

西藏华钰矿业股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
信会师报字[2018]第 ZB10239 号

立信  
会计师事务所  
有限公司



## 关于西藏华钰矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZB10239号

西藏华钰矿业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行A股可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请公开发行A股可转换公司债券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

### 二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则

要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为,贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇一八年五月十八日





## 关于西藏华钰矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、 前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，募集资金总额人民币373,360,000.00元，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第210194号验资报告验证。

截止2017年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	373,360,000.00
减：发行费用	39,769,136.74
募集资金净额	333,590,863.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	260,000,000.00
减：募投项目投入金额	73,650,863.26
减：手续费支出	1,852.00
加：利息收入	115,856.85
募集资金余额	54,004.85

### 专项账户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于2017年12月31日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	账户性质	余额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行	54050102383600000111	活期	33,591.92
中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	138811130541	活期	20,412.93
合计			54,004.85

二、 前次募集资金的实际使用情况

请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

四、 前次募集资金实际使用情况的信息披露

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 5 月 18 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西藏华钰矿业股份有限公司

2018年5月18日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 西藏华钰矿业股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额:		333,590,863.26		已累计使用募集资金总额:		333,650,863.26	
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00		2016年3月9日至2017年12月31日		333,650,863.26	
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,030,863.26	30,863.26
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	0.00
合 计			333,620,000.00	333,620,000.00	333,620,000.00	333,650,863.26	30,863.26





附表 2:

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 西藏华钰矿业股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日 累计实现 效益	是否达到预 计效益
			年均收入	年均利润	2017 年	2016 年	2015 年		
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿 采选改扩建工程	不适用	57,105.51	20,652.53	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项 目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

