

**紫金矿业集团股份有限公司**

**募集资金存放与实际使用情况鉴证报告**

**2020年12月31日**

紫金矿业集团股份有限公司

---

目录

	<u>页次</u>
一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 22



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 16, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼16层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2021）专字第60468092\_H03号

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金存放与实际使用情况报告”）进行了鉴证。按照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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》编制募集资金存放与实际使用情况报告，设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》编制，并在所有重大方面反映了截至2020年12月31日止贵公司募集资金存放与实际使用情况。

紫金矿业集团股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2021）专字第60468092\_H03号

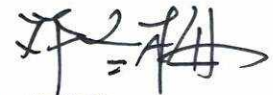
本专项鉴证报告仅供贵公司按照上述规定的要求在2020年度报告中披露之目的使用。未经我所书面同意，不得作其他用途使用。



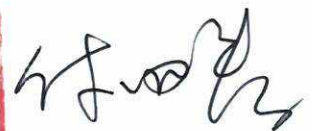
中国 北京



中国注册会计师：邓冬梅



中国注册会计师：付四春



2021年3月19日

**紫金矿业集团股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**（一）2016年度非公开增发募集资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]289号）核准，公司于2017年5月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，并于2017年5月24日出具了安永华明（2017）验字第60468092\_H02号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

**（二）2018年度公开增发募集资金**

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，公司向社会公开增发不超过34亿股人民币普通股（A股）。截至2019年11月21日止，公司本次发行A股股票实际发行人民币普通股2,346,041,055股，每股发行价格为人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43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，并于2019年11月21日出具了安永华明（2019）验字第60468092\_H01号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

**（三）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金**

经中国证券监督管理委员会《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，公司向社会公开发行面值总额人民币60亿元可转换公司债券，期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25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，并于2020年11月9日出具了安永华明（2020）验字第60468092\_H01号《紫金矿业集团股份有限公司公开可转换债券募集资金验证报告》。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

### （一）2016年度非公开增发募集资金

根据《募集资金管理办法》，于2017年6月14日，公司及安信证券分别与中国工商银行上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2017年7月13日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。于2018年6月19日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成三份《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

于2017年5月26日，公司将人民币323,118.21万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：13740101040016314）；于2017年5月26日，公司将人民币126,103.07万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在兴业银行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：175010100100093303）；于2017年6月29日，公司将人民币136,080.00万元（折合美元20,000.00万元）募集资金由公司在农行上杭支行开设的募集资金专户拨付至金山香港在农行上杭支行开设的募集资金专户（账号：13740114048400059）；于2017年6月30日，公司将人民币10,510.22万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至紫金铜业在工行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：1410030329100009793）；于2017年8月17日和2017年9月27日，金山香港分别将美元6,737.37万元和美元7,658.17万元（共折合人民币97,947.25万元）拨付至穆索诺伊公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：13740114048400042）。于2018年6月27日，公司将人民币78,790万元募集资金由农行上杭支行的募集资金专户拨付至紫金国际在工行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：1410030119002111021）；于2018年6月27日，紫金国际将人民币78,790万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至多宝山铜业在工行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：1410030119002111145）；于2018年6月27日，多宝山铜业将人民币78,790万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至黑龙江紫金铜业在工行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：1410030329100009793）。

## 二、募集资金存放和管理情况（续）

### （一）2016年度非公开增发募集资金（续）

截至2020年12月31日，公司2016年度非公开增发募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额	募集资金专户余额	备注
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002098997	-	-	已销户
紫金铜业有限公司	工行古蛟支行	1410030329100009793	10,510.22	-	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	农行上杭支行	13740101040016314	187,038.21	-	已销户
金山（香港）国际矿业有限公司	农行上杭支行	13740114048400059	38,132.75	-	已销户
穆索诺伊矿业简易股份有限公司	农行上杭支行	13740114048400042	97,947.25	-	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100093303	126,103.07	-	已销户
紫金国际矿业有限公司	工行上杭支行	1410030119002111021	-	-	已销户
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	工行上杭支行	1410030119002111145	-	-	已销户
黑龙江紫金铜业有限公司	工行上杭支行	1410030129002110601	-	-	已销户
合计			459,731.50	-	

