

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告	1-4



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024KMAA1F0044

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称贵研铂业公司）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

贵研铂业公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，贵研铂业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵研铂业公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵研铂业公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

包



中国注册会计师：

赵



中国 北京

二〇二四年四月十六日

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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2022年12月,经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准,贵研铂业股份有限公司(以下简称“贵研铂业”或“公司”)以2022年12月13日(股权登记日)收市股本总数591,156,780股为基数,按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份,配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股,占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元,扣除发行费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资金净额为1,830,056,270.01元,配股募集资金已于2022年12月22日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日,公司实际已累计使用募集资金合计285,766,740.31元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》,本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元(不含增值税)后的募集资金净额为1,830,056,270.01元,配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年12月31日,公司募集资金已全部使用,累计使用募集资金1,827,125,396.56元,其中用于偿还金融机构贷款600,000,000.00元,用于补充流动资金1,227,125,396.56元,剩余募集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《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》、《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)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求,公司对募集资金采用专户存储,并严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2022年4月13日,公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》,公司根据会议决议设立了募集资金专户。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上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）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			备注
		募集资金	利息收入	合计	
中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	637579233	0.00	0.00	0.00	已销户
合计	—	0.00	0.00	0.00	

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				183,005.63		本年度投入募集资金总额				154,135.87		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				182,712.54		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
偿还银行贷款	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	42,000.00	60,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	123,005.63	123,005.63	123,005.63	112,135.87	122,712.54	-293.09	99.76%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	183,005.63	183,005.63	183,005.63	154,135.87	182,712.54	-293.09	99.84%	—	—	—	—
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						不适用						

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告

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
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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情况。

（六）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 2023 年 12 月 31 日，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

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不涉及变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露中不存在其他问题。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
董事会

二〇二四年四月十六日





营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

911101011592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

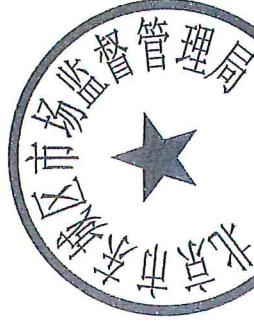
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小清

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日

证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

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.



鲍琼(530100230012)
已通过2019任职资格检查
云南省注册会计师协会



鲍琼(530100230012)
已通过2020任职资格检查
云南省注册会计师协会

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.



鲍琼(530100230012)
已通过2021任职资格检查
云南省注册会计师协会



年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration



年 月 日
/y /m /d



证书编号: 530100230012
No. of Certificate
批准注册协会: 云南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Yunnan Province Institute of CPAs
发证日期: 1997 年 10 月 28 日
Date of Issuance



姓名: 鲍琼
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1971-01-10
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)昆明分所
Working unit
身份证号码: 53011219710110034X
Identity card No.

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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate
110002100017
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
云南省注册会计师协会
2004
发证日期:
Date of Issuance
09 月 20 日 /y /m /d



年 /y 月 /m 日 /d

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名	葛光寒
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-04-05
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)昆明分所
Working unit	
身份证号码	530103197204050676
Identity card No.	