

金诚信矿业管理股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇
审

目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、金诚信矿业管理股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2024]9991号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称金诚信）管理层编制的截至2023年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金诚信申请发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为金诚信发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

金诚信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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金诚信管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金诚信管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了金诚信截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024年9月27日

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2023年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准，通过采用向发行人原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后的募集资金为99,152.00万元，已由中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元，加上承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额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业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）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	存储余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行[注2]	9550880043094400379	991,520,000.00	0.00	活期

注1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商费用。

注2：该账户已于2024年1月17日注销。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 99,009.68 万元。按照募集资金用途，计划用于“矿山采矿运营及基建设备购置项目”、“智能化、无人化开采技术研发项目”和“补充流动资金项目”，项目投资总额为 99,009.68 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，实际已投入资金 99,764.18 万元(含利息收入 813.92 万元)。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 8,118.25 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	已置换金额/拟置换金额
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	95,901.70	7,992.25	8.33	7,992.25
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	946.75	2.84	946.75
1.2	赞比亚矿山工程业务项目	40,019.00	6,616.62	16.53	6,616.62
1.3	塞尔维亚矿山工程业务项目	22,569.20	428.88	1.90	428.88
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	126.00	2.28	126.00
3	补充流动资金	10,000.00	-	-	-
	合计	111,417.22	8,118.25	7.29	8,118.25

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能化、无人化开采技术研发项目旨在将部分专业机械设备进行智能化、无人化改造和升级，可以提高项目的生产效率、控制安全风险、降低人工成本。该项目不直接产生经济效益。

补充流动资金旨在提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用。该项目不直接产生经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

2021 年 2 月 8 日, 公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《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。

2021 年 2 月 8 日, 公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下, 使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行定期存款, 定期存款本金单日最高余额不超过 20,000 万元, 存款期限不超过 12 个月。在以上额度内, 资金可以在本次董事会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。

2022 年 2 月 14 日, 公司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。

公司已按承诺将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部及时归还至募集资金专户。

公司实际未使用闲置募集资金进行定期存款。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并进行结项。本次可转换公司债券累计投入募集资金 100,813.92 万元(含利息收入)，结余 166.91 万元(含利息收入)。

为提高资金使用效率并降低财务成本，公司将本次节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金，用于日常经营活动。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会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的法律责任。

- 附件：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

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：金诚信矿业集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		99,152.00	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		0.00	各年度使用募集资金总额	99,764.18				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2021 年	46,411.51				
			2022 年	34,690.64				
			2023 年	18,662.03				
投资项目		募集资金投资总额						
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额 [注]	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
			募集资金前承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额				
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	矿山采矿运营及基建设备购置项目	85,000.00	85,000.00	84,841.79	84,841.79	-158.21	2023/12/31
2	智能化、无人化开采技术研发项目	智能化、无人化开采技术研发项目	5,000.00	5,000.00	4,922.39	4,922.39	-77.61	不适用
3	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	不适用
合计			100,000.00	100,000.00	99,764.18	99,764.18	-235.82	

注：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，本次募集资金实际累计投入进度 100%。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

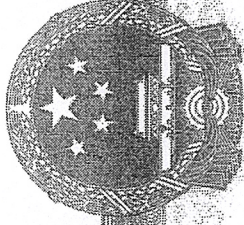
截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

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
				2021 年度	2022 年度	2023 年度		
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	不适用	16,269.01[注]	5,378.87	10,902.00	28,816.98	45,097.85	是
2	智能化、无人化开采技术研发项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：公司在前次公开发行可转换公司债券募集说明书中披露，矿山采矿运营及基建设备购置项目使用募集资金承诺投资金额为 85,000.00 万元，项目建成后新增设备预计可实现效益国内项目 16,269.01 万元/年，其中国内矿山工程业务项目 5,267.04 万元/年，赞比亚矿山工程业务项目 985.92 万美元/年，塞尔维亚矿山工程业务项目 573.36 万美元/年。2023 年度该项目实际效益为 28,816.98 万元，达到预计效益。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

9133000087374063A (1/1)



扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

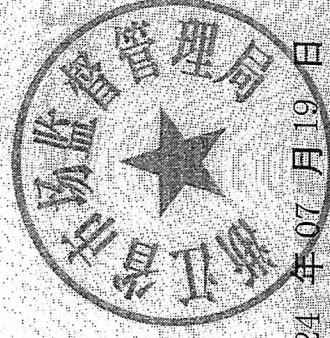
经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 贰仟贰佰壹拾万元整

成立日期 2013年12月19日

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室



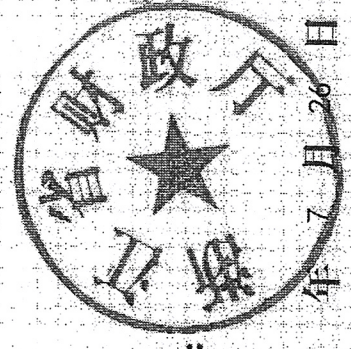
登记机关

2024年07月19日

证书序号: 0015241

说明

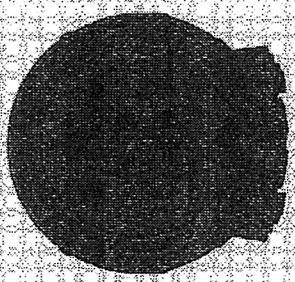
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2022 年 7 月 26 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所: 杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名 谢贤庆
 Full name 男
 Sex 1972-11-26
 出生日期 中汇会计师事务所(特殊普通合
 Date of birth 伙)
 工作单位
 Working unit 330821197211262012
 身份证号码
 Identity card No.



证书编号: 330000141921
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2003 年 07 月 21 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019 年 01 月 01 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2020 年 01 月 01 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2021 年 01 月 01 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2021 年 01 月 01 日

年 月 日
月 日
日

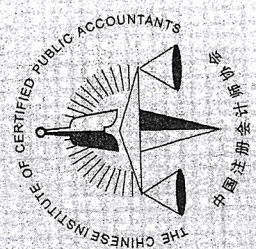
发证日期: 2020年04月08日
Date of Issuance

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 330000140260
No. of Certificate

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 齐放
Sex: 男
出生日期: 1992-12-16
工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 37292919921216003X
Identity card No. 37292919921216003X

