

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-032

## 鹏欣环球资源股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 110,000 万元进行现金管理，使用期限为 12 个月之内。

#### 一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 20 日，中国证监会出具了《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3131 号），核准公司非公开发行不超过 201,183,431 股新股。

2017 年 2 月 20 日，鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）启动本次非公开发行股票募集配套资金事宜，向 3 名特定投资者发行 201,183,431 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用人民币 13,138,215.92 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,686,861,776.03 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2017)230003 号）。

2017 年 8 月 16 日公司召开第六届董事会第二十次和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 616.53 万元置换募投项目预先投入的自有资金。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自有资金情况进行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的鉴证报告》（众环专字（2017）230060 号）。

2018 年 8 月 1 日公司召开第六届董事会第三十四次和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，独立财务顾问出具了核查意见。

募集配套资金具体使用计划情况如下：

序号	项目名称	募集资金投资金额 (万元)	项目总投资额 (万美元)
1	对鹏欣矿投增资，用于新建2万吨/年阴极铜生产线项目	93,900	14,467.10
2	对鹏欣矿投增资，用于新建7,000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目	49,600	7,644.39
3	补充上市公司流动资金	22,000	-
4	支付本次交易的中介机构费用和相关税费	4,500	-
<b>合计</b>		<b>170,000.00</b>	<b>22,111.49</b>

截止2018年12月31日，本公司募集资金已使用人民币651,696,637.43元，其中补充上市公司流动资金人民币220,000,000.00元，支付中介机构费用和相关税费人民币18,505,337.43元，投入氢氧化钴生产线项目资金人民币413,191,300.00元。

截止2018年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币230,218,545.58元，临时补充流动资金人民币880,000,000.00元，用于购买银行理财的余额为0.00元。

## 二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体计划

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

1、实施主体：公司及其控股子公司

2、投资产品：为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内（含1年）的保本型约定存款或理财产品；该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

3、决议有效期：自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

4、购买额度：拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币110,000万元，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

5、实施方式：在董事会批准额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计划财务部负责具体实施。

6、信息披露：公司将在定期报告中披露现金管理的进展和执行情况。

7、关联关系说明：公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### **2、风险控制措施**

针对投资风险，公司采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含1年）的保本型投资产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司计划财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司内审部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### **四、对公司日常经营的影响**

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

### **五、董事会审议程序以及是否符合监管要求**

公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

## 六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划的专项意见说明

### 1、独立董事意见

在保障安全的前提下，公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金购买银行保本理财产品有利于提高资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

### 2、监事会意见

本次公司计划对不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

### 3、独立财务顾问核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的事项符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目建设的正常进行。公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高

资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，申万宏源证券承销保荐有限责任公司同意公司本次使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

#### 七、备查文件

1、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

2、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

3、公司第六届监事会第二十四次会议决议；

4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年4月25日