

中信建投证券股份有限公司

关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.09元，募集资金总额为425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

根据公司已公开披露的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28

项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计	58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 19,358.15 万元，账户余额为 19,720.11 万元（包含募集资金利息净额 55.55 万元）。

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

截至本核查意见出具日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品（包括但不限于结构性存款等投资产品）增加收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金及 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，本次现金管理的期限为自第一届董事会第二十七次会议通过之日起 12 月内有效。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

（四）实施方式

本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

（五）关联关系说明

公司拟向与公司不存在关联关系的机构购买相关产品，本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不构成关联交易。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的产品等。

2、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露义务，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

六、对公司经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

七、审议程序

（一）审议程序

公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过10,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内。本次额度生效后覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月29日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使

用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，履行了必要的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。

综上，中信建投证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

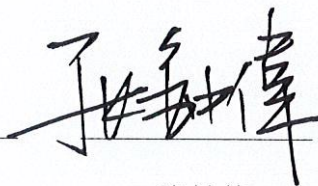
（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



邱宇



张钟伟

