

# 方正证券承销保荐有限责任公司

## 关于中矿资源集团股份有限公司

### 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”)作为中矿资源集团股份有限公司(以下简称“中矿资源”或“公司”)2022 年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)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》《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》等有关规定,对中矿资源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎核查。具体核查情况如下:

#### 一、保荐机构的核查工作

方正承销保荐查询了募集资金专户,查阅了年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 2022[0315]号)核准,中矿资源采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)47,326,076 股,发行价格为每股 63.39 元。截止 2023 年 3 月 31 日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)47,326,076 股,募集资金总额 2,999,999,957.64 元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含税)合计 26,278,829.13 元后,实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号的验资报告。

本次非公开发行募集资金扣除承销保荐费用(不含税)23,999,999.66 元后的 2,975,999,957.98 元已于 2023 年 3 月 16 日存入公司在上海浦东发展银行股份有

限公司北京西直门支行的 91140078801800002491 银行账户。

## （二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，中矿资源募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	2,999,999,957.64
二	募集资金使用	2,353,732,533.54
	其中：1、春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目	503,139,838.63
	2、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程	637,574,172.59
	3、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程	331,339,800.00
	4、补充流动资金	856,379,358.43
	5、支付发行费用	25,299,363.89
三	利息收入	20,790,997.61
四	手续费支出	7,152.89
五	尚未使用的募集资金余额	667,051,268.82

注：公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额暨投资建设津巴布韦 Bikita 200 万吨/年改扩建工程的议案》，公司将原募投项目 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年，在原投资额 36,421.00 万元基础上使用自有资金增加投资 29,974.40 万元，项目投资总额增加至 66,395.40 万元。

## 三、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，中矿资源结合公司实际情况，制定《中矿资源集团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》，中矿资源对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构、接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

## （二）募集资金监管协议情况

2023年3月23日，中矿资源与方正承销保荐、募集资金专户开户银行（上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行）签署了《募集资金三方监管协议》；2023年3月27日，中矿资源全资孙公司江西春鹏锂业有限责任公司与方正承销保荐、募集资金专户开户银行（交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行）签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，中矿资源及子公司均严格按照相关监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

## （三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，中矿资源募集资金具体存放情况如下：

单位：元

募集资金 存管银行	账户名称	专户账号	账户余额	存储方式
上海浦东发展 银行股份有限 公司北京西直 门支行	中矿资源集团 股份有限公司	91140078801800002491	18,729.19	活期存款
			354,980,000.00	七天通知 存款
交通银行新余 高新支行	江西春鹏锂业 有限责任公司	365899991011000368910	169,484,529.38	活期存款
中国工商银行 新余高新支行	江西春鹏锂业 有限责任公司	1505201229200281283	142,568,010.25	活期存款

截至2023年11月30日公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了该募集资金专户的注销手续。

## 四、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

中矿资源本次非公开发行募集资金投资项目中的“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万吨/年建设工程”和“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程”由公司位

于津巴布韦的全资子公司 Bikita Minerals (Private)Limited 投资建设，如果将募集资金账户开立在津巴布韦，每一笔募集资金汇入汇出均需要向津巴布韦中央储备银行申报，影响了募集资金的使用效率，且目前境外银行无法与券商机构签署募集资金三方监管协议并配合完成相关募集资金监管。公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。上述两个项目的募集资金存放在中矿资源集团股份有限公司开立的募集资金专户。

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

## **2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

## **3、募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据“春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目”的实际进度以募集资金置换先期投入的自筹资金的金额为 18,444.69 万元。

公司于 2023 年 9 月 8 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据“津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程”及“津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程”的实际进度以募集资金置换先期投入的自筹资金的金额分别为 63,757.42 万元和 33,133.98 万元。

## **4、闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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

## 5、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的情况。

## 6、超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生超募资金。

## 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户存储。

## 8、募集资金使用的其他情况

无。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 七、会计师对年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《中矿资源集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》发表了鉴证意见：“我们认为，中矿资源集团股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》《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》及相关格式指南编制，如实反映了 2023 年度中矿资源集团股份有限公司募集资金存放与使用情况。”

#### 八、保荐机构的核查意见

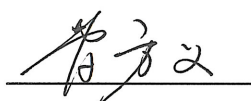
经核查，保荐机构认为：中矿资源 2023 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，并按规定履行了信息披露义务，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《方正证券承销保荐有限责任公司关于中矿资源集团股份  
有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



曹方义



杨日盛

方正证券承销保荐有限责任公司



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额		2,999,999,957.64				本年度投入募集资金总额		2,353,732,533.54			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		2,353,732,533.54			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (3) = (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	
承诺投资项目											
春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目	否	810,000,000.00	810,000,000.00	503,139,838.63	503,139,838.63	62.12	2023年11月	/	/	否	
津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程	否	980,000,000.00	980,000,000.00	637,574,172.59	637,574,172.59	65.06	2023年7月	/	/	否	
津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程	否	329,200,000.00	329,200,000.00	331,339,800.00	331,339,800.00	100.65	2023年7月	/	/	否	
发行费用			26,278,829.13	25,299,363.89	25,299,363.89	96.27	/	/	/	否	
补充流动资金	否	880,800,000.00	854,521,128.51	856,379,358.43 (注1)	856,379,358.43	100.22	/	/	/	否	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>300,000,000.00</b>	<b>2,999,999,957.64</b>	<b>2,353,732,533.54</b>	<b>2,353,732,533.54</b>	<b>78.46</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			(1)春鹏锂业年产3.5万吨高纯锂盐项目于2023年11月点火试生产,2023年末尚未达产达标; (2)津巴布韦Bikita锂矿200万t/a建设工程和津巴布韦Bikita锂矿120万t/a改扩建工程于2023年7月投产,并于2023年11月达到项目设计规划的生产能力和产品质量,实现达产达标,锂精矿陆续海运回国。								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								



募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目的实际进度以自筹资金投入的金额为 18,444.69 万元。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金。公司根据津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程、津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程项目的实际进度以自筹资金投入的金额分别为 63,757.42 万元和 33,133.98 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本年度投入金额与调整后投资总额的差异为募集资金产生的利息收入。