



澳洲证券交易所发布

2010-2-17

Arafura 有限公司为了开发 Nolans 项目从而满足世界对稀土资源的需求特此进行 发行新股和配股的声明

Arafura 有限公司（股票代码 ARU，或简称本公司）的董事会高兴地发布此次募集资金方案，这包括如下两项：

- 针对已经承诺出资的有资格的机构投资者和有经验的个人投资者以 0.62 澳元每股的价格发行两千八百二十万新股从而募集一千七百五十万澳元（扣除发行费用前），此议项已经于 2009 年十一月举行的股东大会批准；
- 针对有资格的现有股东以十配一的比例以 0.62 澳元每股的价格配股从而募集达一千七百八十万澳元的资金（扣除发行费用前）。配股不做承销。

本公司对主要股东华东有色有限公司发出邀请以新股发行价给予配股，以保持其 24.86% 的股份。所有华东有色有限公司的在澳投资均需经中澳双方管理机构核准。若因审核而导致华东有色有限公司不能参与配股，在华东有色有限公司获得准许后本公司会按其现有的 24.86% 的股份增发新股以保持其现有持股比例，这些当然都要在华东有色有限公司自愿的基础上。如果华东有色有限公司决定参与配股以保持其现有持股比例，那样本公司将再募集一千一百七十万澳元。如果华东有色有限公司决定部分参与配股，那将意味着总募集资金将相应减少。

资本募集完毕后，加上 Arafura 现有资金，将用于如下项目：

- 对 Nolans 项目的进一步勘探以确认其储量；
- 对 Nolans 项目进行可行性调研和环境调研；
- 公司日常开销和满足资本金要求。

Arafura 管理董事 Steve Ward 博士说：“本次资本募集不仅要吸引新的机构投资者，更希望现有股东们的积极参与”。他还说：“本次董事会决定按持股比例配股是对现有股东们长期对本公司的支持，特别对 Nolans 稀土项目的支持的认可。也希望股东们积极参与公司未来的发展。新的资金注入将使本公司能够加速对 Nolans 稀土项目和其他项目的开发”。

Perth Office: Level 5/16 St Georges Tce, Perth WA 6000 ■ PO Box 3047, Adelaide Terrace, Perth WA 6832 ■ T: +618 6210 7666 ■ F: +618 9221 7966

Darwin Office: 18 Menmuir St, Winnellie NT 0820 ■ PO Box 37220, Winnellie NT 0821 ■ T: +618 8947 5588 ■ F: +618 8947 5599
■ E: arafura@arafuraresources.com.au ■ W: www.arafuraresources.com.au

Nolans 项目的战略重要性:

用于新科技和环保能源的使用使得世界对稀土资源的需要不断增加。业内评论家都注意到需求将大于供给，原材料短缺极有可能发生。历史上，中国供应全世界 95% 的稀土需求。在过去的几个月里，中国表示要减少并限制出口以保证国内不断增加的需求。这将使国际稀土供应更趋紧张。

Ward 博士说：“Arafura 100% 拥有的 Nolans 项目是世界级的稀土矿藏，足够有二十年的开发潜力，本公司的目标是要从 2013 年开始每年生产两万吨稀土氧化物”。

他还说：“Arafura 是当今世界上短期内中国以外为数不多的稀土供应商这一事实，使其吸引众多国际上的稀土用户”。

增发新股

Arafura 已完成了针对已经承诺出资的有资格的机构投资者和有经验的个人投资者以 0.62 澳元每股的价格发行两千八百二十万新股从而募集一千七百五十万澳元的非公开发行。此次增发新股由 BBY 有限公司和 Bell Potter 证券有限公司负责。

新股交割日为 2010 年 2 月 23 日，星期二。新股将于 2010 年 2 月 24 日，星期三上市交易。

配股

在增发新股的以外，Arafura 还将针对有资格的现有股东以十配一的比例以 0.62 澳元每股的价格配股。发行配股将使现有股东以新股发行价购买相应股份。配股发行完毕后，将允许其他股东购买未行使的配股。Arafura 保持其发放未行使的配股的权利。

具体配股详情本公司将在报请澳洲证监会和澳洲证券交易所后，把招股说明书寄给股东们。配股不做承销的安排。在有关部门最终核准配股发行时间表之前，本公司希望于三月底之前结束配股的相关交易。