

中矿资源勘探股份有限公司

2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014年12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币190,550,000.00元。

上述募集资金已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月24日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京分行开立的账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。

为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司已于2016年2月1日将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金及截至转出日前衍生利息44,377,249.42元一并调整至公司在锦州银行股份有限公司阜成门支行开设的募集资金专项账户存储，账号为410100197489391，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。本次调整不涉及资金用途的变更。

公司与锦州银行股份有限公司北京阜成门支行、中信建投证券股份有限公司已经签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况： 金额（元）

项目	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年 1-12 月
募集资金期初余额	190,550,000.00	159,426,700.00	43,289,346.95	1,279,509.40
募集资金支出总额（—）	31,123,300.00	116,705,640.25	43,269,792.27	1,280,494.65
其中：募投项目投入	31,123,300.00	116,704,606.38	43,268,852.07	1,280,479.65
募集资金专项账户手续费支出		1033.87	940.20	15.00
募集资金收入总额（+）		568,287.20	1,259,954.72	985.25
其中：账户利息收入		568,287.20	1,259,954.72	985.25
募集资金专项账户实际余额	159,426,700.00	43,289,346.95	1,279,509.40	-

二、募集资金存放和管理情况

2017 月 3 月 16 日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

（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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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，结合公司实际情况，制定《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司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《管理制度》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。在使用募集资金的时候，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) 募集资金专户存储情况

募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 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。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 超募资金使用情况

本公司未发生超募资金。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告

的结论性意见

根据中国证监会的规定，保荐机构中信建投证券股份有限公司对中矿资源的保荐工作始于中矿资源首次公开发行股票上市之日 2014 年 12 月 30 日，结束于 2016 年 12 月 31 日。截至 2016 年 12 月 31 日，中信建投证券对中矿资源持续督导期已经届满。截至 2017 年 3 月 16 日，公司首发募集资金已使用完毕，公司已注销募集资金专用账户并公告，中信建投证券在募集资金使用完毕之前，继续履行了对募集资金事项的持续督导职责。在 2017 年 1-3 月期间，中矿资源不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息的情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告！

中矿资源勘探股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中矿资源勘探股份有限公司

2017 年 1-12 月

单位: 人民币元

募集资金总额			190,550,000.00			本年度投入募集资金总额	1,280,479.65			
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	192,377,238.10			
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										
勘探主辅设备购置及配套营运资金项目	无	190,550,000.00	190,550,000.00	1,280,479.65	192,377,238.10	100.96				否
合计		190,550,000.00	190,550,000.00	1,280,479.65	192,377,238.10	100.96				
项目未完成原因（分具体募投项目）					公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕					
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					中矿资源勘探股份有限公司于 2015 年 1 月 17 日召开第三届董事会第六次会议（临时），审议通过了《关于使用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》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 398.93 万元。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无					
尚未使用的募集资金用途及去向					公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）190,550,000 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					

