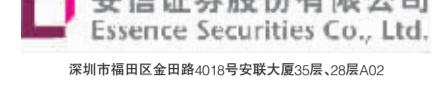


# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

## 首次公开发行A股股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商)



深圳市福田区金田路4018号安信大厦35层、28层A02

副主承销商兼财务顾问



上海市浦东新区银城中路200号中恒大厦39层

## 重要声明

本公司向您提供的目的仅为向公众提供关于本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的全部内容。招股意向书全文同时载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。投资者在做出投资决策前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为作出投资决策的依据。

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、会计师或其他专业机构。

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,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

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投资者的投资收益做出实质判断或者承诺,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

释义

本招股意向书摘要中除非另有说明,下列词语具有如下含义:

一、普通术语

洛阳钼业公司、本公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
洛阳钼限	指	发行人的前身—洛阳栾川钼业有限公司
本次发行	指	本次首次公开发行人民币普通股(A股)的行为
洛阳钼集团	指	洛阳矿业有限公司,为发行人的控股股东
鸿商投资	指	鸿商产业控股集团有限公司,为发行人的第一大股东
洛阳公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
贸易公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
贵金属公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
铝业公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
大冶公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
铜业公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
锌业公司	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司,为发行人的全资子公司
永丰公司	指	洛阳永丰金属冶炼有限公司,为发行人的控股子公司
大东海公司	指	栾川县大东海钨钼矿业有限公司,为发行人的控股子公司
三得公司	指	栾川县三得钼业有限公司,为发行人的控股子公司
九扬矿业	指	栾川县九扬矿业有限公司,为发行人的控股子公司
兴华公司	指	栾川县兴华矿业有限公司,为发行人的控股子公司
新嘉利铝	指	新疆洛钼矿业有限公司,为发行人的控股子公司
七冶公司	指	栾川县七冶矿业有限公司,为发行人的全资子公司
洛阳铝投	指	洛阳铝建设有限公司,为发行人的全资子公司
徐州铝业	指	徐州环宇矿业有限公司,为洛阳铝投的控股公司
富阳铝业	指	洛阳富阳矿业有限公司,为洛阳铝投的控股公司
洛阳铝港	指	洛阳铝业(香港)有限公司,为发行人的全资子公司
钼都酒店	指	洛阳钼都国际大酒店有限公司,为发行人的全资子公司
洛阳铝科	指	洛阳高科耐材材料有限公司,为发行人的合资公司
华孚铝业	指	上海华孚铝业有限公司,为发行人的参股公司
豫源铝业	指	洛阳豫源铝业有限公司,为发行人的参股公司
丰华铝业	指	洛阳丰华铝业有限公司,为发行人的参股公司
国电铝业	指	洛阳国电铝业有限公司,为发行人的参股公司
国富铝业	指	洛阳国富铝业有限公司,为发行人的参股公司
洛阳有色	指	洛阳有色金属有限公司
富阳铝业	指	富阳山铝股份有限公司
中国国监	指	中国证券监督委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
洛阳国资委	指	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会
安泰科	指	北京安泰科信息有限公司,本公司是中国有色金属工业信息中心控股的专业化信息服务机构,是国内权威的有色金属信息集成中心和发布中心
国际业协会	指	International Metaloleum Association(IMOIA)
保荐人、安信证券	指	安信证券股份有限公司
通过、发行人律师	指	通力律师事务所
勤勉义务、审计师	指	勤勉义务会计师事务所有限公司
H股	指	境外上市外资股,即境外上市的人民币股票
A股	指	境内上市的人民币股票,即境内上市的人民币股票
报告期、申报期、最近三年及一期	指	2012年1月-6月、2011年、2010年及2009年
元	指	除非特别说明的外币外,指人民币元