注：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 万元存在差异为人民币 39.50 万元，出现此差额的原因是公司在收到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计人民币 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。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。

## 二、募集资金存放和管理情况（续）

### （二）2018年度公开增发募集资金

根据《募集资金管理办法》，于2019年11月22日，公司及安信证券分别与国家开发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

于2019年11月21日，公司收到由主承销商安信证券股份有限公司划入的资金，其中公司于国家开发银行福建省分行开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）收到人民币350,000万元；于中国工商银行上杭支行营业部开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）收到人民币350,000万元；于中国建设银行股份有限公司上杭支行营业部开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）收到人民币84,400万元。

截至2020年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额	募集资金专户余额	备注
紫金矿业集团股份有限公司	国开行福建省分行	35101560031992820000	350,000.00	-	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002134021	350,000.00	-	已销户
紫金矿业集团股份有限公司	建行上杭支行	35050169730700000950	84,400.00	-	已销户
合计			784,400.00	-	

注：募集资金专户初始金额人民币 784,400 万元，与实际募集资金净额人民币 784,742.80 万元存在差异为人民币 342.80 万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用 94.34 万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。



## 二、募集资金存放和管理情况（续）

### （三）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V.及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

于2020年11月10日，公司将人民币68,000.00万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在兴业银行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：175010100100154112）；于2020年11月10日，公司将人民币218,000.00万元募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至公司在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：13740101040020985）；于2020年11月16日、2020年11月23日和2020年12月22日，公司分别将人民币87,153.39万元（折合美元13,197.60万元）、人民币32,874.25万元（折合美元5,000.00万元）及人民币32,734.65万元（折合美元5,000.00万元）募集资金由工行上杭支行的募集资金专户拨付至金山香港在工行上杭支行开设的募集资金专户（账号：1410030129900046452）；于2020年11月16日、2020年12月16日和2020年12月18日，公司分别将人民币35,537.48万元（折合美元5,374.58万元）、人民币22,901.20万元（折合美元3,500.00万元）、人民币9,801.30万元（折合美元1,500.00万元）募集资金由农行上杭支行的募集资金专户拨付至金山香港在农行上杭支行开设的募集资金专户中（账号：13740114048400117）；于2020年12月22日，金山香港将美元5,000.00万元（折合人民币32,779.00万元）募集资金由农行上杭支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司Cukaru Peki B.V.在中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行开设的募集资金专户中（账号：NL13BKCH2002504369）；于2020年12月23日，Cukaru Peki B.V.将美元4,999.98万元（折合人民币32,778.90万元）募集资金由中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行的募集资金专户拨付至塞尔维亚紫金矿业在中国银行（塞尔维亚）有限公司开设的募集资金专户中（账号：RS35385020205000382591）。

## 二、募集资金存放和管理情况（续）

### （三）2020年度公开发行可转换公司债券募集资金（续）

截至2020年12月31日，公司2020年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截止至2020年 12月31日募集资 金专户转入金额 B	截止至2020年 12月31日募集资 金专户转出金额 C	截至2020年12 月31日已投入 募投项目金额 D	利息收入扣除 手续费支出 E	募集资金专户 余额 F=A+B-C- D+E
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002143672	597,300.00	-	438,762.29	-	312.17	158,849.88
金山（香港）国际矿业有限公司 （简称“金山香港”）（注1）	工行上杭支行	1410030129900046452	-	152,762.29	-	135,255.45	1.63	17,508.47
紫金矿业集团股份有限公司	农业上杭支行	13740101040020985	-	218,000.00	68,239.98	-	321.73	150,081.75
金山香港（注1）	农业上杭支行	13740114048400117	-	68,239.98	32,779.00	35,460.98	0.04	0.04
Cukaru Peki B.V.（注1）	中国银行（卢森堡）有 限公司鹿特丹分行	NL13BKCH2002504369	-	32,779.00	32,778.90	-	(0.10)	-
塞尔维亚紫金矿业有限公司（简称 “塞尔维亚紫金矿业”）（注1）	中国银行（塞尔维亚） 有限公司	RS35385020205000382591	-	32,778.90	-	11,226.03	(0.01)	21,552.86
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154112	-	68,000.00	-	2,334.72	128.92	65,794.20
黑龙江紫金矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154743	-	-	-	-	-	-
黑龙江铜山矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154356	-	-	-	-	-	-
合计（注2）			597,300.00	572,560.17	572,560.17	184,277.18	764.38	413,787.20

