

✓ **某钾盐矿业企业寻找财务投资者及战略投资者**

某加拿大 TSX 创业板上市公司在美国亚利桑那州北部拥有超过 81000 公顷的钾盐资源和全套基础设施，邻近铁路公路及电力设施），矿床浅（240-400 米）推定资源量 1.256 亿吨，推测资源量 5.878 亿吨。该钾盐矿占公司总资产的 40%左右。公司管理团队在矿产经营领域拥有 20 年-40 年的丰富经验。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对钾盐价格敏感的企业；
- 3.具有钾盐销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
- 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。

两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ **某总部位于温哥华的创业板上市公司旗下金矿项目寻找财务投资者及战略投资者**

该金矿项目位于魁北克省某金矿富矿区，距首府蒙特利尔市 550 公里，推测储量 211.5 万公吨，平均品位 5.67 克/吨，总计 38.5656 万盎司；另外，其中的 Parallel Zone 矿床的推定储量为 10.1794 万盎司。公司拥有的另两个金矿也毗邻该项目，累计生产了 900 万盎司的黄金（约 255 吨），另有 300 万盎司(约 85 吨)的资源量和储量，但目前其中一个金矿已关闭。该矿区一公里范围内即有完善的采掘基础设施及磨矿厂。2012 年头 4 月已打 45 孔共 16473 米，完成当年钻探目标的 55%，已有 3 个钻架开始工作，开采进展顺利。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对黄金价格敏感的企业；
- 3.具有黄金销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
- 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。

两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ **某总部位于阿尔伯塔省的创业板上市公司寻找财务投资者**

该公司拥有多个矿产储备，包括位于不列颠哥伦比亚省的金银铜矿（超过 23 万 5 千公顷）以及位于阿尔伯塔省的钻石矿（超过 60 万公顷）。公司还拥有阿省 234 万公顷钾盐矿的开采权。公司管理团队稳定，在矿产经营，技术，财务及项目管理方面均拥有丰富经验。

适合对象

- 1.对矿产早期投资有兴趣的投资者；
- 2.对资源价格敏感的企业；
- 3.具有资源销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某上市矿业公司在不列颠哥伦比亚省全资拥有数个钼矿和铜-钼矿项目，品位高，设施齐备，寻找财务投资者

公司主力开发的某全资铜金钼矿，占地 77705 公顷，含 196 种金属。推定资源量 1.713 亿吨，含 0.28%品位的铜（约 48.1 万吨），0.008%品位的钼（约 1.4 万吨），0.08 克/吨品位的黄金（约 200 吨）和 2.3 克/吨品位的银（约 360 吨）；推测资源量 2.09 亿吨，含 0.23%品位的铜（约 48.1 万吨），0.004%品位的钼（约 8981 吨），0.06 克/吨品位的黄金（约 200 吨）和 3.62 克/吨品位的银（约 689 吨）。目前完成钻孔 147 个，长 39482 米。2012 年 5 月的勘探结果显示，该矿的品位有所提升。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对资源价格敏感的企业；
- 3.具有资源销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某不列颠哥伦比亚省矿产公司寻找财务投资

该公司主要从事省内矿产资源项目的收购和勘探业务。公司的侧重点是在现有和以往已开采矿山及基础设施附近勘探并找出高品位低成本矿床。公司的目标是与较大型的矿业公司合作开发运营或向其出售此类矿床，或在一定条件下将项目推进至生产阶段。公司已对多个符合其目标的战略性地理区域进行了多年评估，目前全资持有 7 个矿产项目，含金银铜钼钨铋等矿藏，均处于早期阶段，总面积约 541 平方公里。目前新发现的高品位矿包括某大型钨矿，某铜-金矿，Xstrata 公司 Boss Mountain 附近某大型铜-钼和金矿，加拿大最大铜矿附近的两个新铜矿区。

适合对象

- 1.对矿产早期投资感兴趣的投资者；
- 2.对资源价格敏感的企业；
- 3.具有资源销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某多伦多及法兰克福上市的矿业公司寻找财务投资者

该公司在加拿大育空地区和美国内华达州均全资拥有金-银矿和金矿共五个，采用露天和地下开采相结合的方式。其中，1号金矿已获开采许可并已投入生产，自1982年起历史累计生产800万盎司黄金，目前证实储量27.09万盎司，概略储量44.6万盎司，确定资源量107.3万盎司，推定资源量131.6万盎司。2号金-银矿于1988-1990年间共生产9.8万盎司黄金和伴生银，确定资源量2.9万盎司，推定资源量38.87万盎司，其磨矿厂正在获得政府许可。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对黄金和白银价格敏感的企业；
- 3.具有黄金和白银销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于温哥华的上市公司寻找财务投资者