## 二、专业术语

钼、Mo	指	化学元素符号为Mo,银白色金属,硬而坚韧,熔点2,610°C,主要用于钢铁工业,其合金材料
钼精矿	指	一种精选钼石中的粉末状矿产品,公司目前生产钼精矿含量在47%-51%之间
钼化工	指	通过一定的物理方法或化学方法,对钼的初级产品进行处理,从而得到钼化合物的过程
钼铁	指	一种块状的铁合金,一般含钼量为60%
钼酸铵	指	一种白色松脆粉末的晶体,用作化肥,主要用生产高纯度的钼酸盐和钼粉,以及在石油和化肥行业中催化裂化剂
钼粉	指	将钼石磨成极细的灰色颗粒粉末,是生产钼金属制品的原料
钨	指	化学元素符号为W,银白色的重金属,熔点3,800°C,沸点5,927°C,具有很高的硬度,强度和耐热耐腐蚀,是重要的合金材料
钼精矿	指	一种矿物,从钼矿石中得到的末级产品,钼精矿是指含63%三氧化钼,公司目前生产钼精矿含量在60%以上
仲钨酸盐、APT	指	一种白色结晶粉末的粉末状化工产品,主要用于生产高纯三氧化钨和钼粉,以及在石油和化肥行业中催化裂化剂
阳极泥	指	电解精炼时在电解液底部的杂质颗粒,主要由硫酸盐杂质中不溶于电解液的杂质和粗制钼组成,往往含有重贵有值的贵金属,可以回收作为提炼黄金、铂金等贵金属的原料
阳极泥	指	一种矿物,从钼矿石中得到的末级产品,钼精矿是指含63%三氧化钼,公司目前生产钼精矿含量在60%以上
阳极泥	指	一种矿物,从钼矿石中得到的末级产品,钼精矿是指含63%三氧化钼,公司目前生产钼精矿含量在60%以上
阳极泥	指	一种矿物,从钼矿石中得到的末级产品,钼精矿是指含63%三氧化钼,公司目前生产钼精矿含量在60%以上
尾矿	指	尾矿经过选矿处理后的剩余物,在尾矿中往往仍然含有受目前经济和技术水平限制而未提取的有用成分,但未来有可能成为利用的潜力,因此,一般将尾矿堆存于尾矿库,而尾矿库则可能利用尾矿进行选矿,从而得到钼精矿
尾矿	指	尾矿经过选矿处理后的剩余物,在尾矿中往往仍然含有受目前经济和技术水平限制而未提取的有用成分,但未来有可能成为利用的潜力,因此,一般将尾矿堆存于尾矿库,而尾矿库则可能利用尾矿进行选矿,从而得到钼精矿
尾矿	指	尾矿经过选矿处理后的剩余物,在尾矿中往往仍然含有受目前经济和技术水平限制而未提取的有用成分,但未来有可能成为利用的潜力,因此,一般将尾矿堆存于尾矿库,而尾矿库则可能利用尾矿进行选矿,从而得到钼精矿
尾矿	指	尾矿经过选矿处理后的剩余物,用焙烧、电解以及使用化学药剂等方法,从矿石中提取出钼金属
尾矿	指	将石英加热以吸收水分,脱水或从矿物中分离出水分
品位	指	有色金属中含有的金属元素或组分的相对含量
吨位	指	吨位,即每吨钼精矿含钼量为一吨品位
磅	指	英制重量单位,磅约等于453.92克

## 第一节 大事记述

一、国有股东转让持

根据《国务院关于进一步完善全国社会保障基金投资办法》财企[2009]94号)的有关规定,经国务院批准部分国有股份划入全国社会保障基金,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划入全国社会保障基金。

根据《国务院关于企业国有产权无偿划转试点工作的意见》国务院令第537号,本公司将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司。

本公司控股股东洛阳钼业集团有限公司承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或委托他人管理已持有的本公司股份;在上述期间内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份;也不由本公司收购其持有的上述股份。

二、股东大会的召开

本公司控股股东洛阳钼业集团有限公司承诺:本公司已发行股份4,876,170,525股,每股面值人民币0.20元,本次拟发行股份部分国有股份划归鸿商投资有限公司,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司。

根据《国务院关于企业国有产权无偿划转试点工作的意见》国务院令第537号,本公司将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司。

本公司控股股东洛阳钼业集团有限公司承诺:本公司已发行股份4,876,170,525股,每股面值人民币0.20元,本次拟发行股份部分国有股份划归鸿商投资有限公司,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司。

本公司控股股东洛阳钼业集团有限公司承诺:本公司已发行股份4,876,170,525股,每股面值人民币0.20元,本次拟发行股份部分国有股份划归鸿商投资有限公司,本公司将按照国务院的规定将持有的部分国有股份划归鸿商投资有限公司。