

中金黄金股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2020 年度

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕1-1126号

中金黄金股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中金黄金公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中金黄金公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

中金黄金公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中金黄金公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，中金黄金公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中金黄金公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

中金黄金股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2997号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行股份人民币普通股(A股)股票204,708,290股,发行价为每股人民币9.77元,共计募集资金1,999,999,993.30元,坐扣承销和保荐费用7,999,999.97元后的募集资金为1,991,999,993.33元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200,000.00元后,加上本次发行费用可抵扣增值税进项税额464,150.94元,公司本次募集资金净额为1,992,264,144.27元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所验证,并由其出具《验资报告》(中兴华验字(2020)第010063号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	1,992,264,144.27
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	1,996,840,723.42

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	4,576,579.15
应结余募集资金	E=A-D1+D2	
实际结余募集资金	F	
差异	G=E-F	

[注] 募集资金已经全部投入项目，期末无余额

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中金黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年8月6日分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京东城支行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中信银行股份有限公司北京中粮广场支行	7112610182600043390		
中国银行股份有限公司北京安定门外支行	348066329311		
合 计			

[注] 募集资金已经全部投入项目，期末无余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司本次募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，其中：募集资金用于收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 90%的股权支付的对价 569,607,882.36 元，另向中国黄金集团有限公司发行 484,651,354.00 股股份，属于支付全部对价的一部分，无法单独计算其产生的效益。中国黄金集团内蒙古矿业有限公司 2020 年度实现的净利润 715,949,254.60 元。

其他募集资金主要用于补充流动资金和偿还借款，无法单独计算其产生的效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：中金黄金股份有限公司		单位：人民币万元										
募集资金总额		本年度投入募集资金总额										
		199,226.41										
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额										
		199,226.41										
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
收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务	否	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41		100.00		[注]		
合计	-	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41	199,226.41		100.00	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
公司已用自筹资金预先投入支付现金收购标的资产中国黄金集团内蒙古矿业有限公司的对价 569,607,882.36 元,公司于 2020 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过《关于使用募集												

	<p>资金置换预先投入自筹资金的议案》，董事会、监事会同意公司使用非公开发行股份募集资金人民币 569,607,882.36 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2020 年 8 月 28 日，将预先投入资金进行置换。关于募集资金投资项目先期投入及置换情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具中兴华核字（2020）第 010179 号鉴证报告</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
募集资金其他使用情况	无

[注] 募集资金用于支付收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务，无法单独计算其产生的效益





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (3/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

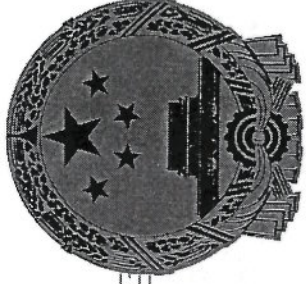
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

审核人章



登记机关

2021年03月8日



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

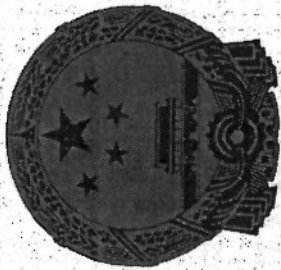
首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

证书有效期至: 二〇一三年十一月八日





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
(this renewal).



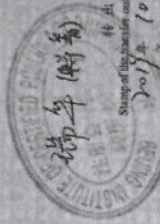
姓名: 王瀚晓
证书编号: 110101301556

年 月 日
年 月 日

证书编号: 110101301556
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
发证日期: 2018 年 11 月 21 日
Date of issuance

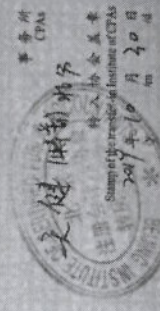
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017 年 10 月 30 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017 年 10 月 30 日

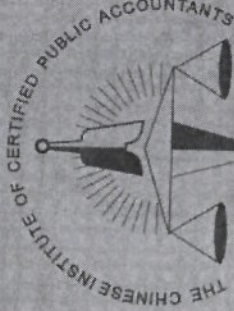
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



中国注册会计师协会

姓名 Full name 王瀚晓
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1992-06-04
工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 220302199206040616



普通合伙
章

天健会计师事务所(普通合伙)
审核公章