

西藏矿业发展股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度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《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》（藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通过主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。截至 2016 年 3 月 15 日止，本公司实际非公开发行人民币普通股 44,844,363 股，募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，

其中西藏自治区矿业发展总公司(现已更名为西藏矿业资产经营有限公司)以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 19,587,035 股, 资产认购共计人民币 204,684,515.75 元; 其余发行对象以现金方式认购 25,257,328 股, 现金认购共计人民币 263,939,077.60 元。扣除各项发行费用人民币 16,509,433.92 元(其中: 保荐承销费用 15,000,000.00 元, 其他发行费用 1,509,433.92 元), 募集资金现金净额为人民币 247,429,643.68 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(XYZH/2016CDA50025 号)。本公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 对募集资金已采取了专户存储管理。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 45,211.42 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 44,848.25 |
| | 利息收入净额 | B2 | 1,037.25 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6.30 |
| | 利息收入净额 | C2 | 0.39 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 44,854.55 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 1,037.64 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 1,394.51 | |
| 实际结余募集资金 | F | 1,394.51 | |

二、募集资金存放和管理情况

（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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）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《西藏矿业发展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、募集资金专户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2016年4月，本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司（以下简称西藏银行）签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳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2023年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|------|----------------------------|---------------|--------|
| 西藏银行 | 830000001018010815602 | 45,144.66 | 募集资金专户 |
| 西藏银行 | 83000000101801081560230001 | 13,900,000.00 | 定期存款账户 |
| 合计 | | 13,945,144.66 | |

三、报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 45,211.42 | 本年度投入募集资金总额 | | 6.30 | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|-------------|---------|---------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息） | | | 已累计投入募集资金总额 | | 44,854.55 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息） | | | | | | | | | | |
| 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（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区 0.702 平方公里采矿权 | 否 | 26,862.36 | 26,862.36 | | 26,862.36 | 100.00 | 2021 年 6 月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工程 | 否 | 18,349.06 | 18,349.06 | 6.30 | 17,991.23 | 98.05 | 2021 年 6 月 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 45,211.42 | 45,211.42 | | 44,853.59 | | | | | |
| 手续费支出 | | | | 0.00 | 0.96 | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | — | 45,211.42 | 45,211.42 | 6.30 | 44,854.55 | — | — | 0.00 | — | — |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目：项目于 2018 年 5 月 1 日正式开工建设。2021 年 6 月 4 日，西藏自治区应急管理厅会同市、县应急管理局对罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目工程安全施工进行现场验收并发放《安全生产许可证》，主体工程验收通过，存在部分分项工程尚未完成。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性本期未发生重大变化。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不存在超募资金的金额、用途及使用情况。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资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 | 不适用。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 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 | 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无募集资金节余的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司各募投项目尚未使用的募集资金存放于开设的募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |