

# 安信证券股份有限公司

## 关于紫金矿业集团股份有限公司

### 以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见

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”）2020年度公开发行A股可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》等法律法规的有关规定，对紫金矿业拟用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：

#### 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”）《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司按面值公开发行60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000,000手（60,000,000张），初始转股价格为每股7.01元，募集资金总额为6,000,000,000.00元，扣除发行费用29,714,932.75元（不含增值税）后，实际募集资金净额为5,970,285,067.25元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（安永华明(2020)验字第60468092\_H01号）验证确认。

#### 二、募集资金投向

根据《紫金矿业集团股份有限公司2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行募集资金总额预计不超过600,000.00万元（含600,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金实际可投资金额
1	刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula铜矿项目	516,350.74	314,000.00	311,028.51
2	塞尔维亚Rakita勘探有限公司 Timok铜金矿上部矿带采选工程	336,197.73	218,000.00	218,000.00
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	94,751.15	68,000.00	68,000.00
合计		<b>947,299.62</b>	<b>600,000.00</b>	<b>597,028.51</b>

注：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamo-a-Kakula铜矿项目”拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,971.49万元为本次公开发行可转换公司债券发行费用。

本次发行实际募集资金不能满足本次募集资金投资项目需要的差额部分，已由公司自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入和募集资金置换情况

在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

截至2020年11月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125,139.52万元。本次拟以募集资金置换预先投入金额人民币125,139.52万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截至2020年11月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金置换金额
1	刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula铜矿项目	87,266.50	87,266.50
2	塞尔维亚Rakita勘探有限公司 Timok铜金矿上部矿带采选工程	35,538.30	35,538.30
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	2,334.72	2,334.72
合计		<b>125,139.52</b>	<b>125,139.52</b>

注：刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamo-a-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元对人民币6.61元计算，折合人民币87,266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元对人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》

（安永华明(2020)专字第60468092\_H07号）。

#### **四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序**

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议并一致通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。

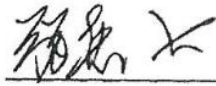
#### **五、保荐机构核查意见**

紫金矿业本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对紫金矿业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

（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以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人签名：



张喜慧



张宜霖



安信证券股份有限公司

2020年1月12日