

安信证券股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016 年度非公开发行股票保荐机构，根据《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（2018 年修订）》、《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）》等有关规定，就紫金矿业使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，紫金矿业非公开发行人民币普通股（A 股）1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2017）验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况。公司募集资金存放与使用情况详见公司 2017 年 8 月 19 日、2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露的“《紫金矿业集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-052 号）”公告、“《紫金矿业集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临

2018-026号)”公告以及安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》(安永华明[2018]专字第60468092_H03号)。

截至2018年6月30日,公司募集资金专户的余额及存放情况如下:

单位:万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截至2018年6月30日已投入募投项目金额 B	闲置募集资金购买理财产品 C	利息收入扣除手续费支出 D	募集资金专户余额 E=A-B-C+D
紫金矿业	工行上杭支行	1410030129002098997			0.00	14.57	14.57
紫金铜业	工行上杭支行	1410030329100009793	10,510.22	6,467.52	0.00	55.38	4,098.08
紫金矿业	农行上杭支行	13740101040016314	108,248.21		0.00	7,265.21	115,513.42
金山香港(注1)	农行上杭支行	13740114048400059	23,163.95		0.00	28.42	23,192.37
穆索诺伊公司(注1)	农行上杭支行	13740114048400042	112,916.05	100,671.06	0.00	4.37	12,249.36
紫金矿业	兴业银行上杭支行	175010100100093303	126,103.07	126,193.43	0.00	90.36	0.00
紫金国际	工行上杭支行	1410030119002111021			0.00		
多宝山铜业	工行上杭支行	1410030119002111145			0.00		
黑龙江紫金铜业(注2)	工行上杭支行	1410030129002110601	78,790.00	-	0.00		78,790.00
合计(注3)			459,731.50	233,332.01	0.00	7,458.31	233,843.80

注1:金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户,以2017年6月29日公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港所使用的折算汇率1美元兑人民币6.8040元计算,截至2018年6月30日,金山香港募集资金专户余额为美元3408.64万元,折合人民币23,192.3万元,穆索诺伊公司募集资金专户余额为美1800.32万元,折合人民币12,249.36万元。

注2:黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集紫金78,790万元于2018年6月27日转入,截止2018年6月30日尚未使用。

注3:募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元

存在差异人民币 39.50 万元，出现此差额的原因是公司在收到本次非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共人民币 39.50 万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。

三、本次以部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源

根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司对最高额度不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）的部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款。以上投资决策权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

（二）银行理财产品品种

理财产品全部为保本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过 6 个月的要求；并且公司不能将募集资金所投资的银行理财产品、定期存款、结构性存款再用于质押；银行理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。2017 年 6 月 14 日至 2018 年 5 月 17 日期间，公司主要购买的银行理财产品为结构性存款、定期存款及银行保本理财，年化收益率约为 3.80%-4.55%。

（三）投资决策权期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。使用部分闲置募集资金进行现金管理不得影响公司 2016 年度非公开发行募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权财务总监自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内行使该项投资决策权并签署相关合同文件；并由财务总监负责组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。

四、投资风险及风险控制措施

为确保安全性，严格控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款，投资风险

较小，在可控范围之内。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。公司最后一笔闲置募集资金购买的理财产品的到期日为 2018 年 5 月 17 日。截至 2018 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金购买理财产品的金额为 0.00 元，公司使用闲置募集资金购买理财产品获得收益约为 6,459 万元。

目前公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型的银行理财产品、定期存款、结构性存款的现金管理损益情况。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

本次使用募集资金购买银行理财产品是利用部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理，不影响 2016 年度非公开发行募集资金投资项目的建设 and 募集资金使用。

六、履行的决策程序

公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）的部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过 6 个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需经股东大会审议。

公司独立董事明确发表了意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，董事会、监事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

七、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司查阅了紫金矿业使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项已履行投资决策的相关程序，经公司 2018 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过并确认，

并经公司同日召开的第六届监事会第九次会议审议通过并确认，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，该事项及其决策程序，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页)



张喜溢



赵支



2018年8月26日