

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-075
转债代码：113615 转债简称：金诚转债

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

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个别及连带责任。

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：

单位：人民币元

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

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(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：金诚信矿业管理股份有限公司

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			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集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)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
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	85,000.00	85,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	10,000.00	10,000.00	-	不适用
合计			100,000.00	100,000.00	99,764.18	100,000.00	100,000.00	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

实际投资项目		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
序号	项目名称			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。