注1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.5829元计算。截至2020年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元2,683.33万元，折合人民币17,508.47万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元63.54元，折合人民币0.04万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户余额为美元0.00元，折合人民币0.00元；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户余额为美元3,303.17万元，折合人民币21,552.86万元。

注2：募集资金专户初始合计金额人民币597,300.00万元与募集资金初始净额人民币597,028.51万元存在差异为人民币271.49万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2,700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。

### 三、本年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2016年度非公开发行A股股票预案》、《2018年度公开增发A股股票预案》、《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2020年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2016年度非公开增发募集资金使用情况对照表”、附表2“2018年度公开增发募集资金使用情况对照表”、附表3“2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

##### 1、2016年度非公开增发募集资金

于2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《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190,000.00万元（含人民币190,000.00万元）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。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《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部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》，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。

鉴于上述授权到期，公司于2018年8月24日分别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，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2018年8月25日在上交所及本公司网站披露的公告（公告编号：临2017-047）。

截至2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益合计金额为人民币7,038.78万元，无尚未到期的投资理财金额。

2019年度，无对公司暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。截至2019年12月31日，2016年度非公开增发募集资金已使用完毕，相关专户均已注销。

##### 2、2018年度公开增发募集资金

截至2020年12月31日，未发生对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

### 三、本年度募集资金的使用情况（续）

#### （二）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况（续）

##### 3、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

截至2020年12月31日，未发生对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### （三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

##### 1、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

于2020年11月12日，公司召开第七届董事会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，审议并批准以2020年募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,139.52万元。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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）。公司保荐机构安信证券出具了《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》，同意公司以2020年募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,139.52万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、2016年度非公开增发募集资金

经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第七次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，公司拟对科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目预计剩余的募集资金74,040.35万元和利息4,749.65万元，合计78,790万元募集资金进行变更，由公司以向全资子公司逐级增资的方式投入到“黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目”，具体途径如下：公司向全资子公司紫金国际增资，再由紫金国际向其全资子公司多宝山铜业增资，最终由多宝山铜业向其全资子公司黑龙江紫金铜业增资。公司保荐机构安信证券出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途事项的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。上述变更募投项目的资金使用情况详见附表4“变更募集资金投资项目情况表”。

本次通过变更部分募集资金投向，不仅可以更大限度发挥募集资金的使用效率，同时也可以降低财务费用，符合公司全体股东的利益。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

## 六、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构安信证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司2020年度募集资金存放与实际使用情况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督要求》（证监许可[2017]289号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。安信证券对紫金矿业在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：2016年度非公开增发募集资金使用情况对照表

附表2：2018年度公开增发募集资金使用情况对照表

附表3：2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表4：变更募集资金投资项目情况表



附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2016 年度非公开增发募集资金总额				459,731.50		本年度投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				468,400.29		
累计变更用途的募集资金总额				78,790.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
一、刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	是	323,118.21	244,328.21	244,328.21	-	252,199.03	7,870.82	103.22	2019 年 6 月 30 日	103,824.64	是	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	6,846.40	6,846.40	-	6,846.40	-	100.00	2018 年 6 月 30 日	6,135.57	不适用（注 1）	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	-	126,193.43	90.36	100.07	不适用	不适用	不适用	否
四、黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	是	-	78,790.00	78,790.00	-	79,382.07	592.07	100.75	2019 年 8 月 18 日	6,665.30	不适用（注 2）	否
五、永久补充流动资金（注 3）	否	-	3,663.82	3,663.82	-	3,779.36	115.54	103.15	不适用	不适用	不适用	否
合计		459,731.50	459,731.50	459,731.50	-	468,400.29	8,668.79	101.89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化					项目可行性未发生重大变化							

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>1、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 20 期保本浮动收益封闭式理财产品 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：108 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017 年 6 月 23 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>2、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017 年 6 月 23 日；产品到期日：2017 年 9 月 25 日。该产品已于 2017 年 9 月 25 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 25 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>3、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在兴业银行股份有限公司上杭支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：36 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.70%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 8 月 1 日。该产品已于 2017 年 8 月 1 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 8 月 1 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>4、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 9 月 26 日。该产品已于 2017 年 9 月 26 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 9 月 26 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>5、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢 3 号保本型（定向福建）2017 年第 71 期，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：101 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 10 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p>

