

海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司
关于海南矿业股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

海通证券股份有限公司（下称“联合保荐机构”或“海通证券”）、德邦证券股份有限公司（下称“联合保荐机构”或“德邦证券”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”、“上市公司”或“公司”）2020 年非公开发行股份持续督导工作的保荐机构，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自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对海南矿业 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，海南矿业已于 2014 年 11 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股，发行价格每股人民币 10.34 元，募集资金总额人民币 1,930,167,800.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 29 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间对募集资金项目无投入，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,723,667,111.98 元。截至 2022 年 12 月 31 日，该次募集资金专用账户余额为人民币 83,165,581.12 元(含利息收入)，公司募集资金具体使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,930,167,800.00
减：发行费用	171,338,004.50
募集资金净额	1,758,829,795.50
减：截止 2021 年 12 月 31 日已使用金额	1,723,667,111.98
其中变更募集资金投向使用金额(注 1)	685,863,600.00
减：2022 年度已使用金额	-
减：累计手续费支出	22,655.34
加：累计利息收入及理财产品收益	48,025,552.94
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	83,165,581.12

注 1：公司于 2019 年 1 月 29 日第三届董事会第三十一次会议及 2019 年 2 月 14 日 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投向，公司终止“新建选矿厂二期扩建项目”和“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”，并将两个项目的剩余募集资金 685,863,600.00 元作为支付收购 Transcendent Resources 持有的洛克石油 51% 股权的对价款，收购对价总额为 229,500,000.00 美元，其中拟使用募集资金 685,863,600.00 元人民币，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。

（二）2017 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2980 号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司已于 2017 年 1 月 25 日向财通基金管理有限公司等 5 名投资者发行人民币普通股（A 股）88,050,314.00 股，发行价格每股人民币 10.14 元，募集资金总额人民币 892,830,183.96 元，募集资金净额为人民币 876,044,901.02 元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 26 日以安永华明（2017）验字第 60615139_B01 号验资报告验证。

公司自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 27 日止期间对募集资金项目无投入。2022 年 1 月 27 日，公司已将 2017 年非公开发行股票募集资金专户余额人民币 347,297,846.56 元（含 2022 年度利息收入人民币 449,925.55 元，手续费人民币 641.60 元）按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

（三）2021 年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]2502号文《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2021年8月18日向诺德基金管理有限公司等14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月19日以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。本次发行新增股份已于2021年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

公司于2022年1月1日至2022年12月31日止期间投入募集资金项目的金额为人民币99,490,150.78元，截至2022年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币134,515,553.40元。截至2022年12月31日，该次募集资金专用账户余额为人民币521,889,469.84元（含利息收入），公司募集资金具体使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	756,889,989.50
减：发行费用	10,844,882.32
募集资金净额	746,045,107.18
减：截至2021年12月31日已使用金额	35,025,402.62
减：2022年度已使用金额	99,490,150.78
减：累计手续费支出	2,769.61
加：累计利息收入及结构性存款收益	10,362,685.67
减：购买结构性存款	100,000,000.00
2022年12月31日募集资金余额	521,889,469.84

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况

报告的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金的存储情况

1、首次公开发行股票

按照《募集资金管理制度》的规定，海南矿业已在中国建设银行股份有限公司昌江支行和中国工商银行股份有限公司昌江支行、中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，公司全资子公司 Xinhai Investment Limited 在中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金专用账户的存储明细情况如下表所示：

银行	账户	款项性质	期末余额 (人民币元)
中国建设银行股份有限公司昌江支行	46001006336053003989	活期存款	40,379,139.84
中国工商银行股份有限公司昌江支行	2201027029200013103	活期存款	42,746,009.42
中信银行股份有限公司海口分行	NRA8115801012600047677	活期存款	40,431.86
合计			83,165,581.12

2、2021 年非公开发行股票

按照《募集资金管理制度》的规定，上市公司已在中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2022 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

银行	账户	款项性质	期末余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司昌江支行	2201027029200118571	活期存款	89,492,460.65
海南银行股份有限公司	6001011500255	活期存款	329,205,710.45

银行	账户	款项性质	期末余额 (人民币元)
招商银行股份有限公司海口分行	898900050610566	活期存款	101,131,296.25
中信银行股份有限公司海口分行	8115801012200069280	活期存款	2,060,002.49
合计			521,889,469.84

(三) 募集资金专户存储监管情况

1、首次公开发行股票

2014年12月，公司和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于保荐机构变更，2016年2月，公司和国泰君安证券、德邦证券分别与中国建设银行股份有限公司昌江支行、中国工商银行股份有限公司昌江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年5月10日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 开立募集资金监管账户并授权董事办理相关事项的议案》，公司决定由全资子公司 Xinhai Investment Limited（以下简称“Xinhai”）开立募集资金监管账户用于收购洛克石油 51%股权项目相关募集资金的存储和使用。鉴于上述原因，为继续规范本公司募集资金的管理和使用，公司全资子公司 Xinhai 在中信银行股份有限公司海口分行新增设立募集资金专项账户，公司、Xinhai 和保荐人国泰君安证券、德邦证券与中信银行股份有限公司海口分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2020年10月，公司因再次申请非公开发行股份另行聘请保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此自公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署《海南矿业股份有限公司与海通证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》之日起，海通证券将承接原国泰君安对公司前次非公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责；德邦证

券将继续完成督导工作。

截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

2、2021 年非公开发行股票

2021 年 9 月，上市公司及联合保荐机构海通证券、德邦证券分别与中国工商银行股份有限公司昌江支行、海南银行股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分行及招商银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、2022 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票

