



澳洲证券交易所 2010 年 2 月 19 日公告

上市公司简报就融资事宜对管理董事，首席执行官 **STEVE WARD** 先生的采访

此次采访的主要议题为：

- **Arafura** 最近发布的新股发行和配股事宜
- 筹募的资金将如何用于 **Nolans** 项目
- 对稀土资源的需求

如下为采访内容：

上市公司简报：

Arafura 有限公司（股票代码 ARU，或简称本公司）最近宣布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和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的消息。请问此次融资的目的是什么，并请问资金将如何使用以加速 **Nolans** 项目的全面进行？

首席执行官 **STEVE WARD**：

我们对招股公告所引起的反响很满意。过去的几周内我们和 50 多家现有股东和感兴趣方面进行了磋商，使他们了解项目的进程和预期目标。进而邀请了一些新的机构投资者和有经验的个人投资者参与新股认购。我们的现有股东对配股方案也做出积极评价，因此我们希望现有股东也积极参与配股的认购。在欢迎新股东的同时，我们董事会也希望借配股的发行对我们现有股东的一贯支持做出相应回报。

整个 2009 年由于国际金融危机的影响，我们只能把有限的资金用于关键的高附加值项目。我们在对稀土的化学加工上取得了很大进展，这包括提高产成品，降低原



材料使用，和简化厂房设计。这些都将大大降低生产成本。有了新的资本注入，我们将加速对可行性的调研，预计年底之前完成。这是我们 2010 年首要目标，我们将全力以赴。

上市公司简报：

在决定新股发行价上，那些因素值得你们关注？

首席执行官 STEVE WARD：

当今国际资本市场的谨慎情绪意味着发行新股会有许多挑战，这体现在过去的几周内没有几个成功发行的例子。在发行新股时给与折扣是很常见的，从我们收到的反馈来看，给 25% 的折扣是必须的，但我们做到了 20%，这低于在 2009 年 11 月召开的全体股东大会上通过的 19.8% 的限度。

上市公司简报：

配股什么时间发行？

首席执行官 STEVE WARD：

我们正在给配股说明书作最后定稿。几天后会送交澳洲证券交易所和澳洲证监会。配股说明书中会有一个时间表，发行日期应该在股东们收到配股说明书几天以后。

上市公司简报：

新募资金将如何推动 Arafura 对 Nolans 项目的钻探开发活动并加强对可行性的研判？

首席执行官 STEVE WARD：

经过足够的钻探，我们已经由权威机构认定 Nolans 项目有可供 20 年开采，每年 2 万吨稀土氧化物的能力。2010 年我们将致力于可行性的调研，主要是矿山规划工作，并进行一些辅助性的钻探。

Nolans 项目的总体储量现在还不明确，因矿石埋藏较深我们特地设计了 2010 年的勘探计划，以便探明其总储量。如果发现实际储量大于预期，这将给该项目增添更大的价值。

上市公司简报：

贵公司预计从 2013 年开始每年出产 2 万吨稀土氧化物，对此目标你们有多大信心？并且距 2013 年还有 3 年时间，贵公司可有再募集资金的计划？

首席执行官 STEVE WARD：

我们所有的计划都是围绕实现从 2013 年开始，每年出产 2 万吨稀土氧化物的目标而制定的。所有大型项目，特别是有新技术含量的项目，都是有相当的风险的。我们会尽力管理



所有想得到的风险，从多方面控制风险的角度来设计工作程序，并听取有关专家的意见。所有这些举措都使我们对完成该项目充满信心。

我们现在正对将来的预算和资本需求作仔细审核。从中期看，我们当然会在可行性调研结束之后有一个项目财政计划。

上市公司简报：

对 Nolans 项目稀土资源的需求来自何处呢？

首席执行官 STEVE WARD：

在全世界范围内对稀土资源的需求都不断提高。有新技术附加值的高端产品如液晶电视，IPOD，和清洁能源产品如环保汽车和低能耗灯泡，都需要稀土做原料。Arafura 恰巧能满足此不断上升的需求。

上市公司简报：

正因为对稀土资源的需求与日俱增，相信会有新的供应商加入，你们怎么看待潜在的竞争？

首席执行官 STEVE WARD：

因为对稀土资源的要求与日俱增和中国对稀土出口的控制，新的供应商加入在所难免。业内分析家预测即使有新的项目开发，稀土仍供不应求。在未来的 3 到 5 年内可投入生产的供应商并不多，Arafura 是其中之一。开发稀土项目需要长周期，相

当高的技术要求，和相当大的资金。每个矿藏都由不同的矿产构成，这都需要细分才能变成可销售的产品。

另外不同的矿石也需要不同的精加工工艺，这都使得稀土产品不同于许多的矿产品。分析稀土项目很复杂，需从不同层面满足客户的需求。

我们在设计 Nolans 项目时就考虑到各种情况，从而使该项目能够给股东们提供最高回报。

上市公司简报：

谢谢你接受采访。