

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于白银有色集团股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）对白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

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），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，发行价格为1.78元/股，募集资金合计1,242,440,000.00元。扣除本次承销费、保荐费人民币80,000,000.00元（其中保荐费6,000,000.00元及承销费16,666,700.00元已支付，本次扣除剩余款57,333,300.00元）后的募集资金为人民币1,185,106,700.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年2月9日汇入公司募集资金专户。另外扣除审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用人民币33,200,122.33元后，本次募集资金净额为人民币1,129,239,877.67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日出具了京永验字（2017）第210009号《验资报告》。

上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金的管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

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

(2013年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况制订了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

根据《管理办法》要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2017年3月7日,公司和保荐人中信建投证券股份有限公司分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。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(2013年修订)》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时,公司严格履行申请和审批手续,未发生违反相关规定及协议的情况。

## (二) 募集资金专户存储情况

截止2020年12月31日,公司累计已使用首发上市募集资金1,098,092,412.57元,公司累计收到的募集资金专户银行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,公司累计将23,480,305.46元转入其他账户,用于日常经营,募集资金账户余额为34,964,638.51元。

公司证券账户开户行为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”)和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”)。截至2020年12月31日止,共收到募集资金净额为1,129,239,877.67元:募集资金存入中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元,存入农业银行账户的金额为129,239,877.67元。

截至2020年12月31日,公司累计使用首发上市募集资金的总额为1,098,092,412.57元。其中累计已使用中信银行账户的金额为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)；另外累计已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银行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。其中中信银行账户的理财产品收益为 19,232,876.71 元；中信银行账户的存款收益为 4,247,642.75；农业银行账户的存款收益为 3,819,263.73 元；中信银行账户的银行手续费支出为 224.00 元，农业银行账户的手续费支出为 2,080.32 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计转入其他银行账户用于日常经营的资金为 23,480,305.46 元。其中中信银行账户转入其他银行账户用于日常经营的资金为 23,480,305.46 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户存款余额为 34,964,638.51 元，系农业银行账户的存款余额。

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
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
<b>合计</b>			<b>34,964,638.51</b>

说明：公司在中信银行兰州金昌路支行开立的“收购红鹭矿业公司 93.02%股权”募集资金专户（账号 8113301013300056177），已经完成收购计划，剩余款项为累计产生的利息和收益，经董事会、股东会、保荐代表人同意将该账户予以注销，同时将账户内 23,480,305.46 元转出，用于公司日常经营。公司于中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的证券账户于 2018 年 6 月 19 日注销，将账户内余额 23,480,305.46 元转入公司基本户工商银行铜城支行（账号 2704055109200066655）。

### 三、募集资金的使用情况

2020 年度，白银有色集团股份有限公司使用募集资金具体情况如下：

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

首发上市募集资金将主要用于扩大矿产资源储备，提高矿山生产能力，本次

募集资金主要用于两个项目，预计使用募集资金总额为 11.29 亿元。其中，矿山资源收购项目（收购红鹭矿业公司 93.02%股权）投资总额 11.73 亿元，拟使用募集资金 10 亿元；矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）采矿工程投资总额 4.31 亿元，拟使用募集资金 1.29 亿元。2017 年末已完成用募集资金 10 亿元收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权的交易，本期该项目下无支出；上期末累计使用募集资金投资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为 72,291,553.26 元，本期该项目下新增支出为 25,800,859.31 元。

截至 2020 年末，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 年度，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 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时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 年度，公司无使用闲置募集资金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 年度，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 年度，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**

因收购红鹭矿业公司 93.02%股权的交易已经完成，相关募集资金专户结余的资金为累计产生的利息和收益，2018 年度，经董事会、股东会、保荐代表人同意将该账户予以注销，同时将账户内 23,480,305.46 元转出，用于公司日常经

营。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2020 年度，公司不存在其他使用募集资金的情况。截至 2020 年末，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **四、募集资金使用的信息披露情况**

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、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### **五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对《白银有色集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》。报告认为，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。

#### **六、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、沟通等多种方式，对 2020 年募集资金的存放、使用及募集资金使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：白银有色 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

(此页无正文，是《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页)

保荐代表人： 陶强

陶强

王建将

王建将



2021年4月29日

附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

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				1,129,239,877.67		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					1,098,092,412.57	
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	76%	-	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	-	1,000,000,000.00	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>1,129,239,877.67</b>	<b>-</b>	<b>1,129,239,877.67</b>	<b>25,800,859.31</b>	<b>1,098,092,412.57</b>	<b>-31,147,465.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见表后说明						
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	详见本报告“三、募集资金的使用情况”之“(七) 结余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	无

说明：

公司“小铁山八中段以下深部开拓工程”项目原计划在 2018 年 12 月基本完工，达到可使用状态，但因施工单位的原因，公司在 2018 年度与原施工单位解除了施工合同，公司寻找新的施工承包单位并与其重新签订施工承包合同，因前后施工单位工程交接、设备替换等原因，导致项目不能按原定计划如期完工。2018 年公司重新修改了项目计划和预算，预计“小铁山八中段以下深部开拓工程”项目原定的各项施工将在 2020 年 6 月基本完工。

2020 年 4 月 14 日第四届董事会第九次会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的提案》。小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓已于 2016 年 10 月建成投用，在建工程十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及风井工程以及及辅助配套工程因施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大以及施工单位人员、机械投入不足等原因，项目未能如期完工。项目建设中资金支付需依据合同条款执行，即按照货到验收、安装调试、试运行等进行阶段性付款，因此项目的实际支付金额晚于合同签订时间。公司原计划 2020 年 6 月完成小铁山开拓项目。鉴于上述情况，公司审慎研究后对小铁山开拓项目进度进行了优化调整，拟将该项目延期至 2021 年 6 月全部完工。

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。