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>6、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选「CNYQQZX」，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>7、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 30 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 9 月 28 日。该产品已于 2017 年 9 月 28 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>8、2017 年 8 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 8 月 8 日；产品到期日：2017 年 9 月 15 日。该产品已于 2017 年 9 月 15 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 9 月 15 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>9、2017 年 9 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：91 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017 年 9 月 28 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品已于 2017 年 12 月 28 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>10、2017 年 9 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.45%；产品起息日：2017 年 9 月 29 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品已于 2017 年 12 月 28 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>11、2017 年 9 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 3.9%；起息日：2017 年 9 月 29 日；到期日：2017 年 12 月 29 日。该产品已于 2017 年 12 月 29 日到期，定期存款本息已于 2017 年 12 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>12、2017 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 42 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：32 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 9 月 30 日；产品到期日：2017 年 11 月 2 日。该产品已于 2017 年 11 月 2 日到期，理财本息已于 2017 年 11 月 2 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>13、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 27 期保本浮动收益封闭式理财产品 H 款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：95 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017 年 10 月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 15 日。该产品已于 2018 年 1 月 15 日到期，本息已于 2018 年 1 月 17 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p>
---------------------------	---



附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>14、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2017 年 10 月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 12 日。该产品已于 2018 年 1 月 12 日到期，本息已于 2018 年 1 月 12 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>15、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢 3 号保本型（定向福建）2017 年第 109 期 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：180 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到期日：2018 年 4 月 11 日。该产品已于 2018 年 4 月 11 日到期，本息已于 2018 年 4 月 12 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>16、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选「CNYQQZX」，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.95%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到期日：2018 年 1 月 11 日。该产品已于 2018 年 4 月 11 日到期，本息已于 2018 年 4 月 11 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>17、2017 年 11 月 2 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 48 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：91 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 11 月 2 日；产品到期日：2017 年 2 月 1 日。该产品已于 2018 年 2 月 1 日到期，本息已于 2018 年 2 月 5 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>18、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品已于 2018 年 3 月 29 日到期，本息已于 2018 年 3 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>19、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国农业银行上杭支行办理了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170688），投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：31 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 1 月 29 日。该产品已于 2018 年 1 月 29 日到期，本息已于 2018 年 1 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>20、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：75 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 14 日。该产品已于 2018 年 3 月 14 日到期，本息已于 2018 年 3 月 14 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>21、2017 年 12 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 4.2%；起息日：2017 年 12 月 29 日；到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品已于 2018 年 3 月 29 日到期，本息已于 2018 年 3 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p>
---------------------------	---

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>22、2018 年 1 月 18 日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 30,000 万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：95 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 4 月 23 日。该产品已于 2018 年 4 月 23 日到期，本息已于 2018 年 4 月 23 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>23、2018 年 1 月 18 日与兴业银行上杭支行签订人民币理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在上述银行购买了兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：60 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 3 月 19 日。该产品已于 2018 年 3 月 19 日到期，本息已于 2018 年 3 月 19 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>24、2018 年 1 月 18 日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 2 月 27 日。该产品已于 2018 年 2 月 27 日到期，本息已于 2018 年 2 月 27 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>25、2018 年 2 月 7 日与中国农业银行上杭县支行签订理财产品说明书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：53 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2018 年 2 月 8 日；产品到期日：2018 年 4 月 2 日。该产品已于 2018 年 4 月 2 日到期，本息已于 2018 年 4 月 2 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>26、2018 年 2 月 7 日与中国建设银行上杭支行签署理财产品客户协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 27,000 万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：71 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2018 年 2 月 7 日；产品到期日：2018 年 4 月 19 日。该产品已于 2018 年 4 月 19 日到期，本息已于 2018 年 4 月 20 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>27、2018 年 2 月 28 日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2018 年 2 月 28 日；产品到期日：2018 年 4 月 9 日。该产品已于 2018 年 4 月 9 日到期，本息已于 2018 年 4 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>28、2018 年 3 月 20 日与招商银行厦门海天支行签署招商银行结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 30,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：45 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.7%；产品起息日：2018 年 3 月 20 日；产品到期日：2018 年 5 月 4 日。该产品已于 2018 年 5 月 4 日到期，本息已于 2018 年 5 月 4 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>29、2018 年 3 月 20 日与兴业银行上杭支行签订企业金融结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在上述银行购买了结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：48 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2018 年 3 月 20 日；产品到期日：2018 年 5 月 7 日。该产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，本息已于 2018 年 5 月 7 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p>
---------------------------	---

