

五矿资本股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“本公司”、“公司”或“金瑞科技”）截至2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2017年非公开发行股票

经中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司（以下简称“五矿股份”）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号）核准，同意公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次共计募集资金人民币14,999,999,966.35元，另减除财务顾问费、审计费、律师费、评估费等与发行股份购买资产并募集配套资金直接相关的发行中介费用75,974,000.00元后，公司本次募集资金净额为14,924,025,966.35元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月10日出具了天健验[2017]1-3号《验资报告》。

2、2020年非公开发行优先股

经中国证监会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2020]2411号）核准，本公司非公开发行不超过8,000万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为5,000,000,000.00元。扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币10,000,000.00元后实收募集资金人民币4,990,000,000.00元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用12,961,084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币4,987,038,915.10元，全部计入其他权益工具。本次募集

资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 18 日出具天职业字[2020]39765 号验资报告。

第二期发行数量为 3,000 万股，募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 15 日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币 6,000,000.00 元后实收募集资金人民币 2,994,000,000.00 元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用 8,454,009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的实际募集资金净额为人民币 2,991,545,990.58 元，全部计入其他权益工具。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具天职业字[2020]41193 号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2017 年非公开发行股票

（1）五矿资本募集资金专项账户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本本次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	截至 2021 年 12 月 31 日止 余额
绵商行总行营业部	02001800002999	5,999,999,966.35	0.00
国开行直营业务中心	81201560065355020000	4,500,000,000.00	0.00
招商银行北京分行营业部	731900021610506	3,000,000,000.00	0.00
兴业银行北京东城支行	321020100100245436	1,500,000,000.00	0.00
合计	——	14,999,999,966.35	0.00

说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

（2）五矿资本控股募集资金专项账户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）本次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额
国开行直营业务中心	81201560065371720000	5,920,000,000.00	0.00
兴业银行北京东城支行	321020100100246001	1,500,000,000.00	0.00
绵商行总行营业部	02001200002299	4,500,000,000.00	0.00
招商银行北京万寿路支行	110902057510601	3,000,000,000.00	0.00
合计	——	14,920,000,000.00	0.00

说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

2、2020 年非公开发行优先股

(1) 五矿资本募集资金专项账户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本本次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001000004317	7,984,000,000.00	0.00
合计	——	7,984,000,000.00	0.00

说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

(2) 五矿资本控股募集资金专项账户存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，五矿资本控成本次募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	募集资金 初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200004316	6,784,000,000.00	0.00
中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行	11230101040016857	900,000,000.00	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	911009010001568888	300,000,000.00	0.00
合计	——	7,984,000,000.00	0.00

说明：截止 2021 年 12 月 31 日，上述全部募集资金专项账户已销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

1、2017 年非公开发行股票

根据公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议及《金瑞新材料科技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报告书（修订稿）》，本次募集配套资金总额中 149.20 亿元拟用于对五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）、五矿期货有限公司（原名“五矿经易期货有限公司”，以下简称“五矿期货”）、五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）、和中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸租赁”）增资，剩余部分用于支付中介机构费用等。

本次重组配套资金对五矿证券、五矿期货、五矿信托、外贸租赁增资的具体方式为：本公司以募集配套资金对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以增资资金向前述四家公司补充资本金。

(1) 五矿资本募集资金使用情况

本公司 2017 年实际可使用的募集资金 14,999,999,966.35 元，2017 年度实际使用募集资金 14,995,974,000.00 元，其中向五矿资本控股增资 14,920,000,000.00 元、支付中介机构费用 75,974,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,029,317.28 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 10,055,283.63 元。2018 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,049.49 元，2018 年 1 月 11 日，将 10,061,333.12 元的募集资金结项并将结余永久性补充流动资金（其中包含银行存款利息）。截至 2021 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金 14,995,974,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,035,366.77 元，募集资金余额为 0.00 元。

