

光大证券股份有限公司
关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

独立财务顾问



光大证券股份有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD.

二零二一年三月

释义

赤峰黄金/公司	指	赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
瀚丰中兴	指	北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）
瀚丰矿业	指	吉林瀚丰矿业科技有限公司
本次交易	指	赤峰黄金以非公开发行股份方式购买瀚丰矿业 100.00%股权；同时非公开发行股份募集配套资金
发行股份购买资产	指	赤峰黄金以非公开发行股份方式购买瀚丰矿业 100.00%股权
光大证券/独立财务顾问	指	光大证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

光大证券股份有限公司作为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等中国法律法规和规定的要求，对赤峰黄金发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金 2020 年度存放与使用情况进行了核查。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2020 号），核准赤峰黄金非公开发行募集配套资金不超过 51,000 万元。赤峰黄金本次发行的股份总数量为 108,742,004 股，发行价格为 4.69 元/股，募集资金总额 509,999,998.76 元，扣除承销费用人民币 7,000,000.00 元，余额为 502,999,998.76 元，于 2020 年 1 月 17 日汇入赤峰黄金募集资金专户；本次募集资金已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 19 日出具的“众环验字(2020)230002 号”《验资报告》验证确认。

二、募集资金管理情况

根据《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）》等相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 2 月 21 日，公司、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

单位：元

公司名称	开户行	账号	截止日余额
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行	595020100100022825	0.00
吉林瀚丰矿业科技有限公司	兴业银行股份有限公司赤峰分行	595010100100196182	50,344,972.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况如下表所示：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	2020 年度承诺投入金额	2020 年度投入金额	截至期末累计投入金额	2020 年投入进度	项目达到预定可使用状态日期
天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目	29,000.00	6,006.20	4,032.70	4,032.70	67.14%	2022/6/30
偿还银行借款和补充流动资金	20,000.00	20,000.00	40,266.24 含暂时补充流动资金 20,000 万元	40,266.24	已完成	不适用
支付本次交易相关税费及中介机构费用	2,000.00	2,000.00	1,745.98	1,745.98 节余 254.02 万元永久补充流动资金	已完成	不适用
合计	51,000.00	28,006.20	46,044.93	46,044.93		

受疫情影响，瀚丰矿业 2020 年一季度开工率不足，为保障采矿生产，“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”进度有所延迟。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司以募集配套资金置换前期投入的自筹资金 3,239.87 万元，其中包括瀚丰矿业先期为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金 2,193.89 万元以及赤峰黄金先期支付中介机构费用投入的自筹资金 1,045.98 万元。

中审众环就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003 号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；光大证券出具了核查意见，对公司本次使用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无异议。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议

案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。

截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为20,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币26,800.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在所述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2020年4月16日，瀚丰矿业使用部分闲置募集资金5,800万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品。具体情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	金额	起息日	到期日	预计年化收益	实际年化收益
1	29 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/5/15	0.7100%-2.5770%	2.38%
2	60 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/6/15	1.0100%-2.8300%	2.76%
3	90 天数封闭式吉林瀚丰科技有限公司	1,000.00	2020/4/16	2020/7/15	1.1600%-2.9800%	2.91%
4	180 天封闭式吉林瀚丰科技有限公司	2,800.00	2020/4/16	2020/10/13	1.1600%-2.9800%	3.04%

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元，累计收到封闭式结构性存款产品收益56.40万元。

（五）结余募集资金使用情况

2020年2月21日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金254.02万元及产生的利息永久补充流动资金。除此之外，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2020年度募集资金存放和使用符合《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》《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）》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定要求，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况。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：

胡飞荣

孙宁波

光大证券股份有限公司

2021 年 3 月 19 日