

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份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。



METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

將H股首次公開發售部分閒置募集資金 用於暫時補充流動資金

茲提述中國冶金科工股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)(1)日期為2009年9月11日的就本公司H股首次公開發售(「H股首次公開發售」)所刊發的招股書中「未來計劃及所得款項用途」章節，當中載明H股首次公開發售募集資金的各項用途，其中包括將資金用於海外資源開發項目及潛在海外資源收購；(2)日期分別為2013年8月30日及2013年11月22日的公告及日期為2013年10月8日的通函，內容有關(其中包括)將原定用於海外資源開發項目及潛在海外資源收購的18.33億港元募集資金用於本集團海外工程承包項目的流動資金；及(3)日期為2016年3月29日的公告，內容有關本公司將阿富汗艾娜克銅礦項目(「艾娜克項目」)閒置資金暫時用於補充本集團海外工程項目流動資金，為期一年。

如本公司日期為2016年3月29日的公告所述，本公司在預留人民幣0.4億元以確保艾娜克項目未來一年的計劃所需資金後，將原定用於艾娜克項目的人民幣21億元閒置募集資金暫時補充流動資金，用於本集團海外工程項目流動資金，為期一年。該期限即將屆滿。

H股首次公開發售募集資金總額約港幣155.85億元。截至目前，本集團累計已使用募集資金約港幣131.86億元，餘額約港幣23.99億元(含轉存收益和存款利息)，餘額全部為艾娜克項目專項資金。

鑒於目前本公司仍在就艾娜克項目合同範圍、產品方案、項目的經濟性、安保措施和建設啟動條件等不同方面與阿富汗政府進行修改採礦合同的談判工作，預期在短期內不需要大規模資金投入，用於該項目的H股首次公開發售募集資金部分將大量閒置。為提高資金使用效率，經本公司董事會第二屆董事會第二十九次會議審議通過，本公司在預留人民幣0.42億元(折合港幣0.47億元)以確保艾娜克項目未來一年的計劃所需資金後，將原定用於艾娜克項目的人民幣21億元(折合港幣23.52億元)閒置募集資金繼續用於補充流動資金，用於本集團海外工程項目流動資金，為期一年。如在暫時補充流動資金所批准的一年期限內，艾娜克項目有重大進展需要更大的資金投入，則獲分配暫時使用上述閒置募集資金的相關項目公司將分批提取項目資金補回至艾娜克項目的專項資金專戶。

董事會認為，將上述艾娜克項目閒置募集資金暫時用於補充本集團海外工程項目流動資金將提高本集團資金使用效率，降低財務費用，符合本公司及其股東之整體利益。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
李玉焯
聯席公司秘書

北京，中國
2017年3月28日

於本公告日期，本公司董事會包括兩位執行董事：國文清先生及張兆祥先生；兩位非執行董事：經天亮先生及林錦珍先生；以及三位獨立非執行董事：余海龍先生，任旭東先生及陳嘉強先生。

* 僅供識別