(2) 五矿资本控股募集资金使用情况

五矿资本控股 2017 年度实际收到募集资金 14,920,000,000.00 元，实际使用募集资金 14,920,000,000.00 元，其中向五矿证券增资 5,920,000,000.00 元、向五矿期货增资 1,500,000,000.00 元、向五矿信托增资 4,500,000,000.00 元、向外贸租赁增资 3,000,000,000.00 元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111,070,895.84 元（含现金管理收入）；截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 111,070,895.84 元。2018 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 502,624.71 元，2018 年 1 月 11 日，将 111,573,520.55 元的募集资金结项并将结余补充流动资金（其中包含银行存款利息）。截至 2021 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金 14,920,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111,573,520.55 元，募集资金余额为 0.00 元。

截至 2018 年 1 月 11 日止，公司全部募投项目已投入完毕，募集资金专户中的募集资金也已使用完毕，募集资金具体使用和节余情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金实际投入总额	项目节余资金
1	向五矿证券增资	592,000.00	592,000.00	—
2	向五矿期货增资	150,000.00	150,000.00	—
3	向五矿信托增资	450,000.00	450,000.00	—
4	向外贸租赁增资	300,000.00	300,000.00	—
5	支付中介费用	7,999.9966	7,597.40	402.5966
	合计	1,499,999.9966	1,499,597.40	402.5966
	尚未使用的募集资金余额			—
	银行存款及现金管理利息节余			11,760.8888
	结余募集资金合计			12,163.4854

2018年1月为促进公司后续生产经营的长远发展,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》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,公司对上述募投项目予以结项,并将结募募集资金用于永久补充流动资金,以满足公司日常生产经营所需。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第二十条之规定“募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行前款程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。”公司本次募集资金项目节余募集资金合计12,163.4854万元,低于募集资金净额1%,无需公司董事会及股东大会审议通过。公司于2018年1月13日披露了《五矿资本股份有限公司关于将2017年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金暨注销募集资金专户的公告》(公告编号:临2018-004),就本次节余募集资金永久补充流动资金事项进行公告。

募集资金截至2021年12月31日止实际使用情况与交易报告书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表(2017年非公开发行股票)。

2、2020年非公开发行优先股

根据公司第八届董事会第二次会议决议、第八届董事会第三次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2020年第三次临时股东大会决议、国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》(国资产权[2020]280号)以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》(证监许可[2020]2411号),本次发行拟募集资金总额不超过80.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)、五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)增资,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他合规融资方式解决。

本次募集资金对五矿证券、五矿信托增资的具体方式为:公司以募集配套资金对五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)增资,五矿资本控股再以增资资金向前述二家公司补充资本金。

截止2020年12月31日,本公司实际可使用资金7,984,000,000.00元(本次非公开发行优先股合计募集资金总额7,984,000,000.00元,扣除已支付的承销保荐费(含税)16,000,000元后,实收募集资金7,984,000,000.00元),均投入募集资金项目,其中向五矿信托增资5,484,000,000.00元,向五矿证券增资2,500,000,000.00元。2021年,将存储于五矿资本募集资金专户中的结余665,567.71元(为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额),转入本公司自有资金账户。将存储于五矿资本控股募集资金专户中的结余6,535,799.44元(为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额),转入五矿资本控股自有资金账户。

截止 2021 年 12 月 31 日止，累计已使用募集资金 7,984,000,000.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出后的净额 7,201,367.15，募集资金余额为 0.00 元。

募集资金截至 2021 年 12 月 31 日止实际使用情况与前次募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行优先股）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、2017 年非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

2、2020 年非公开发行优先股

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2017 年非公开发行股票

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

2、2020 年非公开发行优先股

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

1、2017 年非公开发行股票

（1）五矿资本闲置募集资金使用情况

本公司 2017 年实际可使用的募集资金 14,999,999,966.35 元，2017 年度实际使用募集资金 14,995,974,000.00 元，未使用的募集资金为 4,025,966.35 元；2017 年度及 2018 年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,035,366.77 元，2018 年 1 月 11 日，将 10,061,333.12 元的募集资金结项并将节余永久性补充流动资金（其中包含银行存款利息）。