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>30、2018 年 3 月 29 日与上海浦东发展银行龙岩分行签署利多多对公结构性存款产品合同，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.3%；产品起息日：2018 年 3 月 30 日；产品到期日：2018 年 5 月 7 日。该产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，本息已于 2018 年 5 月 7 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>31、2018 年 3 月 29 日使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理七天通知存款业务。产品名称：单位七天通知存款；产品风险：无风险；约定客户持有期：3 个月；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.1%；产品起息日：2018 年 3 月 29 日；产品到期日：2018 年 5 月 7 日。该产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，本息已于 2018 年 5 月 7 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>32、2018 年 4 月 12 日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：35 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2018 年 4 月 12 日；产品到期日：2018 年 5 月 17 日。该产品已于 2018 年 5 月 17 日到期，本息已于 2018 年 5 月 17 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>33、2018 年 4 月 13 日与中国工商银行上杭杭城支行签署法人理财业务申请书及工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期理财产品说明书，使用暂时闲置的募集资金人民币 40,000 万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：28 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.80%；产品起息日：2018 年 4 月 16 日；产品到期日：2018 年 5 月 14 日。该产品已于 2018 年 5 月 16 日到期，本息已于 2018 年 5 月 16 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>34、2018 年 4 月 24 日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币 40,000 万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：23 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018 年 4 月 24 日；产品到期日：2018 年 5 月 17 日。该产品已于 2018 年 5 月 17 日到期，本息已于 2018 年 5 月 17 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>35、2018 年 4 月 24 日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币 17,000 万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：22 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018 年 4 月 25 日；产品到期日：2018 年 5 月 17 日。该产品已于 2018 年 5 月 17 日到期，本息已于 2018 年 5 月 17 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>36、2018 年 9 月 13 日与中国建设银行上杭支行签署 1 份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 15,000 万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：33 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.8%；产品起息日：2018 年 9 月 13 日；产品到期日：2018 年 10 月 16 日。该产品已于 2018 年 10 月 16 日到期，本息已于 2018 年 10 月 16 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>37、2018 年 9 月 13 日与兴业银行上杭支行签署 1 份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：32 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.71%；产品起息日：2018 年 9 月 13 日；产品到期日：2018 年 10 月 15 日。该产品已于 2018 年 10 月 15 日到期，本息已于 2018 年 10 月 15 日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。</p>
---------------------------	---

