

华龙证券股份有限公司
关于盛达矿业股份有限公司
部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的核查意见

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为盛达矿业股份有限公司（以下简称“盛达矿业”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，就盛达矿业终止部分原募投项目及拟将节余募集资金永久性补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛达矿业股份有限公司向三河华冠资源技术有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批文》（证监许可[2016]1339 号）核准，盛达矿业由主承销商华龙证券采用非公开发行人民币普通股（A 股）92,159,456 股（每股面值 1 元），每股发行价格 13.22 元，募集资金总额 1,218,348,008.32 元。扣除承销费和保荐费 20,000,000.00 元后的募集资金为人民币 1,198,348,008.32 元，已由华龙证券于 2016 年 7 月 19 日存入公司开立在浙商银行兰州分行营业部账号为 8210000010120100125895 的人民币账户；再扣除直接相关费用人民币 1,773,515.50 元，实际募集资金净额为人民币 1,196,574,492.82 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2016]000696 号”验资报告。

二、 募集资金投资项目基本情况

盛达矿业《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	增资光大矿业	21,048.00
	其中：光大矿业大地矿 30 万吨采选项目	13,960.00
	光大矿业 66kV 变电站新建工程项目	1,938.00
	支付后续勘查支出及探转采费用	2,200.00
	补充流动资金	2,950.00
2	增资赤峰金都	32,920.00
	其中：赤峰金都十地矿 30 万吨采选项目	13,230.00
	赤峰金都 66kV 变电站新建项目	2,150.00
	支付后续勘查支出及探转采费用	15,050.00
	补充流动资金	2,490.00
3	借款银都矿业	9,880.45
	银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项目	9,880.45
4	上市公司偿还银行借款	20,000.00
5	上市公司整合标的公司及补充流动资金	35,000.00
6	支付中介机构及信息披露费用	2,986.35
合计		121,834.80

三、 本次终止和结项部分募投项目及剩余和节余募集资金情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本次终止和结项的募集资金使用及剩余和节余情况如下：

单位：万元

项目	承诺投入 募集资金	已使用金额	可用募集资金 余额	备注
老盘道背后（外围探矿权）锡多金属矿详查后续项目	2,200	-	2,200	终止
银都矿业银多金属矿尾矿综合利用项目	9,880.45	-	9,880.45	结项

合计	12,080.45	-	12,080.45	—
----	-----------	---	-----------	---

四、 终止和结项募投项目基本情况及终止原因

(一) 老盘道背后探矿权项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

老盘道背后探矿权项目投资总金额为 2,200 万元,项目实施主体为公司全资子公司光大矿业。原计划老盘道背后探矿权在取得采矿权之后,外围未完成勘探部分继续保留探矿权,该部分外围探矿权后续仍需进行部分勘探工作,具体工作如下:

序号	工作项目	主要工作内容	金额(万元)
1	地形测绘	槽探图、坑道图、柱状图	3.90
2	地质测量	1:1000 地形剖面测量、其他专项地质测量	18.58
3	钻探	水文地质钻探、机械岩心钻探	585.00
4	坑探	2000.00m 平巷、800.00m 斜井	820.00
5	槽探	1000.00m ³ 槽探	13.20
6	岩矿实验	--	49.42
7	其他地质工作	工程点测量、地质编录等	124.71
8	工地建筑	--	121.74
9	探转采费用	--	177.00
10	其他	--	282.70
11	总投资	--	2,196.25
12	取整后总投资	--	2,200.00

2016 年 8 月 8 日,经公司八届二十一次董事会审议通过,公司以 21,100 万元对光大矿业进行注册资本增资,其中 21,048 万元使用募集资金,52 万元使用公司自有资金。截止目前,增资款中 2,200 万元用于老盘道背后探矿权项目的募集资金一直未投入使用。

2、终止该募投项目的原因

2017年1月，因内蒙古自治区政府政策调整原因，光大矿业老盘道背后探矿权被划入自然保护区，无法继续开发利用。为避免重组注入资产无法产生利润对公司经营业绩的不利影响，切实维护公司及中小股东利益，公司决定终止该项目。公司分别于2017年11月13日、11月30日召开的八届三十八次董事会和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据上述议案及交易各方签署的《注销股份回购老盘道资产协议书》，原重组交易对方三河华冠对老盘道背后探矿权进行回购，对价为三河华冠持有的公司32,655,877股股份，该部分股份由公司依法予以注销。、本次股份注销事项涉及股东为三河华冠资源技术有限公司（下称“三河华冠”），注销的股票数量共计32,655,877股，占注销前公司总股本的4.52%。本次注销的股票于2018年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

（二）银都尾矿综合利用项目

1、原募投项目计划和实际投资情况

银都尾矿综合利用项目投资总金额为9,880.45万元，项目实施主体为公司控股子公司银都矿业。原计划银都尾矿综合利用项目投资主要工程内容包括：新增采掘设备、充填站及输送管道、尾矿有价元素回收系统，具体投资如下：

具体工程名称	金额（万元）	比例
建筑工程	3,461.99	35.04%
安装工程	434.58	4.40%
设备	4,316.29	43.69%
工器具购置	109.39	1.11%
其他费用	1,558.20	15.77%
合计：	9,880.45	100.0%

2016年8月8日，公司将该项目募集资金转入银都矿业募集资金专户。截止目前，银都尾矿综合利用项目对应的募集资金9,880.45万元一直未投入使用。

2、该募投项目结项并产生节余资金的原因

2016年8月8日，公司根据发行方案规定的募集资金用途以及与银都矿业签订的《借款协议》，将该募投项目资金9,880.45万元转入银都矿业募集资金专户。之后随着银都矿业自身经营现金流逐渐充裕，在该募投项目实施过程中银都矿业实际并未使用募集资金，全部使用了自有资金，募集资金一直存储在银都矿业募集资金专户中。截止2018年4月23日，银都尾矿综合利用项目募集资金9,880.45万元及利息收入已从银都矿业募集资金专户转入公司募集资金专户。

（三）本次变更募集资金影响

本次变更募集资金为永久补充流动资金，有利于提升公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，优化公司资产结构，为公司股东创造收益。最终补充流动资金的金额以资金转出当日银行结息后为准。

五、本次节余募集资金永久性补充流动资金的相关审议及批准程序

公司本次部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第九届董事会第六次会议和公司第九届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。根据相关规定，本次部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项经董事会和监事会审议通过并经独董发表意见后，尚需提交股东大会审批。

六、保荐机构核查意见

经核查，华龙证券认为：

1、由于老盘道背后探矿权项目被划入风景区，公司无法继续开发利用，且该项目已被回购，将本项目节余资金永久性补充流动资金，用于公司发展主营业务之需要，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定；

2、银都尾矿综合利用项目公司已使用自有资金完成了项目建设，公司未使用原计划投入的募集资金9,880.45万元，该笔资金一直存储在银都矿业募集资

金专户中，公司为了减少财务费用，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经公司董事会、监事会、独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《盛达矿业股份有限公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交股东大会审议通过。

综上，本保荐机构认为盛达矿业部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是合理、合规和必要的。保荐机构对盛达矿业本次部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于盛达矿业股份有限公司部分募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人： _____

华龙证券股份有限公司

2018年9月28日