

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要

China Molybdenum Co.,Ltd.

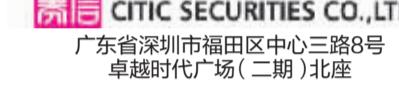
(住所:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北)

保荐人、联席主承销商



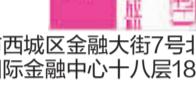
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

联席主承销商



广东省深圳市福田区中心三路8号

卓越时代广场(二期)北座



北京市西城区金融大街7号北京

英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

SMM	指	Shantou Metal Mining Overseas Pty Limited, 设立于澳大利亚的公司, Northparkes Joint Venture 100%的权益和相关权利和资产。本次公开发行前为公司以其资金先行投入, 在募集资金到位予以替换, 与首次募集资金投资项目的风险一致;
SCM	指	92' Mineral Resources Pty Limited, 设立于澳大利亚的公司, Northparkes Joint Venture 100%的权益和相关权利和资产。本次公开发行前为公司以其资金先行投入, 在募集资金到位予以替换, 与首次募集资金投资项目的风险一致;
本次收购	指	CMOC Mining Pty Limited 拥有的 North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 100%的权益和相关权利和资产。
本次收购标的	指	North Mining Limited 拥有的 Northparkes Joint Venture 80%的权益和相关权利和资产。
合资格人士报告	指	Runge Pineck Minarco 为本次收购出具的 "Competent Person's Report"。
转售	指	A股投资者的公司债券。

募集资金投资项目

保荐人/联席主承销商

评估机构/大正资产评估有限公司

报告期

2011年、2012年、2013年、2014年1-6月

近三年

人民币亿元/亿元

元

储量

指

根据《国土资源部关于矿产资源储量分类》(GB/T17766 1999), 基础储量中的经济资源量。

资源量

指

根据《国土资源部矿产资源储量分类》(GB/T17766 1999), 资源量是指在一定的地质条件下, 可能通过工程勘查或开采获得的矿产资源量。

矿石储量

指

根据《国土资源部矿产资源储量分类》(GB/T17766 1999), 矿石储量是指在一定的地质条件下, 可能通过工程勘查或开采获得的矿石量。

矿产资源量

指

根据《国土资源部矿产资源储量分类》(GB/T17766 1999), 矿产资源量是指在一定的地质条件下, 可能通过工程勘查或开采获得的矿产资源量。

露天开采

指

地表开采的矿产, 是从露地表的矿床中采出用矿物的采矿方法。

选矿

指

对开采出来的矿石进行选别, 除去其中大部分废石与杂质, 使有用矿物富集起来的过程。

纳矿

指

矿石的贮存, 所有的含有较高浓度适合冶炼的矿物目标物, 如粗矿、纳矿和纳矿。

冶炼

指

一种将矿物冶炼成有用的工业原料, 用熔炉, 电解以及使用化学药剂等方法。

品位

指

矿石中含有某种元素或其组分的相对含量。

矿

指

黄铁矿品位, 即每吨矿石中含有的46.3620%。

本募集说明书摘要中部分合计数与各部分加总数存在尾数差异, 均为四舍五入所致。

第一、本次发行概况

一、发行人基本情况

1. 公司名称: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2. 法定代表人: 李朝勇

3. 国内股票简称: 洛阳钼业

4. 国内股票代码: 603993

5. 公司住所: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

6. 公司办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

7. 公司网站: www.china-moly.com

8. 公司信息披露事务负责人: 郭文海

9. 公司信息披露事务部门电话: 0379-69959007

10. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

11. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

12. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

13. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

14. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

15. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

16. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

17. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

18. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

19. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

20. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

21. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

22. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

23. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

24. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

25. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

26. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

27. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

28. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

29. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

30. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

31. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

32. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

33. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

34. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

35. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

36. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

37. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

38. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

39. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

40. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

41. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

42. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

43. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

44. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

45. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

46. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

47. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

48. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

49. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

50. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

51. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

52. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

53. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

54. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

55. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

56. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

57. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

58. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

59. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

60. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

61. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

62. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

63. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

64. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

65. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

66. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

67. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

68. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

69. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

70. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

71. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

72. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

73. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

74. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

75. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

76. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

77. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

78. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

79. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

80. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

81. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

82. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

83. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

84. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

85. 公司信息披露事务部门邮政编码: 471400

86. 公司信息披露事务部门联系人姓名: 郭文海

87. 公司信息披露事务部门联系电话: 0379-69959007

88. 公司信息披露事务部门传真: 0379-69959007

89. 公司信息披露事务部门电子邮箱: 603993@china-moly.com

90. 公司信息披露事务部门办公地址: 河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

91. 公司信息披露事务部门邮政编码: