

**金诚信矿业管理股份有限公司**  
**年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

中汇  
有

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、金诚信矿业管理股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-7

## 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]2239号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信公司)管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金诚信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金诚信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

金诚信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，金诚信公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

Handwritten signature of a CPA and a red square seal.

中国注册会计师：

Handwritten signature of a CPA and a red square seal.

报告日期：2022年4月19日

# 金诚信矿业管理股份有限公司

## 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用向发行人原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为：9550880043094400379)人民币99,152.00万元。另扣减审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元，加上承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额59.42万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

2021年度以募集资金支付券商承销佣金及保荐费用848.00万元，置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用8,221.93万元，其中置换矿山采矿运营及基建设备购置项目7,992.25万元，置换智能化、无人化开采技术研发项目126.00万元，置换支付发行费用103.68万元。

2021年度使用募集资金支出合计38,391.32万元，其中补充流动资金10,000.00万元，矿山采矿运营及基建设备购置项目27,545.10万元，智能化、无人化开采技术研发项目748.16万元，支付发行费用98.06万元。

2021年2月8日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。截至2021年12月31日，已使用30,000.00万元。

截至2021年12月31日止，结余募集资金(含尚未归还的暂时补充流动资金金额、活期存款利息收入扣除银行手续费的净额)余额为53,233.37万元。其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额30,000万元，活期存款利息收入扣除银行手续费的净额694.62万元，存放于募集资金专户的余额计23,233.37万元。

2022年2月7日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日已将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司一般存款账户。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，本公司有1个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：

人民币元):

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行	9550880043094400379	募集资金专户	232,333,713.35	活期存款

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

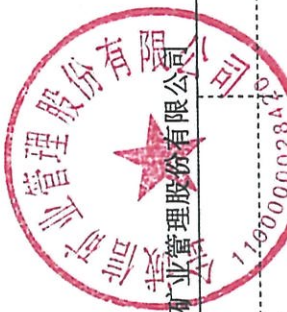
### 六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为：金诚信公司 2021 年度募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1



## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

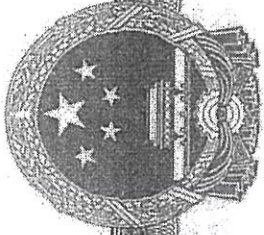
单位：人民币万元

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司		本年度投入募集资金总额		46,411.51							
募集资金总额		99,152.00		46,411.51							
变更用途的募集资金总额		0.00		46,411.51							
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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
矿山采矿运营及基础设施建设购置项目	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	35,537.35	-49,462.65	41.81	2023-12-31	5,378.87	是	否
智能化、无人化开采技术研发项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	874.16	-4,125.84	17.48	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	46,411.51	-53,588.49	46.41	-	5,378.87	是	否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
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		公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。									





<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未归还的暂时补充流动资金金额 30,000 万元。2022 年 2 月 7 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过 20,000 万元，存款期限不超过 12 个月。在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。2021 年度，公司实际未使用闲置募集资金进行定期存款。</p>
<p>用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 余强

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

仅供中汇会计[2022]号报告使用



登记机关

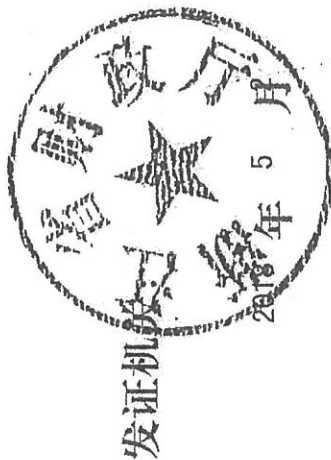
2022

01月

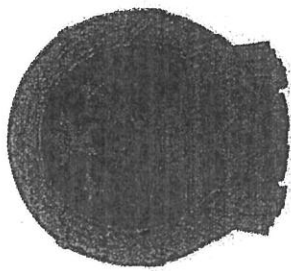
证书序号: 0001679

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：余强

主任会计师：

经营场所：

杭州市江干区新业路8号  
华联时代大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：

330000014

批准执业文号：

浙财会（2013）54号

批准执业日期：

2013年12月4日





姓名	鲁立
Sex	男
Date of birth	1976-03-16
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	330106197603164015



仅供中汇会计师事务所 2019 年年报使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



20160101

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



日 /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 33000400087  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 04 月 09 日  
Date of Issuance



姓名: 黄彦彦  
Full name: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1982-12-03  
Date of birth: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 330327198212031001  
身份证号码: 330327198212031001  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



此证书已经于2023年12月23日到期，请速来所办理续期手续。

