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行各方当事人

当事人	名称	住所	联系电话	传真	联系人
发行人	金堆城钼业股份有限公司	西安市高新技术产业开发区高新路 51 号高新大厦	(029) 8832 0019	(029) 8832 0330	秦国政、杨侃民
联席保荐人(主承销商)	中银国际证券有限责任公司	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层	(010) 6622 9000	(010) 6657 8963	郝智明、和岩彬、王珏、郁建、郑睿、封雪
	中国国际金融有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层	(010) 6505 1166	(010) 6505 1156	卢晓峻、孙男、柴奇志、应可靖、沈沉
律师事务所	北京市观韬律师事务所	北京西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 17 层	(010) 6657 8066	(010) 6657 8016	苏波、崔利国
会计师事务所	中磊会计师事务所有限责任公司	北京丰台区星火路 1 号昌宁大厦 8 层	(010) 5112 0371	(010) 5112 0370	竺晔、孔庆华
资产评估机构	中联资产评估有限公司	北京阜成门外大街 1 号四川大厦东塔 22 层	(010) 6834 8709	(010) 6836 5038	韩荣、周良
股票登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司	上海浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼	(021) 5870 8888	(021) 5889 9400	
收款银行					
拟上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路 528 号证券大厦	(021) 6880 8888	(021) 6880 4868	

### 二、发行上市重要日期

询价推介时间:	2008 年 3 月 28 日—2008 年 4 月 3 日
---------	--------------------------------

网下申购及缴款时间:	2008年4月8日—2008年4月9日
网上申购及缴款时间:	2008年4月9日
定价公告刊登时间:	2008年4月11日
股票上市日期:	2008年4月17日

## 第七节 备查文件

本次股票发行期间，投资者可在本公司和保荐人（主承销商）办公地址查阅本公司招股意向书全文及备查文件。