（2）五矿资本控股闲置募集资金使用情况

五矿资本控股 2017 年度实际收到募集资金 14,920,000,000.00 元，实际使用募集资金 14,920,000,000.00 元。2017 年度及 2018 年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 111,573,520.55 元，2018 年 1 月 11 日，将 111,573,520.55 元的募集资金结项并将节余永久性补充流动资金。

（3）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017 年 2 月 22 日，本公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，将不超过 75 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管

理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在上述额度及期限内，资金滚动存储。

2017 年 5 月 12 日，五矿资本控股于绵阳市商业银行股份有限公司营业部（以下简称绵商行总行营业部）开立了募集资金专用结算账户，用于募集资金现金管理，账户信息如下：账号：02001800002404；开户银行：绵商行总行营业部。

2017 年 8 月 21 日，本公司第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意五矿资本控股在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，延长使用不超过 30 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在上述额度及期限内，资金滚动存储。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司闲置募集资金现金管理已全部结束，取得的投资收益共计 108,706,343.82 元。

2、2020 年非公开发行优先股

本次募集资金不存在闲置募集资金使用的情况。募集资金结余金额 7,201,367.15 元，系募集资金存放账户期间形成的累计活期存款利息收入扣除银行手续费支出后的净额，已转入五矿资本及五矿资本控股自有账户，金额分别为 665,567.71 元及 6,535,799.44 元。

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年非公开发行股票）详见附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行优先股）详见附件 4

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

1、2017 年非公开发行股票

前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及对下属子公司增资，募集资金投资项目中均包含本公司原自有资金与募集资金，因此募集资金实现效益无法独立核算。本公司募集资金用于对下属子公司增资，公司子公司净资产、净资本均获得增加。

2、2020 年非公开发行优先股

前次募集资金投资项目主要用于非公开发行优先股对下属子公司增资，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益，该项目对公司财务状况、经营业绩的影响分析如下，募集资金用于对下属子公司增资，公司子公司净资产、净资本均获得增加。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上情况

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上情况。

(四) 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

1、2017 年非公开发行股票

(1) 以资产认购股份情况

经本公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，金瑞科技以 10.15 元/股的价格向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本控股 100%股权，向深圳市金牛投资(集团)有限公司及惠州市国华企业有限公司发行股份购买其分别持有的五矿证券 2.7887%和 0.6078%股权，向经易控股集团有限公司、经易金业有限责任公司及久励(北京)咨询有限公司发行股份购买其分别持有的五矿期货 4.92%、4.42%和 1.06%股权，向西宁城市投资管理有限公司及青海华鼎实业股份有限公司发行股份购买其分别持有的五矿信托 1.80%和 0.06%股权。截至 2017 年 1 月 5 日止，前述非公开发行股份相关手续办理完毕。

(2) 资产账面价值变化情况

本公司及四家子公司相关财务指标变化如下：

本公司相关财务指标变化情况

单位:万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	3,399,331.24	11,789,921.31	12,021,203.43	12,721,681.37
负债总额	1,785,803.39	8,341,584.07	8,431,535.34	8,900,808.69
归属于母公司的所有者权益	1,416,034.42	3,133,786.24	3,250,071.11	3,445,176.22

五矿证券相关财务指标变化情况

单位:万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	604,622.41	2,325,250.13	2,036,626.49	2,130,381.11
负债总额	449,799.55	1,556,384.84	1,255,218.47	1,323,996.21
所有者权益总额	154,822.86	768,865.29	781,408.02	806,384.90

五矿期货相关财务指标变化情况

单位:万元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	952,520.53	1,117,645.99	1,030,961.58	1,264,154.75
负债总额	731,431.53	731,522.87	637,489.11	862,723.03
所有者权益总额	221,089.00	386,123.11	393,472.47	401,431.72

五矿信托相关财务指标变化情况

单位:万元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	720,582.08	1,179,960.94	1,650,898.43	1,822,630.82
负债总额	149,442.33	42,092.86	414,694.23	437,258.80
所有者权益总额	571,139.76	1,137,868.08	1,236,204.20	1,385,372.02

