

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 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本独立财务顾问”）作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对鹏欣资源 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3131 号文《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》核准，上市公司以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司等 3 名投资者发行了人民币普通股股票 201,183,431 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.45 元。本次发行募集资金总额为 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用共计人民币 13,138,215.92 元，募集资金净额为 1,686,861,776.03 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 22 日，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〕第 230003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费收入累计共计人民币 4,608,659.16 元，利用闲置资金购买理财产品累计获取收益 57,306,531.90 元。截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司 2018

年度使用募集资金人民币 249,850,260.00 元，累计使用募集资金人民币 651,696,637.43 元，临时补充流动资金人民币 880,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 230,218,545.58 元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，上市公司与对应的孙子公司在银行设立募集资金专户，并连同本独立财务顾问分别与渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部及江苏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2017 年，经上市公司第六届董事会第八次会议审议通过，上市公司和全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）分别在浦发上海分行营业部（账号 97020158000008390）、渤海银行南京分行城南支行（账号 200337980700012）、中信银行深圳分行罗湖支行（账号 8110301013800164888）、浦发上海分行营业部（账号 97020158000008404）、渤海银行南京分行城南支行（账号 2003380965000108）开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。

2018 年 1 月，上市公司孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）和 Shituru Mining Corporation SAS 分别在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（账号 NRA97020014101000000）和江苏银行上海南汇支行（账号

NRA18231488000007467) 开设了 2 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。

2018 年 6 月, 经上市公司第六届董事会第三十二次会议审议通过, 上市公司全资子公司鹏欣矿投在北京银行股份有限公司上海分行营业部开立了募集资金专用账户(账号: 20000037860800101169499)。

截至 2018 年 12 月 31 日止, 其中上市公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008390	174,299.18	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	345,590.04	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	28,153,042.50	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008404	99,461,240.55	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003380965000108	1,497,420.45	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行上海分行营业部	20000037860800101169499	100,586,952.86	活期
鹏欣国际集团有限公司	浦发上海分行营业部	NRA97020014101000000	0.00	活期
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海南汇支行	NRA18231488000007467	0.00	活期
合计			230,218,545.58	

2018 年 3 月 13 日, 经上市公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十三次会议批准, 上市公司使用不超过 125,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理, 资金可在 12 个月内滚动使用。

2018 年 8 月 1 日, 经上市公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十七次会议批准, 上市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, 使用期限自上市公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截止 2018 年 12 月 31 日, 上市公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 0 元, 上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 88,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

上市公司 2018 年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具中兴财光华审专字(2019)第 304059 号《关于鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，对上市公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项鉴证。中兴财光华会计师事务所认为，鹏欣资源公司董事会编制的《2018 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募集资金管理办法》（2013 年修订）的规定，在所有重大方面真实反映了鹏欣资源公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司 2018 年度未发生变更募投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

上市公司 2018 年度已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对鹏欣资源 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以了解募集资金实际使用情况。

经核查，本独立财务顾问认为：鹏欣环球资源股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金

用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		170,000.00			本年度投入募 集资金总额	24,985.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			65,169.66					
承诺投资 项目和超募资 金投向	已变更项目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资总 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 投资进度（%） （3）=（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
对鹏欣矿投增资， 用于新建 2 万吨/ 年阴极铜生产线 项目项目		93,900.00							尚未投产	无
对鹏欣矿投增资， 新建 7000 吨/年钴 金属量的氢氧化 钴生产线项目		49,600.00		24,985.03	41,319.13				尚未投产	无
补充流动资金		22,000.00			22,000.00					
支付中介机构费 用和相关税费		4,500.00			1,850.53					

合计		170,000.00		24,985.03	65,169.66				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年8月16日,经公司董事会审议通过,公司以募集资金对先期投入的616.53万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月16日出具的众环专字(2017)230060号专项报告鉴证。								

<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>公司于2018年8月1日召开第六届董事会第三十四次会议，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。</p> <p>本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。</p> <p>截止2018年12月31日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为88,000.00万元。</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>2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，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，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币125,000万元的闲置募集资金用于购买投资期限不超过一年（含1年）的银行保本理财产品。在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。2018年1月17日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,700万元。鹏欣矿投分别于2018年1月15日、1月16日与渤海银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金分别购买“渤海银行结构性存款产品”和“利多对公结构性存款固定持有期”保本理财产品，购买产品总额为人民币100,200万元。2018年3月27日，鹏欣矿投与渤海银行股份有限公司南京分行签订协议，以闲置募集资金购买“渤海银行结构性存款产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币20,000万元。2018年5月9日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,700万元。2018年5月7日、5月8日鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行及渤海银行股份有限公司南京分行签订协议，以闲置募集资金分别购买“利多对公结构性存款固定持有期”保本理财产品“渤海银行结构性存款产品”，购买产品总额为人民币85,900万元。2018年8月29日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,700万元。</p> <p>截止2018年12月31日，上述理财产品已全部赎回，理财产品余额为0.00元，本年度累计获得理财收益32,015,502.56元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：合计差额系尾差。

(本页无正文，为《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2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

财务顾问主办人： 蔡明
蔡明

战永昌
战永昌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2019年4月24日