该公司主要从事贵金属资产的收购和勘探。着眼于全球对普通金属和贵金属商品的需求，公司管理层的工作重心是在政治稳定的国家将大型矿床的开发推进至可行阶段。其团队长期精于矿产经营及市场营销，拥有建立一流公司和获得巨大投资回报的成功经验。

其位于不列颠哥伦比亚省西北部的旗舰矿区面积达19000公顷，拥有丰富的多金属矿产资源，迄今为止共完成的钻孔长度共计12086米。该矿脉的初步钻探检验成果非常优异（其品位为金265克/吨，银631克/吨），对矿脉中心地带的勘探取得了巨大的成功（银的品位是6149克每吨）。矿区的开发潜力除了有高品位的矿产资源，还有大吨位的斑岩。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；

- 2.对金银等资源价格敏感的企业;
- 3.具有金银等资源销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作;
- 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。

两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某加拿大创业板 50 指数成份股公司寻找财务投资者

该公司在不列颠哥伦比亚省拥有两个全资金矿，还在西非共和国拥有某金矿 90%的股权和该国多个金矿的特许经营权（西非共和国是非洲第四大黄金生产地）。

该公司于 2010 年底开始大规模的钻孔计划。最近的钻探结果分别发现含金品位 28.6 克/吨的横切 20 米矿段，金品位 62.7 克/吨的横切 16 米矿段，金品位 24.6 克/吨的横切 6 米矿段和金品位 17.2 克/吨的横切 12 米矿段。

公司旗下某全资金矿还有大量普通金属。2011 年春季发现矿区内一大型矿段。目前的 62 个钻孔共 10,604 米证实了该矿的高品位。2012 年始，钻孔工作仍在进行中，除扩大之前的矿段，其它区域也在勘探过程中。

适合对象

- 1.有矿业运营经验及对高品位金矿感兴趣的投资者;
- 2.对黄金价格敏感的企业;
- 3.具有黄金销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作;
- 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。

两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某上市矿业公司公司的铀矿项目寻找财务投资者

该公司拥有加拿大某知名铀矿，该矿区占全世界铀矿开采量的 17%。该公司是当地铀矿勘探与开发的领军企业，其铀矿储备因起步早，成本相对较低，公司与 Cameco 及 AREVA 等世界大型铀矿企业有良好的合作关系。公司目前对旗下两个项目大力推进，有望在未来几年内成为行业瞩目的公司之一。

旗下两铀矿在规定截止品位下（0.30%），推定资源量合计为 6777 万磅八氧化三铀，推测资源量合计为 1473.23 万磅八氧化三铀，两矿资源均呈多方向开放式分布。部分高品位钻探结果包括：33.6%

超过 1.3 米，24.3%超过 2.5 米，60.6%超过 1.2 米。矿区地质侧截面图显示，栖霞矿，不整合矿和基底层矿清晰可见。

矿区交通便利，全年皆可通过高速公路和小型机场到达。目前已完成大量策划和勘探工作。公司将尽快将其推进到投产阶段。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对铀价格敏感的企业；
- 3.具有铀销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于阿尔伯塔省卡尔加里市的上市矿业公司寻找财务投资者

该公司致力于优异矿区的收购与开发。公司在不列颠哥伦比亚省全资拥有两个金矿项目，两矿相距 35 公里，共占地 256 平方公里（25570 公顷），其地质结构类似于墨西哥和拉美的金-银矿，含 40 种贵金属和普通金属，主要为金、银、铜、钼、锌、铅。矿区基础设施完备，邻近主要公路、铁路和输电设施。它位于一个铜-钼-金大矿带上，邻近加拿大某知名矿区，该矿已公布的资源量有 600 万吨 0.369%品位的铜当量和 1.41 亿吨 0.425%品位的铜当量。邻近的另一矿区 A 钻孔处发现铜品位为 0.72%及金品位为 0.54 克/吨的 72 米矿段，B 钻孔铜品位 0.41%及金品位 0.26 克/吨的 78 米矿段。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对贵金属价格敏感的企业；
- 3.具有贵金属销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于多伦多的矿业公司寻找财务投资者