公司于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间对募集资金项目无投入，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 1,723,667,111.98 元。首次公开发行股票募集资金具体使用情况请见附表 1。

（二）2021 年非公开发行股票

公司于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间投入募集资金项目的金额为人民币 99,490,150.78 元，截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目的金额为人民币 134,515,553.40 元。2021 年非公开发行股票募集资金具体使用情况请见附表 2。

四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

五、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

六、节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

七、募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司不存在募集资金使用的其他情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

2019 年 2 月 14 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“新建选矿厂二期扩建项目”（人民币 47,000.00 万元）、“石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目”（人民币 21,586.36 万元）两个项目的剩余募集资金人民币 68,586.36 万元变更作为支付收购洛克石油 51%股权的对价款。

九、募投项目先期投入及置换情况

（一）首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币 56,635.79 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	新建选矿厂项目	49,823.85	49,000.00
2	石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目	7,635.79	7,635.79
合计		57,459.64	56,635.79

上述上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证(安永华明(2014)专字第 60615139_B10 号专项鉴证报告)。

（二）2021 年非公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司以 2021 年非公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金的总额为人民币 1,228.29 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿 工程建设项目	903.51	903.51
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造 项目	324.78	324.78
合计		1,228.29	1,228.29

上述上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字（2021）第 10689 号专项鉴证报告鉴证。

十、用闲置资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，上市公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

十一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

上市公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响公司主营业务发展和募集资金投资项目建设资金需求及募集资金安全的前提下进行现金管理。为控制募集资金使用风险，公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品。以上额度内资金可以循环使用，使用期限自经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。独立董事、监事会发表了明确同意的独立意见，联合保荐机构对本事项出具了《海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额的具体情况如下：

（单位：万元）

发行银行	产品名称	产品类别	金额	起息日	到期日	预期年化	是否如期	到期取得
------	------	------	----	-----	-----	------	------	------

						利率	归还	收益
中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08899 期	结构性存款	10,000.00	2022-03-21	2022-06-20	1.60%-3.30%	是	72.30
中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 10483 期	结构性存款	10,000.00	2022-07-13	2022-10-14	1.60%-3.30%	是	73.89
中信银行海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12714 期	结构性存款	10,000.00	2022-12-08	2023-03-10	1.30%-3.05%	注	注

注：截至本报告签署日，共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12714 期已收回，取得收益 66.79 万元。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，海南矿业募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

十三、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为上上会师报字(2023)第 1958 号专项报告，认为“海南矿业编制的募集资金专项报告符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了海南矿业 2022 年度募集资金的存放和使用情况。”

十四、联合保荐机构主要核查工作

2022 年度，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对海南矿业资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

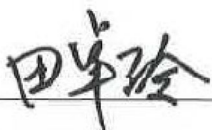
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和三会文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

十五、保荐机构的结论性意见

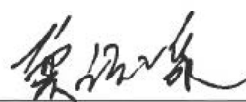
经核查，联合保荐机构认为：海南矿业 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2022 年 12 月 31 日，海南矿业不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，海南矿业募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。联合保荐机构对海南矿业 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司关于海南矿业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



田卓玲



龚泓泉




海通证券股份有限公司

2023 年 3 月 28 日

（本页无正文，为德邦证券股份有限公司关于《海南矿业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签字：


孙峰


宋建华

德邦证券股份有限公司

2023年3月28日



附表 1:

首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				193,016.78 (注 1)		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					172,366.71	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
新建选矿厂项目	否	49,000.00	49,000.00	49,000.00	-	49,000.00	-	100.00	2013/02/28	11,940.83	是	否
新建选矿厂二期扩建项目	是	47,000.00	47,000.00	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目	是	30,000.00	30,000.00	8,413.64	-	8,413.64	-	100.00	不适用	不适用	不适用	是
铁、钴、铜工程技术研究中心-购置	是	10,000.00	7,564.53	7,564.53	-	6,516.71	-1,047.82	86.15	不适用	不适用	不适用	否
铁、钴、铜工程技术研究中心-自建			3,279.90	2,435.47	-	-	-2,435.47	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金 (注 2)	否	40,000.00	39,882.98	39,882.98	-	39,850.00	-32.98	99.92	不适用	不适用	不适用	否

洛克石油（注3）				68,586.36	-	68,586.36	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	176,000.00	176,727.41	175,882.98	-	172,366.71	-3,516.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》								
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点的公告》								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				具体情况已在报告正文“十一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”中列明								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金节余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币176,000.00万元，实际募集资金净额为人民币175,882.98万元，不足部分调减拟用于补充流动资金的募集资金，金额为人民币117.02万元。用于补充流动资金的募集资金不适用于计算实现的效益。

注3：经2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对新建选矿厂二期扩建项目募集资金人民币47,000.00万元、石碌矿区铁多金属矿整装勘查项目募集资金人民币21,586.36万元的用途进行变更。

附表 2

2021 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				75,689.00（注 1）		本年度投入募集资金总额					9,949.02	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					13,451.56	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目	否	46,701.83	45,617.34	45,617.34	2,184.42	3,226.11	-42,391.23	7.07	不适用	不适用	不适用	否
石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	否	28,987.17	28,987.17	28,987.17	7,764.60	10,225.45	-18,761.72	35.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	75,689.00	74,604.51	74,604.51	9,949.02	13,451.56	-61,152.95	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见《非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在报告正文“三、2022年度募集资金的实际使用情况”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2：公司非公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币 75,689.00 万元，实际募集资金净额为人民币 74,604.51 万元，少于上述项目拟投入募集资金数额，根据发行预案，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。