单位:万元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日	2019年12月31日
资产总额	5,098,213.16	6,346,286.98	6,508,981.60	6,344,975.42
负债总额	4,518,796.43	5,481,375.27	5,595,133.56	5,384,858.56
所有者权益总额	579,416.73	864,911.71	913,848.04	960,116.86

以上财务数据中,2016年、2017年数据源于天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告;2018年、2019年数据源于致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告。

(3) 生产经营情况

本次非公开发行认购资产之后,本公司主营业务变更为金融业,成为拥有证券、期货、信托、金融租赁、基金、商业银行等业务的平台公司。本公司及四家子公司的生产经营情况如下:

本公司生产经营情况

单位:万元

项目	2016年	2017年	2018年	2019年
营业总收入	1,164,691.28	1,341,788.31	1,288,951.36	1,602,674.95
归属于母公司的净利润	155,705.79	247,664.50	224,936.06	273,505.67

五矿证券生产经营情况

单位:万元

项目	2016年	2017年	2018年	2019年
营业总收入	51,459.51	71,683.94	81,138.96	138,689.76
净利润	11,287.47	26,346.26	24,246.01	32,089.80

五矿期货生产经营情况

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
营业总收入	587,203.05	689,054.07	546,042.33	687,161.59
净利润	16,876.15	12,908.66	15,390.88	14,089.44

五矿信托生产经营情况

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
营业总收入	204,747.95	213,817.51	293,328.36	415,665.12
净利润	98,014.56	116,812.62	171,995.31	210,462.16

外贸租赁生产经营情况

单位：万元

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
营业总收入	306,888.42	347,755.23	173,939.05	196,910.20
净利润	55,150.53	62,577.70	68,183.87	74,013.32

(4) 效益贡献情况

前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及对下属子公司增资，募集资金投资项目中均包含本公司原自有资金与募集资金，因此募集资金实现效益无法独立核算。

(5) 承诺事项履行情况

根据公司 2016 年 12 月 27 日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称重大资产重组报告书）及减值补偿相关事宜的承诺，五矿股份承诺：

本次重组的减值补偿期间为金瑞科技本次重组新发行的股份过户至五矿股份名下之日起连续 3 个会计年度（含本次重组股权过户日的当年）。在本次重大资产重组实施完毕后，金瑞科技可在补偿期内每一会计年度结束后聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并在不晚于公告补偿期每一个会计年度的年度审计报告后三十日内出具减值测试结果的审核意见；如根据减值测试结果标的资产相对本次交易作价存在减值情形，五矿股份将依据减值测试结果按照本承诺第（2）条约定对金瑞科技进行股份补偿。

如金瑞科技进行减值测试的结果显示标的资产存在减值的（以会计师事务所的审核意见为准），五矿股份将在审核意见出具后三十日内以股份对金瑞科技进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额 ÷ 本次重组新发行的股份价格 - 已补偿股份数量。前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。金瑞科技在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）= 应补偿股份数 ×（1 + 转增或送股比例）。

金瑞科技将以总价人民币 1.00 元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。

金瑞科技在补偿期内相应会计年度实施现金股利分配的，则五矿股份在按照本承诺第（2）条补偿股份的同时应就所补偿股份对应取得的现金股利予以现金返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。

如按本承诺第（2）条计算应补偿股份超过五矿股份届时所持金瑞科技股份数量，超过部分由五矿股份以现金补偿，补偿金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份数量×本次重组新发行的股份价格。