该公司在三国上市，拥有近 10 个金矿，分布于不列颠哥伦比亚省、安大略省、魁北克省和美国的内华达州，矿区设施齐备。

位于某湖区附近的金矿，全矿区已完成初步经济评估，可露天开采。15 公里内即有水力发电站。已有勘测结果显示，其西北区域推测资源量 140.6 万吨，含 200 万盎司黄金（品位 4.3 克/吨），679 万磅铜（品位 0.22%）和 29.1 万磅银（品位 6.4 克/吨），已准备近期投入开采。对矿区其它区域的勘测正在进行中，现有结果暗示这些区域也可很快投入开采。

公司另一铜-金-银项目的勘探工作也持续了 5 年以上，资料显示其 5 公里狭长地带分布有密集分布的高品位资源，钻孔勘探已接近完成，矿区靠近磨矿厂。

公司还在魁北克全资拥有某钼-锂-铋-稀土矿。该矿历史上曾生产 384 万吨品位的钼-铋矿石（硫化钼品位 0.33%，铋品位 0.040%），现在仍可进行露天开采，矿区有齐全的基础设施和团队。2008 年和 2010 年已钻孔 7373 米。现有勘探数据显示有横切 100.90 米高品位矿段，含品位为 0.061% 的硫化钼，0.013% 的铋，0.047% 的锂和 0.879 克/吨的银。下一步工作是完成剩余的少量钻孔工作和完成初步经济评估（PEA）

位于内华达州的金矿占地约 388 公顷，开采成本低，潜力大。该矿距离 10-12 公里处的另两个金矿，分别累计生产黄金 50 万盎司和 100 万盎司。此矿除 1930 年有过开采记录外，在公司买下前没有进行任何现代勘探工作或钻孔工作，曾发现数个品位为 10.63 克/吨的金矿矿段。目前完成的 30 个钻孔均发现黄金。

适合对象

1. 有矿业运营经验的投资者；
2. 对贵金属和稀有金属价格敏感的企业；
3. 具有钾贵金属和稀有金属销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

1. 以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 2. 直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于温哥华的上市矿业公司寻找财务投资者

该公司以勘探和经营金银矿和铀矿为主。其旗舰项目为在育空地区全资拥有 18314 公顷的金矿。它还在育空东部拥有 574225 公顷矿区的独家探矿权。公司的另外三个全资子公司项目包括：2718 公顷的银-铜-铅矿，31382 公顷的金-铜-钼矿（位于育空著名金矿区中心地带）和 1100 公顷的金矿。

旗舰金矿含三种矿化形式的高品位黄金矿石，包括浅成热液、矽卡岩、沉积岩。历史数据显示，金矿石品位最高达 59.25 克/吨，另有平均金品位 2.38 克/吨的 22.5 米矿段。2011 年钻孔 10 个共计 2020 米。2011 年年底在其中一分矿区的钻探结果显示，有垂直深度 113 米处发现品位为 1.19 克/吨的 60 米矿段，另一钻孔处有品位为 2.7 克/吨的 11.3 米矿段。2010 和 2011 年的表层取样显示，附近还有新的金矿区。矿区内还发现高品位银和铜，垂直深度 42 米处有银品位 7320 克/吨和铜品位 3.52% 的 1.07 米矿段。矿区公路全年可通行。

适合对象

- 1.对矿产早期投资有兴趣的投资者；
- 2.对钾盐价格敏感的企业；
- 3.具有钾盐销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于温哥华的上市矿业公司寻找财务投资者

该公司从过去几年来一直致力于在育空地区勘探和开采金矿及银矿。该公司拥有三个银矿及金银矿的地权（“地权”指发现者拥有的开采权）。其主力银矿在 1913 年到 1990 年中共产出 200 多万盎司银，7.11 亿磅（约合 3.225 亿公斤）铅和 4.37 亿磅（约合 1.982 亿公斤）锌，紧邻某知名银矿。另一银矿也在某知名大矿附近。三个矿仍在勘探阶段，公司在该地区有成熟的专业团队，目前仍在寻找新的优质矿床。

适合对象

- 1.有矿业运营经验的投资者；
- 2.对资源价格敏感的企业；
- 3.具有资源销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某加拿大上市矿业公司寻找财务投资者

该公司专注于稀有金属矿藏的勘探与开发，特别是钨矿和钼矿。公司在加拿大 New Brunswick 省拥有多个矿区，该省对矿业发展极为支持。New Brunswick 地区富含稀有金属，除钼、钨外，还有铟、稀土、锡。公司于 7 年前在 New Brunswick 地区组建了一支高水平的专业团队管理这几个矿区，成绩斐然，团队稳定。自 2011 年起，公司将稀土纳入勘探范围。

