

# 中信证券股份有限公司

## 关于金诚信矿业管理股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关法律法规规定，对金诚信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325 号文核准，金诚信向社会公众公开发行可转换公司债券 10,000,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 100,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 848.00 万元后的募集资金为 99,152.00 万元，已由中信证券于 2020 年 12 月 29 日汇入募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.74 万元，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币 59.42 万元后，公司本次募集资金净额为 99,009.68 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6975 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转债累计投入募集资金 99,764.18 万元（含利息收入，未包含可转债发行相关的券商承销及保荐费用 848.00 万元以及审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的费用 201.74 万元），结

余 166.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常经营活动，期末募集资金账户无余额。2024 年 1 月，公司已办理完毕可转换公司债券募集资金专户的注销手续，公司与中信证券及广发银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》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》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《金诚信矿业管理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》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同中信证券与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
广发银行股份有限公司 北京东直门支行	9550880043094400379	募集资金专户	0	活期 存款

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2023 年，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“公开发行可转换公司债券募集资金（2023年度）使用情况对照表”（附表1）。

（二）变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。2022年2月18日公司将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专用账户转入公司一般存款账户。公司于2022年8月19日将用于临时补充流动资金的15,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，2023年2月13日，公司将剩余的用于补充流动资金的15,000万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司已按承诺将用于补充流动资金的30,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，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。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 27 日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转债累计投入募集资金 99,764.18 万元(含利息收入)，结余 166.91 万元(含利息收入)永久补充流动资金，用于日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，上述结余已转为流动资金，募集资金账户无余额，2024 年 1 月，公司已办理完毕可转换公司债券募集资金专户的注销手续。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

#### 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《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》《管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕，有关募集资金专户已于 2024 年 1 月完成注销。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

(以下无正文)

附表 1:

公开发行可转换公司债券募集资金（2023 年度）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		99,152.00				本年度投入募集资金总额			18,662.03			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			99,764.18			
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)	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
矿山采矿运营及建设设备购置项目	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	15,679.63	84,841.79	-158.21	100.00	2023-12-31	28,816.98	是	否
智能化、无人化开采技术研发项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,982.40	4,922.39	-77.61	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>18,662.03</b>	<b>99,764.18</b>	<b>-235.82</b>	<b>100.00</b>	-	<b>28,816.98</b>	<b>是</b>	<b>否</b>
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	公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。2022 年 2 月 18 日公司将用于补充流动资金的 30,000 万元闲置募集资金自募集资金专用账户转入公司一般存款账户。公司于 2022 年 8 月 19 日将用于临时补充流动资金的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资金专用账户，2023 年 2 月 13 日，公司将剩余的用于补充流动资金的 15,000 万元募集资金归还至募集资金专用账户。公司已按承诺将用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
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
项目资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 27 日，各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转债累计投入募集资金 99,764.18 万元（含利息收入），结余 166.91 万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，上述结余已转为流动资金，募集资金账户无余额，2024 年 1 月，公司已办理完可转换公司债券募集资金专户的注销手续。
募集资金其他使用情况	本表中，已累计投入募集资金总额未包含可转债发行相关的券商承销及保荐费用 848.00 万元以及审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的费用 201.74 万元。实际累计投入进度 100%。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
宋永新

\_\_\_\_\_  
陈熙颖

中信证券股份有限公司

年 月 日