

白银有色集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首发上市募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3167号），白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日通过向社会公开发行人民币普通股（A股）698,000,000.00股，每股发行价格为1.78元，募集资金总额计1,242,440,000.00元。扣除承销费、保荐费80,000,000.00元和审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用33,200,122.33元后的募集资金净额1,129,239,877.67元，其中：证券账户中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号8113301013300056177，以下简称“中信银行账户”）存入1,000,000,000.00元；中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号27406101040008811，以下简称“农业银行账户”）存入129,239,877.67元。

上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年2月9日出具了《验资报告》（京永验字[2017]第210009号）。

截至2020年12月31日，公司累计使用首发上市募集资金1,098,092,412.57元。其中：使用中信银行账户资金1,000,000,000.00元（该笔募集资金用于收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权）；使用农业银行账户的募集资金98,092,412.57元（该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用）。

截至2020年12月31日，公司累计收到的募集资金专户存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为27,297,478.87元，其中：中信银行账户23,480,305.46元，农业银行账户3,817,173.41元。

截至 2020 年 12 月 31 日,公司首发上市募集资金专户存款余额 34,964,638.51 元,全部在农业银行账户。中信银行账户由于收购红鹭矿业部分股权项目的完成已经注销。

(二)购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003 号)的核准,白银集团向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股 192,439,020 股,每股发行价格为 3.69 元,募集资金总额 710,099,983.80 元,扣除中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)承销费用、保荐费用合计 11,271,428.31 元后的募集资金净额 698,828,555.49 元,于 2019 年 6 月 17 日存入中国银行股份有限公司白银分行(账号 104568132466,以下简称“中国银行账户”)中。上述募集资金经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2019 年 6 月 17 日出具了《验资报告》(京永验字[2019]第 210019 号)。

2019 年 6 月 20 日,公司根据与中非发展基金有限公司达成的《发行股份及支付现金购买资产协议》,将募集资金 698,828,555.49 元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股有限公司 100%股权的现金对价款。经 2019 年 8 月 19 日公司总经理办公会及 2019 年 8 月 29 日公司第四届董事会第二次会议决议审核通过,该募集资金中国银行账户于 2019 年 10 月 25 日予以注销,利息净收入 17,395.74 元全部用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况制订了《白银有色集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《公司募集资金管理制度》”),对公司募集资金的存放、使用和管理做出了具体明确的规定,并严格按照该办法

的规定，存放、使用和管理募集资金。

2017年3月7日，公司、保荐人中信建投分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行和中信银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年6月，公司、中信建投和中国银行股份有限公司白银分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目《募集资金专户存储三方监管协议》。

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行有效监督和管理。

截至2020年12月31日，募集资金专户余额情况如下：

| 账户名称 | 开户行 | 账号 | 余额（元） |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 白银有色集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司白银大什字支行 | 27406101040008811 | 34,964,638.51 |
| 合计 | | | 34,964,638.51 |

三、2020年募集资金的实际使用情况

2020年，公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

小铁山矿八中段以下深部开拓工程投资总额431,141,300.00元，拟使用募集资金129,239,877.67元，2020年使用募集资金25,800,859.31元，累计已使用募集资金98,092,412.57元。

截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2020 年公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

公司于 2018 年 5 月 25 日股东大会审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，并于 5 月 26 日进行了上市公告。公司在履行了上述程序后，于 2018 年 6 月 7 日将中信银行账户募集资金产生的银行存款利息及理财收益净额 23,480,305.46 元全部用于永久补充流动资金，并对该账户进行了注销。

2019 年公司购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目，其募集资金存放的中国银行账户于 2019 年 10 月 25 日予以注销，利息净收入 17,395.74 元全部用于补充公司流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2020 年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。不存在任何违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020

年度募集资金实际存放与使用的情况。

特此公告

白银有色集团股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020年12月31日

编制单位: 白银有色集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | | | 1,828,068,433.16 | | 2020年度投入募集资金总额 | | | | 25,800,859.31 | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 1,796,920,968.06 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 小铁山八中段以下深部开拓工程 | 否 | 129,239,877.67 | 不适用 | 129,239,877.67 | 25,800,859.31 | 98,092,412.57 | -31,147,465.10 | 75.90% | | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 收购红鹭矿业公司93.02%的股权 | 否 | 1,000,000,000.00 | 不适用 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目) | 否 | 698,828,555.49 | 不适用 | 698,828,555.49 | | 698,828,555.49 | 0.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 1,828,068,433.16 | - | 1,828,068,433.16 | 25,800,859.31 | 1,796,920,968.06 | -31,147,465.10 | | - | - | - | - | |

| | |
|------------------------|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 小铁山八中段以下深部开拓工程按进度推进，预计6月底完工。由于工程付款需要按合同约定支付，付款进度和工程进度存在时间差，导致实际投入金额与承诺投入金额存在差异。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。