公司的旗舰钼-钨矿项目可露天开采，靠近所有基础设施。拥有 1.774 亿吨确定和推定资源量，品位为钨 0.094%，钼 0.031%，另有 6900 万吨推断资源量，品位为钨 0.086%，钼 0.033%，公司将着力打造一个生产清洁钨、钼精矿的长寿命、低成本大型露天矿山，今后的工作重心包括提高选矿工艺、增加回收率和开采速度、现场 APT 工厂建设。该钼-钨矿 2010 年引入合作方，现为双方合资拥有。合作方已投入 1370 万加元用于可行性分析和通过 EIA 环评，工作进展顺利。

其合作方目前正在通过支付 1700 万加元或开始矿山建设来收购其 70% 股权，并以 0.30 加元每股的价格（溢价 160%）认购公司股票，私募融资达 100 万加元。该矿 2009 年的评估报告预计其净现值（8% 贴现率）为 3.72 亿美元，内部收益率为 23%，而当时计算所使用的价格远低于现行价格

公司另一矿区富含镧、稀土、锡，2009 年钻探后发现了锌、铅品位分别为 0.18% 和 0.9% 的 18.0 米矿段和锌、镧品位分别为 1.45% 和 55 克/吨的 10.6 米矿段。

适合对象

1. 有矿业运营经验的投资者；
2. 对稀有金属价格敏感的企业；
3. 具有稀有金属销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

1. 以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 2. 直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于蒙特利尔市的上市矿业公司寻找财务投资者

该公司在秘鲁全资拥有金矿，每天开采 220 吨金矿石进行加工，并从秘鲁的其他中小型金矿购买矿石，再将金银成品在国际市场上出售。金矿石加工作为低风险业务，为公司带来大量稳定的现金流，规避了小型黄金勘探公司需要多次融资的风险，从而保护股东权益不被稀释。

公司目前主力勘探的矿区位于秘鲁某著名金矿区的中心地带，有大规模的矽卡岩，斑岩铜和金大型矿业公司均已进驻。公司现已投入 550 万美金进行勘探，包括一条 4 公里长的铜-金矽卡岩地带和超过 15 条金/银矿脉，并准备在近期内启动开采工作。

公司还储备了 4100 公顷的待开发矿区共 5 个。其中一个矿区位于秘鲁北部，与南美最大的金矿 Yanacocha 仅有 17 公里路程。另有一个银矿和三个铜金矿，均位于秘鲁南部。

适合对象

1. 有矿业运营经验或期待有稳定高回报的投资者；
2. 对黄金价格敏感的企业；
3. 具有黄金销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

1. 以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 2. 直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。

✓ 某总部位于温哥华的上市矿业公司寻找财务投资者

该公司的勘探项目遍布美国、澳大利亚、加拿大和墨西哥，其中 10 个位于加拿大不列颠哥伦比亚省、8 个位于墨西哥、4 个位于澳大利亚、4 个位于美国、一个位于育空地区。截至目前，公司的钻探资源总量包括 350 万盎司黄金、1100 万盎司白银以及 7 亿多磅铜。

目前勘探程度最高的全资子公司是位于阿拉斯加的金-铜矿区，由两个矿区组成，面积达 527 平方公里，符合 NI43-101 标准的资源量达 575 万盎司黄金当量（黄金价值为 65%）。2011 年已完成钻孔 30300 米随着钻探的进行，资源量还在扩大中。目前推定资源量：3000 万吨，其中黄金品位 0.87 克/吨，白银品位为 2.46 克/吨，铜品位为 0.24%（131 万盎司黄金当量）。推测资源量：1.34 亿吨，其中黄金品位为 0.64 克/吨，白银品位为 2.18 克/吨，铜品位为 0.20%（444 万盎司黄金当量）。公司打算今年秋季其中一矿区进行详细的绘图、勘探和取样，以求对该矿区作进一步的目标钻探。

适合对象

- 1.有矿业运营经验或对矿产早期投资感兴趣的投资者；
- 2.对贵金属价格敏感的企业；
- 3.具有贵金属销售渠道优势的投资者。

投资规模

最小投资规模 300-500 万加元。

建议投资方式

- 1.以较低溢价购买上市公司股权，再针对具体项目进行合作；
 - 2.直接入股具体项目，不享有对母公司的控制权。
- 两种方式均可以获得长期低价的资源供应。