

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2024-043

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）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《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕305 号）核准，新疆宝地矿业股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股新股，发行价格为每股 4.38 元，募集资金总额为人民币 876,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币 61,551,886.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 814,448,113.05 元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 3 月 3 日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币 836,377,358.35 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112 号）。

## （二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投 477,529,366.67 元，本报告期投入 138,115,906.41 元，募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目		金额
募集资金总额		876,000,000.00
减：发行费用		61,551,886.95
募集资金净额		814,448,113.05
截止期初累计发生额	减：投入募集资金项目的金额	289,413,460.26
	减：补充流动资金金额	50,000,000.00
	减：手续费支出	268.92
	加：利息收入	1,295,418.16
	加：利息收入	2,335,917.81
本期发生额	减：投入募集资金项目的金额	68,615,906.41
	减：补充流动资金金额	69,500,000.00
	减：手续费支出	639.80
	加：利息收入	260,094.04
	加：利息收入	4,784,805.49
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额		50,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额		295,594,073.16

## 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》和《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《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司于 2023 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于同意开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的议案》。根据《募集资金

管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

2023年3月2日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年3月2日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的管理和监督。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户的余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	账户类别
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	新疆宝地矿业股份有限公司	651651002013001232801	268,695,229.57	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	新疆宝地矿业股份有限公司	3002015129200319525	21,027,435.22	募集资金专户
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	新疆宝地矿业股份有限公司	991902329910804	107,706.59	募集资金专户
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	新疆天华矿业有限责任公司	107695328735	5,763,701.78	募集资金专户
合计			295,594,073.16	

## 三、本报告期募集资金实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

### 1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-041）。

### 2、使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。

报告期内，公司使用募集资金置换票据的金额为42,943,029.60元。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）闲置募集资金进行现金管理情况

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币52,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内

容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-043)。

报告期内,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日 认购金额	预期 年化收益率	起止日期	产品 类型
交通银行 股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款96天(挂 钩汇率看 跌)	337,000,000.00	337,000,000.00		高档收益率: 2.85%(年 化,下同), 中档收 益率:2.65%, 低档收 益率:1.75%	2023年 12月1日 -2024年 3月6日	结构性 存款
中国工商 银行股份 有限公司 乌鲁木齐 新民路支 行	中国工商 银行挂 钩汇率 区间累 计型法 人人民 币结构 性存款 产品- 专户 2023 年第 472 期B款	89,000,000.00	89,000,000.00		说明1	2023年 12月28 日-2024 年4月 3日	结构性 存款
交通银行 股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款33天(挂 钩汇率看 跌)	50,000,000.00	50,000,000.00		高档收益率: 2.45%(年 化,下同), 中档收 益率:2.25%, 低档收 益率:1.65%	2024年3 月22日 -2024年 4月24日	结构性 存款
交通银行 股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款98天(挂 钩汇率看 跌)	275,000,000.00	275,000,000.00		高档收益率: 2.65%(年 化,下同), 中档收 益率:2.45%, 低档收 益率:1.65%	2024年3 月22日 -2024年 6月28日	结构性 存款
交通银行 股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款8天(挂 钩汇率看 涨)	15,000,000.00	15,000,000.00		高档收益率: 1.50%(年 化,下同), 低档收 益率:1.15%	2024年4 月1日- 2024年4 月9日	结构性 存款
交通银行 股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款96天(挂 钩汇率看 跌)	50,000,000.00		50,000,000.00	高档收益率: 2.65%(年 化,下同), 中档收 益率:2.45%, 低档收 益率:1.65%	2024年4 月26日 -2024年 7月31日	结构性 存款
合计		816,000,000.00	766,000,000.00	50,000,000.00			

说明1:预期年化收益率:1.20%+1.50% $\times$ N/M,1.2%,1.50%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:1.2%,预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

上述截至2024年6月30日存在的现金管理产品，已于2024年7月31日到期，上述产品涉及现金管理资金均已收回。

#### **（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2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）使用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2024年6月30日，公司不存在使用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2024年6月30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2024年6月30日，公司不存在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**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至2024年6月30日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年8月20日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		81,444.81				本年度投入募集资金总额			13,811.59			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			47,752.94			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	—	67,481.90	67,481.90	67,481.90	6,861.59	35,802.94	-31,678.96	53.06	2027 年	4,616.07	是	否
补充流动资金	—	13,962.91	13,962.91	13,962.91	6,950.00	11,950.00	-2,012.91	85.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	81,444.81	81,444.81	81,444.81	13,811.59	47,752.94	-33,691.87	58.63	—	—	—	—

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	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年8月21日，公司召开第三届十八次董事会，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币52,600.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为5,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期内，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。
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及“先期以自有资金投入但尚未置换的金额”。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。