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表（续）

<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>38、2018 年 9 月 13 日与招商银行海天支行签署 1 份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 20,000 万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：105 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.6%；产品起息日：2018 年 9 月 13 日；产品到期日：2018 年 12 月 27 日。该产品已于 2018 年 12 月 27 日到期，本息已于 2018 年 12 月 27 日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>39、2018 年 9 月 13 日与中国工商银行上杭支行签署 3 份理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 30,000 万元在上述银行办理理财业务。（1）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.4%；产品起息日：2018 年 9 月 14 日；产品到期日：2018 年 10 月 22 日；认购额：人民币 10,000 万元。该产品已于 2018 年 10 月 22 日到期，本息已于 2018 年 10 月 23 日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。（2）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：66 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.5%；产品起息日：2018 年 9 月 14 日；产品到期日：2018 年 11 月 19 日；认购额：人民币 10,000 万元。该产品已于 2018 年 11 月 19 日到期，本息已于 2018 年 11 月 20 日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。（3）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：94 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.5%；产品起息日：2018 年 9 月 14 日；产品到期日：2018 年 12 月 17 日；认购额：人民币 10,000 万元。该产品已于 2018 年 12 月 17 日到期，本息已于 2018 年 12 月 18 日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>40、2018 年 9 月 14 日与中国银行上杭支行签署 1 份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 25,000 万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：32 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2%；产品起息日：2018 年 9 月 14 日；产品到期日：2018 年 10 月 16 日。该产品已于 2018 年 10 月 16 日到期，本息已于 2018 年 10 月 16 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。</p> <p>2019 年度，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金均已投入使用完毕，相关专户均已销户。</p>
<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目已于 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，该项目募集资金专户节余人民币 3,764.73 万元（含利息收入）；紫金矿业集团股份有限公司工行上杭支行募集资金专户节余利息收入人民币 14.63 万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>无</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注 1：紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目于 2018 年 6 月达到预定可使用状态并开机试生产，于 2019 年 1 月完成项目的各项验收，生产规模已达到 5,000 吨/年以上的阳极泥处理能力，但目前产能利用率仅达到设计的 73%左右。本募投项目的主要原料为公司内部冶炼项目末端产出的阳极泥，由于公司新建或扩建冶炼项目时间有先后，目前的处理量暂未达到 5,000 吨。随着公司下属黑龙江紫金铜业、吉林紫金铜业、紫金铜业等冶炼项目逐步投产、满产，预计 2021 年阳极泥处理量将达到 5,000 吨以上，该项目 2020 年度实现经济效益人民币 6,135.57 万元。

注 2：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目于 2019 年 9 月投料试生产，10 月产出第一批阴极铜，2020 年生产负荷为设计产能的 88%，预计 2021 年达到设计产能。

注 3：因募集资金承诺投资项目均已完成，2019 年公司以节余资金用于永久补充流动资金。

附表 2：2018 年度公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2018 年度公开增发募集资金总额				784,742.80		本年度投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				784,777.68		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额 (注 1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (注 1)	本年度实现的效益 (注 1)	是否达到预计效益 (注 1)	项目可行性是否发生重大变化
收购 Nevsun Resources Ltd.100% 股权项目	否	784,742.80	784,742.80	784,742.80	-	784,777.68	34.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化					项目可行性未发生重大变化							

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：2018 年度公开增发募集资金使用情况对照表（续）

注 1：该次募集资金主要用于收购 Nevsun Resources Ltd.100%股权项目，公司未作出相关经济效益承诺。公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，于收到募集资金款项前已经完成了该次收购事项。

附表 3：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额				597,028.51		本年度投入募集资金总额					184,277.18	
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					184,277.18	
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额 (注 1)	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)= (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
一、刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoakakula 铜矿项目	否	311,028.51	311,028.51	311,028.51	135,255.45	135,255.45	(175,773.06)	43.49	2021 年 2 季度末	不适用	不适用 (注 1)	否
二、塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程	否	218,000.00	218,000.00	218,000.00	46,687.01	46,687.01	(171,312.99)	21.42	2021 年 2 季度末	不适用	不适用 (注 2)	否
三、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	否	68,000.00	68,000.00	68,000.00	2,334.72	2,334.72	(65,665.28)	3.43	2024 年 1 季度末	不适用	不适用 (注 3)	否
合计		597,028.51	597,028.51	597,028.51	184,277.18	184,277.18	(412,751.33)	30.87				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							

附表 3：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）

项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	主要为尚未使用的募集资金及银行利息
尚未使用的募集资金用途及去向	主要暂存在募集资金专户，继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 铜矿项目目前处于项目建设期，尚未产生经济效益，预计于 2021 年 2 季度末之前达到预定可使用状态。

注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程目前处于项目建设期，预计于 2021 年 2 季度末之前达到预定可使用状态。

注 3：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。

附表 4：变更募集资金投资项目情况表

(一) 2016年度非公开增发募集资金

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一、黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目	78,790.00	78,790.00	-	79,382.07	100.75	2019年8月18日	6,665.30	不适用	否
合计	-	78,790.00	78,790.00	-	79,382.07	100.75		6,665.30		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见2018年3月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:临2018—027)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

(二) 2018年度公开增发募集资金

2018年度公开增发募集资金无变更募集资金投资项目的情况。

(三) 2020年度公开发行可转换公司债券募集资金

2020年度公开发行可转换公司债券募集资金无变更募集资金投资项目的情况。