在任何情况下，五矿股份在本承诺项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的标的资产作价。

补偿期内，五矿股份按照本承诺约定在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

本承诺自五矿股份签发之日起成立，自五矿股份与金瑞科技签署的发行股份购买资产协议生效之日起生效。如发行股份购买资产协议被解除或被认定为无效，本承诺亦应解除或失效。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 5 月 25 日针对上述事项出具了天健审[2018]1-537 号减值测试专项审核报告，截止 2017 年 12 月 31 日，五矿资本控股全部股东权益价值为人民币 2,008,727.88 万元（已剔除原资产评估基准日后增资及利润分配因素影响），重大资产重组标的资产价值与重大资产重组交易时作价价格相比未出现减值。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 24 日针对上述事项出具了致同专字（2019）第 110ZA5522 号减值测试专项审核报告，截止 2018 年 12 月 31 日，五矿资本控股全部股东权益价值为人民币 2,211,156.44 万元（已剔除原资产评估基准日后增资及利润分配因素影响），重大资产重组标的资产价值与重大资产重组交易时作价价格相比未出现减值。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 25 日针对上述事项出具了致同专字（2020）第 110ZA6961 号减值测试专项审核报告，截止 2019 年 12 月 31 日，相关承诺事项已经到期履行完毕，以后年度不再涉及，因此未进一步披露 2020 年度及 2021 年的相关资产运营情况。

2、2020 年非公开发行优先股

不适用

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 26 日针对本公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况出具了天健审 [2018] 第 1-408 号的鉴证报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 26 日针对本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具了致同专字（2019）第 110ZA3807 号的鉴证报告。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 29 日针对本公司前次募集资金使用情况出具的致同专字（2020）第 110ZA07056 号的鉴证报告

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 27 日针对本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了天职业字[2021]21795 号的鉴证报告。

天职会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日针对本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了天职业字[2022]26645 号鉴证报告。

五、结论

董事会认为，本公司按交易报告书及非公开发行优先股募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票）
2. 前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行优先股）
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017 年非公开发行股票）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年非公开发行优先股）

五矿资本股份有限公司

2022 年 7 月 1 日

附件 1

五矿资本股份有限公司前次募集资金使用情况对照表

(2017 年非公开发行股票)

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：1,499,999.9966						已累计使用募集资金总额：1,499,597.40				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：1,499,597.40				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
结余募集资金用于永久补充流动资金金额：12,163.4854										
永久补充流动资金金额占募集资金总额比例：0.81%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	向五矿证券增资	向五矿证券增资	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	不适用
2	向五矿期货增资	向五矿期货增资	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	不适用
3	向五矿信托增资	向五矿信托增资	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	不适用
4	向外贸租赁增资	向外贸租赁增资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	不适用

5	支付中介费用	支付中介费用	7,999.9966	7,999.9966	7,597.4000	7,999.9966	7,999.9966	7,597.4000	-402.5966 (注1)	
	合计		1,499,999.9966	1,499,999.9966	1,499,597.4000	1,499,999.9966	1,499,999.9966	1,499,597.4000	-402.5966	

注1:截至2021年12月31日止,支付中介机构费用的累计投入金额与承诺投入金额存在差额402.5966万元,为上市公司支付中介机构费用结余.上市公司已将该部分差额用于永久性补充流动资金。

附件 2

五矿资本股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

(2020 年非公开发行优先股)

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：798,400.00						已累计使用募集资金总额：798,400.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：798,400.00				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	向五矿信托增资	向五矿信托增资	548,400.00	548,400.00	548,400.00	548,400.00	548,400.00	548,400.00	0.00	不适用
2	向五矿证券增资	向五矿证券增资	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	不适用
合计			798,400.00	798,400.00	798,400.00	798,400.00	798,400.00	798,400.00	0.00	-

附件 3

五矿资本股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2017 年非公开发行股票)

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	向五矿证券增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	向五矿期货增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	向五矿信托增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	向外贸租赁增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		---	---	---	---	---	---	---

注：前次募集资金投资项目主要用于非公开发行股份购买资产以及对下属子公司增资，募集资金投资项目中均包含本公司原自有资金与募集资金，因此募集资金实现效益无法独立核算。

附件 4

五矿资本股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2020 年非公开发行优先股

截止日期：2021 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	向五矿信托增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	向五矿证券增资	不适用	无	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		---	---	---	---	---	---	

注：前次募集资金投资项目主要用于非公开发行优先股对下属子公司增资，不直接产生效益，因此公司未就各项目单独核算效益。